

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

Montag, den 18. März 2019

Nr. 54

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	79	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	754	9
Offene Fonds	3	30

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	31
Genussscheine	2	32
Ausländische Aktien	1	33
Festverzinsliche Wertpapiere	223	34

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.023	39

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	504	346
Genussscheine	16	357
Ausländische Aktien	1.901	358
Zertifikate / Optionsscheine	243	456
Optionsanleihen	1	469
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	371	470

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	8.001	486

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.03.2019	Fortlaufende Notierung 18.03.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 43,2	12	0	*	0,15		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	3 G	2,9995G	3,1	2,8
Euro 11,45	1			0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	14 -T	14-T	23	13,8
Euro 25,584	1	3,25		3,25	06.06.18	06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	70 G	70G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	74	65,5
Euro 4,68	1	0		0		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	15,9	12,4
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	175	162
Euro 1.169,92	1	9	*	8		06.06	840400	DE0008404005	-, vinkulierte, (Glob.)	1	201,5 G	200,95-0,95G-199,76-200,05G-1,55G-1,05G-1G-0,65G-0,55-0,4G-199,88G-9,72-200,2G-0,05G-0G-0,05G	202,15	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,021-0,02G-0,02G	0,03	0,01
Euro 44,544	1	4,8	*	3,9		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	786 G	778G-86G-8G-8G-8G	804	748
Euro 1.175,653	1	3,2	*	3,1			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,15 G	67,49G-7,54G-7,46G-7,39-7,41G-7,45G-7,07G-7,16G-7,07G-7,05G-7,09-6,96G-6,93-6,9G-7,47	68,9	59,6
Euro 2.387,333	1	2,8	*	2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	67,87 G	68,49G-8,57-7,7G-7,82G-7,74G-7,65G-8,01G-7,87G-7,89G	73	59,61
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	62	60,5
Euro 8,725	1	0,11		0,6	22.06.18	018	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	5,36 G	5,28G-5,34G-5,36G-5,37G-5,32G-5,32G	6,16	4,99
Euro 0,6	1	0	*	0			A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	3,5 -T	3,5-T	5	2,8
Euro 911,999	10	0,26		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,865G-4,883G-4,937G-4,924G-4,94-4,94G	5,11	2,93
Euro 6,846	10	0,32		0		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,76 G	4,76G-4,75G-4,76G-4,74G-4,71G	4,85	3,19
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,406G-7,46-7,57-7,56-7,538G-7,568-7,568-7,567-7,67-7,637-7,65-7,641-7,655-7,655G-7,637-7,599G-7,57-7,599-7,588G-7,606-7,625	7,67	5,6
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	+	0,11	25.05.18	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,84	7,972-8,04-8,094-8,1-8,041G-8,085G-8,087-8,083-8,105G-8,113G-8,218G-8,218-8,195-8,183G-8,131-8,129-8,146G-8,126G-8,17	8,27	6,85
Euro 53,387	10	1,4		1,45	22.02.19		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	33,45 G	33,25G-3,45G-3,55G-3,45G-3,7G	36,15	30,8
Euro 1.228,708	1	1,15	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,38 G	29,63G-9,51G-9,53G-9,54-9,42G-9,5G-9,55G-9,55G-9,56G-9,47G-9,58G-9,61G-9,55G	29,63	23,42
Euro 12.189,334	1	0,7	*	0,65			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,37 G	15,52-5,445G-5,47-5,48-5,515G-5,545G-5,54G-5,515G-5,51-5,52G-5,645-5,625G-5,62G-5,65G	15,65	13,99
Euro 308,978	1	0,15	*	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,23 G	6,27G-6,4-6,51G-6,53G-6,405G-6,37G-6,375G	6,91	5,08
Euro 10,34	1	0,2		0,2	16.05.18	06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,2G-7,6G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03		1,03	07.05.18	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,7 G	42,85G-2,85G-2,75G-2,7G-2,8G	44,6	42,4
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,25 G	0,25-GT	0,44	0,1
Euro 19,456	1	0,19	*	0,46			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,2 G	45,22G-5,58G-5,94G-5,92G-5,32G-5,16G	53,1	45,02
Euro 2.201,099	1	0,46	*	0,3			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,55 G	9,575G-9,542G-9,547G-9,539G-9,568G-9,592G-9,594G-9,602G-9,621G-9,626G-9,612G	9,85	8,56
Euro 7,987	1	0,41		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	4	3,02
Euro 45,056	10	0,75	*	0,75 2		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	21 G	20,6G-1,2bB	22	18,1
Euro 84	1	1,9	*	1,85		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,25 G	59,6G-60,15G-59,75G-9,65G-9,5G-9,55G	61,5	54,1
Euro 450,936	1	0,8	*	0,75		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49 G	49,36G-8,94G-8,96G-8,76G-8,89G-8,87G-8,85G-8,46G-8,57G-8,33G-8,15G-8,09G	50,16	41,2
Euro	1						A2TSV5	DE000A2TSV53	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	47 G	47G	50,36	39,99
Euro 20,02	1	0,25		0,4	16.05.18	06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-6G-6G-6G-6G	29,2	22
Euro 520,376	1	0,85	*	0,85		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,32 G	24,19G-4,14G-4,14G-4,15G-4,03G-4,12G-3,91G	24,78	19,34
Euro 103,125	1	21,16		21,16	14.06.18	06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	860 G	860G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	930	830
Euro 45,906	11	0,25		0		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,28G-0,3115G-0,311G-0,3085G-0,287G-0,31G-0,31G	2,75	0,28
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	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	6,75 G	6,69G-6,86G-6,86G-6,83G	7,97	6,07
Euro 79,718	1	0,46	*	0,45		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,11 G	9,05G-9,14G-9,12G-9,12G-9,11G-9,12G	9,32	8,34
Euro 595,249	1	1,6		1,9	10.05.18	06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	65,36 G	65,38G-5,48G-5,32G-5,3G-5,22G-5,12G-5,24G-5,04G-5,2G-5,26G-5,26G-5,36G	65,6	52,48
Euro 259,796	1	1,83	*	1,77		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,65 G	83,6G-3,6G-3,65G-3,7G-3,5G-3,6	88,6	76,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.03.2019	Fortlaufende Notierung 18.03.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 178,163	1	1,85	1,79	08.04.19*	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,6 G	90,56G-89,46G-9,22G-9,16G-9,28G-9,4G-9,5G-9,52G-9,48G-9,32G-9,26G-9,58	97,2	83,08
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	143,3 G	143,9G-3,6G-3,3G-3,2G-3,4G-3,2G	144,1	114,1
Euro 57,631	1	2,5	2,5	14.06.18		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	49,2 G	49G-9G-9G-9G-50,5G-0G	60,5	46
Euro 128,7	1	0,13	0,12	20.07.18	014	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7,1 G	7,1G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,55	6,65
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	45,55 G	46,1-5,7G-5,45G-4,9G-4,75G-4,75G	46,1	38,3
Euro 191,4	1	0,25	0,35	15.05.19*		06.00	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,99 G	17G-6,98G-7,255G-7,255G-7,47G-7,31G-7,35	17,72	15,1
Euro 28,599	1					09.04	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,03	0,01
Euro 22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	284 G	285G-5G-2G-3G-3G-4G-5G	296	260
Euro 22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	281 G	284G-4G-77G-80G-3G-5G-9G	302	254
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	194,8 G	193,9G-4,7G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,8G-4,8G-4,8G	195,45	192,55
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	76,75 G	74,95G-5,15G-5,15G-4,55G-4,45G	90,35	74,45
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,8 G	75G-4,8G-4,8G-4,8G-4,2G-4,2G-4G	90,6	74
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,74 G	1,65G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G	1,93	1,52
Euro 16,5	1	0,43	0,55	18.05.18		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21 G	20,2G-0,4G-0,6G-0,6G-0G-0G	23,6	20
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	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	99,76 G	99,5G-101,25-1,65G-1,1G-0,9G-0,55G-0,15G	103,6	76,88
Euro 1.473,908	1	0,7	0,5	03.05.19*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	22,37 G	22,44-2,44G-2,47G-2,41G-2,41G-2,46G-2,57G-2,55G-2,52-2,55G-2,58G	22,62	18,81
Euro 99,84	1	0,7	0,5	03.05.19*		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,15 G	22,05G-2,25G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G	22,3	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-2G	2,8	2
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0349G-0,0349G-0,03-0,03-0,0309G-0,0309G-0,0309G-0,0309G	0,07	0,01
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	9,85	9,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	82,6	83,7G-2,2	84,4	78,88
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,69 G	12,715G-2,845G-2,765G-2,83G-2,83G-2,86G-2,915G	14,49	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,54 G	12,76-2,74-3,1G-3,09-3,035G-2,93-2,99G-3G-2,915G	16,56	12,2
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,98G-3,48G-3,5G-4G-4G-4G	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-0,0015G		
Euro 755,43	1	4,8	3,9	14.05.19*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	147,4 G	148G-8,9G-7,9G-8G-8,3G-8,4G	158	135,3
Euro 527,886	1	4,86	3,96	14.05.19*		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	143,9 G	144,28G-5,4G-4,9G-4,98G-4,7G-4,52G-4,82G-4,86G-5,12G-5,82G-5,66G	155,18	134,46
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,2 G	40,95G-1,15G-1,25G-1,15G-1,3G-1,4G-1,4G	44,2	40,5
Euro 5	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,75	1,75
Euro 7,322	1	0,94	0,74	03.09.18		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	28,8	25,8
Euro 6,387	1	1	0,8	03.09.18		06.06	777523	DE0007775231	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26 G	26,1G-6G-6,1G-6G-6G-6G	28,1	25,3
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,15G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	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	0,14 G	0,142G	0,17	0,13
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,8 -T	0,76-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 15.03.2019		Fortlaufende Notierung 18.03.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro 8,067	1	1,9	* 4,6	10.05.19*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	240 G	240G-0G-0G-0G	255	235	
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 15.03.2019	Fortlaufende Notierung 18.03.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,3 G	6,3G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,35G-6,35G	6,4	5,5
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,12 G	0,1219G-0,1189G- 0,1189G-0,1269G-0,1269G	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 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	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	99,701G-100,069G-0,069G- /100,07G/-0,069G-0,069G- 0,069G-0,069G-0,069G- 0,069G	100,069 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,129G-0,129G-0,13G- /100,13G/-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G	100,13 G	-0,55	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,209G-1,189G-1,189G- 1,189G- /101,19G/-1,189G- 1,189G-1,189G-1,189G- 1,189G-1,189G	101,199 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,269G-0,27G- /100,27G/- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G	100,279 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	100,11G-0,45G-0,45G- 0,45G- /100,45G/-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G- 0,459G-0,459G	100,46 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,419G- /100,42G/-0,41G	100,419 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,169G-3,11G-3,11G- 3,119G- /103,11G/-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G	103,13 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,559G- /100,55G/- 0,559G	100,56 G	-0,57	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,629G-0,609G-0,609G- /100,6G/-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,609G-0,609G	100,61 G	-0,56	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,699G- /100,7G/-0,69G	100,7 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,69G-4,62G-4,62G- 4,62G- /104,62G/-4,61G- 4,619G-4,61G-4,61G- 4,619G-4,619G	104,63 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,15G-4,129G-4,129G- /104,12G/-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,129G	104,14 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,829G- /100,83G/-0,82G	100,829 G	-0,55	
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	101,309G-1,29G-1,29G- /101,29G/-1,289G-1,289G- 1,289G-1,289G-1,29G- 1,29G	101,3 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,97G- /100,97G/-0,969G	100,979 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,649G-5,649G-5,619G- 5,619G-5,619G- /105,61G/- 5,609G-5,609G-5,609G- 5,609G-5,619G-5,61G	105,63 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,08G- /101,07G/-1,079G	101,09 G	-0,54	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,15G-1,139G-1,14G- /101,14G/-1,139G-1,139G- 1,129G-1,13G-1,139G- 1,14G-1,14G	101,15 G	-0,55	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,78G-8,78G-8,74G- 8,74G- /108,73G/-8,73G- 8,729G-8,73G-8,729G- 8,749G-8,73G	108,76 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,949G-6,909G-6,909G- 6,909G- /106,9G/-6,89G- 6,89G-6,89G-6,899G- 6,909G-6,9G	106,92 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	101,379G-1,369G-1,369G- /101,36G/-1,359G-1,359G- 1,359G-1,359G-1,359G- 1,359G	101,379 G	-0,53	

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	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,169G-7,169G-7,13G-7,13G- /107,12G/- 7,119G-7,119G-7,12G-7,13G-7,129G	107,15	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	101,59G-1,58G-1,58G-1,589G- /101,57G/- 1,569G-1,59G-1,599G-1,6G-1,619G-1,609G	101,62	G	-0,52
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,52G-7,489G-7,49G- /107,48G/- 7,469G-7,469G-7,47G-7,479G-7,499G-7,49G	107,509	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,999G-6,96G-6,969G- /106,95G/- 6,94G-6,939G-6,949G-6,95G-6,969G-6,96G	106,979	G	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,71G-1,709G-1,719G- /101,7G/- 1,689G-1,709G-1,719G-1,72G-1,74G	101,739	G	-0,49
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,73G-7,72G-7,73G- /107,71G/- 7,7G-7,69G-7,7G-7,71G-7,73G-7,73G	107,74	G	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,78G- /101,76G/- 1,809G	101,81	G	-0,44
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,15G-8,15G-8,16G- /108,13G/- 8,12G-8,11G-8,13G-8,14G-8,16G-8,15G	108,16	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,78G-0,77G-0,78G- /110,76G/- 0,74G-0,74G-0,75G-0,77G-0,79G-0,78G	110,79	G	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,81G- /101,79G/- 1,82G	101,82	G	-0,39
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,06G-2,039G-2,05G- /132G/- 1,99G-2,01G-2,029G-2,059G-2,05G	132,059	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,51G-0,529G-0,529G-0,54G- /110,51G/- 0,49G-0,48G-0,51G-0,55G-0,54G	110,54	G	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,731G- /101,7G/- 1,735G	101,72	G	-0,34
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,64G-9,64G-9,66G- /109,61G/- 9,6G-9,59G-9,62G-9,64G-9,66G-9,66G	109,65	G	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,26G-7,26G-7,28G- /107,24G/- 7,22G-7,21G-7,21G-7,24G-7,26G-7,29G-7,28G	107,27	G	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,79G-4,73G-4,73G-4,75G- /104,7G/- 4,69G-4,68G-4,71G-4,73G-4,76G-4,75G	104,74	G	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,12G-8,13G-8,16G- /108,1G/- 8,08G-8,07G-8,07G-8,11G-8,13G-8,16G-8,15G	108,14	G	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,94G-4,95G-4,99G- /104,92G/- 4,9G-4,89G-4,96G-4,99G-4,98G	104,95	G	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,25G-1,26G-1,309G- /101,23G/- 1,21G-1,2G-1,24G-1,27G-1,3G-1,3G	101,26	G	-0,17
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,97G-2,98G-3,03G- /102,95G/- 2,92G-2,92G-2,91G-2,99G-3,02G-3,02G	102,97	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,07G-5,11G-5,17G- /155,05G/- 5,03G-5G-5,12G- 5,15G-5,15G	155,1	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,81G-4,87G-4,93G- /104,83G/- 4,81G-4,8G- 4,88G-4,92G-4,91G	104,86	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,24G-0,32G-0,4G- /150,27G/- 0,22G-0,34G- 0,37G-0,36G	150,31	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,64G- /104,63G/- 4,72G	104,669	G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,36G-4,36G-4,38G- 4,46G- /144,33G/- 4,3G- 4,28G-4,46G-4,44G	144,38	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,02G- /102,02G/- 2,1G	102,05	G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,599G- /101,6G/- 1,675G	101,618	G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,51G-6,53G-6,64G- /166,5G/- 6,44G-6,41G- 6,58G-6,63G	166,53	G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,8G-2,81G-2,92G- /162,76G/- 2,71G-2,69G- 2,86G-2,92G-2,91G	162,81	G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,65G-5,67G-5,84G- /165,61G/- 5,55G-5,51G- 5,79G-5,87G-5,85G	165,64	G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,46G-0,46G-0,49G- 0,49G- /160,42G/- 0,36G- 0,3G-0,72G-0,71G	160,47	G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	171,43G-1,43G-1,36G- 1,36G-1,61G- /171,3G/- 1,22G-1,15G-1,65G-1,66G	171,36	G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		184,43G-4,41G-4,41G- /184,32G/- 4,27G-4,18G- 4,63G-4,75G-4,74G	184,41	G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,33G-7,33G-7,3G- 7,58G- /157,21G/- 7,18G- 7,07G-7,54G-7,64G-7,63G	157,31	G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		142,25G-2,3G-2,59G- /142,24G/- 2,17G-2,07G- 2,55G-2,66G-2,64G	142,3	G	0,66	0,66
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		144,41G-4,41G- /144,33G/- 4,27G-4,16G	144,39	G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		113,02G- /113,17G/- 3,56G	113,24	G	0,74	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	Nordrhein-Westfalen, Land	R 1477	100,26G	100,26	G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW20N	DE000NRW20N9	Medium - Term Notes	R 1223	103,4G	103,42	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	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 1269	105,71G-5,7G-5,7G-5,7G- /105,7G/-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	105,71	G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land	R 167	127,03G	127,06	G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	Landesschatzanweisungen	R 238	130,76G	130,81	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	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	R 412	142,15G	142,07	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	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 1053	105,69G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G- /105,68G/- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G	105,69	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	104,48G	104,49	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	-0,85	
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	106,55G	106,55	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	125,36G	125,38	G	0,71	0,71
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	105,8G	105,81	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	107,72G	107,71	G	0,39	0,39
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	103,43G	103,44	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	0,39	0,39
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	145,79G	146,03	G	1,23	1,23
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	108,81G-8,8G-8,8G-8,8G- /108,8G/-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	108,81	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	140,47G	140,63	G	1,22	1,22
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	0,66	0,66
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,47G	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	-1,38	
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	100,29G	100,29	G	-0,35	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	101,11G	101,11	G	-0,83	
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	100,14G	100,39	G	-0,11	
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	-0,94	
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	107,18G-7,17G-7,17G- 7,17G- /107,17G/-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G	107,19	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	108,31G	108,34	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,61G	100,61	G	-0,21	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	126,4G	126,71	G	1,62	1,62
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	100,35G-0,34G-0,34G- 0,34G- /100,34G/-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G	100,35	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	117,27G	117,36	G	0,44	0,44
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	-3,94	
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	103,29G	103,3	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	-2,47	
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	100,18	G	-0,21	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	108,77G	108,88	G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	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	109,37G-9,37G-9,44G- 9,44G-109,44G/-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G	109,38 G	0,77	0,77
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	108,46G	108,57 G	0,78	0,78
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	107,27G	107,38 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,26G-5,23G-5,23G- 3,29G-103,29G/-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	105,27 G	0,43	0,43
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	107,44G	107,44 G	0,45	0,45
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	102,14G	102,09 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	114,36G	114,47 G	0,74	0,74
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	100,99G-0,94G-0,94G- 0,94G-100,94G/-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G	100,94 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)	R 1314	100,77G	101,48 G	-0,34	
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 1315	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	102,45G	102,46 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	105,33G	105,36 G	0,13	0,13
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	109,04G	109,04 G	0,3	0,3
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	111,25G	111,35 G	0,64	0,64
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	100,22G	100,22 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	102,62G	102,62 G	0,82	0,82
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	-0,44	
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	106,69G-6,67G-6,67G- 6,67G-106,67G/-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G	106,74 G	0,13	0,13
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	109,89G	110 G	0,77	0,77
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	100,23G	100,23 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	104,07G	104,07 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,48G	101,48 G	-0,26	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	101,31G	101,31 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	102,29G	102,3 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	101,63G	101,62 G	-0,25	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	104,32G	104,32 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 14.01.19-11.07.19, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,83G	100,83 G	-0,11	
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	100,74G	100,74 G	-0,06	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	102,99G	103,11 G	0,82	0,82
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	101,67 G	-0,21	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,35G	99,35 G	0,11	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,43G	101,43 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	103,16G	103,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ2	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,93G	101,64 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK4	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	101,26G	101,26 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,37G	101,4 G	-0,07	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,77G	101,77 G	-0,22	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	101,94G	101,94 G	-0,17	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,2G-1,22G-1,23G- 1,23G-101,23G/-1,22G- 1,22G-1,22G-1,23G-1,25G- 1,25G-1,25G	101,22 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	100,16G	100,34 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,13G	100,13 G	-0,2	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	106,07G	106,07 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land											
Landesschatzanweisungen											
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	102,82G	102,89 G	0,32	0,32
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	111,53G	111,54 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	106,43G	106,54 G	0,81	0,81
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	106,54G	106,65 G	0,85	0,85
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	100,48G	100,48 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	107,55G	107,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,505%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	105,66G	105,66 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,7G	102,7 G	-0,42	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	101,05G	101,05 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	101,08G-/101,08G/-1,09G	101,08 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,51G	100,51 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	101,42G	101,42 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	101,66G	101,66 G	0,01	0,01
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	101,63 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	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,2G	101,21 G	0,08	0,08
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	102,7G	102,75 G	0,27	0,27
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	100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,46G	100,46 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,98G	100,99 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	101,69G	101,69 G	0,24	0,24
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	101,94G	101,94 G	0,4	0,4
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	97,39G	97,46 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	98,43G	100,57 G	0,61	0,61
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	100,65G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,54 G	-0,31	
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	102,47G	102,47 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,09%, zinsv. v. 27.12.18-24.03.19, 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	101,73G-1,91G-2G-1,99G	101,9 G	0,22	0,22
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	98,81G	98,87 G	0,36	0,36
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	100,78G	100,79 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	97,12G	97,24 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	106,33G	106,33 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	98,29G	98,29 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	103,95G	104,08 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	100,19G	100,34 G	1,49	1,49
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	108,35G	108,56 G	0,17	0,17
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	97,44G	97,51 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	104,87G	105,02 G	1,13	1,13
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	125,44G	124,67 G	0,14	0,14
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	114,78G	114,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,46G-/100,46G/-0,37G	100,46 G	-0,3	
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	104,82G	104,97 G	1,13	1,13
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	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	111,51G	111,52 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	100,49G	100,71 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	100,47G	100,53 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,51G	100,52 G	-0,18	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,568%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	110,8G	110,81 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	104,56G	105,24 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	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	114,36G-4,34G-4,34G-4,34G- /114,34G -4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	114,36	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	108,59G	108,6	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	99,66G	99,66	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	100,95G	100,95	G	-0,26	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NRW20H	DE000NRW20H9	3 1/4%, v. 31.03.10(19), Landessch.v.10(19) R.1031	R 1031	100,13G-0,12G-0,12G-0,12G- /100,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NRW20P	DE000NRW20P2	3 1/8%, v. 30.04.10(19), Landessch.v.10(19) R.1037	R 1037	105,53G	105,53	G		
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,41G	101,41	G	-0,23	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	104,02G-4,02G-4,02G-4,01G- /104,01G -4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104,02	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	111,87G-1,84G-1,84G-1,84G- /111,84G -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	111,79	G	0,19	0,19
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	106,28G	106,31	G	0,12	0,12
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	114,66G	114,76	G	0,62	0,62
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	118,46G-8,33G-8,33G- /118,33G -8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	118,32	G	0,98	0,98
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	107,99G	108	G	0,13	0,13
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	-0,49	
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	101,16G	101,16	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		103,39G-3,38G-3,38G- /103,38G -3,38G-3,38G-3,38G-3,47	103,39	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	110,14G	110,17	G	0,31	0,31
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	110,69G	110,75	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		105,97G	105,98	G	0,04	0,04
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	109,36G	109,4	G	0,18	0,18
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	101,12G	101,12	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	101,36G	101,36	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	116,52G	116,62	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	103,16G	103,17	G	0,6	
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	101,64G-1,64G-1,64G- /101,64G -1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,64	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	103,27G-3,27G-3,27G- /103,27G -3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,27	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	101,33G	101,33	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	103,39G	103,39	G		
Euro	1.000	21.06.19	23.MJSD	NRW22C	DE000NRW22C6	zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.06.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) R.1257	R 1257	100,79G	100,79	G	-3,06	
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	102,11G	102,11	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	104,64G	104,65	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	-0,81	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,75G	103,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,71G	100,71	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	110,08G	110,1	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	107,29G	107,3	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	100,65G	100,73 G	-0,14	
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	110,56G	110,6 G	0,09	0,09
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	109,01G	109,04 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	103,11G	103,12 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,83G	110,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,85G	100,85 G	-0,45	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	103,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	101,37G	101,37 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	111,78G	111,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,45G	109,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	116,13G	116,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	107,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	NRW23L	DE000NRW23L5	1%, v. 22.04.14(19), Landessch.v.14(19) R.1297	R 1297	100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	104,61G	104,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,24%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,86G	111,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,75G	113,83 G	0,29	0,29
Euro	50.000	29.08.19	29.08.	NRW23R	DE000NRW23R2	zinsv. v. 29.08.17-28.08.18, v. 14.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1302	R 1302	100G	100 G		
Euro	1.000	15.05.19	15.FMAN	NRW23S	DE000NRW23S0	zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1303	R 1303	100,5G	100,5 G	-3,21	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	101,32G	101,32 G	-0,61	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.18-15.05.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,71G	100,7 G	-0,14	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	104,99G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,9 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	165,16G	165,16 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NRW2X0	DE000NRW2X06	3 7/8%, v. 29.05.09(19), Landessch.v.09(19) R.946	R 946	100,66G	100,67 G		
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	NRW2X1	DE000NRW2X14	4 1/8%, v. 29.05.09(19), Landessch.v.09(19) R.947	R 947	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	NRW2X9	DE000NRW2X97	4 1/8%, v. 30.07.09(19), Landessch.v.09(19) R.955	R 955	101,36G	101,37 G		
Euro	50.000	03.04.19	05.AO	NRW2XF	DE000NRW2XF3	0,232%, zinsv. v. 04.10.18-02.04.19, v. 03.04.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) R.927	R 927	100,02G	100,02 G		
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NRW2YD	DE000NRW2YD6	4%, v. 13.08.09(19), Landessch.v.09(19) R.959	R 959	101,63G	101,64 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	102,75G	102,75 G	-0,15	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,91G	100,92 G	-0,35	
Euro	50.000	13.01.20	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6	3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 1000	103,12G	103,13 G		
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		106,66G	106,69 G	1,52	1,52
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A1ML1N	DE000A1ML1N6	1 7/8%, v. 03.05.12(19), Landesschatz.S08/2012 v.12(19)	S 08	103,76G	103,76 G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	103,67G	103,67 G		
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld v.2016 (2026)		101,2G	101,07 G	0,83	0,83
						Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	102,3G	102,5 G	3,1	3,09
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	79,6G	79,72 G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	11.12.19	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19)	A 1337	99,5G	99,5 G	1	1
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,25G	100,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.05.19	01.08.	A2AAXK	DE000A2AAXK5	0 3/10%, rat. v. 01.08.18-30.04.19, v. 01.08.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1401 16(19)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	01.08.19	01.11.	A2AAXT	DE000A2AAXT6	0 3/10%, rat. v. 01.11.18-31.07.19, v. 01.11.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19)		100,1G	100,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1	0 3/10%, rat. v. 01.01.19-30.09.19, v. 01.01.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19)		100,05G	100 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5	0 3/10%, rat. v. 13.02.19-12.11.19, v. 13.02.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1418 17(19)		100G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A2E4EH	DE000A2E4EH7	0 1/10%, v. 10.05.17(19), MTN-IHS Nts.A.1434 v.17(19)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)		99,8G	99,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5	0 1/10%, v. 01.08.17(19), MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19)		100G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 1/10%, rat. v. 01.08.18-31.07.19, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		99,55G	99,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0	0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19)		99,9G	99,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		99,35G	99,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5	0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)		99,75G	99,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		102,15G	101,9 B	0,77	0,77
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,081%, zinsv. v. 16.03.19-15.06.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		102,36G	102,44 G	0,82	0,82
Euro	50.000	20.05.19	20.MN	WGZ266	DE000WGZ2664	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	S 411	100,05G	100,05 G	0,04	0,04
Euro	50.000	28.06.19	29.JD	WGZ295	DE000WGZ2953	0,363%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 02.06.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.415	S 415	100,09G	100,09 G	0,03	0,03
Euro	50.000	08.07.19	08.07.	WGZ346	DE000WGZ3464	4 1/8%, v. 08.07.09(19), Inh.-Schv.v.09(19) Ausg.621	A 621	101,18G	101,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.04.19	05.04.	WGZ3D1	DE000WGZ3D14	3%, v. 05.01.11(19), Inh.-Schv.v.11(19) Ausg.675	A 675	99,66G	99,66 G	5,85	5,85
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	107,97G	107,97 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	WGZ3Q4	DE000WGZ3Q43	0,183%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 23.01.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.506	S 506	100,04G	100,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	109,39G	109,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,271%, zinsv. v. 01.03.19-01.09.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,81G	100,81 G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	105,5G	105,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.07.19	17.07.	WGZ3VR	DE000WGZ3VR9	zinsv. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.536	S 536	99,98G	99,98 G	0,06	
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	107,35G	107,35 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	103,28G	103,28 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	105,01G	105,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,347%, zinsv. v. 28.02.19-28.03.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,82G	101,13 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	103,83G	103,83 G		
Euro	250.000	16.09.19	16.09.	WGZ423	DE000WGZ4231	5%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 16.09.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.426	S 426	102,61G	102,61 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	104,19G	104,19 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,342%, zinsv. v. 14.03.19-14.04.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	101,12G	101,12 G	0,03	0,04
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,243%, zinsv. v. 14.11.18-13.05.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,54G	100,54 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,268%, zinsv. v. 06.03.19-07.04.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,86G	100,86 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	101,94G	101,94 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,198%, zinsv. v. 06.03.19-07.04.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,43G	100,43 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,114%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,99G	99,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,192%, zinsv. v. 25.02.19-24.03.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,4G	100,4 G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,54568%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	101,84G	101,84 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	102,86G	102,86 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	106,85G	106,85 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 09.04.18-07.04.19, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,97G	99,97 G	0,03	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.11.18-14.05.19, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	100,03G	100,03 G	-0,03	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	101,8G	101,8 G		
Euro	100.000	21.05.19	21.05.	WGZ7GY	DE000WGZ7GY7	1 1/8%, v. 21.05.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.757	A 757	100,13G	100,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,65%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100G	100 G	1,65	1,65
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	110,53G	110,53 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.06.19	13.06.	WGZ7HM	DE000WGZ7HM0	1,365%, v. 13.06.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.762	A 762	100,28G	100,28 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	113,74G	113,74 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WZGZJF	DE000WZGZJF0	2,11%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	107,91G	107,91 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WZGZJV	DE000WZGZJV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	102,49G	102,49 G		
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	WZGZLE	DE000WZGZLE9	1,59%, v. 03.09.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776	A 776	100,68G	100,68 G		
Euro	100.000	25.03.19	25.03.	WZGZNW	DE000WZGZNW7	1,085%, v. 25.11.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.784	A 784	99,91G	99,91 G	2,15	2,15
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WZGZQZ	DE000WZGZQZ3	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	102,97G	102,97 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WZGZQQ	DE000WZGZQQ3	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.	WZGZRO	DE000WZGZRO6	1,34%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	102,06G	102,06 G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WZGZRI	DE000WZGZRI4	1,39%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	102,47G	102,47 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WZGZRS	DE000WZGZRS5	zinsv. v. 11.03.19-08.04.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,3G	99,3 G	0,14	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WZGZRH	DE000WZGZRH9	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.	WZGZRW	DE000WZGZRW8	1,07%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.792	A 792	100,09G	100,09 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.08.19	15.08.	WZGZRX	DE000WZGZRX6	1 1/8%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.793	A 793	100,53G	100,53 G		
Euro	100.000	15.11.19	15.11.	WZGZRY	DE000WZGZRY4	1,18%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794	A 794	100,89G	100,89 G		
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WZGZRZ	DE000WZGZRZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	101,67G	101,67 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WZGZSY	DE000WZGZSY2	zinsv. v. 11.03.19-08.04.19, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,28G	99,28 G	0,14	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WZGZT0	DE000WZGZT04	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.	WZGZTD	DE000WZGZTD4	0,785%, v. 21.05.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.800	A 800	100,07G	100,07 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WZGZTE	DE000WZGZTE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	101,32G	101,32 G		
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WZGZU3	DE000WZGZU35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	101,27G	101,27 G		
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WZGZU4	DE000WZGZU43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	102,27G	102,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WZGZUP	DE000WZGZUP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	100,65G	100,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WZGZUQ	DE000WZGZUQ4	1,15%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	103,17G	103,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WZGZUR	DE000WZGZUR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	104,07G	104,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WZGZUS	DE000WZGZUS0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,9G	105,95 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WZGZUT	DE000WZGZUT8	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.	WZGZVT	DE000WZGZVT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,99G	105,99 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WZGZVV	DE000WZGZVV2	zinsv. v. 08.03.19-07.04.19, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,24G	99,24 G	0,14	
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	WZGZWF	DE000WZGZWF3	0 1/2%, v. 01.09.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.810	A 810	100,33G	100,33 G		
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WZGZWM	DE000WZGZWM9	zinsv. v. 19.02.19-18.03.19, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,24G	99,24 G	0,14	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WZGZXH	DE000WZGZXH7	zinsv. v. 18.02.19-17.03.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,23G	99,23 G	0,14	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WZGZXZ	DE000WZGZXZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,85G	101,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WZGZY9	DE000WZGZY98	zinsv. v. 03.12.18-02.06.19, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,44G	99,44 G	0,1	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	WZGZT1	DE000WZGZT14	0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WZGZT8	DE000WZGZT89	zinsv. v. 22.02.19-21.03.19, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,49G	99,49 G	0,09	
Euro	100.000	09.12.19	09.12.	WZGZTA	DE000WZGZTA7	0 2/5%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816	A 816	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	WZGZTC	DE000WZGZTC3	0 3/4%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.817	A 817	100,41G	100,41 G		
Euro	100.000	22.04.19	22.04.	WZGZB7	DE000WZGZB78	0 3/4%, v. 04.03.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.821	A 821	99,97G	99,97 G	1,09	1,08
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WZGZBG	DE000WZGZBG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	101,02G	101,02 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	WZGZBJ	DE000WZGZBJ7	0,95%, v. 06.02.15(25), Inh.-Schv.v.15(18/25) Serie654	S 654	100,62G	100,62 G	0,84	0,84
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WZGZBR	DE000WZGZBR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WZGZE5	DE000WZGZE59	1,38%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,46G	105,46 G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.05.19	07.05.	WZGED4	DE000WZGED4	0 3/10%, v. 07.05.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.823	A 823	99,95G	99,95 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WZGEF9	DE000WZGEF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,61G	101,61 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WZGEG7	DE000WZGEG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	101,03G	101,03 G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	WZGEX2	DE000WZGEX2	0,44%, v. 09.06.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.827	A 827	100,04G	100,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	WZGZFR	DE000WZGZFR1	0 3/10%, v. 08.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.829	A 829	99,7G	99,7 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WZGZFS	DE000WZGZFS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,95G	102,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WZGZFT	DE000WZGZFT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,44G	104,51 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.07.19	15.07.	WZGZG6	DE000WZGZG65	0,41%, v. 15.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.832	A 832	100,1G	100,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WZGZG8	DE000WZGZG81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,44G	102,44 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WZGZG9	DE000WZGZG99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,99G	100,99 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WZGZKW	DE000WZGZKW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	103,1G	103,1 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	WZGZLH	DE000WZGZLH0	0 1/4%, v. 21.10.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.838	A 838	100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WZGZNG	DE000WZGZNG90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,81G	101,81 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WZGZNG	DE000WZGZNG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	102,43G	102,43 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WZGZNJ	DE000WZGZNJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,99G	100,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,7G	100,7	G	
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	103,07G	103,07	G	0,54 0,54
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	103,16G	103,16	G	0,58 0,58
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	0,95%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	S 683	100,56G	100,56	G	0,87 0,87
Euro	100.000	04.04.25	04.04.	WGZ8R8	DE000WGZ8R88	1,05%, v. 04.04.16(25), Inh.-Schv. Ser.687 v.16(18/25)	S 687	100,06G	100,06	G	1,04 1,04
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,03G	101,03	G	0,24 0,24
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	101,35G	101,35	G	0,55 0,55
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	WGZ8SA	DE000WGZ8SA0	0 5/8%, rat. v. 22.03.16-21.03.19, v. 22.03.16(24), Stufenz.-IHS v.16(19/24) S.688	S 688	(ausg)			
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,49G	100,49	G	0,01 0,01
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,93G	100,93	G	0,29 0,29
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	100,83G	100,83	G	0,07 0,07
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	99,89G	99,89	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	100,36G	100,36	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	100,26G	100,26	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	0,59 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	100,4G	100,4	G	
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,24G	101,24	G	0,38 0,38
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,48G	100,48	G	0,03 0,03
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,38G	100,38	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	100,26	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	100,72G	100,72	G	0,04 0,04
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	125,9G	125,9	G	1,69 1,69
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	103,94G	103,94	G	1,07 1,07
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	102,73G	102,73	G	1,28 1,28
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	104,5G	104,5	G	0,45 0,45
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	99,3G	99,3	G	0,13
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	104,35G	104,37	G	0,37 0,37
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	104,35G	104,37	G	0,37 0,37
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	100,45G	100,45	G	-0,11
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	101,7G	101,7	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	103,35G	103,35	G	0,12 0,12
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	105,55G	105,55	G	0,33 0,33
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	105,37G	105,37	G	0,15 0,15
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	101,53G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,54	G	0,73 0,73
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	100,4G	100,4	G	0,04 0,04
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	100,35G	100,35	G	0,05 0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	100,74G-0,78G-0,78G-0,78G- /100,78G/ -0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,74 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100,15G	100,15 G	0,02	0,02
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	100,4G	100,4 G	0,06	0,06
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	100,05G	100,05 G	0,01	0,01
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	103,4G	103,4 G	1,31	1,31
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,97G-1,98G-1,98G-1,98G- /101,98G/ -1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,96 G		
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	102,68G-2,65G-2,65G-2,65G- /102,65G/ -2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,68 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,14G	100,14 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	102,18G-2,18G-2,18G-2,18G- /102,18G/ -2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,933%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	102,69G	102,7 G	1,81	1,81
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	100,95G-0,93G-0,93G-0,93G- /100,93G/ -0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,95 G		
Euro	50.000	04.10.19	04.10.	A1A6CS	DE000A1A6CS8	3 5/8%, v. 05.10.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.270 09(19) [WL]	R 270	102G	102 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	106,65G	106,65 G		
Euro	50.000	10.10.19	10.10.	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	3,3%, v. 10.03.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]	R 285	101,9G	101,9 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,2G	100,2 G		-0,11
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	106,4G	106,4 G		
Euro	50.000	14.06.19	14.06.	A1ELV0	DE000A1ELV09	2 7/8%, v. 15.06.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.286 10(19) [WL]	R 286	100,7G	100,7 G		
Euro	50.000	15.07.19	15.07.	A1EWG5	DE000A1EWG54	2,725%, v. 24.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.289 10(19) [WL]	R 289	100,9G	100,9 G		
Euro	50.000	14.02.20	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	3,58%, v. 14.02.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]	R 297	103,3G	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]		100,35G	100,35 G		-0,13
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	104,2G	104,2 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]		100,2G	100,2 G		-0,09
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	107,3G	107,3 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,5G	100,5 G		-0,14
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	107,96G-7,94G-7,94G-7,94G- /107,94G/ -7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	107,96 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]		100,3G	100,3 G		-0,11
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	101,72G-1,7G-1,7G-1,7G- /101,7G/ -1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	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	106,45G	106,45 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.04.19	11.JAJO	A1TM57	DE000A1TM573	zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.04.13(19), FLR-MTN-HPF 338 13(19) [WL]		100G	100 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	108,7G	108,7 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	102,95G	102,95 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	104,25G	104,25 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEV	DE000A1TNEV3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	109G	109 G	0,24	0,24
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	109,1G	109,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	106,55G	106,55 G	0,13	0,13
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]		100,15G	100,15 G		-0,18
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	99,9G- /99,9G/ -9,9G	99,9 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DZ HYP AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,223%, zinsv. v. 08.03.19-07.04.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,4G	100,4	G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.03.19	31.03.	A1TM56	DE000A1TM565	zinsv. v. 29.03.18-28.03.19, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-IHS R.286 13(19) [WL]	R 286	100G	100	G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,61%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	102G	102	G		
Euro	100.000	24.07.19	24.07.	A1TNB6	DE000A1TNB61	1,34%, v. 24.07.13(19), MTN-IHS R.302 13(19) [WL]	R 302	100,45G	100,45	G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.11.19	04.11.	A1TNER	DE000A1TNER5	1 1/2%, v. 04.11.13(19), MTN-IHS R.309 13(19) [WL]	R 309	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	25.03.19	25.03.	A1X3M7	DE000A1X3M77	1 1/2%, v. 25.09.13(19), MTN-IHS R.308 13(19) [WL]	R 308	100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	29.01.20	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL]	R 313	101,2G	101,2	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	107,8G	107,8	G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.03.19	25.03.	A1YC8M	DE000A1YC8M0	1 1/8%, v. 25.03.14(19), MTN-IHS R.321 14(19) [WL]	R 321	100G	100	G	1,12	1,11
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,3G	100,3	G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	110,55G	110,55	G	0,84	0,84
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	101,6G	101,6	G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	102,45G	102,45	G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	101,1G	101,1	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	100,85G	100,85	G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	92,16G	92,25	G	1,75	1,75
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	110,2G	110,2	G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	98,75G	97,69	G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,2G	100,2	G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	107G	107	G	0,34	0,34
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	99,4G	99,4	G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.11.23	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	0,48%, v. 13.11.17(23), MTN-IHS R.392 17(23) [WL]	R 392	100,32G	100,32	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A2GSME	DE000A2GSME0	0,192%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), FLR-MTN-IHS R.393 17(19) [WL]	R 393	100,18G	100,18	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,05G	100,05	G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,32%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	94,22G	93,98	G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(24) [WL]	R 396	101,06G	101,07	G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	104,89G	104,93	G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,75G	100,81	G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.01.20	03.01.	A2NB83	DE000A2NB833	0,01%, v. 16.01.19(20), MTN-IHS R.399 19(20)	R 399	100,04G	100,06	G		
DZ HYP AG												
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	A0Z11J	DE000A0Z11J5	4 3/8%, v. 29.06.09(19), MTN-OPF 578 09(19) [WL]	R 578	101,3G	101,3	G		
Euro	50.000	19.08.19	19.08.	A0Z2KH	DE000A0Z2KH5	3 7/8%, v. 19.08.09(19), MTN-OPF 590 09(19) [WL]	R 590	101,65G	101,65	G		
Euro	100.000	08.07.19	08.JAJO	A12TY0	DE000A12TY05	zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-OPF 654 14(19) [WL]	R 654	100,6G	100,05	G	-1,97	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,469963%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,86G	100,78	G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	101,05G	101,05	G		
Euro	100.000	20.11.19	20.11.	A12UGK	DE000A12UGK4	0 1/4%, v. 04.12.14(19), MTN-OPF 660 14(19) [WL]	R 660	100,66G-0,39G-0,39G-0,39G-100,39G/-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39	G		
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,1G	100,1	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,65G	100,65	G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,75G	100,75	G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	101,55G	101,55	G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	A14KK4	DE000A14KK40	0,635%, v. 13.08.15(22), MTN-OPF 665 15(22) [WL]	R 665	101,57G	101,57	G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	102,85G	102,85	G	0,97	0,97
Euro	50.000	04.11.19	04.11.	A1A6CW	DE000A1A6CW0	3 3/4%, v. 04.11.09(19), MTN-OPF 601 09(19) [WL]	R 601	102,4G	102,4	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	105,55G	105,55	G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	106,55G	106,55	G		
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	102,55G	102,55	G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	104,95G	104,95	G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	101,45G	101,45	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	111,4G	111,4	G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	103,55G	103,55	G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	A1X3M2	DE000A1X3M28	1 1/2%, v. 20.08.13(19), MTN-OPF 642 13(19) [WL]	R 642	101,15G	101,15	G		
Euro	100.000	22.08.19	22.08.	A1X3M3	DE000A1X3M36	1 1/2%, v. 22.08.13(19), MTN-OPF 643 13(19) [WL]	R 643	100,65G	100,65	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	104,59G	104,6	G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	107,1G	107,1	G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	108G	108	G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	98,35G	98,35	G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	98,5G	98,5	G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	99,55G	99,55	G	1,33	1,33
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	100,7G	100,7	G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,59%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	112,3G	112,3	G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	102,6G	102,6	G	1,39	1,39
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]	R 566	102,15G	102,15	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,45G	100,45	G	-0,11	
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)		101,25G	101,25	G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,66G	100,66	G	-0,36	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,36G	100,36	G	-0,1	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	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)		100,89G	100,89	G	-0,31	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	WLB26P	DE000WLB26P7	4 3/4%, v. 14.09.09(19), Inh.-Schv.A.26P v.09(19)	A 26	102,41G	102,42	G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,44G	100,44	G	-0,36	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,59G	100,59	G	-0,3	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	1,6%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		101,11G	101,12	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		107,81G	107,83	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,29G	100,29	G	-0,13	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,13G	101,13	G	-0,19	
Euro	100.000	07.06.19	07.06.	EAA0TM	DE000EAA0TM7	v. 08.06.16(19), IHS-MTN v.16(19)		100,06G	100,03	G	-0,28	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,55G	100,55	G	-0,23	
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)	A 25	102,38G	102,39	G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	WLB26D	DE000WLB26D3	5,11%, v. 28.08.09(19), Inh.-Schv.A.26D v.09(19)	A 26	102,4G	102,41	G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	4,34%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19)	A 279	103,48G	103,49	G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	4,34%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	104,07G	104,08	G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)	A 40	104,83G	104,84	G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	2,95%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	104,79G	104,79	G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	2,89%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	103,49G	103,49	G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,06%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	107,44G	107,45	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	WLB9BV	DE000WLB9BV1	5%, v. 30.04.09(19), Inh.-Schv.A.9BV v.09(19)	A 9	100,08G	100,09	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)		104,41G	104,42	G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	103,46G	103,47	G		
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	WLB29F	DE000WLB29F2	3,27%, v. 27.07.10(19), OPF MTN Serie 29F v.10(19)	S 29	101,01G	101,02	G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	2,7%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	104,19G	104,2	G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	105,59G	105,6	G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	100,4G	100,4	G	-0,05	
Euro	50.000	08.04.19	08.JAJ0	WLB9AF	DE000WLB9AF6	0,411%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.04.09(19), FLR-OPF MTN Serie 9AF v.09(19)	S 9	100,04G	100,04	G		
Euro	50.000	30.04.19	30.04.	WLB9BN	DE000WLB9BN8	4 1/8%, v. 30.04.09(19), OPF MTN Serie 9BN v.09(19)	S 9	100,5G	100,52	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.06.19	12.06.	WLB9CY	DE000WLB9CY3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 12.06.09(19), OPF MTN Serie 9CY v.09(19)	S 9	101,11G	101,12 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.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		108,52G	108,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			107,53G	107,54 G	0,07	0,07
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)		102,88G	102,9 G	0,63	0,63
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)		102,77G	102,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		101,28G	101,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		101,48G	101,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		105,81G	105,65 G	0,7	0,7
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-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	-0,17	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 100,4G -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	-0,3	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	103,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 103,9G -3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9 G		
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	NWB10Z	DE000NWB10Z6	4 1/8%, v. 09.04.09(19), Inh.-Schv.A.10Z v.09(19)	A 10	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	1,24	1,23
Euro	1.000	17.02.20	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	100,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	-0,27	
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	-0,29	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 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	123G-3G-3G-2,9G- 122,9G -2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	123 G	0,18	0,18
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	99,85G- 99,8G -9,8G	99,85 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.09.18-26.12.18, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 100,75G -0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	-0,3	

Depot- 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 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	84,15G-4,15G-4,15G-3,95G- 83,95G -3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	84,15	G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	107,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 107,8G -7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	107,8	G		
Euro	1.000	02.06.20	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7	1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	102,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 102,15G -2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,15	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	100,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	107,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 107,2G -7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,2	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	104,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 104,75G -4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,75	G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	104G-4G-4G-4G- 104G -4G-4G-4G-4G-4G-4G	104	G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	105,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 105G -5G-5G-5G-5G-5G-5G	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	107,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 107,2G -7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,2	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	100,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	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	103,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 103,4G -3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,4	G		
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	101,08G-1,07G-1,07G-0,95G- 100,95G -0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	101,08	G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	106,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 106,55G -6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	106,55	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	100,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 100,85G -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85	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	109,6G-9,6G-9,6G-9,55G- 109,55G -9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	109,6	G	0,02	0,02
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	109,18G-9,17G-9,21G- 109,19G -9,18G-9,18G-9,19G-9,22G-9,23G-9,22G	109,17	G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 103,4G -3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,4	G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	NWB16T	DE000NWB16T6	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.A.16T v.14(19)	A 16	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27) 0,44%, zinsv. v. 25.02.19-26.05.19, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23) zinsv. v. 13.12.18-12.06.19, v. 13.06.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.188 v.08(28)	A 17	101,73G-/101,79G/-1,86G	101,72 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1		A 17	103,45G-/103,45G/-3,45G	103,45 G			
Euro	1.000	13.06.28	15.JD	NWB188	DE000NWB1889		A 188	100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	-0,05		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,439%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22) 2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27) 0 1/10%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27) 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28) 0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25) 0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24) 0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23) v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20) v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21) 0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24) zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 18	102,75G-/102,75G/-2,75G	102,75 G			
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0		A 18	119,32G-/118,75G/-8,75G	119,26 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8		A 18	99,75G-/99,75G/-9,75G	99,75 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6		A 18	101,24G-/101,14G/-1,14G	101,24 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4		A 18	100,24G-/100,19G/-0,19G	100,24 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1		A 18	101,02G-/101G/-1,03G	101,02 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9		A 18	100,77G-/100,74G/-0,76G	100,82 G			
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7		A 18	100,48G-/100,48G/	100,47 G	-0,28		
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3		A 18	100,75G-/100,74G/-0,75G	100,74 G	-0,32		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1		A 18	100,25G-/100,2G/-0,2G	100,25 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939		A 193	101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	-0,08		
Euro	1.000	10.04.28	14.AO	NWB199	DE000NWB1996		A 199	100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G	-0,05		
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4		A 1	100,55G-0,55G-0,55G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	100,55 G	-0,09		
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5		A 2	100,65G-0,65G-0,65G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,65 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) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22) 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26) 0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) 0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25) 0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26) 0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27) 0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28) 0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29) zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		103,66G-3,65G-3,65G-3,65G-/103,65G/-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,66 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451				100,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519				107,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,3 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584			101,74G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,74 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618			101,15G-/101,16G/-1,17G	101,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			102,11G-/102,12G/-2,15G	102,03 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0			104,52G-4,48G-4,48G-4,1G-104,1G/-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,47 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8			100,65G-/100,1G/-0,1G	100,7 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6			100,73G-/100,73G/-0,73G	100,8 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3			102,46G-/102,54G/-2,62G	102,46 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1			100,79G-/100,87G/-0,96G	100,78 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3			100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	-0,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103,95G-3,95G-3,95G-3,9G- 103,9G -3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,95	G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	1 3/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		103,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 103,25G -3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,25	G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		101G-1G-1G-1G- 101G -1G-1G-1G-1G-1G	101	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-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)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 101,8G -1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8	G		
Euro	100.000	25.06.19	31.03.	NWB2CS	DE000NWB2CS8	1%, v. 07.07.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CS v.14(19)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 101,22G -1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,2	G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		101,02G-1,02G-1,02G-1,1G- 101,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,02	G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		101,26G-1,26G-1,26G-1,34G- 101,34G -1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,26	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,81G-0,86G-0,86G-0,86G- 100,6G -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,86	G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,3G-0,33G-0,33G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,33	G	-0,12	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,93457%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,53G-6,53G-6,53G-6,61G- 106,61G -6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	106,53	G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	NWB2EE	DE000NWB2EE4	0,405%, rat. v. 23.02.16-22.02.20, v. 23.02.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 101,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1	G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 100,65G -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65	G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,46G-0,46G-0,46G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,46	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 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.24	04.05.	NWB2ET	DE000NWB2ET2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,431%, v. 04.05.16(24), MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 100,55G -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		100,42G-0,42G-0,42G-0,49G- 100,49G -0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,42 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,32G-0,32G-0,32G-0,38G- 100,38G -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,32 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		99,63G-9,63G-9,63G-9,62G- 99,62G -9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,63 G	0,25	0,25
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)		100,95G-2,09G-2,09G-2,09G- 102,09G -2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,09 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 100,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		99,59G-9,59G-9,59G-9,58G- 99,58G -9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,59 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.08.24	02.08.	NWB2FQ	DE000NWB2FQ5	0,163%, v. 02.08.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FQ v.16(19/24)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 100,03G -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		98,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 98,15G -8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	98,15 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.08.26	18.08.	NWB2FS	DE000NWB2FS1	0,1925%, v. 18.08.16(26), MTN-IHS Ausg. 2FS v.16(17/26)		99,63G- 99,63G -9,63G	99,61 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 100,8G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	0,45	0,45
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		95,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 95,88G -5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	95,88 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		98,46G-8,46G-8,46G-8,4G- 98,4G -8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	98,46 G	0,3	0,3
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)		98,8G-8,8G-8,8G-8,75G- 98,75G -8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	98,8 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 101,25G -1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		98,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 98,45G -8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,45 G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 99,8G -9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8 G	0,04	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		100,9G- 100,9G -0,9G	100,9 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.11.31	17.11.	NWB2GF	DE000NWB2GF6	0 1/2%, rat. v. 17.11.16-16.11.19, v. 17.11.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GF v.16(19/31)		99,3G- 99,3G -9,3G	99,3 G	0,56	0,56

Depot- 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 18.03.2019	Einheitskurs 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	-0,11
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)		103,17G-/102,6G/-2,6G	103,1	G	0,4
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)		100,16G-/100,17G/-0,17G	100,16	G	0,43
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)		100,71G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-/100,4G/-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,66	G	0,18
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	0,55
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		101G-/101G/-1G	101	G	0,07
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,63G-0,63G-0,63G-0,35G-/100,35G/-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,61	G	-0,11
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		100G-2,95G-2,95G-2,85G-/102,85G/-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,95	G	0,43
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)		100,93G-/100,24G/-0,24G	100,93	G	0,32
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6	G	0,32
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		97,85G-7,85G-7,85G-7,85G-/97,85G/-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,85	G	0,72
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)		100,57G-/100,66G/-0,66G	100,57	G	0,42
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8	G	0,55
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,15G-/100,21G/-0,21G	100,15	G	0,37
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		100,58G-/100,65G/-0,65G	100,58	G	0,42
Euro	100.000	30.10.25	30.10.	NWB2HT	DE000NWB2HT5	0,485%, v. 30.10.17(25), MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25)		100,26G-/100,26G/-0,26G	100,26	G	0,45
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,23G-/100G/-0G	101,22	G	0,45
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	NWB2HW	DE000NWB2HW9	0 3/10%, rat. v. 23.11.17-21.11.19, v. 23.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HW v.17(19/27)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19	G	0,28
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		103,01G-/99,97G/-9,97G	102,95	G	0,45
Euro	100.000	11.12.27	11.12.	NWB2HZ	DE000NWB2HZ2	0,354%, rat. v. 11.12.17-10.12.19, v. 11.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27)		100,23G-/100,23G/-0,23G	100,23	G	0,33
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,34G-/101,34G/-1,34G	101,34	G	0,65
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		100,37G-/100,38G/-0,38G	100,37	G	0,61
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NWB2JD	DE000NWB2JD5	0,83%, v. 24.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28)		100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	G	0,73
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,444%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		103G-/103G/-3G	103	G	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,95G-/101,07G/-1,07G	100,95	G	0,25
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	NWB2JR	DE000NWB2JR5	0 1/5%, rat. v. 26.04.18-25.04.19, v. 26.04.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JR v.18(19/28)		100,01G-/100,01G/-0,01G	100,01	G	0,2
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,97G-/100,79G/-0,79G	100,97	G	0,24
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19	G	0,04
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	NWB2JV	DE000NWB2JV7	0,822%, v. 12.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JV v.18(19/28)		100,23G-/100,23G/-0,23G	100,24	G	0,8
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,18G-/100,18G/-0,18G	100,18	G	0,05
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	NWB2JX	DE000NWB2JX3	0 1/4%, rat. v. 24.07.18-23.07.19, v. 24.07.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)		100,06G-/100,06G/-0,06G	100,07	G	0,24
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100,36G-/100,36G/-0,36G	100,36	G	0,26
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		99,71G-/99,69G/-9,69G	99,71	G	0,63
Euro	100.000	23.08.28	23.08.	NWB2KA	DE000NWB2KA9	0 1/4%, rat. v. 23.08.18-22.08.19, v. 23.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KA v.18(19/28)		100,09G-/100,09G/-0,09G	100,09	G	0,24
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	NWB2KB	DE000NWB2KB7	0 1/10%, rat. v. 18.09.18-17.09.19, v. 18.09.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KB v.18(19/28)		99,88G-/99,96G/-9,96G	99,88	G	0,1
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,035%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		101,62G-/101,62G/-1,63G	101,62	G	0,87
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		101,02G-/101,41G/-1,42G	101,42	G	0,69
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,26G-/100,26G/-0,26G	100,26	G	0,04
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	NWB2KJ	DE000NWB2KJ0	0 2/5%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	G	0,37
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		100,71G-/100,79G/-0,79G	100,71	G	0,1
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.02.19-29.05.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-/101,9G/-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,9	G	-0,12

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 15.03.2019	Fortlaufende Notierung 18.03.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Th.	Euro 0,6 Euro 1	23.04.18 23.04.18		970254 970259	NL0000289817 NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V. Robeco Luxembourg S.A.	1 1	40,93 G	40,93G-0,93G-1,03G-0,95-1,03G-1,03G-1,03G	41,29	34,33
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,32 G	55,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	55,39	54,64

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	6,3 -T	6,35bG-6,8bG-6,8-6,5	7,2	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,4 -BT	1,4-BT	2	1,4
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	1,2 -T	1,2-T	2,7	1,2
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19 G	18,71G-9,44G-9,45G-9,49G-9,34G	21,48	15,32
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	25 -T	25-T	25	6,25
Euro 0,322	1						A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	14	5,5
Euro 35,055	4	16,04	16,04	27.09.18		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	390 -T	376G	466	360
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	--, (Glob.)	1	780 -T	760-T	810	680
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	67,5 G	67,5G	68	63,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1 -T	0,9-T	1,84	0,9
Euro 1,539	10	0	*	0			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	102 bB	102,8bB	103	85,5
Euro 15,33	1		0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,98G-0,975G-0,955G-0,955G-0,96G-0,96G	1,04	0,86
Euro 5,961	1		0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,66G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,15	4,42
Euro 2,337	10	0,24	0,1	27.04.18			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	5,4	3,36
Euro 15,106	1		0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,91 G	1,9G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G	2,12	1,87
Euro 1,007	10	1,3	*	1,14			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,5 bB	16,2G-6,2G-6,5bB-6,5bG-6,5G-6,5G-6,5bB-6,5- 6,4G-6,6bB-6,6bG-6,6bB-6,2G	17	14,7

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	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	24G-4G-4G-4G-/24G/-4G-4G-4G-4G-4G	28,78	24
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	1,63 G	1,62G	2	1,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,323	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	1,38 G	1,38G-1,42G	1,46	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019		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-0G-0G-0G-0G-0G	101	G	4	3,99
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)		100,25G	100,27	G	2,3	2,3
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)		100,35G	100,37	G	1,97	1,97
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)		100,99G	101,02	G	1,81	1,81
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)		100,96G	100,99	G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		102,18G	102,24	G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,495%, zinsv. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		101,96G	102,01	G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,362%, zinsv. v. 05.05.18-04.05.19, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,47G	101,52	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,721%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		103,17G	103,22	G	0,74	0,74
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)		103G	103,05	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	2,053%, zinsv. v. 11.10.18-10.10.19, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		101,2G	101,25	G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,721%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		102,15G	102,2	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	1,528%, zinsv. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		101,97G	102,01	G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,478%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		102,66G	102,72	G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,049%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		101,53G	101,57	G	1,46	1,46
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)		100,13G	100,13	G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.03.19	31.03.	A12UFB	DE000A12UFB5	1,4%, v. 31.03.15(19), Festzins Plus 03/19 v.15(19)		100,02G	100,02	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A12UFS	DE000A12UFS9	1 1/4%, v. 17.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,13G	100,14	G	0,71	0,7
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A12UFZ	DE000A12UFZ4	1 1/2%, v. 25.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,21G	100,21	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	1,35%, zinsv. v. 22.12.18-21.03.19, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,77G	100,77	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,86G	101,86	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,4%, zinsv. v. 20.10.18-19.01.19, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,87G	100,88	G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,54G	100,54	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,79G	100,79	G	0,86	0,86
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)		105,6G	105,6	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,65%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,76G	100,76	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)		113,2G	113,21	G	0,17	0,17
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)		101,48G	101,48	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,56G	101,56	G	0,84	0,84
US\$	1.000	31.03.19	31.03.	A12UFA	DE000A12UFA7	2,85%, v. 31.03.15(19), DL-MTN-IHS v.2015(2019)		99,97G	99,96	G	3,8	3,73
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 4/5%, rat. v. 31.03.18-30.03.19, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		108,45G	108,46	G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFG	DE000A12UFG6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,07G	100,07	G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1 7/10%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,13G	101,13	G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 3/4%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,63G	102,63	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1,65%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,15G	101,15	G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.06.19	17.06.	A12UFU	DE000A12UFU5	3%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,8G	99,8	G	3,8	3,75
US\$	1.000	25.06.19	25.06.	A12UFV	DE000A12UFV3	3,2%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,83G	99,83	G	3,81	3,76
Euro	1.000	25.08.19	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,38G	100,38	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2,05%, rat. v. 22.09.18-21.09.19, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,99G	101,99	G	0,72	0,71
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,59G	104,59	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,62G	100,63	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,45G	100,45	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)		104,25G	104,25	G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		99,79G	99,79	G	3,68	3,67
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,46G	100,46	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,54G	103,54	G	0,66	0,66
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)		110,33G	110,35	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,58G	101,59	G	0,87	0,87
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)		108,16G	108,17	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,71G	100,71	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.09.19	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	1,35%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,27G	100,27	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,65%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,81G	101,81	G	0,74	0,74
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)		109,46G	109,48	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	A161WE	DE000A161WE6	1 1/4%, v. 29.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,01G	100,01	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,29G	100,29	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.04.19	25.04.	A169HF	DE000A169HF7	1,2%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,04	G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,4%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,62G	100,62	G	0,83	0,82
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)		102,38G	102,38	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,16G	103,15	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,47G	106,47	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,89G	101,89	G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 7/10%, rat. v. 17.05.18-16.05.19, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,12G	104,11	G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.05.19	17.05.	A169HP	DE000A169HP6	2 3/4%, v. 17.05.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,83G	99,83	G	3,8	3,74
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A169HR	DE000A169HR2	1 1/4%, v. 24.05.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,08G	100,08	G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,73G	100,73	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A169HU	DE000A169HU6	1,45%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,17G	100,17	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,02G	102,02	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,65%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,03G	104,03	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,29G	106,29	G	0,68	0,68
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)		102,3G	102,3	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)		105,92G	105,93	G	0,45	0,45
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)		119,13G	119,14	G	0,12	0,12
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)		119,68G	119,7	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		109,77G	109,77	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.04.19	03.04.	A1X3LB	DE000A1X3LB5	3 1/4%, rat. v. 03.04.18-02.04.19, v. 03.04.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,09G	100,09	G	0,74	0,73
Euro	1.000	19.05.19	19.05.	A1X3U7	DE000A1X3U77	3,2%, rat. v. 19.05.18-18.05.19, v. 19.05.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,39G	100,4	G	0,8	0,8
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)		116,64G	116,65	G	0,34	0,34
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)		102,89G	102,89	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,65%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		101,15G	101,15	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3%, rat. v. 13.08.18-12.08.19, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		108,75G	108,75	G	0,4	0,4
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)		102,49G	102,49	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.10.19	28.10.	A1X3VT	DE000A1X3VT6	2,2%, rat. v. 28.10.17-27.10.19, v. 28.10.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,83G	100,83	G	0,82	0,82
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)		110,59G	110,6	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VV	DE000A1X3VV0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,82G	100,82	G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,35%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,62G	101,62	G	0,68	0,68
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)		104,39G	104,4	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	1,1%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,14	G	0,82	0,81
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	A2AAN4	DE000A2AAN47	1%, v. 28.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100G	100	G	1	0,99
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,61	G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,15%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,34G	100,34	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,35%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,7G	101,7	G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,4%, rat. v. 10.10.18-09.10.19, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,11G	103,1	G	0,51	0,51
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,42G	99,43	G	3,8	3,77
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,36G	100,36	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A2AANK	DE000A2AANK6	1,2%, v. 28.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,11G	100,11	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,35%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,65G	100,65	G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANM	DE000A2AANM2	1,4%, rat. v. 27.07.18-26.07.19, v. 27.07.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,21G	100,21	G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,88G	101,87	G	0,69	0,69
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)		107,19G	107,21	G	0,89	0,89
US\$	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	2,7%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,61G	99,62	G	3,8	3,75
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,4G	100,4	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,14	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,35%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,69G	100,69	G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,15%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,3G	100,3	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,1G	100,1	G	0,82	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,51G	100,51	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	A2AANZ	DE000A2AANZ4	1,15%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,15G	100,15	G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,16G	100,16	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.04.19	26.04.	A2AAPC	DE000A2AAPC8	1%, v. 26.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,02G	100,02	G	0,8	0,79
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,55G	100,55	G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,35%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2020)		100,41G	100,41	G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,34	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	A2BN93	DE000A2BN932	1,1%, v. 15.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,11G	100,12	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,4%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101G	101	G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.02.20	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,4%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,52G	100,53	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,37	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	1,1%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,14G	100,14	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,4%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,03G	101,03	G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,15%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,36G	100,36	G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,35%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,76G	101,76	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		104,13G	104,14	G	0,85	0,85
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,35G	99,35	G	3,79	3,77
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,18G	100,18	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.05.19	23.05.	A2BN9G	DE000A2BN9G3	1,05%, v. 23.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,04	G	0,82	0,81
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,65G	100,65	G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 1/2%, rat. v. 16.12.18-15.12.19, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,52G	103,51	G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		105,5G	105,52	G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,22G	99,22	G	3,78	3,76
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,28	100,28	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	A2BN9P	DE000A2BN9P4	1,15%, v. 21.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	100,09	G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,4%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,93G	100,93	G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,35	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9T	DE000A2BN9T6	1,4%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,48	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,65%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,78G	102,78	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,19G	106,21	G	1	1
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100	G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	1,15%, v. 18.01.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,11G	100,11	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,05G	101,06	G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,15%, rat. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,47G	100,47	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,25G	106,26	G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,49G	99,49	G	3,77	3,77
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAE	DE000A2BPAE2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,14G	100,14	G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,35%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,28G	101,28	G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	A2BPAG	DE000A2BPAG7	0,95%, v. 18.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,01G	100,01	G	0,82	0,81
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,62G	100,62	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,75G	100,75	G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,65%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,02G	103,01	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,2%, rat. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,6G	100,6	G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 4/5%, rat. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		106,61G	106,62	G	0,69	0,69
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)		100,63G	100,63	G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,65%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,08G	103,07	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,57G	101,57	G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,65%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,14G	103,13	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,2%, rat. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,61G	100,61	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1 7/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		106,9G	106,91	G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,15%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,31G	99,31	G	3,71	3,7
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,45	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,2G	100,21	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,35%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,84G	100,84	G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,68G	101,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		107,69G	107,71	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,19G	100,19	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,35%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,82G	100,82	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,42G	100,43	G	0,84	0,83
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,3G	101,29	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	0,95%, rat. v. 27.10.18-26.10.19, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,3	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,2%, rat. v. 27.10.18-26.10.19, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		106,22G	106,23	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,79G	102,78	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02	G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	100,77	G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,23G	100,23	G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,34	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,39G	101,39	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,15	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,61G	100,61	G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,1%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,45	G	0,76	0,76
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	102,69	G	0,69	0,69
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)		105,87G	105,88	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,16	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,63G	100,62	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)		100,36G	100,36	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,2%, rat. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,6G	100,6	G	0,78	0,77
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,4G	103,4	G	0,69	0,69
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)		104,83G	104,83	G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,36	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,33G	100,33	G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,58G	102,58	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		105,07G	105,08	G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,07G	100,07	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,72G	100,72	G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,23G	100,23	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,24G	101,24	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,1G	102,09	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,24G	100,24	G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101,01G	101,01	G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	0,85%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		100,38G	100,5	G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,9G	102,89	G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,38G	100,38	G	0,77	0,77
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)		103,92G	103,93	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,81G	102,8	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,32G	100,32	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,15%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,93G	100,93	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,53G	101,53	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	0 9/10%, rat. v. 15.12.18-14.12.19, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,22G	100,21	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,83G	102,82	G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,24G	100,24	G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,15%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,32G	101,32	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,71G	100,71	G	0,7	0,7
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75	G	3,92	3,92
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100G-/100G/-0G	100	G	4	3,99
						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	70,93G	70,67	G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.09.20 04.03.23	29.09. 04.03.	273007 273023	XS0118282481 XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3805%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20) 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,09G 107,67G	104,1 G 107,69 G	3,56 4,58	3,55 4,58
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		96,05G	94,93 G	4,55	4,55
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	103,35G 100,5-GT-0,5-/100G/ 100,1G	103,36 G 100,4 G 99,2 G	4,72 4 2,97	4,71 3,99 2,96
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	103,8G	103,81 G	4,7	4,7
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.04.19 04.07.19 04.07.24		A1X3K9 A1X3VE A1X3VF	DE000A1X3K95 DE000A1X3VE8 DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(19), 0-Kp-MTN-IHS v.14(03.04.2019) 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)		99,97G 99,77G 95,07G	99,97 G 99,77 G 95,08 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	3,21
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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9 1	Euro 0,02 Euro 0,65	Th. Euro 1,8	03.04.18		165496 255243	AT0000654595 AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix 3 Banken Österreich-Fonds	1 1	7,42 G 33,26 G	7,41G-7,425G 33,49G-3,55G-3,5G-3,69G-3,64G-3,68G-3,6G- 3,65G-3,67G-3,68G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,52G-3,5G-3,7G-3,73G-3,73G-3,74G	7,42 33,74	7,17 29,85
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,19 G	9,185G-9,18G-9,19G-9,18G-9,185G-9,175G- 9,175G-9,175G-9,175G-9,175G-9,175G-9,18G- 9,17G-9,175G-9,175G-9,17G-9,16G-9,175G- 9,185G-9,185G-9,185G	9,19	8,05
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,82 G	6,835G-6,83G-6,815G-6,82G-6,815G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,815G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,815G-6,82G-6,82G-6,82G-6,815G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	6,84	6,79
4	US\$ 0,49	Th.			A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	19,88 G	19,86G-9,98G-9,97G-20G-19,95G-9,98G-9,96G- 9,98G-9,96G-9,99G-9,97G-9,99G-9,92G- 20,06G-0,06G-0,03G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G	20,06	17,29
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,84 G	15,87G-5,88G-5,91G-5,89G-5,87G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,88G-5,88G-5,85G- 5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,89G-5,88G- 5,88G	15,91	13,84
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,37 G	109,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,35G-9,38G- 9,35G-9,38G-9,38G-9,38G-9,35G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,35G-9,38G-9,38G-9,38G-9,35G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	109,76	108,65
9	Euro 0,08	Th.			921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,22 G	8,205G-8,215G-8,215G-8,215G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G	8,22	8,13
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,47 G	4,462G-4,472G-4,475G-4,475G-4,475G-4,475G- 4,475G-4,475G-4,475G-4,475G-4,475G-4,475G- 4,475G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G- 4,485G-4,485G-4,485G-4,485G	4,49	4,33
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,06 G	20G-0,04G-0,05G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G	20,11	19,24
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,02 G	21,89G-1,96G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G	22,17	21,67
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,01 G	7,015G-7,01G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G- 7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G- 7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G- 7,015G-7,015G-7,015G-7,015G	7,03	6,94
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	99,46 G	99,48G-9,6G-9,47G-9,57G-9,39G-9,27G-9,27G- 9,24G-9,21G-9,15G-9,29G-9,3G-9,31G-9,09G- 8,9G-8,97G-8,94G-8,96G	99,96	92,68
9	US\$ 0,2	US\$ 0,11	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,89 G	6,87G-6,875G-6,875G-6,88G-6,875G-6,875G- 6,875G-6,875G-6,87G-6,87G-6,87G-6,875G- 6,875G-6,875G-6,88G-6,88G-6,875G-6,89G- 6,89G-6,885G	6,96	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,16	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,51 G	3,495G-3,496G-3,496G-3,499G-3,495G-3,497G- 3,497G-3,497G-3,497G-3,495G-3,496G-3,498G- 3,496G-3,499G-3,5G-3,499G-3,498G-3,502G- 3,505G-3,504G-3,503G	3,54	3,3
9 9	Th. Th.	Th. Th.			A0DK1Y A0DK7R	LU0203202907 LU0175139822	AB FCP I-Dyn.Diversified Port. AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1 1	22,64 G 16,53 G	22,64G 16,39G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G- 6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G	22,68 16,55	18,45 14,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger SICAV Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	64,46 G	64,06G-4,63G-4,59G-4,57G-4,59G-4,37G-4,33G-4,31G-4,37G-4,38G-4,4G-4,36G-4,38G-4,37G-4,63G-4,63G-4,44G-4,45G-4,44G-4,45G-4,5G-4,5G	64,63	54,23
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund Alken Fund-European Opportuni.	1	240,95 G	241,62G	242,38	210,92
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	187,56 G	187,44G-7,44G-7,59G-7,3G-7,33G-7,09G-5,69G-5,7G-5,64G-5,64G-5,51G-5,38G-5,75G-5,73G-5,83G-5,5G-5,57G-5,83G-5,65G	188,33	162,77
10	Euro 0,81	Th.			A1W8XH	LU0995865168	Allianz European Pension Investments SICAV Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	133,88 G	133,48G-3,81G-3,7G-3,75G-3,75G-3,78G-3,78G-3,78G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,83G-3,83G-3,91G-4,36G-4,22G-4,32G-4,42G	134,42	124,42
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	193,59 G	192,18G-3,35G-3,15G-3,15G-3,24G-3,24G-3,16G-3,16G-3,1G-3,1G-3,1G-3,06G-3,06G-3,18G-3,32G-3,32G-3,43G-4,29G-4,29G-4,53G-4,53G-4,59G	194,59	179,08
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	220,54 G	220G-0,82G-0,82G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,65G-0,65G-0,71G-0,71G-0,71G-0,77G-0,77G-0,77G-0,86G-0,86G-0,98G-0,98G-0,98G-1,4G-1,46G-1,46G-1,53G	221,53	199,68
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	304,3 G	303,38G-4,27G-4,27G-5,77G-5,45G-5,45G-5,08G-5,08G-5,39G-5,39G-5,71G-5,71G-5,86G-5,86G-6,17G-6,17G-5,85G-6,51G-6,51G-6,47G-6,13G-6,13G-5,96G-6,29G-5,95G-6,28G-6,28G	308,57	272,17
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	132,46 G	131,51G-2,49G-2,53G-2,59G-2,44G-2,49G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,44G-2,49G-2,49G-2,76G-3,03G-3,04G-3,04G	133,04	120,55
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	277,57 G	276,5G-7,71G-7,71G-7,53G-7,84G-7,79G-7,8G-7,8G-7,65G-7,77G-7,77G-7,6G-7,6G-7,66G-7,66G-7,73G-7,87G-8,45G-8,45G-8,95G-8,95G-8,9G	278,95	251,69
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	257,9 G	256,71G-8,01G-8,01G-7,9G-8,16G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-8,01G-8,01G-8,11G-7,85G-8,12G-8,27G-8,53G-8,53G-8,63G	258,63	234,04
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,94 G	12,96G-3,01G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G	13,11	11,15
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	111,97 G	111,97G-2,22G-1,95G-1,97G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,97G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	112,22	107,19
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,24 G	93,05G-3,04G-3,11G-3,24G-3,11G-3,24G-3,24G-3,24G-3,11G-3,24G-3,24G-3,11G-3,24G-3,24G-3,24G-3,12G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	93,47	92,34
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,3 G	10,29G-0,31G-0,31G-0,33G-0,32G-0,31G-0,3G-0,32G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,3G-0,32G-0,32G-0,36G-0,35G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G	10,38	9,1
10	Euro 3,42	Th.			A1C5GB	LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities	1	439,67 G	439,15G	439,84	399,11
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	128,31 G	128,56G-8,86G-8,45G-8,51G-8,34G-8,51G-8,28G-8,15G-8,13G-8,54G-8,2G-8,2G-8,19G-8,12G-8,41G-8,26G-8,26G-8,26G-8,51G-8,23G-8,28G-9,6G-9,57G-9,57G-9,56G-9,62G	129,62	113,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	48,78 G	48,99G-9,09G-9,01G-8,97G-8,99G-9,07G-8,96G-8,97G-8,94G-8,95G-9,06G-9,19G-9,24G-9,21G-9,18G-9,14G	50,64	42,48
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	137,3 G	137,84G	137,84	124,44
10	Euro 5,64	Th.			A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	109,27 G	109,24G-9,25G-9,29G-9,29G-9,25G-9,26G-9,24G-9,24G-9,25G-9,23G-9,22G-9,21G-9,52G-9,64G-9,27G-9,25G-9,22G-9,3G-9,42G-9,44G	109,67	99,52
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,74 G	25,79G-5,9G-5,87G-5,89G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,89G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G	25,91	22,37
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	242,09 G	242,06G-2,3G-2,3G-1,57G-1,88G-1,57G-1,86G-1,59G-1,59G-1,67G-1,42G-1,12G-1,12G-1,23G-1,52G-1,52G-1,74G-1,77G-1,77G-2,12G-2,43G-2,43G-2,35G-2,35	242,43	205,06
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	256,32 G	256,3G-6,55G-6,55G-5,76G-6,1G-5,76G-6,08G-5,78G-5,78G-5,88G-5,88G-5,6G-5,29G-5,29G-5,29G-5,4G-5,72G-5,72G-5,69G-6,14G-5,87G-6,34G-6,59G-6,59G-6,67G	256,67	216,77
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	233,88 G	233,77G-3,91G-3,46G-3,6G-3,31G-3,25G-3,24G-3,27G-3,06G-2,96G-3,06G-3,23G-3,35G-3,38G-3,38G-3,12G-3,19G-3,52G-3,79G-3,71G-3,71G	233,91	198,78
10	Euro29,49	Th.			A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.637,06 G	2637,89G-7,06G-41,2G-36,24G-7,89G-4,58G-4,58G-4,58G-3,75G-3,75G-4,58G-6,24G-7,89G-7,89G-6,24G-27,96G-32,92G-7,87G-7,05G-7,05G	2.641,2	2.226,55
10	Th.	Th.			A0KDMY	LU0256881128	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.951,52 G	2952,45G-1,52G-6,16G-0,59G-2,45G-48,73G-8,73G-8,73G-7,8G-7,8G-8,73G-50,59G-2,45G-2,45G-0,59G-46,79G-52,35G-1,43G-1,43G	2.956,16	2.491,98
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	197,67 G	198,04G-8,04G-7,87G-7,95G-7,75G-7,76G-7,77G-7,77G-7,48G-7,41G-7,64G-7,7G-7,52G-9,36G-9,38G	200,23	172,67
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	214,4 G	214,76G-4,64G-4,58G-4,52G-4,45G-4,19G-4,15G-4,26G-4,08G-4,04G-3,91G-4,16G-4,17G-4,21G-4,26G-5,77G-5,26G-5,67G-5,82G-5,76G-5,8G	216	188,01
10	Euro20,04	Th.			A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.194,14 G	2194,14G-3,43G-7,01G-2,71G-4,14G-2G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-2G-2,71G-4,14G-4,14G-2,71G-83,44G-8,45G-92,74G-2,74G-2,74G	2.197,27	1.902,85
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	16,85 G	16,87G-6,91G-6,9G-6,92G-6,88G-6,87G-6,87G-6,88G-6,92G-6,88G-6,87G-6,88G-6,89G-6,93G-6,93G-6,93G-6,88G-6,85G-6,88G-6,88G-6,88G	17,07	14,06
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	100,19 G	100,1G-0,1G	100,2	97,83
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	102,5 G	102,14G-2,63G-2,63G-2,52G-2,64G-2,64G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,59G-2,59G-2,57G-2,86G-2,86G-2,84G-3,05G-3,05G-3,03G	103,05	92,97
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	13,71 G	13,71G-3,74G-3,71G-3,74G-3,69G-3,69G-3,69G-3,73G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,73G-3,74G-3,73G-3,78G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G	13,78	11,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,1 G	13,06G-3,1G-3,12G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	13,13	11,17
10	Euro 1,36	Th.			A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	142,15 G	141,55G-2,14G-2,14G-2,09G-2,4G-2,24G-2,24G-2,13G-2,13G-2,28G-2,28G-2,13G-2,13G-2,14G-2,3G-2,3G-2,24G-2,24G-2,08G-2,44G-2,44G-2,57G-2,57G	142,57	120,7
10	Euro 0,29	Th.			A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	129,03 G	129,51G	130,45	111,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	1.240,64 G	1236,64G-0,14G-0,14G-0,44G-39,04G-9,04G-7,14G-8,44G-8,44G-7,14G-5,84G-5,84G-6,14G-7,44G-7,44G-7,94G-6,64G-5,24G-45,24G-7,04G-7,04G-6,84G	1.257,85	1.099,85
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	64,68 G	64,29G-4,69G-4,69G-4,66G-4,72G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,66G-4,66G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G	65,02	58,96
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,17 G	57,04G-7,21G-7,24G-7,24G-7,19G-7,22G-7,16G-7,17G-7,14G-7,22G-7,13G-7,16G-7,15G-7,22G-7,26G-7,3G-7,3G-7,25G-7,2G-7,18G-7,26G-7,27G-7,26G-7,29G	57,45	49,94
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,54 G	26,38G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,72G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	27,22	24,74
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,4 G	111,37G-1,37G-1,42G-1,3G-1,33G-1,27G-1,27G-1,27G-1,23G-1,19G-1,17G-1,2G-1,27G-1,27G-1,3G-1,23G-1,25G-1,32G-1,29G-1,29G	111,42	105,56
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	164,26 G	165,34G-5,85G	165,85	148,99
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	81,32 G	81,05G-1,41G-1,32G-1,32G-1,38G-1,34G-1,34G-1,38G-1,35G-1,36G-1,37G-1,4G-1,37G-1,37G-1,53G-1,54G-1,54G-1,46G-1,45G-1,47G-1,55G-1,55G-1,56G	81,56	70,74
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	115,18 G	114,99G-5,52G	116,24	102,53
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	152,36 G	151,86G-3,04G-3,06G-2,85G-3,01G-2,79G-2,74G-2,74G-3,08G-2,87G-2,8G-2,8G-2,92G-3,28G-3,34G-3,33G-3,54G-3,33G-3,63G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G	153,71	134,96
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	145,83 G	145,81G-6,21G-6,14G-5,94G-5,98G-6,08G-5,94G-5,89G-5,82G-5,91G-5,99G-6,04G-5,58G-5,6G-5,6G	146,25	131,74
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,18 G	83,91G-4,05-4,06G-4,15G-4,2G-4,17G-4,22G-4,22G-4,21G-4,17G-4,21G-4,2G-4,2G-4,18G-4,22G-4,23G-4,2G-4,24G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G	84,38	83,08
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	107,7 G	107,36G-7,75G-7,74G-7,63G-7,52G-7,55G-7,61G-7,6G-7,55G-7,6G-7,62G-7,62G-7,9G-7,7G-7,66G-7,86G-7,99G-8,01G	109,96	97,49
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	85,92 G	85,96G-6,06G-5,94G-5,82G-5,83G-5,85G-5,83G-5,81G-5,81G-5,84G-5,89G-5,9G-5,92G-6,11G-6,11G-6,14G	86,14	74,84
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	126,27 G	125,9G-6,46G	126,46	112,51
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,7 G	48,54G-8,61G-8,69G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,7G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G	49,45	48,27
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,01 G	89,01G-9G-9,03G-9G-9,01G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-9,01G-9,01G-9G-8,98G-9,06G-9,1G-9,1G-9,1G	89,1	87,26
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	108,91 G	108,33G-8,67G	109,37	96,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	893,03 G	888,18G-92,28G-1,08G-1,73G-0,43G-0,28G-0,13G-89,73G-9,73G-9,18G-9,38G-90,53G-0,68G-0,93G-0,53G-1,18G-1,48G-1,88G	894,18	783,36
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	97,31 G	96,92G-7,16G-7,49G-7,38G-7,5G-7,5G-7,47G-7,39G-7,46G-7,45G-7,44G-7,42G-7,43G-7,55G-7,52G-7,52G-7,51G-7,41G-7,69G-7,69G-7,77G-7,77G-7,8G	97,8	88,56
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	86,77 G	87,58G-7,23G-7,31G-7,36G-7,36G-7,66G-7,6G-7,68G-7,38G	87,68	74,69
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	60,84 G	60,66G-0,83G-0,84G-0,85G-0,86G-0,87G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,94G-0,95G-0,95G	61,84	60,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	96,56 G	96,56G-6,59G-6,59G-7G-7,22G-7,22G-7,24G-7,15G-7,03G-7,14G-7,14G-7,14G-7,23G-7,14G-7,14G-6,67G-6,67G-6,78G-6,78G-6,97G-7,1G-7,1G-7,1G-7,12G	98,67	88,03
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	17,57 G	17,66G-7,64G-7,65G-7,69G-7,66G-7,65G-7,64G-7,67G-7,63G-7,63G-7,64G-7,55G-7,54G-7,6G-7,49G-7,51G-7,47G-7,44G	18,47	15,88
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	159,29 G	158,72G-9,29G-9,28G-9,28G-9,35G-9,35G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,35G-9,35G-9,35G-9,39G-9,39G-9,39G-9,43G-9,43G-9,52G-9,52G-9,51G	159,52	154,69
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	36,57 G	36,54G-6,54G-6,54G-6,78G-6,74G-6,66G-6,7G-6,71G-6,79G-6,79G-6,83G-6,86G-6,86G-6,82G-6,89G-6,9G-6,89G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G	37,29	32,63
4					551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	10,39 G	10,4G-0,41G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,38G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,46G-0,47G-0,47G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G	10,47	8,9
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,25 G	7,245G-7,26G-7,245G-7,26G-7,245G-7,26G-7,245G-7,245G-7,245G-7,26G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,27G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G	7,27	6,36
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	75,99 G	76,07G-6,18G-6,22G-6,39G-6,29G-6,41G-6,21G-6,24G-6,3G-6,46G-6,07G-6,07G-6,08G-6,22G-6,18G-6,23G-6,35G-6,49G-6,39G-6,2G-6,39G-6,41G-6,6G-6,74G-6,67G	78	66,68
6	Euro 1,38	Euro 1,6	27.07.18		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,75 G	74,48G-4,75G-4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	74,86	72,59
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	38,58 G	38,57G-8,63G-8,96G-8,94G-8,92G-8,92G-9,01G-9,03G-9,11G-9,13G-9,18G-9,17G-9,14G-9,15G-9,21G-9,09G-9,02G-8,86G-8,89G-8,93G	39,52	33,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Deutschland GmbH NORDINTERNET	1	121,52 G	121,67G-1,91G-1,91G-1,42G-1,21G-1,38G-1,11G-1,08G-0,9G-0,92G-0,95G-1,15G-1,53G-1,59G-0,76G-0,49G	121,91	101,23
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	135,38 G	134,75G-5,03G-5,33G-5,52G-5,33G-5,51G-5,47G-5,48G-5,31G-5,47G-5,46G-5,44G-5,79G-5,83G-5,37G-5,63G-5,72G-5,73G	136,68	118,63
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	80,59 G	80,16G-0,32G-0,78G-0,68G-0,74G-0,55G-0,61G-0,67G-0,72G-1,14G-1,14G-1,27G-1,03G-1,01G-1,05G	83,5	69,63
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	189,14 G	190,47-89,13G-8,75G-8,87G-8,69G-8,71G-8,67G-8,56G-8,51G-8,56G-8,55G-8,44G-8,26G-8,44G-8,6G-8,59G-8,36G-8,4G-8,85G-9,23G-9,16G-9,24G-9,28G	190,47	168,47
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,74 G	49,74G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	49,96	49,47
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	54,82 G	54,82G-4,85G-4,81G-4,84G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,83G-4,82G-4,85G-4,89G-4,88G-4,89G	55,58	52,8
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,22 G	58,37G-8,28G-8,27G-8,27G-8,23G-8,23G-8,26G-8,22G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G	58,4	54,42
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	64,56 G	64,61G-4,57G-4,55G-4,58G-4,48G-4,51G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,35G-4,36G-4,42G-4,44G-4,45G-4,4G-4,32G-4,52G-4,58G-4,57G-4,57G	64,61	55,82
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	70,64 G	70,82G-1,11G-1,01G-1,11G-1,01G-1G-1G-1,09G-0,99G-0,99G-1G-1,1G-1,07G-1,09G-1,15G-1,08G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G	72,34	63,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amundi Funds II Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	88,23 G	88,05G-8,25G-8,17G-8,05G-8,19G-8,04G-8,15G-8,15G-8,15G-7,97G-8,09G-8,09G-8,17G-8,04G-8,17G-8,16G-8,21G-8,09G-8,24G-8,24G-8,26G-8,29G-8,33G-8,29G	89,07	84,87
1	Th.	Th.			805664	LU0133642578	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,22 G	10,14G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G	10,22	8,99
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,19 G	10,14G-0,21G-0,22G-0,19G-0,2G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,19G-0,18G-0,18G-0,23G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G	10,24	9,01
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	15,22 G	15,38G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G	15,52	12,58
1	Th.	Th.			797588	LU0133657683	Amundi F.II-China Equity	1	13,68 G	13,83G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,91G-3,93G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G	13,96	11,35
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,43 G	9,415G-9,435G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	9,44	9,14
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,02 G	11,01G-1,02G-1,05G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-0,98G-1,03G-1,04G-1,03G-1,02G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	11,21	9,38
1	Euro 3,64	Euro 3,94	25.04.18		A1KAZT	LU0830747449	Amund.F.II-Gl.Eq.Target Income	1	49,98 G	49,82G-50,14G-0,07G-0,09G-0,14G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,09G-0,14G-0,19G-0,19G-0,14G-0,14G-0,16G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G	50,24	45,81
1	Euro 2,63	Euro 2,65	25.04.18		A1T9RN	LU0914277024	Amundi F.II-Gl.Mul.-Ass.Ta.In.	1	49,01 G	48,89G-9,01G-9,01G-9G-9G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,96G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,91G-9,01G-9,01G-8,97G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	49,3	47,03
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,72 G	9,73G-9,73G	9,73	9,45
1	Th.	Th.			A0CAPZ	LU0182234491	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	82,23 G	82,19G-2,52G-2,52G-2,4G-2,4G-2,46G-2,46G-2,4G-2,4G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,4G-2,4G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	82,52	80,88
1	Th.	Th.			A0B8NZ	LU0190649722	Amun.F.II-P.Gl High Yield	1	110,81 G	109,94G-10,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G	111,06	102,79
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	48,9 G	48,9G-8,9G	48,9	45,49
1	Euro 4,04	Euro 3,96	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	49,82 G	49,61G-9,74G-9,81G-9,73G-9,76G-9,68G-9,69G-9,69G-9,67G-9,64G-9,65G-9,72G-9,73G-9,73G-9,67G-9,68G-9,75G-9,73G-9,75G-9,75G	49,9	45,91
1	Th.	Th.			575483	LU0132197459	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,13 G	7,1G-7,135G-7,135G-7,13G-7,14G-7,135G-7,14G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,135G-7,135G-7,14G-7,145G-7,14G-7,13G-7,145G-7,155G-7,155G-7,155G	7,16	6,2
1		Th.			552723	LU0133584515	Amundi Fds II - Euro Bond	1	7,37 G	7,34G-7,365G-7,365G-7,365G-7,37G-7,37G-7,37G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G	7,38	7,18
1	Euro 0,2	Euro 0,04	31.01.19		552769	LU0133598812	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	5,58 G	5,58G	5,59	5,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds SICAV AXA World Funds-Optimal Inc.	1	187,35 G	187,88G-7,9G-7,96G-7,82G-7,88G-7,95G-7,91G-7,86G-8,34G-8,22G-7,95G-7,95G-8,05G-8,1G-8,12G	188,34	173,23
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,38 G	49,33G-9,35G-9,34G-9,35G-9,33G-9,31G-9,33G-9,37G-9,35G-9,34G-9,32G-9,43G-9,45G-9,45G-9,42G-9,39G-9,34G-9,37G-9,39G-9,39G	49,61	47,61
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,07 G	69,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,08G-9,05G-9,04G-9,02G-9,2G-9,14G-9,11G-9,04G-9,09G-9,11G-9,12G	69,4	66,37
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	215,8 G	215,62G-6,56G-6,56G-6,63G-6,63G-6,55G-6,55G-6,16G-6,16G-6,2G-6,2G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,12G-6,12G-6,08G-6,08G-6,12G-6,53G-6,53G-6,49G	216,63	190,41
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	172,08 G	173,19G	173,19	160,93
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	122,22 G	121,73G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-2,07G-2,07G-2,03G-2,03G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,11G-2,11G-2,08G-2,08G-2,12G-2,26G-2,21G-2,33G-2,33G	123,03	113,5
1	US\$ 3,14	US\$ 3,22	28.12.18		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	61,23 G	60,99G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,18G-1,25G-1,23G-1,27G	61,66	57,35
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	58,32 G	58,19G-8,26G-8,45G-8,49G-8,42G-8,42G-8,44G-8,4G-8,41G-8,4G-8,41G-8,37G-8,42G-8,43G-8,45G-8,45G	58,49	50,35
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	197,21 G	197,97G-7,98G-8,36G-8,31G-8,34G-8,54G-8,8G-8,55G-8,49G-8,71G-8,69G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G	198,8	170,17
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	57,77 G	57,83G-7,88G-7,86G-7,78G-7,78G-7,8G-7,75G-7,77G-7,8G-7,77G-7,76G-7,8G-7,78G-7,79G-7,83G-7,81G-7,86G-8G-8,01G-8G	58,01	51,03
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,25 G	24,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,2G-4,22G-4,22G-4,21G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G	24,48	23,41
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,46 G	58,32G-8,44G-8,44G-8,49G-8,44G-8,49G-8,49G-8,49G-8,44G-8,49G-8,49G-8,49G-8,44G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	58,49	57,14
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	108,26 G	107,92G-8,27G-7,92G-8,4G-8,4G-8,46G-8,46G-8,4G-8,4G-8,46G-8,46G-8,4G-8,4G-8,46G-8,46G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	108,46	105,07
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	81,66 G	81,2G-1,4G	81,66	80,16
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	239,53 G	239,25G-40,44G-0,44G-0,36G-0,36G-0,65G-0,65G-0,78G-0,46G-0,46G-0,67G-0,67G-0,34G-0,34G-0,39G-0,69G-0,69G-0,69G-0,6G-0,6G-0,33G-0,62G-1,18G-1,18G-1,15G	241,18	206,37
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	246,24 G	246,91G-6,83G-6,75G-7,21G-6,75G-6,91G-6,68G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,68G-6,75G-6,91G-6,91G-6,75G-6,38G-6,91G-7,36G-7,36G-7,36G	247,36	211,51
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,51 G	18,48G-8,51G-8,51G-8,53G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	18,53	17,97
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,03 G	12,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	12,05	11,7

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	179,89 G	179,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,91G-9,93G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,89G-9,87G-9,9G-9,98G-9,98G-9,99G-9,89G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,96G	180,02	173,55
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol.	1	257,76 G	257,93G-7,68G-7,58G-7,65G-7,65G-7,65G-7,46G-7,46G-7,6G-7,23G-7,23G-7,59G-7,59G-7,92G-8,29G-8,32G-7,96G-8,24G-8,24G-8,2G-8,2G	262,9	216,74
7	Th.	Th.			541439	BE0174812181	Belfius Equ.-Global Finance	1	566,87 G	567,45G-7,45G-8,14G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-70,93G-0,37G-0,37G-0,17G-0,1G-0,63G-0,86G-0,59G	570,93	503,96
7	Th.	Th.			A0ESVR	BE0945524651	Belfius Equ.-Europe Conviction	1	306,4 G	305,78G-6,4G-6,4G-6,87G-6,5G-6,5G-6,12G-6,12G-6,4G-6,03G-6,12G-6,21G-5,53G-5,15G-4,78G-5,15G-6,18G-6,18G-5,99G	306,87	259
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	855,92 G	855,56G-6,29G-4,97G-6,18G-4,8G-5,16G-5,19G-4,76G-4,29G-4,14G-4,23G-4,68G-4,95G-4,98G-4,03G-3,96G-5,63G-5,53G-5,11G	859,78	727,47
7	Euro13	Th.			A0MQU0	BE0174813197	Belfius Equ.-Gbl Industrials Bellevue Funds [Lux] SICAV	1	884,11 G	886,17G	891,36	767,98
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	141,18 G	140,27G-1,2G-1,1G-0,94G-0,96G-1,11G-0,97G-0,97G-1,12G-1,16G-0,98G-1,12G-1,26G-1,26G-1,76G-1,73G-1,73G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,85G	143,57	123,84
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	538,89 G	538,41G-8,96G-8,65G-9,36G-9,36G-9,3G-9,3G-9,3G-9,15G-9,29G-9,29G-9,13G-9,69G-9,64G-41,69G-1,55G-2,5G-38,7G-8,13G-6,17G-6,17G-7,22G-7,22G-7,25G-7,25G	544,42	437,47
7	Euro 5,25	Th.			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	164,02 G	164,68G	164,68	142,19
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	478,58 G	479,97G-8,88G-9,52G-8,6G-80,12G-78,77G-8,38G-7,41G-6,17G-5,53G-4,09G-4,52G	480,12	403,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	195,03 G	195,27G-5,77G-4,3G-4,41G-4,26G-4,6G-4,47G-4,59G-4,74G-4,83G-5,05G-5,08G-5,11G	198,84	172,92
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	339,08 G	337,62G-9,15G-9,15G-8,91G-9,65G-9,28G-9,28G-9G-9G-9,37G-9,37G-9G-8G-8,36G-8,36G-8,24G-8,24G-7,87G-8,69G-9,01G-9,01G-9,11G	340,12	288,63
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	403,02 G	403,37G-3,16G-2,78G-2,84G-2,69G-2,52G-2,52G-2,45G-2,45G-2,6G-2,06G-4G-4,61G-4,61G-5,05G-4,61G-4,51G-3,86G-4,2G-4,2G-4,31G-4,64G	407,82	331,31
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	77,58 G	76,79G-7,53G-7,57G-7,7G-7,78G-7,78G-7,63G-7,74G-7,56G-7,64G-7,61G-7,48G-7,44G-7,46G-7,46G-7,57G-7,56G-7,56G-7,46G-7,41G-7,47G-7,6G-7,6G-7,57G-7,57G	77,96	63,27
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Euro Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,62 G	100,83G-0,83G-0,62G-0,87G-0,62G-0,87G-0,87G-0,62G-0,62G-0,62G-0,87G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,94G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,94	98,56
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,36 G	101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,43G-1,43G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,44	99,56
10	Th.	Th.			A0MU87	LU0301848403	Berenberg Systematic Approach Berenberg Sys.Appr.-Eu.Stockp.	1	102,57 G	103,45G	103,45	89,17
3	Euro 0,37	Euro 0,26	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Wachstum	1	40,49 G	40,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G	40,51	38,63

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Premium	1	64,31 G	64,49G-4,51G-4,55G-4,53G-4,53G-4,56G-4,53G-4,53G-4,56G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,51G-4,5G-4,27G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	64,56	55,79
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP Best-in-One Balanced	1	38,69 G	38,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,75G-8,72G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G	38,79	35,88
1					A2DJ9D	CA08660N1033	BetaPro Management Inc. Betapr.Gold Bull.2X D.Bull ETF	1	4,95 G	4,8635G-4,8635G-4,8625G-4,8625G-4,8625G-4,8625G-4,8625G-4,8625G-4,8625G-4,8625G-4,8625G-4,8515G-4,855G-4,9605G-4,9665G-4,956G-4,9525G-4,9525G-4,945G-4,937G-4,936G	5,37	4,63
1					A2DJ9F	CA08661J1012	Betap.Gold Bull.2X D.Bear ETF	1	9,18 G	9,227G-9,227G-9,222G-9,222G-9,222G-9,222G-9,207G-9,207G-9,207G-9,207G-9,199G-9,209G-9,13G-9,115G-9,122G-9,133G-9,134G-9,142G-9,147G	9,48	8,67
1					A2DJ9J	CA08662G1063	Betap.Crude Oil 2X D.Bear ETF	1	3,39 G	3,3545G-3,3545G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,3465G-3,3465G-3,3465G-3,3465G-3,3465G-3,343G-3,3355G-3,313G-3,3365G-3,338G-3,3245G-3,3225G-3,317G-3,3285G	5,86	3,31
1					A2DJ9M	CA08661D1042	Betap.Natur.Gas 2X D.Bear ETF	1	3,92 G	3,822G-3,822G-3,844G-3,844G-3,844G-3,844G-3,844G-3,844G-3,8375G-3,8375G-3,8375G-3,8375G-3,8345G-3,7335G-3,806G-3,8055G-3,7965G-3,7985G-3,792G-3,791G-3,7765G-3,764G-3,762G	4,69	2,95
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - Equities	1	200,85 G	201G-1G-1,09G-1,09G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-2,03G-2,14G-1,84G-1,86G-1,86G-1,94G-1,94G-2,02G	202,14	179,75
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	182,43 G	182,55G-2,55G-2,61G-2,63G-2,98G-3G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,01G-3,01G-3,2G-3,25G-3,03G-3,06G-3,06G-3,12G-3,12G-3,17G	183,25	168,24
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV BL - Gbl Bond Opportunities	1	685,38 G	684G-5,53G-5,22G-5,38G-5,22G-5,59G-5,59G-5,59G-5,43G-5,59G-5,59G-5,59G-5,43G-5,59G-5,59G-5,59G-5,43G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	685,59	678,07
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	224,19 G	223,41G-3,63G-4,08G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-3,9G-4,18G-3,9G-4,18G-4,18G-4,18G-3,9G	225,19	222,73
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	230,73 G	230,51G-0,75G-0,75G-0,67G-0,75G-0,69G-0,69G-0,75G-0,75G-0,81G-0,71G-0,79G-0,83G-0,83G-0,75G-0,83G-0,85G-0,85G-0,77G-0,85G-0,87G-0,89G-0,89G	230,89	225,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.111,26 G	1111,36G-3,96G-8,56G-11,16G-9,06G-10,86G-8,66G-10,26G-0,16G-1,76G-9,56G-9,66G-9,56G-12,86G-0,66G-0,56G-0,96G-3,36G-1,76G-1,46G-1,96G-2,16G-2,46G-2,46G	1.124,27	1.082,84
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	247,9 G	246,85G-6,9G-7,3G-7,87G-7,4G-7,82G-7,31G-7,66G-7,62G-8,01G-7,5G-7,53G-7,51G-8,24G-7,75G-7,74G-7,85G-8,35G-7,94G-7,94G-8G-8,06G-8,16G-8,1G	250,46	243,4
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.129,92 G	1125,22G-7,82G-7,82G-5,92G-4,62G-5,62G-5,42G-2,22G-1,72G-1,92G-4,62G-1,62G-2,02G-3,62G-2,22G-3,92G-4,42G	1.130,62	1.017,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	6.905,18 G	6894,57G-907,68G-899,57G-9,17G-9,17G-89,57G-5,77G-5,77G-7,97G-5,67G-5,07G-95,77G-902,88G-892,67G-904,98G-7,08G-6,88G	6.908,48	5.859,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	69,5 G	69,63G-9,76G-9,53G-9,49G-9,43G-9,42G-9,41G-9,4G-9,55G-9,46G-9,48G-9,88G-9,74G-9,78G-9,77G-9,77G	69,88	62,51
1	kann.\$,12	kann.\$,31	22.01.19		A1CW2S	CA46428D1087	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1	15,57 G	15,628G-5,628G-5,628G-5,628G-5,624G-5,624G-5,624G-5,6G-5,606G-5,602G-5,6G-5,64G-5,6G-5,556G-5,576G-5,6G-5,6G-5,606G-5,61G	15,76	13,43
1	kann.\$,02	kann.\$,03	25.06.18		A1CXB2	CA46428M1086	iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF	1	7,88 G	8,018G-8,018G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G-7,756G-7,756G-7,756G-7,756G-7,805G-7,925G-7,862G-7,835G-7,83G-7,836G	8,29	6,9
1	kann.\$,35	kann.\$,06	25.01.19		A11778	CA46433J1084	iShares Eql Weig.B.&Lifeco ETF BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	7,93 G	7,974G	7,98	6,9
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,34 G	9,478G-9,543G-9,585G-9,58G	9,64	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	31,4 G	31,475G-1,485G-1,455G-1,535G-1,735G-1,78G	31,78	29,32
5	Euro 0,4	Euro 0,31	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	36,91 G	37,04-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	37,04	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 1,77	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	225,15 G	226,75G-6,8G-6,7G-6,6G-6,15G-6,05G-6,55G	229,8	199,04
4	Euro 1,17	Euro 0,92	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,96 G	139,78G-9,78G-9,78G-9,98G-40,07G-0G	140,46	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	85,99 G	85,9G-5,9G-5,9G-5,98G-5,98G-5,97G	86,5	85,87
4	Euro 0,97	Euro 0,9	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	105,72 G	105,64G-5,64G-5,64G-5,71G-5,73G-5,7G	106,22	105,43
4	Euro 1,36	Euro 1,19	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	143,49 G	143,21G-3,56G	143,98	142,02
5	US\$ 0,96	US\$ 0,95	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	46,7 G	47,165G-7,285G-7,205G-7,25G-7,275G	47,28	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,19	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	62,6 G	62,94G-2,93G-2,89G-2,87G-2,84G-3G	63	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,3	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,66 G	12,666G-2,67G-2,658G-2,664G-2,682G-2,686G	12,69	11,1
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,32 G	27,305G-7,315G-7,315G-7,31G-7,375G-7,395G-7,4G-7,46-7,515	27,52	24,2
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,31 G	14,364G-4,364G-4,392G-4,462G-4,524G	14,52	12,86
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	47,23 G	47,615G-7,93G-7,795G-7,915G	47,93	38,81
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,28 G	18,46-8,09G-8,26G-8,24G-8,25G	18,46	16,9
5	Euro 1,21	Euro 1,06	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	27,68 G	27,76G-7,77G-7,76G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65	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	122,23 G	122,02G-2,02G-2,02G-2,27G-2,4G-2,38G	122,66	119,72
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,88 G	16,954G-6,95G-6,962G-6,972G-6,966G-6,984G	17,14	15,54
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	90,7 G	90,13G-0,27G-0,23G-0,09G-0,09G	90,7	77,64
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	43,79 G	43,79G-3,86G-3,84G-3,67G-3,695G-3,695G	43,86	36,77
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	45,95 G	46,055G-6,13G-6,105G-6,255G-6,205G-6,215G	46,26	40,17
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,76 G	70,8G-0,92G-0,68G-0,63G-0,66G-0,66G	70,92	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	52,26 G	52,13G-2,22G-2,19G-2,31G-2,3G	52,31	44,97
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	29,61 G	29,8-9,78G-9,76G	29,8	25,47
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,06 G	27,035G-7,08G-7,05G-7,045G-7,015G	27,08	24,43
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,41 G	34,495G-4,36G-4,48G-4,505G-4,64G	34,73	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	79,29 G	79,41G-9,54G-9,5G-9,46G-9,51G-9,51G	79,54	67,64
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31 G	30,925G-0,975G-0,96G-1,055G-1,02G	31,16	26,14
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	43,75 G	44,13G-4,2G-4,18G-4,135G-4,04G-3,945G-3,945G	44,2	36,21
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,27 G	22,415G-2,495G-2,5G-2,515G	22,52	20,84
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,7 G	22,79G-2,825G-2,815G-2,77G-2,74G-2,715G	23,07	20,68
5	Euro 1,01	Euro 0,7	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	36,56 G	36,735G-6,76G-6,715G-6,745G-6,77G-6,78G-6,79G	36,79	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,66 G	31,53G-1,535G-1,515G-1,685G-1,83G-1,82G	32,02	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	186,7 G	186,23G-6,23G-6,71G-6,84G	189,11	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 G	61,9G-1,9G-1,88G-1,89G-1,85G-1,84G	62,08	54,78
5	Euro 0,61	Euro 0,4	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,91 G	27,995G-7,96G-7,96G-7,955G-7,94G	28	24,07
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	213,85 G	214,95-4,9G-4,7G-5G-5,05G-5,1-4,7-4,8G-4,55G	215,1	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	100,28 G	100,68-0,64G-0,5G-0,36G-0,36G-0,38-0,32-0,26-0,3G-0,24G-0,28G-0,38-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,38G-0,42G-0,4G	100,68	89,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,92	Euro 0,48	17.09.18		593394	DE0005933949	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,73 G	30,745G-0,755G-0,725G-0,71G-0,74G-0,75G-0,77	30,77	26,77
5	Euro 0,95	Euro 0,77	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	33,84 G	33,835G-3,895G-3,83G-3,855G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,845G-3,83G-3,92G-3,91G-3,92G-3,92G	33,92	29,44
5	sfrs 3,62 Th.	sfrs 1,08 Th.	15.09.17 02.01.18		593396 593397	DE0005933964 DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1 1	86,95 G 24,47 G	86,66G-6,63G-6,6G-6,81G-7,03G-7,15G 24,53-4,52G-4,54-4,5G-4,575G-4,51G-4,515G-4,455G-4,45G-4,41G-4,39G-4,385G-4,39G-4,405G-4,415G-4,425G-4,425G-4,415-4,385G-4,4G-4,39G-4,395G-4,395G	87,15 24,6	76,14 21,93
5	Euro 1,19	Euro 0,67	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	37,69 G	37,715G-7,725G-7,695G-7,69G-7,74G-7,735G	37,74	32,73
5	Euro 1,17	Euro 0,83	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,69 G	45,72G-5,795G-5,77G-5,785G-5,8G-5,805G	45,81	39,66
5	Euro 0,69	Euro 0,5	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,13 G	105,05G-5,05G-5,05G-5,13G-5,19G	105,37	104,04
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,66 G	16,596G-6,604G-6,596G-6,588G-6,606G-6,588G-6,598	16,66	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,31	19,408G-9,522-9,498G-9,532G	19,53	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,02 G	16,984G-7,01G-7,01G-7,002G-7,1G-7,122G	17,12	15,17
5	Euro 1,15	Euro 0,65	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	37,6 G	37,74-7,6G-7,715-7,63G-7,63G-7,64G-7,615-7,645G	37,74	32,75
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,09 G	46,295G-6,27G-6,125G-6,37G-6,4G-6,3G	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	78,65 G	78,66G-8,51G-8,45G	78,66	69,34
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,09 G	18,126G-8,098G-8,102G	18,13	15,82
4	Euro 0,69	Euro 0,76	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,43 G	77,31G-7,31G-7,31G-7,42G-7,43G-7,43G	77,84	77,31
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,36 G	31,155G-1,205G-1,185G-1,215G-1,19G	31,36	27,74
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	BlackRock Fund Advisors iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	38,78 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,56G-7,55G-7,56G-7,6G-8,02G-8,69G-8,69G-8,88G-8,91G	39,3	36,26
10	US\$ 0,98	US\$ 1,28	19.06.18		A1JXCK	US4642864759	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	39,7 G	38,885G-8,885G-8,875G-8,865G-8,865G-8,835G-8,845G-8,885G-9,235G-9,605G-9,795G-9,815G-9,775G-9,835G	39,84	35,35
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	10,89 G	10,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,69G-0,78G-0,78G-0,82G-0,82G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G	11,21	10,37
10	US\$ 2,52	0	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	38,55 G	37,65G-7,64G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,6G-7,64G-7,925G-8G-8,215G-8,215G-8,4G-8,43G-8,44G	40,28	33,94
1	US\$ 1,35	US\$ 0,54	19.06.18		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	34,32 G	33,32G-3,325G-3,3G-3,29G-3,28G-3,3G-3,31G-3,31G-3,3G-3,32G-3,985G-4,175G-4,3G-4,29G-4,32G	34,32	29,61
1	US\$ 0,57	US\$ 1,14	19.06.18		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	55,15 G	54,19G-4,18G-4,16G-4,16G-4,13G-4,18G-4,62G-4,7G-5G-5,25G-5,25G-5,29G-5,27G	55,29	47,7
1	US\$ 1,3	US\$ 1,36	19.06.18		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	35,01 G	34,325G-4,325G-4,315G-4,305G-4,305G-4,29G-4,29G-4,315G-4,355G-4,455G-4,65G-4,65G-4,815G-5,095G-5,16G	35,16	29,84
1	US\$ 0,34	US\$ 0,56	19.06.18		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	36,87 G	36,16G-6,16G-6,15G-6,14G-6,14G-6,11G-6,12G-6,15G-6,53G-6,6G-6,785G-6,785G-6,925G-6,935G-6,965G	36,97	31,18
1	US\$ 0,51	US\$ 0,15	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	22,7 G	22,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,24G-2,41G-2,42G-2,55G-2,55G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G	22,87	21,75
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,53 G	12,66G-2,63G-2,61G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,69G-2,66G-2,67G-2,67G-2,5G-2,57G-2,54G-2,54G	13,2	12,26
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	13,85 G	13,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,72G-3,72G-3,82G-3,89G-3,87G-3,88G-3,9G	13,9	11,79
1	US\$ 0,86	US\$ 0	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	15,61 G	15,47G-5,46G-5,422G-5,442G-5,442G-5,432G-5,296G-5,296G-5,306G-5,548G-5,808G-5,908G-5,918G-5,858G	17,19	15,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,48 G	20,45G-0,45G-0,47G-0,44G-0,47G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,45G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G- 0,47G-0,43G-0,44G-0,44G-0,48G-0,45G-0,45G- 0,46G-0,47G	20,81	19,4
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,66 G	17,54G-7,65G-7,67G-7,66G-7,68G-7,65G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,64G-7,69G-7,7G-7,71G-7,7G-7,71G-7,69G- 7,71G-7,71G-7,71G	17,71	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,66 G	17,54G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G- 7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,71G-7,72G-7,72G- 7,74G	17,74	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,09 G	13,02G-3,1G-3,09G-3,09G-3,11G-3,09G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,11G-3,09G- 3,15G-3,15G-3,12G-3,13G-3,11G-3,12G-3,12G- 3,12G	13,15	11,57
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	51,61 G	51,35G-1,65G-1,7G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G- 1,66G-1,65G-1,68G-1,76G-1,76G-1,79G-1,81G- 1,72G-1,74G-1,72G-1,75G-1,77G-1,56G-1,56G	51,81	43,28
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	100,34 G	100,66G-1,1G-0,97G-1,22G-1,37G-1,43G- 1,43G-1,52G-1,42G-1,42G-1,32G-1,55G-1,55G- 1,44G-1,48G-2,41-1,44G-1,29G-1,27G-1,27G- 1,24G-1,3G-1,3G	102,41	90,31
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	124,35 G	124,4G-4,62G-4,52G-4,24G-4,44G-4,12G- 4,27G-4,49G-4,34G-4,31G-4,3G-4,3G-4,38G- 4,36G-4,52G-4,33G-4,56G-4,66G-4,35G-4,29G	124,66	105,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,5 G	53,26G-3,7G-3,7G-3,68G-3,56G-3,59G-3,49G- 3,51G-3,45G-3,45G-3,46G-3,49G-3,53G-3,68G- 3,71G-3,66G-3,7G-3,68G-3,71G-3,69G-3,74G- 3,73G	55,04	48,49
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	193,66 G	193,45G-3,99G-3,99G-3,71G-3,61G-3,7G- 3,77G-3,8G-3,74G-3,89G-4,56G-4,55G-4,25G- 4,21G-3,95G-4,26G-4,1G-4,13G	197,5	167,79
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,72 G	25,6G-5,65G-5,65G-5,68G-5,64G-5,66G-5,62G- 5,65G-5,65G-5,67G-5,65G-5,68G-5,69G-5,68G- 5,69G-5,69G-5,71G-5,72G-5,73G-5,73G	25,92	24,7
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	136,84 G	136,8G-6,93G-6,93G-6,66G-6,52G-6,56G- 6,48G-6,47G-6,45G-6,45G-6,38G-6,4G-6,39G- 6,51G-6,5G-6,53G-6,57G-6,54G-6,62G-6,71G- 6,75G-6,77G-6,75G	138,49	133,57
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	109,95 G	109,97G-10,45G-0,43G-0,21G-0,38G-0,26G- 0,26G-0,16G-0,17G-0,16G-0,2G-0,28G-0,34G- 0,33G-0,22G-0,29G-0,42G-0,44G-0,16G	110,45	94,56
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,52 G	53,26G-3,68G-3,68G-3,7G-3,66G-3,66G-3,65G- 3,62G-3,61G-3,62G-3,62G-3,59G-3,6G-3,63G- 3,68G-3,69G-3,72G-3,69G-3,7G-3,76G-3,72G- 3,7G-3,75G	55,06	48,72
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BGF - Latin American Fund	1	70,5 G	70,72G-0,95G-0,9G-0,92G-0,92G-0,93G-0,96G- 0,97G-0,8G-0,94G-0,7G-1,05G-1,24G-1,24G- 1,08G-1,05G-1,28G-1,27G	73,45	66,15
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BGF - European Fund	1	121,37 G	121,26G-1,23G-1,39G-1,2G-1,26G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,1G-1,1G-1,13G-1,2G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,2G-1,07G-1,26G-1,46G-1,46G- 1,46G	121,46	104,68
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,74 G	32,7G-2,69G-2,77G-2,65G-2,75G-2,72G-2,72G- 2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,82G-3,11G	33,11	28,85
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	32,66 G	32,72G-2,88G-2,83G-2,96G-2,95G-2,92G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,01G-2,98G-3,03G- 2,99G-2,96G-2,9G-3,09G	33,09	29,03
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	22,69 G	22,53G-2,69G-2,63G-2,72G-2,69G-2,72G- 2,69G-2,7G-2,71G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,69G-2,7G-2,71G-2,68G-2,68G-2,7G-2,71G- 2,71G-2,78G	22,78	19,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Focus Fund	1	22,69 G	22,54G-2,65G-2,69G-2,72G-2,69G-2,72G-2,72G-2,69G-2,71G-2,7G-2,69G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,69G-2,72G-2,72G-2,79G	22,79	19,63
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,28 G	31,39G-1,44G-1,45G-1,34G-1,39G-1,33G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,33G-1,39G-1,4G-1,41G-1,37G-1,45G-1,47G-1,47G-1,41G-1,47G-1,51G-1,51G-1,73G-1,74G	31,74	27,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,99 G	28,99G-8,99G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	29,02	28,32
9	Euro 0,48	Th.			A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,45 G	8,43G-8,45G-8,445G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	8,46	7,95
9	Th.	Th.			A1H6J5	LU0579997130	BGF-European Equity Income Fd	1	19,87 G	19,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,88G-9,85G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	19,89	17,54
9	Euro 0,62	Th.			A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,07 G	14,14G-4,18G	14,18	12,47
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	28,29 G	28,24G-8,23G-8,29G-8,23G-8,28G-8,28G-8,22G-8,21G-8,21G-8,25G-8,2G-8,2G-8,23G-8,23G-8,22G-8,24G-8,23G-8,25G-8,27G-8,28G-8,31G	28,53	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,69 G	16,61G-6,64G-6,64G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,71G	16,82	16,14
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	27,83 G	27,92G-7,85G-7,83G-7,83G-7,84G-7,82G-7,81G-7,82G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,86G-7,83G-7,83G	27,92	23,76
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,15 G	15,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	15,19	13,99
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,76 G	15,76G-5,76G	15,76	15,66
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,44 G	16,43G-6,44G	16,46	15,63
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	11,33 G	11,25G-1,32G-1,31G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	11,45	10,01
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	23,36 G	23,3G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,41G-3,41G-3,44G-3,39G-3,33G-3,35G-3,31G-3,28G-3,36G	24,82	21,54
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	19,88 G	19,78G-9,85G-9,83G-9,83G-9,84G-9,81G-9,81G-9,8G-9,81G-9,83G-9,83G-9,81G-9,83G-9,89G-9,89G-9,89G-9,84G-9,84G-9,84G-9,88G-9,88G-9,85G	19,89	16,52
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	48,96 G	49,16G-9,19G-9,02G-8,99G-8,94G-8,95G-8,99G-8,94G-8,94G-8,96G-9,08G-9,1G-9,12G-9,1G-9,11G-8,97G	49,27	44,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	42,46 G	42,43G-2,48G-2,51G-2,47G-2,45G-2,46G-2,45G-2,44G-2,43G-2,47G-2,49G-2,53G-2,53G-2,54G-2,63G-2,57G	42,63	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	75,91 G	75,91G-6,56G-6,09G-6,07G-6,18G-6,03G-6,11G-6,07G-6,12G-6,04G-6,15G-6,09G-6,13G-5,91G-6,39G-6,4G-6,31G-6,41G-6,41G-6,28G-6,28G-6,32G-6,34G-6,42G	76,56	66,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,28	US\$ 0,23	28.09.18		974859	LU0063728728	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	10,91 G	10,87G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,9G-0,9G-0,93G	10,98	10,21
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,09 G	35,99G-6,01G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-6G-6G-6G-6,02G-6,01G-6,04G-6,07G-6,14G-6,13G	36,22	34,06
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,1 G	13,07G-3,08G-3,1G-3,07G-3,1G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,06G-3,06G-3,07G-3,1G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,11G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G	13,2	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,94 G	14,97G-5,02G-5,03G-5,03G-5,02G-5G-4,99G-4,99G-5,01G-4,99G-4,99G-5G-5G-5,01G-5,04G-5,04G-5,03G-5,02G-5,03G-5,03G-5,05G	15,09	13,23
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,09 G	14,98G-5,07G-5,06G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G	15,1	13,19
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	11,26 G	11,27G-1,29G-1,27G-1,25G-1,27G-1,25G-1,24G-1,24G-1,27G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,26G-1,28G-1,27G-1,28G-1,25G-1,25G-1,26G-1,27G-1,27G-1,23G	11,4	10,16
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	32,48 G	32,29G-2,44G-2,55G-2,63G-2,54G-2,59G-2,54G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,59G-2,62G-2,66G-2,58G-2,57G-2,66G-2,61G	32,95	28,05
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	23,55 G	23,28G-3,52G-3,42G-3,47G-3,51G-3,49G-3,52G-3,52G-3,47G-3,48G-3,49G-3,44G-3,37G-3,46G-3,3G-3,34G-3,29G	24,83	21,62
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	8,2 G	8,205G-8,22G-8,205G-8,19G-8,19G-8,18G-8,17G-8,175G-8,195G-8,18G-8,18G-8,21G-8,215G-8,215G-8,205G-8,21G-8,215G-8,2G	8,22	7
9	Euro 0,1	Th.			A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	47,85 G	47,67G-7,79G-7,79G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,73G-7,76G-7,79G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,86G-7,86G-7,86G	47,86	43,58
9	Euro 1,16	Th.			A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	103,29 G	102,65G-3,3G-3,39G-3,5G-3,41G-3,54G-3,48G-3,4G-3,44G-3,44G-3,4G-3,44G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,38G-3,48G-3,58G-3,58G-3,35G	103,58	88,28
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,13 G	33,22G-3,22G-3,19G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,19G-3,2G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,25G-3,29G-3,34G-3,26G-3,29G-3,3G-3,31G-3,29G	33,68	28,62
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	75,88 G	76,04G-6,05G-6,23G-5,99G-5,94G-5,93G-5,89G-5,93G-5,96G-5,94G-5,96G-5,81G-6,19G-6,22G-6,04G-6,12G-6,14G-6,33G	76,33	66,1
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	62,49 G	62,76G-2,77G-2,64G-2,74G-2,7G-2,7G-2,67G-2,69G-2,67G-2,67G-2,71G-2,72G-2,74G-2,66G-2,66G-2,72G-2,8G-2,8G-2,73G	62,8	54,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	63,78 G	64,87G-3,76G-3,83G-3,89G-3,74G-3,81G-3,81G-3,83G-3,82G-3,7G-3,62G-3,8G-3,56G-3,85G-3,99G-4,12G-3,93G-4G-4,2G-4,27G-4,64G-4,64G	66,63	56,87
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,34 G	37,39G-7,47G-7,55G-7,57G-7,56G-7,63G-7,62G-7,62G-7,55G-7,6G-7,6G-7,63G-7,66G-7,67G-7,67G-7,62G-7,67G-7,71G-7,72G-7,69G-7,69G	37,72	31,75
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	49,07 G	48,96G-9,07G-9,1G-9,06G-9,05G-9,06G-9,08G-9,05G-9,04G-9,08G-9,17G-9,16G-9,15G-9,2G-9,17G-9,16G	49,2	44,94
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	18,74 G	18,86G-8,9G	18,9	16,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,26	£ 0,46	28.06.18		A140NM	IE00BZZ21P93	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	37,74 G	37,625G-7,625G-8,34G-8,43G-8,43G-8,37G-8,37G-8,375G-8,35G-8,405G-8,4G-8,4G-8,425G-8,5G-8,36G-8,31G-7,495G-7,5G-7,505G-7,505G-7,505G	38,63	31,84
1	US\$ 0,23	US\$ 0,81	28.06.18		A2DUL1	IE00BF1K7792	BMO UC.ETF-BMO E.I.USA E.U.ETF	1	23,21 G	23,14G-3,14G-3,14G-3,935G-3,875G-3,905G-3,91G-3,915G-3,92G-3,91G-3,98G-3,98G-3,985G-3,94G-3,945G-3,06G-3,06G-3,065G-3,065G-3,065G	23,98	20,54
1	£ 0,3	£ 1,24	28.06.18		A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	27,15 G	27,075G-7,075G-7,075G-7,965G-7,915G-7,95G-7,9G-7,915G-7,945G-7,925G-7,935G-7,925G-7,935G-7,955G-7,96G-7,955G-7,955G-7,465G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	27,97	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	23,02 G	22,95G-2,95G-2,95G-3,54G-3,52G-3,54G-3,5G-3,485G-3,49G-3,49G-3,495G-3,495G-3,515G-3,49G-3,53G-3,505G-2,875G-2,875G-2,88G-2,88G-2,88G	23,59	20,48
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	8,52 G	8,999G-8,992G-8,981G-8,984G-8,985G	8,59	7,37
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	8,94 G	9,607G-9,601G-9,609G	9	7,8
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,59 G	629G-9G-34,5G-6,2G-5,9G-6,7G-5,8G-4,6G-3,9G-2,8G-2,5G-2,2G-3,6G-3,8G-4,2G-1,9G-1,5G-28G-8G-8G-8G-8G	9,61	8,4
1	Th.	Th.			A0CANB	FR0007068069	BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS	1	629 G	629G-9G-34,5G-6,2G-5,9G-6,7G-5,8G-4,6G-3,9G-2,8G-2,5G-2,2G-3,6G-3,8G-4,2G-1,9G-1,5G-28G-8G-8G-8G-8G	636,7	521,3
4	Th.	Th.			A0CBBD	FR0007068036	BNP P.E.St.Eur.600 Util.U.ETF	1	689,6 G	683,1G-3,1G-9,9G-93,8G-2,6G-3,2G-2,7G-3,4G-3,6G-3,8G-5,4G-5,3G-5,5G-5,8G-6G-5,7G-84,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	697	614,5
1	Th.	Th.			A0CBBE	FR0007068093	BNP P.E.St.Eur.600 Health UCIT	1	1.230,2 G	1230,2G-0,2G-7,8G-8,6G-8,8G-9,2G-40,2G-38,6G-9,4G-9,8G-41,2G-1,2G-1,2G-0G-39,6G-9,6G-41,4G-26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	1.242,6	1.078,8
1	Th.	Th.			A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	593,7 G	593,7G-3,7G-7,9G-604,5G-2,6G-3,1G-1,6G-3,8G-3,9G-4,1G-3,8G-4G-5,6G-5,8G-6,8G-0,6G-598,8G-8,8G-8,8G-8,8G	616,4	516,9
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,15 G	10,194G-0,206G-0,208G-0,204G	10,21	8,83
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,45 G	11,474-1,474G-1,462G-1,456G	11,47	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,92 G	8,924G-8,942G-8,999G-8,993G-8,999G-8,993G-8,994G-8,997G-9,02G-9,022G-9,002G-9,005G-8,958G-8,958G-8,958G-8,958G	9,32	7,71
1	Euro 0,92	Euro 1,18	15.05.18		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,44 G	9,475G-9,475G-9,558G-9,544G-9,545G-9,544G-9,55G-9,546G-9,545G-9,548G-9,551G-9,552G-9,555G-9,549G-9,543G-9,559G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G	9,56	8,25
1	US\$ 1,03	US\$ 1,46	15.05.18		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,75 G	8,507G-8,509G-8,536G-8,536G-8,517G	9,08	7,28
4	Th.	Th.			590112	FR0007068077	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1	226,8 G	226,8G-6,8G-6,95G-8,65G-8,5G-9G-9,05G-9,3G-9,6G-9,75G-9,8G-9,7G-9,45G-9,3G-9,2G-9,25G-9,1G-8,65G-9,2G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	229,8	200,2
1	Th.	Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,32 G	10,246G-0,242G-0,232G-0,348G-0,342G-0,344G-0,34G-0,34G-0,348G-0,358G-0,374G-0,376G-0,364G-0,368G-0,364G-0,356G-0,368G-0,36G-0,368G-0,368G-0,368G-0,368G	10,38	9
1	Euro 0,1	Euro 0,01	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,04 G	10,024G-0,026G-0,022G-0,012G-0,026G-0,028G	10,04	8,86
1	Th.	Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP P.Easy-MSCI World ex CW	1	10,7 G	10,706G-0,706G-0,694G-0,69G-0,694G	10,71	9,19
1	Th.	Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	167,96 G	168,28G-8,36G-8,42G	168,42	144,3
1	Th.	Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	104,46 G	104,92G-4,82G-4,88G	106,44	93,44
1	Th.	Th.			A2DPXG	LU1547514593	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Germ.	1	96,21 G	95,88G-5,97G-5,92G-5,97G-6,07G-6,07G	96,21	86,16
1	Th.	Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNP Paribas Easy-JPM GBI EMU	1	10 G	9,915G-9,915G-9,915G-10G-0,01G-0,01G	10,01	9,81
1	Th.	Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,48 G	9,455G-9,485G-9,485G-9,5G-9,505G-9,5G	9,51	9,13
1	Th.	Euro 3,92	22.06.18		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	117,02 G	116,76G-6,78G-7,02G-6,96G-7G	117,02	104,04
1	Th.	Euro 2,8	22.06.18		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	116,76 G	116,66G-6,68G-6,66G-6,7G-6,62G-6,62G	116,76	102,06
1	Th.	Euro 3,1	22.06.18		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	110,94 G	110,62G-0,66G-0,6G-0,92G-1G-0,96G	111	97,27

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 4,8	22.06.18		A2DHWG	LU1481201702	BNP Paribas Easy	1	110,74 G	110,28G-0,3G-0,7G-0,96G-0,94G	110,96	98,33
1	Th.	Euro 3,6	22.06.18		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	112,26 G	112,02G-2,04G-1,96G-2,36G-2,32G-2,24G	112,36	97,08
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,25 G	9,3G-9,299G-9,314G-9,322G-9,328G	9,33	8,2
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	225,5 G	226,4G-6,4G-6,2G-6,2G-5,9G-5,9G	226,4	194,12
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,62 G	9,634G-9,637G-9,636G-9,641G	9,64	8,39
1	Th.	Th.			A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	119,54 G	119,58G-9,64G-9,56G-9,54G-9,62G-9,58G	119,64	104,72
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	118,8 G	118,92G-8,96G-8,88G-8,88G-8,84G-8,74G	118,96	102,68
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	125,28 G	125,24G-5,26G-5,2G-5,24G-5,5G-5,48G	125,5	111,18
1	Th.	Th.			A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	123,6 G	123,78G-3,82G-3,74G-3,58G-3,52G-3,56G	123,82	110
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	130,2 G	130,26G-0,24G-0,14G-0,04G-0,06G	130,26	113,78
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	59,08 G	58,91G-8,9G-8,89G-8,75G-8,74G-8,83G-8,83G	59,08	49,26
1	Euro 0,09	Euro 0,02	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,12 G	10,136G-0,144G-0,128G-0,128G-0,14G	10,14	8,9
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	11,1 G	11,108G-1,11G-1,094G-1,086G-1,088G	11,11	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,9 G	9,922G-9,911G-9,909G	10,06	9,03
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	143,46 G	143,64G-3,6G-3,48G-3,66G-3,74G	143,74	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	10,46 G	10,494G-0,494G-0,49G-0,49G	10,52	9,09
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,39 G	9,27G-9,27G-9,27G-9,365G-9,345G-9,36G	9,44	8,63
							BNP Paribas L1 SICAV					
1	Th.	Th.			675301	LU0158838390	BNPP L1-Equity Europe	1	699,59 G	707,27G	707,27	616,88
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	182,15 G	180,72G-2,38G-2,27G-2,19G-2,24G-2,14G-2,14G-2,03G-2,14G-1,94G-1,94G-1,9G-1,96G-2,42G-2,64G-2,12G-2,06G-2,06G-2,06G-2,14G-2,25G-2,15G	182,64	154,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	221,73 G	221,8G-1,8G-1,88G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-2,08G-2,09G-2,09G-2,39G-2,47G-2,11G-2,15G-2,15G-2,23G-2,23G-2,31G	222,47	198,62
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	422,65 G	422,61G-3,51G-2,78G-3,55G-2,83G-2,74G-2,78G-3,63G-2,79G-2,79G-2,74G-3,49G-3,45G-3,54G-3,96G-3,2G-3,28G-3,28G-3,37G-3,37G	423,96	402,57
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	205,74 G	205,85G-5,85G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,3G-6,35G-6,12G-6,14G-6,14G-6,2G-6,2G-6,26G	206,35	190,74
1	Th.	Th.			A118UP	LU1056591487	BNPP L1-Eq.World Quality Focus	1	180,02 G	178,8G-9,96G-9,96G-9,9G-9,9G-9,73G-9,73G-9,55G-9,55G-9,65G-9,65G-9,65G-9,55G-9,55G-80,02G-0,24G-79,87G-9,88G-9,88G-80,3G-0,3G-0,29G	180,3	150,57
1	Th.	Th.			A12EJ8	LU1056594317	BNPP L1-Multi-Asset Income	1	84,88 G	84,67G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,93G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G	84,96	79,31
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.637,58 G	1636,48G-5,38G-4,68G-5,78G-4,27G-5,28G-5,38G-3,97G-5,08G-5,28G-5,78G-4,48G-7,28G-7,58G-7,28G-6,28G-7,58G-7,88G-8,18G-8,18G-8,18G	1.644,88	1.588,15
1	Th.	Th.			971163	LU0010012721	BNPP L1-Equity Europe	1	33,04 G	33,04G-3,03G-3,07G-3,02G-3,04G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,03G-3,04G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,11G-3,1G-3,1G	33,11	28,72
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	431,32 G	430,68G-0,58G-0,58G-0,98G-1,32G-0,98G-1,32G-1,32G-1,32G-0,98G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-0,98G-1,32G-1,32G-1,32G-1,14G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	431,48	418,4
1	Th.	Th.			A0BL2S	LU0176506888	BNPP L1-Equity Europe	1	17,45 G	17,38G-7,46G-7,46G-7,45G-7,48G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,51G-7,5G-7,48G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G	17,54	15,19
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,48 G	143,19G-3,16G-3,45G-3,48G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	143,65	142,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Europe	1	24,66 G	24,57G-4,67G-4,67G-4,61G-4,64G-4,61G-4,64G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,6G-4,57G-4,57G-4,58G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,59G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G	24,69	21,17
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	34,69 G	34,67G-4,71G	34,71	29,53
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,51 G	34,33G-4,63G-4,53G-4,59G-4,54G-4,58G-4,59G-4,59G-4,55G-4,59G-4,56G-4,62G-4,66G-4,67G-4,62G-4,65G-4,66G-4,66G-4,7G-4,71G	34,84	30,4
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,38 G	39,44G-9,28G-9,28G-9,49G-9,27G-9,39G-9,37G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,34G-9,36G-9,42G-9,41G-9,41G-9,43G-9,54G-9,56G-9,57G	39,57	35,63
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,53 G	10,57G-0,59G-0,54G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,58G-0,54G-0,53G-0,55G-0,54G-0,55G-0,57G-0,59G-0,59G-0,57G-0,59G-0,6G-0,62G	11,15	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,35 G	7,335G-7,35G-7,34G-7,36G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,325G-7,325G-7,345G-7,34G-7,345G-7,36G-7,375G-7,38G-7,385G-7,41G-7,425G	7,79	6,5
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,38 G	13,32G-3,44G-3,34G-3,41G-3,42G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,41G-3,39G-3,39G-3,4G-3,41G-3,44G-3,44G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G	13,57	12,16
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,21 G	23,19G-3,25G-3,23G-3,25G-3,25G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,29G-3,39G-3,42G-3,44G-3,44G-3,47G	23,47	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.044,4 G	2031,6G-44G-5,6G-5,6G-4,2G-4,6G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-3,2G-6,4G-6,4G-4,4G-5G-5,6G-7G-7,2G-7,2G	2.047,2	1.798,4
7	Euro 0,04	Th.			ETF1CB	LU0548799971	Commerz Funds Solutions S.A. Commerzbk Aktientrend Deutschl	1	73,68 G	73,46G-3,67G-3,67G-3,66G-3,75G-3,67G-3,67G-3,67G-3,56G-3,56G-3,61G-3,61G-3,52G-3,52G-3,53G-3,63G-3,63G-3,64G-3,55G-3,59G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G	73,83	66,24
9	Euro 4,2	Th.	02.01.18		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	103,28 G	103,28G-3,26G-3,26G-3,34G-3,4G-3,4G-3,34G-3,4G-3,34G-3,36G-3,4G-3,36G-3,3G-3,34G-3,36G-3,4G-3,38G-3,4G-3,38G-3,38G-3,4G-3,58G-3,54G	103,58	95,86
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,55 G	41,49G-1,49G-1,58-1,58-1,58G-1,49G-1,58G-1,58-1,58G-1,58G-1,58-1,58-1,49G-1,58G-1,58-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	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	11,73 G	11,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	12,18	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	68,21 G	68,14G-8,4G-8,4G-8,49G-8,49G-8,49G-8,56G-8,56G-8,49G-8,49G-8,42G-8,42G-8,49G-8,25G-8,26G-8,41G-8,19G-9,33G-9,46G-9,3G-9,23G-9,23G	72,3	56,71
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	107,16 G	107,04G-7,18G-7,02G-6,94G-6,9G-6,92G-6,84G-6,84G-6,96G-6,92G-6,96G-6,94G	107,24	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	163,3 G	162,7G-2,78G-2,7G-2,58G-2,74G-2,56G-2,56	163,3	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	52,33 G	52,34G-2,37G-2,34G-2,6G-2,55G-2,48G	53,01	45,4
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	139,04 G	138,6G-8,68G-8,6G-9,2G-9,3G-9,12G	139,3	118,32
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	21,22 G	21,365-1,305G-1,3G-1,335G-1,34G-1,275G	21,41	19,16

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1 ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	34,23 G	34,235G-4,21G-4,28G-4,245G-4,22G-4,21G-4,205G-4,2G-4,21G-4,205G-4,225G-4,23G-4,255G-4,255G-4,215G-4,175G-4,325G-4,31G-4,325G-4,32G	34,33	29,66
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComStage SICAV C.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	164,4 G	164,14G-4,14G-4,11G-4,64G-4,58G	164,8	160,36
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,32 G	100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-99,91G-100,32G-0,32G	100,46	99,71
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,34 G	131,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,36G-1,36G	131,46	130,35
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,6 G	146,35G-6,35G-6,35G-5,73G-6,65G-6,68G	146,81	144,93
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	168,85 G	168,6G-8,6G-8,6G-8,25G-9,02G-9,06G	169,14	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	179,94 G	179,67G-9,67G-9,67G-9,63G-8,94G-80,26G-0,22G	180,26	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	180,97 G	180,71G-0,71G-0,52G-1,33G-1,25G	181,33	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	206,62 G	206,34G-6,34G-6,34G-5,63G-7,24G-7G	207,24	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	212,38 G	212,03G-2,03G-2,03G-1,88G-2,98G-2,79G	213,02	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,11 G	100,11G-0,11G-0,11G-0,05G-0,11G-0,11G	100,39	99,58
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,34 G	111,32G-1,35G-1,33G	111,59	110,51
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	147,37 G	147,33G-7,33G-7,4G-7,56G-7,44G	147,85	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	201,77 G	201,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,39G-2,16G-1,81G	203,16	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	134,92 G	134,5G-4,5G-4,5G-4,92G-5,44G-5,31G	135,44	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	199,98 G	199,84G-9,84G-9,82G-8,92G-8,92G-200,18G-0,18G	200,3	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	166,78 G	166,51G-6,51G-6,46G-6,74G-6,74G-7,09G-6,92G	167,82	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	276,72 G	276,9G-6,9G-6,73G-7G-7,73G-7,18G	278,96	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	55,43 G	55,31G-5,31G-5,33G-5,36G-5,32G-5,38G	56,54	55,16
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	30,51 G	30,4G-0,4G-0,42G-0,45G-0,39G-0,45G	31,73	30,25
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	89,43 G	89,02G-8,98G-8,98G-8,95G	90,23	85,04
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	84,31 G	83,72G-3,67G-3,69G	84,99	81,84
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	76,72 G	75,69G-5,74G-5,74G-5,84G	78,32	73,77
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	107,72 G	107,88-7,66G-7,52G-7,48G-7,5G-7,5G-7,4-7,38-7,42G-7,38G-7,44G-7,54G-7,56G-7,42G-7,56G-7,52G-7,54G-7,54G	107,88	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	53,78 G	53,68G-3,71G-3,68G-3,68G-3,67G	53,78	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,47 G	28,42G-8,425G-8,335G-8,34G-8,375G-8,34G	28,47	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	23,23 G	23,215G-3,205G-3,205G-3,215G-3,255G-3,255G-3,28G	26,15	23,2
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	99,09 G	99,24G-9,3G-9,25G-9,46G-9,45G-9,31G	100,48	85,78
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,75 G	25,705G-5,72G-5,72G-5,71G-5,725G-5,74G-5,72G	25,75	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,43 G	23,61-3,475G-3,465G-3,535G-3,545G-3,53G-3,495G	23,61	20,01
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	266,1 G	264,9G-4,9G-4,85G-5,65G-5,2G-5,05G	268,05	231,55
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	67,57 G	67,76G-7,75G-7,75G-7,73G-7,71G	67,76	56,65
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	280,6 G	280,05G-0,05G-0G-0,5G-0,3G-0,35G	280,6	241,4
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	45,51 G	45,55G-5,55G-5,55G-5,615G-5,585G-5,63G	45,63	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,65 G	18,732G-8,704G-8,69G-8,678G	18,86	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	38,31 G	38,485G-8,585G-8,585G-8,55G-8,56G	38,59	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,97 G	15,018G-5,054G-5,056G-5,066G-5,072G	15,07	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	129,18 G	132,08G-2,08G-2,2G-2,22G-2,34G-2,22G	133,24	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	16,07 G	16,102G-6,104G-6,108G-6,098G-6,082G-6,082G-6,09G	16,23	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	88,9 G	88,81G-8,78G-8,75G-8,75G-8,82G-8,89G	88,9	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	102,14 G	102,12G-2,1G-1,98G-2,16G-2,32G	102,32	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,94 G	35,935G-5,94G-5,915G-5,955G-6,09G-6,07G	36,34	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	98,7 G	98,02G-8,05G-7,96G-8,69G-8,95G-8,95G-9,26G	99,26	84,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage SICAV ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	19,04 G	19,052G-9,036G-9,132G-9,174G-9,174G-9,218G	19,22	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	69,02 G	68,97G-8,91G-8,93G-9,04G-9,08G	69,08	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	10,35 G	10,304G-0,314G-0,304G-0,31G-0,308G-0,308G-0,286G	10,35	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	21,53 G	21,53G-1,535G-1,55G-1,52G-1,515G-1,515G-1,535G	25,48	21,52
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,99 G	5,967G-5,969G-5,964G-5,985G-5,969G-5,966G	6,03	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,69 G	5,614G-5,617G-5,677G-5,655G-5,646G	5,76	4,27
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	68,96 G	68,95-8,97G-8,97G-8,91G-8,94G-8,97G	68,97	59,86
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	41,01 G	41,04G-1G-1,135G-1,325G-1,4G	41,4	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,77 G	13,738G-3,734G-3,746G-3,782G-3,776G-3,774G	15,92	13,73
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	31,29 G	31,265G-1,285G-1,225G-1,25G-1,29G-1,3G	31,3	23,63
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,95 G	33,945G-3,945G-3,965G-3,94G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,93G-3,94G-3,95G-3,965G-3,97G-3,97G-3,935G-3,93G-4,035G-4,025G-4,025G	34,03	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	78,52 G	78,34G-8,46G-8,42G-8,58G-8,63G-8,64G	78,64	68,04
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	84,44 G	83,4G-3,53G-3,49G-3,77G-4,09G-4,13G	86,75	72,84
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	33,92 G	34,16G-4,085G-4,11G-4,115G-4,27G-4,41G	34,41	30,4
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	97,16 G	97,34G-7,62G-8,18G-7,99G	98,18	79,76
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	179,82 G	178,5G-8,78G-8,68G-9,14G-8,76G-8,66G	179,82	153,68
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	85,28 G	85,15G-5,28G-5,24G-5,16G-5,17G	85,28	70,87
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	103,08 G	103,24G-3,4G-3,34G-3,02G-3,66G-3,66G	103,66	90,14
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	129,72 G	129,66G-9,86G-9,8G-9,52G-9,42G-9,48G	129,86	109,68
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	134,72 G	133,86G-4,06G-4,2G-4,48G-4,4G	134,72	118,32
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	93,52 G	93,24G-3,39G-3,39G-3,34G-3,68G-3,67G-3,63G	93,68	80,19
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	61,7 G	61,76G-1,86G-1,83G-1,98G-2,18G-2,12G	62,18	52,64
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	55,2 G	54,99G-5,08G-5,08G-5,05G-5,2G-5,16G-5,1G	55,2	49,19
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	83,58 G	83,63G-3,76G-3,72G-3,55G-3,67G-3,75G	83,76	71,79
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	157,74 G	157,96G-8,22G-8,14G-8,18G-7,94G-8,18G	158,22	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	29,93 G	29,84G-9,89G-9,875G-9,975G-9,92G-9,935G	29,98	26,04
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	61,72 G	61,47G-1,57G-1,54G-1,72G-1,85G-1,77G	61,89	51,5
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	66,89 G	67,21G-7,32G-7,29G-7,48G-7,34G-7,2G	67,48	55,2
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,47 G	62,53G-2,63G-2,6G-2,86G-3,12G-3,15G	63,15	58,41
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	44,12 G	44,215G-4,29G-4,265G-4,21G-4,16G	44,83	39,91
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	89,07 G	88,39G-8,54G-8,49G-8,49G-8,65G-8,57G-8,74G	89,07	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	71,96 G	71,65G-1,82G-1,8G-1,91G-1,92G-1,92G	71,96	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	92,88 G	92,22G-2,23G-2,19G-2,37G-2,25G-2,41G	93,15	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	15,03 G	14,868G-4,876G-4,894G-4,914G-4,894G	15,54	13,17
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,21 G	101,176G-1,176G-1,176G-1,176G-1,076G-1,2G-1,2G	101,36	100,55
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	90,5 G	90,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,31G-0,32G-0,24G	91,31	88,03
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	52,55	52,5-2,5G-2,47G-2,46-2,44G-2,41G-2,42G-2,6-2,6-2,62	52,62	45,34
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	55,73 G	55,64G-5,73G-5,7G-5,77G-5,81G-5,84G	55,84	48,41
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	69,83 G	69,55G-9,55G-9,54G-9,82G-9,76G-9,78G	69,83	59,88
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51,3 G	51,37G-1,36G-1,44G-1,39G-1,38G	51,85	45,83
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,08 G	53,21G-3,21G-3,24G-3,25G-3,23G-3,26G	53,4	45,8
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	35,83 G	36,095G-6,15G-6,19G	36,48	34
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	50,66 G	50,74G-0,74G-0,69G-0,67G	51,3	45,83
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	147,94 G	148,66G-8,4G-8,58G-9,7G-9,7G-50,38G-0,92G	153,86	131,02
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	23,68 G	23,85G-3,85G-3,825G-3,825G	23,85	21,09
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	66,14 G	66,01G-6,01G-5,99G-6,11G-6,11G-6,07G-6,08G	66,14	56,75
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	177,66 G	177,74G-6,98G-6,86G-6,92G	180,74	150,18
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	41,91 G	41,715G-1,715G-1,705G-1,705G-1,685G-1,705G	43,56	36,2
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	96,54 G	96,36G-6,52G-6,46G-6,74G-6,7G-6,7G	96,74	82,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComStage SICAV	1	41,52 G	41,515G-1,58G-1,56G-1,67G-1,595G-1,545G	41,67	35,27
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	40,95 G	41,08G-1,065G-1,085G-1,2G-1,24G-1,275G-1,385	41,38	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	75,11 G	75,86G-5,82G-5,9G-5,9G-6,19G-6,38G-6,6G	76,6	59,81
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF ComStage Vermögensstrategie ComStage Vermoeegensstrat.U.ETF	1	129,38 G	130,14G-29,48G-9,98G	137,24	119,04
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011		1	120 G	119,95G-20,03G-0,03G-0,43G-0,51G-0,42G-0,4G-0,42G-0,48G-0,45G-0,43G-0,42G-0,56G-0,63G-0,62G-0,53G-0,52G-0,4G-0,39G-0,35G-0,39G	120,63	109,12
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	95,36 G	95,13G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G	95,99	91,26
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	79,49 G	79,29G-9,58G-9,51G-9,51G-9,54G-9,54G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,45G-9,53G-9,39G-9,3G-9,04G-8,91G-8,99G-8,85G-8,76G-8,84G	82,11	68,88
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	74,7 G	74,63G-4,8G-5,06G-5,06G-5,16G-5,05G-4,96G-5,01G-5,04G-4,69G-4,81G-4,84G-4,65G-4,67G-4,69G-4,69G	77,95	63,08
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	79,69 G	79,5G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,75G-9,75G-9,64G-9,42G-9,18G-9G-9,1G-8,94G-8,85G-8,93G	82,25	69,37
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	7,99 G	7,91G-7,91G-7,91G-7,94G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,05-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	8,05	7,57
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	10,8 G	10,81G-0,81G	10,81	10,02
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,19 G	67,14G-7,16G-7,14G-7,11G-7,16G-7,13G-7,14G-7,14G-7,15G-7,16G-7,12G-7,14G-7,14G-7,12G-7,11G-7,25G-7,25G-7,2G-7,19G-7,2G	67,25	63,39
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	279,62 G	279,42G-9,42G-9,4G-9,45G-9,32G-9,45G-9,37G-9,35G-9,47G-9,5G-9,5G-9,42G-9,32G-9,4G-9,39G-9,3G-9,3G-9,4G-9,84G-9,8G-80,32G-0,27G-0,2G-0,25G	280,32	249,65
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.853,45 G	2836,18G-59,26G-7,17G-5,97G-60,8G-0,8G-56,37G-61,15G-56,46G-8,24G-8,3G-6,72G-4,96G-5,1G-4,76G-5,85G-47,46G-9,38G-5,59G-4,53G-50,31G-0,1G-0,88G-0,88G-49,32G	2.861,15	2.464,07
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.730,53 G	2721,79G-9,41G-9,41G-9,2G-32,85G-29,61G-9,61G-8,8G-5,15G-5,15G-6,98G-3,53G-3,53G-1,91G-4,75G-7,33G-7,33G-4,31G-1,49G-1,49G-10,39G-7,47G-7,47G-8,14G-8,14G	2.732,85	2.360,3
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	429,81 G	429,79G-30,59G-0,02G-0,16G-29,79G-9,78G-9,78G-9,73G-9,72G-9,72G-9,89G-9,44G-30,05G-0,05G-29,68G-30,84G-0,82G-0,89G-0,89G	430,89	366,15
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	12,15 G	12,16G-2,2G-2,19G-2,18G-2,15G-2,15G-2,15G-2,18G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,18G-2,2G-2,17G-2,18G-2,18G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G	12,25	10,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,9	Euro 0,66	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,39 G	101,08G-1,32G-1,32G-1,32G-1,44G-1,47G-1,42G	101,63	100,64
3	Euro 1,05	Euro 0,73	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,5 G	81,22G-1,43G-1,42G-1,42G-1,5G-1,5G-1,5G	81,99	81,22
3	Euro 1,13	Euro 0,74	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,73 G	99,25G-9,61G-9,61G-9,58G-9,72G-9,75G-9,72G	100,09	99,25
3	Euro 1,01	Euro 1,32	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	127,46 G	127,12G-7,79G-7,87G-7,5G-7,52G	127,87	126,09
3	Euro 3,62	Euro 2,33	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	160,87 G	160,44G-0,91G-0,88G-0,91G-1,33G-0,99G	161,89	156,53
3	Euro 0,76	Euro 0,74	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	72,17 G	71,91G-2,11G-2,1G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G	72,53	71,91
3	Euro 5,59	Euro 5,19	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	68,37 G	68,39G-8,43G-8,43G-8,39G-8,39G-8,48G-8,63G-8,48G	68,9	60,89
2	Euro 1,02	Euro 1,09	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,43 G	31,485G-1,495G-1,485G-1,41G-1,44G-1,45G	31,5	26,91
2	US\$ 0,19	US\$ 0,3	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	23,67 G	23,695G-3,69G-3,69G-3,695G-3,67G-3,65G-3,66G	23,7	19,88
2	US\$ 0,14	US\$ 0,17	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	16,72 G	16,7G-6,696G-6,674G-6,664G-6,678G	16,81	13,74
2	Euro 0,33	Euro 0,38	11.06.18		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	12,97 G	12,992G-2,996G-2,996G-2,988G-2,978G-2,992G-2,996G	13	11,27
2	Euro 0,15	Euro 0,24	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,26 G	10,288G-0,278G-0,28G-0,28G-0,28G	10,29	8,85
2	Yen 10,95	Yen 17,53	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,65 G	7,667G-7,668G-7,668G-7,668G-7,663G-7,656G-7,654G	7,84	7,01
2	Yen 9,28	Yen 16,24	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,87 G	7,904G-7,904G-7,906G-7,9G-7,889G-7,891G	8,09	7,26
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,39 G	9,484G-9,484G-9,507G-9,491G-9,499G-9,499G	9,57	7,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,23 G	39,49G-9,49G-9,49G-9,46G-9,5G-9,54G	39,54	34,28
3	Euro 0,91	Euro 0,27	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	112,37 G	111,89G-2,28G-2,26G-2,36G-2,47G-2,44G	112,7	111,11
3	Euro 0,77	Euro 0,89	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	111,37 G	111,36G-1,51G-1,51G-1,37G-1,49G-1,49G	111,51	107,91
3	Euro 0,74	Euro 0,74	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	109,34 G	109,73G-9,7G-9,65G-9,41G-9,52G-9,48G	109,73	105,49
3	Euro 2,86	Euro 1,29	10.07.18		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	99,39 G	99,24G-9,24G-9,4G-9,41G-9,4G	99,47	98,44
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.18		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	23,44 G	23,385G-3,34G	23,44	20,96
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	241,85 G	243,45-2,9G-2,8G-2,9G-3,15G-2,85G-2,6-2,6G	243,45	206,3
2	Euro 4,09	Euro 4,28	11.06.18		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	135,46 G	135,8G-5,84G-5,78G-5,58G-5,64G-5,64G	135,84	117,76
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	69,63 G	69,98G-70,05G-0,03G-69,95G-9,95G-9,97G	70,05	60,81
2	Euro 0,36	Euro 0,44	11.06.18		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	13,46 G	13,558G-3,558G-3,546G-3,576G-3,582G	13,58	11,74
2	Euro 0,69	Euro 0,7	11.06.18		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	20,32 G	20,38G-0,38G-0,365G-0,425	20,43	18,12
3	Euro 3,25	Euro 2,38	10.07.18		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	98,97 G	98,67G-8,64G-8,78G-9,02G-9,03G	99,39	97,5
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	115,95 G	115,19G-5,92G-5,79G-5,84G-5,84G-5,87G-5,87G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,83G-5,83G-5,84G-6,05G-6,05G-5,92G-5,92G-6,51G-6,51G-6,51G	119,06	101,25
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,59 G	45,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G	45,62	44,37
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	68,72 G	68,73G-8,7G-8,79G-8,7G-8,73G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,73G-8,73G-8,7G-8,64G-8,45G-8,55G-8,55G-8,55G	70,46	60,15
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	106,67 G	106,65G-6,87G-6,76G-6,91G-6,75G-6,7G-6,71G-6,94G-6,71G-6,71G-6,7G-6,71G-6,93G-6,73G-6,74G-6,75G-6,94G-6,83G-6,85G-6,86G	106,94	101,74
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,89 G	30,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	30,95	28,66
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	PrivatDepot 1	1	27,22 G	27,16G-7,21G-7,17G-7,22G-7,17G-7,22G-7,17G-7,17G-7,17G-7,22G-7,17G-7,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	27,27	26,5
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	37,7 G	37,92G-8,02G-8,04G-7,97G-7,98G-7,99G-7,99G-8,07G-8,01G-8,01G-8,01G-8,04G-8,06G-8,1G-8,02G-8,06G-8,07G	38,68	33,99
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	107,56 G	108,08G-8,47G-8,29G-8,29G-8,28G-8,26G-8,25G-8,22G-8,23G-8,25G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,34G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G	110,11	94,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,23	0	26.03.19		A2AMMR	US26924G4091	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF	1	36,69 G	35,815G-5,815G-5,805G-5,795G-5,795G-5,795G-5,775G-5,77G-5,775G-5,805G-6,425G-6,405G-6,62G-6,765G-6,49G-6,61G-6,685G	36,77	28,83
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	72,14 G	72,23G-2,39G-2,29G-2,53G-2,39G-2,54G-2,38G-2,42G-2,37G-2,58G-2,43G-2,42G-2,4G-2,53G-2,43G-2,48G-2,54G-2,64G-2,5G-2,48G-2,52G-2,55G-2,56G-2,58G-2,58G	72,97	62,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	518,75 G	518,3G-8,25G-8,5G-7,85G-7,95G-8,35G-7,45G-7,9G-8,7G-8,7G-9,05G-8,2G-6,7G-6,95G-7,05G-7,2G-7,2G	520,55	414,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	466,07 G	465,96G-5,96G-5,96G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,9G-6,87G-6,87G-6,71G-6,38G-5,34G-6,26G-2,63G-2,08G-0,62G-0,62G-0,58G-0,58G-1,1G-1,13G	466,9	372,66
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	61,5 G	61,11G-1,57G-1,53G-1,63G-1,57G-1,63G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,59G-1,59G-1,57G-1,52G-1,26G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	62,06	54,63
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	111,4 G	111,35G-1,54G-1,86G-1,65G-1,74G-1,6G-1,59G-1,55G-1,38G-1,41G-1,53G-1,52G-1,53G-1,38G-1,48G-1,51G-1,53G	112,89	99,11
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	74,28 G	74,06G-4,33G-4,26G-4,26G-4,26G-4,17G-4,25G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,03G-4,03G-4,01G-4,09G-4,09G-4,14G-4,06G-3,98G-4,05G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G	75,07	66,2
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	81,66 G	81,74G-1,68G-1,63G-1,8G-1,63G-1,68G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,63G-1,68G-1,68G-1,63G-1,48G-0,84G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	82,26	69,71
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST-UK Fund	1	228,07 G	227,95G-8,21G-8,4G-8,43G-8,65G-7,96G-8,1G-7,74G-7,89G-8,26G-8,21G-8,08G-8,05G-8,06G-8,13G-8,2G-8,2G-8,32G-8,11G-8,2G-8,49G-8,57G-8,64G-8,64G-8,61G-8,75G	228,75	193,89
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	138,36 G	139,75G-9,79G-9,95G-40,13G-0,19G-0,21G-0,13G-0,23G-0,32G-0,32G-0,42G-0,49G-0,46G-0,45G-0,46G-0,58G-0,52G-0,61G-0,49G-0,48G-0,48G-0,51G-0,52G-0,57G-0,61G	140,61	127,32
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	127,87 G	127,07G-7,19G-7,24G-7,29G-7,55G-7,39G-7,39G-7,39G-7,3G-7,26G-7,26G-7,22G-7,34G-7,36G-7,72G-7,8G-7,84G-7,92G-7,86G-7,82G-8,07G-8,06G-8,13G-8,14G	129,02	110,11
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	385,76 G	385,83G-7,43G-7,43G-7,29G-7,8G-7,8G-7,95G-7,54G-7,54G-7,76G-7,76G-7,42G-7,42G-7,54G-7,54G-7,67G-7,67G-7,67G-7,54G-8,13G-8,46G-8,46G-8,57G	388,57	317,85
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	166,44 G	166,51G-6,54G-6,42G-6,47G-6,5G-6,5G-6,47G-6,4G-6,41G-6,37G-6,31G-6,33G-6,31G-6,46G-6,46G-6,47G-6,54G-6,49G-6,59G-6,6G-6,61G-6,72G-6,72G-6,74G-6,71G	166,74	140,74
2	US\$ 1,33		16.03.18		A14ZBX	US3160928574	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	22,27 G	21,755G-1,755G-1,745G-1,745G-1,745G-1,725G-1,725G-1,745G-1,95G-2,09G-2,09G-2,065G-2,075G-2,035G	22,53	18,67
1	US\$ 0,53		16.03.18		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Quality Factor ETF	1	29,44 G	28,85G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G-8,81G-8,84G-9,095G-9,155G-9,31G-9,44G-9,41G-9,36G-9,44G	29,49	25,02
1	US\$ 0,6		16.03.18		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Value Factor ETF	1	29,11 G	28,475G-8,475G-8,465G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,445G-8,435G-8,445G-8,475G-8,72G-8,78G-8,955G-9,105G-9,065G-9,075G	29,28	24,94

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,74 G	19,69G-9,74G-9,72G-9,75G-9,72G-9,75G-9,74G-9,74G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,77G-9,77G-9,78G-9,73G-9,74G-9,75G-9,77G-9,77G	19,78	17,55
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	17,21 G	17,32G	17,32	15,02
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,69 G	25,66G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,75G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,79G-5,79G-5,8G	25,8	23,37
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,19 G	23,33G-3,45-3,43G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,49G-3,48G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G	23,49	19,03
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,22 G	23,46G-3,49G-3,56G-3,58G-3,55G-3,58G-3,59G-3,58G-3,56G-3,59G-3,59G-3,58G-3,57G-3,61G-3,61G-3,61G-3,57G-3,59G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G	23,65	19,1
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,86 G	17,03G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,15G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,15G-7,18G-7,18G	17,18	13,84
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,64 G	43,63G-3,59G-3,82G-3,56G-3,63G-3,61G-3,58G-3,54G-3,57G-3,58G-3,59G-3,58G-3,64G-3,66G-3,65G-3,65G-3,72G-3,73G-3,78G-3,78G-3,78G	43,82	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,91 G	53,07G-3,11G-3,63G-3,56G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,69G-3,35G-3,36G-3,28G-3,37G-3,33G-3,32G-3,4G-3,3G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G	53,95	47,03
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	21,89 G	21,78G-1,86G-1,86G-1,83G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,84G-1,84G-1,81G-1,89G-1,89G-1,9G-1,84G-1,87G-1,84G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G	21,94	19,02
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	37,89 G	37,62G-7,96G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,93G-7,93G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94G-7,95G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G-7,93G-7,96G	37,99	34,38
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	40,5 G	40,35G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,63G-0,6G-0,55G-0,57G-0,59G	40,63	36,25
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	64,45 G	65,37G-4,44G-5,39G-5,38G-5,36G-5,37G-5,36G-5,36G-5,37G-5,42G-5,49G-5,46G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,46G	66,03	54,07
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	260,24 G	259,17G-60,6G-0,6G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,86G-0,92G-1G-1G-0,78G-1,08G-1,37G-1,37G-1,24G-1,24G	266,96	237,94
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,52 G	21,38G-1,59G-1,58G-1,59G-1,57G-1,57G-1,56G-1,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,61G-1,61G-1,63G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G	21,72	18,45
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,11 G	9,1G-9,105G-9,055G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G	9,12	9,05
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,49 G	10,45G-0,46G-0,41G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,46G-0,45G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	10,59	10,19
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	23,58 G	23,56G-3,64G-3,48G-3,63G-3,65G-3,62G-3,62G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,61G-3,62G-3,61G-3,66G-3,67G-3,67G-3,63G-3,64G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G	23,68	20,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	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	62,06 G	61,77G-2,14G-2,21G-2,25G-2,21G-2,24G-2,2G-2,21G-2,23G-2,24G-2,22G-2,22G-2,17G-2,34G-2,36G-2,37G-2,28G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G	62,37	54,14
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	24,09 G	24,52-4,24G-4,47-4,35bG	24,52	19,93
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,67 G	10,74G-0,76G-0,74G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	10,76	9,71
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,47 G	10,5G	10,51	9,96
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,32 G	49,42G-9,53G-9,47G-9,53G-9,48G-9,48G-9,5G-9,48G-9,47G-9,52G-9,52G-9,54G-9,5G-9,53G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G	49,57	42,33
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	30,05 G	29,88G-9,98G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,94G-30,03G-0,03G-0,03G-29,97G-9,97G-9,98G-30,01G-0,01G-0,03G	30,34	26,9
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,05 G	16,99G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G	17,1	15,88
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	55,79 G	56,36G-6,56G-6,56G-6,59G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,62G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,72G-6,72G	56,72	47,86
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	23,24 G	23,13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,06G-3,09G-3,12G-3,12G	23,24	18,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,67 G	22,64G-2,63G-2,67G-2,63G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,63G-2,61G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G	22,68	19,62
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	38,03 G	38,03G-8,01G-8,07G-8,01G-8,03G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8,01G-8,03G-8,03G-8,01G-7,97G-8,03G-8,09G-8,09G-8,09G	38,09	32,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,55 G	53,64G-3,62G-3,7G-3,62G-3,64G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,56G-3,64G-3,73G-3,73G-3,73G	53,73	44,8
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,11 G	32,15G-2,14G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,06G-2,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G	32,15	28,17
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	30,19 G	30,47G	30,47	27,27
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	54,84 G	55,4G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,78G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G-5,75G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G	55,86	45,68
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	39,45 G	39,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,46G-9,45G-9,34G-9,36G-9,34G-9,37G-9,37G-9,38G	39,49	34,64
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	50,3 G	50,35G-0,49G-0,46G-0,47G-0,47G-0,48G-0,52G-0,51G-0,4G-0,48G-0,56G-0,67G-0,58G-0,7G-0,69G	51,86	44,17
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,66 G	10,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,64G	10,72	9,76
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,31 G	14,32G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,36G	14,42	13,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	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	19,88 G	19,72G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,86G-9,87G-9,88G-9,83G-9,84G-9,88G-9,88G-9,89G	19,89	17,31
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	14,99 G	14,99G-5,01G-5,04G-5,04G-5,03G-5,02G-5,02G-5,03G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	15,04	13,03
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,83 G	15,77G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	15,86	15,24
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,05 G	20,06G-0,06G	20,06	19,05
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,19 G	17,07G-7,09G-7,2G-7,2G-7,24G-7,23G-7,23G-7,21G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,23G-7,24G-7,24G-7,25G	17,25	14,69
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	57,5 G	57,48G-7,58G-7,66G-7,56G-7,65G-7,56G-7,54G-7,56G-7,68G-7,57G-7,56G-7,55G-7,69G-7,71G-7,74G-7,59G-7,62G-7,62G-7,64G	57,74	50,15
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,55 G	34,66G-4,69G-4,74G-4,68G-4,68G-4,69G-4,76G-4,7G-4,69G-4,69G-4,83G-4,83G-4,9G-4,9G-4,87G-4,9G-4,89G-4,89G-4,88G	34,9	30,94
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,32 G	45,44G-5,5G-5,37G-5,45G-5,37G-5,37G-5,37G-5,45G-5,36G-5,36G-5,35G-5,44G-5,44G-5,34G-5,32G-5,29G-5,29G-5,23G-5,23G-5,24G-5,28G	45,5	39,78
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	52,7 G	52,41G-2,51G-2,47G-2,55G-2,47G-2,46G-2,46G-2,57G-2,47G-2,46G-2,45G-2,61G-2,59G-2,5G-2,53G-2,53G-2,56G-2,55G	53,05	44,84
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,68 G	9,66G-9,66G-9,67G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	9,68	9,16
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,43 G	16,4G-6,44G-6,46G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G	16,48	14,07
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,68 G	12,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,7G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	12,77	11,76
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,69 G	22,83G-2,81G-2,72G-2,71G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,73G-2,72G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,75G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G	22,83	21,05
5	US\$ 0,47	Th.			A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,33 G	10,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G	10,36	9,57
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,35 G	18,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,35G-8,36G-8,36G-8,38G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G	18,41	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,6 G	15,64G-5,65G-5,64G-5,61G-5,64G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,64G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	15,65	13,42
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,12 G	13,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	13,15	11,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	17,24 G	17,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,21G-7,21G-7,19G-7,21G-7,19G-7,19G-7,19G	17,28	14,69
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	14,84 G	14,82G-4,85G-4,87G-4,84G-4,87G-4,83G-4,83G-4,83G-4,86G-4,83G-4,83G-4,84G-4,87G-4,84G-4,84G-4,88G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G	14,89	12,73
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,86 G	13,87G-3,92G-3,87G-3,91G-3,91G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	13,92	13,12
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,62 G	14,66G-4,61G-4,62G-4,63G-4,62G-4,6G-4,6G-4,63G-4,59G-4,6G-4,6G-4,63G-4,61G-4,61G-4,63G-4,58G-4,61G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G	14,66	12,8
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,62 G	25,53G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	25,63	25,06
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,85 G	11,82G-1,86G	11,86	11,6
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,03 G	16,3G-6,34G-6,18G-6,16G-6,17G-6,16G-6,15G-6,16G-6,15G-6,15G-6,16G-6,17G-6,16G-6,17G-6,16G-6,17G-6,18G-6,19G-6,19G	16,34	14,23
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,76 G	25,75G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,87G-5,89G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,89G-5,92G-5,94G-5,97G-6G	26	22,39
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,28 G	16,28G-6,35G-6,34G-6,35G-6,35G-6,33G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,36G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,42G-6,43G	16,43	14,13
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,72 G	25,71G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,79G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,87G-5,89G-5,87G-5,87G-5,87G-5,9G-5,93G-5,95G	25,95	22,3
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,2 G	2,206G-2,205G-2,205G-2,211G-2,211G-2,209G-2,211G-2,211G-2,209G-2,211G-2,209G-2,206G-2,209G-2,209G-2,211G-2,209G-2,212G-2,209G-2,214G-2,22G-2,22G-2,22G-2,219G	2,22	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,42 G	18,42G-8,42G-8,41G-8,44G-8,41G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	18,45	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	56,63 G	56,49-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,29G-6,56G-6,57G-6,57G-6,28G-6,73G-6,7G-6,72G-6,75G-6,82	56,83	45,93
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,16 G	16,17G-6,17G-6,18G-6,19G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	16,19	15,61
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,66 G	16,65G-6,65G-6,64G-6,67G-6,64G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,65G-6,68G-6,68G-6,68G	16,68	14,36
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,53 G	24,52G-4,46G-4,48G-4,49G-4,47G-4,48G-4,45G-4,45G-4,46G-4,44G-4,43G-4,43G-4,42G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,52G-4,55G-4,55G-4,55G	24,55	21,25
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	20,59 G	20,64G-0,65G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,8G-0,81G-0,8G-0,81G	20,81	18,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,36	US\$ 0,23	23.01.19		A14ZBM	US33739N1081	First Trust Advisors L.P. First TE III-Managed Municipal	1	46,57 G	45,58G-5,57G-5,56G-5,56G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,57G-5,99G-6,29G-6,29G-6,49G-6,52G-6,51G	46,84	44,21
1		US\$ 0,39	22.03.18		A14ZBP	US33737M5085	1st Tr.ET A.-Mega Cap ADEX	1	30,32 G	29,75G-9,73G-9,72G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,935G-30,15G-0,31G-0,23G-0,23G-0,32G	30,61	26,81
1		US\$ 0,14	22.03.18		A14ZBY	US33739H1014	First Tr.ETF VII-G.Tac.Com.St.	1	16,38 G	16,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,18G-6,17G-6,31G-6,38G-6,37G-6,36G-6,38G	16,59	15,14
1		US\$ 0,44	22.03.18		A14ZBT	US33737M2017	1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX	1	30,42 G	29,72G-9,72G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,71G-9,895G-30,085G-0,255G-0,46G-0,36G-0,36G-0,41G	31,26	25,73
1		US\$ 0,02	18.12.18		A14ZBU	US33737M1027	1st T.ET A.-Mid Cap Gwth ADEXX	1	37,88 G	37,03G-7,03G-7,02G-7,01G-7G-6,985G-6,995G-7,02G-7,305G-7,675G-7,865G-7,655G-7,58G-7,715G	37,95	29,91
1		US\$ 0,46	22.03.18		A14ZBW	US33734X8535	First Tr.ETF II-Intl IPO Fd	1	30,32 G	29,555G-9,555G-9,545G-9,535G-9,535G-9,535G-9,515G-9,525G-9,555G-9,575G-9,92G-9,92G-30,065G-0,095G-0,105G	30,51	25,38
1	US\$ 2,1	US\$ 0,52	22.03.18		A14ZBJ	US33737J1253	First T.ETA.Fd II-FT L.Am.ADEX	1	17,79 G	17,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,542G-7,532G-7,542G-7,55G-7,58G-7,658G-7,808G-7,948G-7,958G-7,958G-7,958G	18,69	15,48
1		US\$ 0,05	22.03.18		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	24,42 G	23,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,85G-4,115G-4,115G-4,27G-4,395G-4,61G-4,37G-4,41G-4,36G	25,09	19,2
1	US\$ 0,6	0	21.03.19		A0YCSC	US33735T1097	First Tr.DJ ST.E.Sel.Div.30 I.	1	11,45 G	11,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,24G-1,396G-1,396G-1,396G-1,464G-1,522G-1,522G-1,542G	11,54	10,12
1	US\$ 0,55	US\$ 0,5	22.03.18		A0YFCR	US33737A1088	First Tr.NASD.CI.Edg.Gr.Inf.I.	1	38,84 G	38,08G-8,06G-8,04G-8,05G-8,03G-8,02G-8,02G-8,05G-8,345G-8,58G-8,855G-8,685G-8,685G-8,745G	39,99	32,71
1	US\$ 0,15	US\$ 0,13	22.03.18		A0YCZP	US33733F1012	First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX	1	62,15 G	60,91G-0,92G-0,87G-0,83G-0,87G-0,88G-0,88G-1,31G-1,31G-1,56G-1,85G-1,84G-2,04G-1,93G-1,92G	62,44	50,89
1	US\$ 0,98	US\$ 0	21.03.19		A1W1BL	US33738R1187	First Tr.ETF VI-NASD.Tech.D.Ix	1	33,51 G	32,78G-2,78G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,77G-3,075G-3,37G-3,59G-3,47G-3,39G-3,48G	33,59	27,23
1	US\$ 0,68	US\$ 0,8	22.03.18		A1XD4T	US33737J1824	First Tr.A.Fd II-F.Tr.E.M.ADEX	1	22,16 G	21,585G-1,585G-1,575G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,56G-1,56G-1,56G-1,575G-2,03G-2,2G-2,32G-2,3G-2,275G-2,32G	22,37	19,05
1	US\$ 0,8	0	21.03.19		A0REKH	US33736M1036	Fst Tr.ETF II-FT Gl.E.+Con.ETF	1	44,38 G	44,145G-4,145G-4,125G-4,115G-4,095G-4,115G-4,115G-4,115G-4,105G-4,135G-4,375G-4,375G-4,085G-4,31G-4,29G-4,28G-4,28G-4,37G	44,9	38,81
1	US\$ 0,18	US\$ 0	21.03.19		A0MLKF	US33733E5006	First Tr.NASD.CI.Edg.Gr.En.In.	1	18,06 G	17,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,708G-7,708G-7,848G-7,948G-7,868G-7,848G-7,858G	18,39	14,47
1	US\$ 0,09	US\$ 0	21.03.19		A0MLQT	US33733E4017	First Tr.NASD.-100 Ex-Tech.Se.	1	45,73 G	44,805G-4,815G-4,805G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,765G-4,755G-4,765G-4,805G-5,215G-5,455G-5,725G-5,705G-5,575G-5,52G	45,73	38,34
1	US\$ 2,61	US\$ 0,44	23.01.19		A14ZDP	US33738D4088	First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF	1	41,7 G	40,88G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,83G-0,84G-0,88G-1,18G-1,47G-1,67G-1,69G-1,68G-1,69G	41,85	38,06
1		US\$ 0,43	22.03.18		A14ZCA	US33737M4096	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX	1	30,95 G	30,105G-0,105G-0,095G-0,085G-0,085G-0,085G-0,065G-0,075G-0,095G-0,36G-0,575G-0,71G-0,975G-0,735G-0,735G-0,895G	32,23	26,24
1	US\$ 0,45	US\$ 0	21.03.19		A14ZG4	US33738R5063	Fst Tr.ETF VI-FT R.Div.Ach.ETF	1	26,53 G	25,96G-5,96G-5,94G-5,93G-5,94G-5,95G-5,94G-5,95G-6,215G-6,405G-6,58G-6,5G-6,47G-6,54G	26,73	22,06
1	US\$ 0	US\$ 0	22.03.18		A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	121,46 G	122,2G-2,1G-1,68G-1,62G-1,56G-1,48G-1,4G-1,38G-1,26G-1,46G-1,48G-1,36G-1,44G-1,8G-0,98G-1,48G-0,94G-0,9G-0,76G	123	98,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	0	21.03.19		A0MMQT	US3369201039	First Trust Advisors L.P. Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF	1	64,64 G	63,2G-3,21G-3,18G-3,15G-3,11G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,19G-4,02G-4,08G-4,3G-4,64G-4,21G-4,21G-4,23G	64,64	51,58
1	US\$ 0,62	US\$ 0	21.03.19		A0MMRB	US3373451026	First Tr.NASDAQ-100 Tech.In.Fd	1	71,69 G	70,2G-0,21G-0,19G-0,19G-0,16G-0,17G-0,12G-0,13G-0,2G-0,86G-1,35G-1,73G-1,46G-1,37G-1,2G	71,73	57,07
1	US\$ 0,32	0	21.03.19		A0MZL3	US33733B1008	First Trust ETF-FT Water ETF	1	44,7 G	43,61G-3,615G-3,58G-3,55G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,92G-4,695G-4,47G-4,51G-4,5G	45,16	36,63
1	US\$ 0,31	0	21.03.19		A0Q43A	US33736G1067	Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF	1	11,52 G	11,308G-1,308G-1,298G-1,298G-1,298G-1,298G-1,288G-1,288G-1,288G-1,288G-1,308G-1,416G-1,426G-1,484G-1,542G-1,532G-1,552G	11,55	9,61
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	44,4 G	44,525G-4,525G-4,5G-4,535G-4,555G-4,53G-4,53G-4,485G-4,525G-4,54G-4,56G-4,545G-4,54G-4,545G-4,595G-4,61G-4,635G-4,585G-4,575G-4,615G-4,67G-4,675G-4,68G-4,68G	44,68	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	23,28 G	23,48G-3,48G-3,525G-3,625G-3,625G-3,67G-3,675G-3,65G-3,635G-3,66G-3,655G-3,705G-3,65G-3,69G-3,555G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G	23,7	19,02
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,35 G	19,358G-9,354G-9,496G-9,482G-9,48G-9,472G-9,464G-9,468G-9,476G-9,48G-9,5G-9,512G-9,496G-9,384G-9,388G-9,382G-9,376G	19,76	18,15
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	29,73 G	29,775G-9,815G-30,435G-0,39G-0,405G-0,37G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,335G-0,27G-0,36G-0,37G-29,82G-9,825G-9,815G-9,82G	30,43	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	39,35 G	39,24G-9,24G-9,795G-9,795G-40,46G-39,77G-40,455G-0,485G-0,465G-0,485G-0,485G-39,83G-9,84G-40,55G-0,52G-0,505G-39,105G-9,11G-9,115G-9,115G-9,115G	40,55	35,41
1	Th.	US\$ 0,09	14.09.18		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	40,14 G	40,29G-0,29G-0,28G-0,31G-0,285G-0,29G	40,54	34,66
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	39,52 G	39,4G-9,4G-40,15G-0,185G-0,15G-0,145G-0,14G-0,155G-0,16G-0,19G-0,175G-0,295G-0,3G-0,32G-0,195G-39,32G-9,32G-9,325G-9,325G-9,325G	40,52	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,18 G	26,085G-6,385G-6,38G-6,39G-6,415G-6,43G-6,43G-6,265G-6,47G-6,48G-6,485G-6,415G-6,135G-6,12G-6,135G-6,125G	26,48	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,77 G	26,72G-6,72G-6,745G-6,7G-6,7G-6,67G-6,67G-6,68G-6,69G-6,71G-6,735G-6,735G-6,73G-6,745G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G	26,77	21,95
1	Th.	Euro 0,08	14.09.18		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	24,02 G	23,91G-3,925G-3,915G-4,005G-4G-3,925G	24,07	21,02
1	US\$ 0,12	US\$ 0,17	14.09.18		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	20,57 G	20,51G-0,51G-0,965G-0,96G-0,905G-0,95G-0,955G-0,985G-0,995G-0,995G-1,06G-1,075G-1,025G-1,02G-0,59G-0,59G-0,595G-0,595G-0,595G	21,43	19,01
1	£ 0,03	£ 0,2	14.09.18		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	23,47 G	23,52G-3,52G-3,09G-3,09G-3,46G-3,065G-3,415G-3,43G-3,445G-3,445G-3,425G-3,41G-3,42G-3,025G-3,045G-3,475G-3,455G-3,43G	23,52	19,27
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	36,77 G	36,775G-6,775G-7,8G-7,87G-7,695G-7,925G-7,88G-7,89G-7,88G-7,905G-7,88G-7,925G-7,905G-7,925G-7,925G-8,11G-8,005G-7,995G-7,975G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	38,28	31,82
10	US\$ 0,73	0	21.03.19		A0Q6BH	US33734H1068	First Trust Value Line Dividend Index Fund First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	28,37 G	27,74G-7,74G-7,72G-7,71G-7,7G-7,71G-7,72G-7,72G-7,73G-7,965G-7,965G-8,18G-8,32G-8,25G-8,25G-8,33G	28,37	24,16
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,96 G	157,96G-7,96G-7,96G-7,98G-7,92G-7,94G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,86G-7,84G-7,86G-7,89G-7,9G-8,18G-8,15G-8,1G-8,15G-8,19G-8,17G-8,17G-8,18G	158,84	153,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149 G	148,44G-9,02G-9,02G-9,02G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G	149,76	144,41
1	US\$ 0,57	US\$ 0,06	21.12.18		A113UV	US33939L6056	FlexShares Trust [KAG] FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	21,5 G	21,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,26G-1,26G-1,39G-1,49G-1,5G-1,52G-1,51G	21,58	20,35
1	US\$ 1,44	US\$ 0,18	15.03.19		A1J5YA	US33939L8037	FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd	1	53,18 G	52,2G-2,2G-2,19G-2,17G-2,16G-2,17G-2,14G-2,14G-2,13G-2,14G-2,18G-2,76G-3,08G-3,36G-3,3G-3,38G	53,38	46,97
1	US\$ 1,35	US\$ 0,35	15.03.19		A1XFCA	US33939L1008	FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	99,51 G	97,28G-7,33G-7,23G-7,21G-7,16G-7,22G-7,22G-7,27G-7,22G-8,11G-9,02G-9,5G-9,47G-9,23G-9,25G	100,08	83,44
1	US\$ 0,67	US\$ 1,03	19.03.18		A1KC6N	US33939L4077	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	28,53 G	27,955G-7,955G-7,945G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,93G-8,21G-8,26G-8,405G-8,57G-8,53G-8,49G-8,52G	28,73	24,68
1	US\$ 0,27	US\$ 1,35	19.03.18		A1187K	US33939L8375	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd	1	20,32 G	19,854G-9,844G-9,834G-9,834G-9,834G-9,824G-9,824G-9,824G-9,844G-20,135G-0,175G-0,3G-0,41G-0,39G-0,39G-0,43G	20,43	17,81
1	US\$ 1,56	US\$ 2,67	19.03.18		A14ZGG	US33939L8458	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	38,7 G	37,885G-7,885G-7,855G-7,845G-7,835G-7,855G-7,855G-7,855G-7,855G-7,875G-8,18G-8,49G-8,705G-8,6G-8,6G-8,6G	38,73	32,91
1	US\$ 1,6	US\$ 1,58	19.03.18		A14ZGH	US33939L8607	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	39,05 G	38,19G-8,16G-8,15G-8,14G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,17G-8,51G-8,785G-8,775G-8,885G-8,905G	39,06	33,13
1	US\$ 0,8	US\$ 0,23	15.03.19		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	38,13 G	37,275G-7,275G-7,265G-7,255G-7,255G-7,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,265G-7,57G-7,91G-8,12G-8,005G-8,005G-8,12G	38,16	32,17
1	US\$ 2,41	US\$ 1,42	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	54,9 G	53,74G-3,72G-3,69G-3,7G-3,68G-3,68G-3,69G-3,74G-4,21G-4,55G-4,84G-4,59G-4,58G-4,58G	54,95	46,59
1	US\$ 1,34	US\$ 0,19	15.03.19		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	42,95 G	42,07G-2,04G-2,02G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,05G-2,5G-2,755G-2,955G-2,965G-2,955G	43,01	36,51
1	US\$ 1,23	US\$ 0,55	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	65,85 G	64,55G-4,56G-4,55G-4,52G-4,52G-4,48G-4,49G-4,55G-5,01G-5,04G-5,4G-5,39G-5,7G-5,76G-5,78G	66,37	63,09
1	US\$ 1,32	US\$ 0,71	19.03.18		A14ZER	US33939L8110	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	19,47 G	19,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,002G-9,012G-9,02G-9,296G-9,414G-9,512G-9,502G-9,512G-9,542G	19,54	17,21
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	130,83 G	130,15G-0,64G-0,52G-0,6G-0,53G-0,49G-0,51G-0,47G-0,46G-0,46G-0,56G-0,56G-0,97G-0,95G-0,93G-0,92G-0,97G-1,07G-1,09G-1,12G	131,12	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	152,64 G	152,1G-2,58G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-3,01G-3,02G-2,99G-2,96G	153,02	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	171	165,62	172,66	153,04
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	146,33 G	145,33G-6,21G-6,03G-6,13G-6,3G-6,14G-6,14G-6,08G-6,08G-6,17G-6,17G-6,12G-6,12G-6,3G-6,61G-6,61G-6,63G-6,49G-6,49G-6,67G-6,67G-6,67G-6,74G	146,74	125,85
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	108,58 G	108,59G-8,8G-8,63G-8,8G-8,63G-8,62G-8,62G-8,82G-8,63G-8,62G-8,39G-8,55G-8,61G-8,44G-8,47G-8,5G	108,82	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	135,99 G	136,03G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-5,96G-6,11G-7,2-6,15G-5,98G-6G-6G-6,04G-6,04G-7,25	137,25	124,04
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	134,63 G	134,4G-4,66G-4,47G-4,63G-4,63G-4,51G-4,51G-4,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,69G-4,8G-5,29G-5,29G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,48G-5,71G-5,71G-5,87G	135,87	118,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Japan Fund	1	5,68 G	5,695G-5,685G-5,715G-5,705G-5,705G-5,7G-5,7G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,715G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	5,89	5,38
7	Euro 1,24	Euro 0,96	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,66 G	11,69G-1,69G-1,62G-1,68G-1,68G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,72G-1,72G	11,84	11,32
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,06 G	18,99G-8,99G-9,05G-9,07G-9,07G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	19,07	18,23
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,39 G	41,65G-1,61G-1,64G-1,69G-1,69G-1,63G-1,66G-1,71G-1,73G-1,75G-1,74G-1,76G-1,78G-1,8G-1,79G	42,12	36,11
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,85 G	26,86G-6,85G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,9G-6,9G-6,89G	27,24	25,67
7	Euro 1	Euro 0,72	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,37 G	15,35G-5,35G-5,32G-5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,49 G	57,55G-7,52G-7,59G-7,49G-7,47G-7,55G-7,63G-7,43G-7,51G-7,53G-7,67G-7,81G-7,82G-7,85G-7,86G-8,17G-8,17G-8,09G	58,89	49,33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,29 G	37,02G-7,23G-7,24G-7,26G-7,29G-7,25G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,26G-7,24G-7,26G-7,36G-7,37G-7,28G-7,32G-7,33G-7,33G-7,36G-7,38G-7,38G-7,39G	37,65	31,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,76 G	21,63G-1,76G-1,8G-1,84G-1,81G-1,83G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,83G-1,84G-1,84G-1,81G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G	21,86	19,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,82 G	35,52G-5,74G-5,8G-5,84G-5,81G-5,84G-5,82G-5,81G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,82G-5,8G-5,89G-5,89G-5,91G-5,87G-5,86G-5,89G-5,89G-5,88G-5,89G-5,89G	35,97	31,72
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,71 G	35,62G-5,6G-5,84G-5,88G-5,82G-5,86G-5,75G-5,79G-5,83G-5,91G-5,93G-5,97G-6G-6,02G-5,95G-5,98G-6,02G-6,02G-6,1G-6,08G	36,1	31,02
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,75 G	30,87G-0,87G-0,8G-0,89G-0,92G-0,87G-0,9G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,95G-0,96G-0,96G-0,92G-0,93G-0,94G-0,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G	31,37	26,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,37 G	19,35G-9,29G-9,45G-9,42G-9,45G-9,43G-9,45G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,45G-9,45G-9,47G-9,45G-9,47G-9,49G-9,5G-9,5G	19,52	17,32
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,06 G	12,99G-3,02G-3,03G-3,03G-3,02G-3,03G-3,02G-3,02G-3,04G-3,02G-3,02G-3,01G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G	13,06	11,32
7	US\$ 0,14	US\$ 0,13	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,61 G	8,605G-8,61G-8,605G-8,6G-8,605G-8,605G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,605G-8,6G-8,605G-8,6G-8,61G-8,605G-8,605G-8,61G-8,615G-8,615G	8,71	8,37
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,03 G	15G-5,01G-5,03G-5,04G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	15,04	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,1	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,89 G	9,88G-9,885G-9,895G-9,885G-9,895G-9,895G-9,895G-9,885G-9,885G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,885G-9,885G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G	9,89	9,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,52	Euro 0,36	08.08.18		A0KECQ	LU0260863377	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,56 G	9,51G-9,53G-9,525G-9,525G-9,53G-9,53G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,52G-9,52G-9,515G-9,525G-9,525G-9,525G-9,53G-9,53G-9,53G-9,535G-9,535G-9,53G-9,545G-9,545G-9,545G	9,74	9,29
7	Th.	Th.			A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,27 G	25,49G-5,61G-5,61G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,67G-5,7G-5,7G-5,69G	25,72	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,74 G	18,76G-8,8G-8,8-8,75G-8,78G-8,75G-8,74G-8,75G-8,77G-8,74G-8,74G-8,76G-8,77G-8,81G-8,81G-8,79G-8,76G-8,74G-8,75G-8,76G-8,8G	18,81	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,44 G	41,36G-1,64G-1,44G-1,66G-1,72G-1,73G-1,77G-1,74G-1,77G-1,71G-1,71G-1,75G-1,76G-1,76G-1,77G-1,81G-1,79G-1,82G-1,75G-1,8G-1,8G-1,83G-1,84G-1,84G	42,16	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,7 G	25,66G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	25,93	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,32 G	27,27G-7,27G-7,14G-7,26G-7,25G-7,27G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,3G-7,31G-7,32G-7,33G	27,6	26
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,53 G	24,54G-4,54G-4,5G-4,5G-4,51G-4,5G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G-4,53G-4,53G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,56G	24,79	23,51
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,5 G	22,4G-2,46G-2,46G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G-2,54G-2,57G-2,57G-2,58G-2,61G-2,61G-2,58G-2,61G-2,61G-2,64G-2,61G-2,62G-2,63G	22,64	19,81
7	Euro 0,96	Euro 0,76	08.08.18		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,47 G	12,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	12,71	12
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,58 G	32,57G-2,59G-2,66G-2,53G-2,5G-2,62G-2,6G-2,62G-2,6G-2,62G-2,62G-2,67G-2,66G-2,68G-2,69G-2,69G-2,73G-2,72G	32,73	28,95
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,25 G	39,5G-9,48-9,57G-9,33G-9,49G-9,44G-9,43G-9,43G-9,47G-9,54G-9,53G-9,56G-9,54G-9,52G-9,48G-9,5G	39,57	34,87
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,67 G	35,78G-5,84G-5,91G-5,63G-5,63G-5,76G-5,72G-5,72G-5,75G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,78G-5,79G-5,82G-5,84G-5,84G-5,9G-5,95G	35,95	31,71
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,8 G	31,52G-1,74G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,79G-1,8G-1,81G-1,8G-1,78G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G	31,87	28,14
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,43 G	19,33G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,49G-9,5G-9,46G-9,47G-9,49G-9,52G-9,51G-9,51G-9,52G	19,52	17,18
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,19 G	34,94G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,17G-5,18G-5,16G-5,18G-5,16G-5,19G-5,15G-5,25G-5,26G-5,28G-5,28G-5,21G-5,26G-5,25G-5,27G-5,27G-5,29G-5,28G	35,52	30,09
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,06 G	34,01G-3,99G-3,99G-4,19G-4,24G-4,17G-4,23G-4,23G-4,19G-4,24G-4,24G-4,27G-4,23G-4,3G-4,32G-4,33G-4,27G-4,31G-4,33G-4,34G-4,38G-4,37G-4,37G	34,38	29,54
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,49 G	50,35G-0,46G-0,5G-0,6G-0,45G-0,5G-0,56G-0,39G-0,35G-0,49G-0,46G-0,52G-0,63G-0,74G-0,74G-0,65G-0,81G-0,84G-0,99G-1,09G-1,03G	51,7	43,05
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,93 G	28,05G-8,07G-8,03G-8,04G-8,01G-8,03G-8,02G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,04G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,05G-8,06G-8,05G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G	28,5	24,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,76 G	8,735G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,755G- 8,755G-8,76G-8,76G-8,765G-8,765G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,775G-8,76G- 8,76G-8,765G-8,765G-8,765G	8,81	8,08
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,28 G	11,21G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,24G- 1,24G-1,28G-1,28G-1,28G-1,23G-1,25G-1,23G- 1,26G-1,26G-1,27G	11,28	9,38
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,02 G	18,99G-8,99G-9G-8,98G-8,99G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G- 8,99G-8,98G-8,97G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G	19,02	17,39
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,74 G	9,725G-9,72G-9,73G-9,72G-9,725G-9,725G- 9,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G- 9,72G-9,72G-9,725G-9,725G-9,72G-9,715G- 9,725G-9,735G-9,735G-9,735G	9,74	8,91
7	Th.	Th.			A0MZKV	LU0316492775	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,45 G	17,47G	17,52	16,94
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,96 G	11,91G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	12,05	11,62
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,01 G	22,06G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,18G- 2,15G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,15G-2,15G- 2,17G-2,17G-2,21G	22,52	19,35
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,51 G	29,48G-9,6G-9,72G-9,76G-9,74G-9,77G-9,75G- 9,73G-9,76G-9,73G-9,73G-9,73G-9,81G-9,82G- 9,78G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G	30,12	26,01
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,21 G	25,08G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,17G- 5,17G-5,16G-5,21G-5,21G-5,22G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,19G-5,19G-5,19G	25,41	22,61
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,32 G	13,3G-3,34G-3,34G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,36G-3,37G-3,37G- 3,36G-3,35G-3,37G-3,37G-3,38G	13,43	11,8
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,85 G	20,82G-0,79G-0,79G-0,75G-0,77G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,73G-0,78G-0,75G- 0,77G-0,79G-0,78G	21,09	20,09
7	Th.	Th.			A0MNNN	LU0294220107	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,45 G	19,46G	19,54	18,93
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,88 G	20,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G- 0,92G-0,92G-0,92G	21,09	20,31
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,67 G	18,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,66G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,64G-8,64G-8,64G	18,87	18,08
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,45 G	5,43G-5,45G-5,445G-5,43G-5,44G-5,425G- 5,42G-5,425G-5,435G-5,425G-5,425G-5,43G- 5,445G-5,465G-5,47G-5,46G-5,465G-5,47G- 5,47G-5,475G	5,62	4,67
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,46 G	5,425G-5,44G-5,43G-5,445G-5,435G-5,44G- 5,43G-5,425G-5,425G-5,43G-5,445G-5,435G- 5,435G-5,435G-5,465G-5,475G-5,485G-5,47G- 5,47G-5,475G-5,48G-5,48G-5,48G	5,61	4,68
7	Euro 0,25	Euro 0,16	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,895G-5,895G-5,895G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	5,91	5,74
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,1 G	16,09G-6,09G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G- 6,06G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G	16,26	15,37
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,12 G	13,12G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,13G-3,12G-3,12G- 3,13G-3,14G	13,27	12,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Global Family Strategy I FCP GI Family Strategy I-Value	1	127,39 G	127,42G-7,19G-7,5G-7,21G-7,4G-7,25G-7,26G-6,58G-6,72G-6,67G-6,62G-6,81G-6,83G-6,58G-6,56G-6,7G-6,79G-6,76G	128,55	119,46
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	105,68 G	105,67G-5,67G-5,61G-5,65G-5,66G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	106,12	104,02
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Global Family Strategy II FCP GI Family Strategy II-Equity	1	80,78 G	80,86G-0,97G-0,92G-0,82G-0,9G-0,73G-0,63G-0,63G-79,79G-9,76G-9,72G-9,93G-9,84G-9,84G-9,96G-9,85G-9,82G	80,97	70,87
1					A14ZAD	US37950E1432	Global X Funds Glo.X Fds-Glob.X JPM.Effic.Idx	1	21,7 G	21,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,31G-1,32G-1,34G-1,47G-1,5G-1,62G-1,62G-1,72G-1,69G-1,7G	21,74	20,58
1	US\$ 1,16	US\$ 0,29	28.12.18		A14Y8D	US37954Y8066	GI.X Fds-Superdiv.Altern.ETF	1	12,86 G	12,602G-2,602G-2,602G-2,602G-2,602G-2,592G-2,592G-2,592G-2,602G-2,72G-2,73G-2,814G-2,878G-2,878G-2,878G-2,888G	13	11,24
1	US\$ 0,85	US\$ 0,3	06.12.18		A14UJN	US37950E1192	Gbl X MSCI Sup.Div.Em.Mkts ETF	1	12,45 G	12,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,426G-2,426G-2,498G-2,572G-2,562G-2,582G	12,72	10,74
11	US\$ 0,6	US\$ 0,11	07.02.19		A14VKD	US37954Y7076	Global X YieldCo&Ren.En.Income	1	11,13 G	10,926G-0,926G-0,926G-0,926G-0,926G-0,926G-0,926G-0,916G-0,916G-0,916G-0,926G-1,054G-1,054G-1,11G-1,11G-1,166G-1,176G-1,176G-1,186G	11,19	9,56
1	US\$ 0,31	US\$ 0,05	28.12.18		A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	10,98 G	10,828G-0,828G-0,828G-0,818G-0,818G-0,818G-0,818G-0,808G-0,818G-0,818G-0,828G-0,788G-0,916G-0,952G-0,978G-0,958G-0,938G-0,968G	11,41	9,96
1	US\$ 1,26	US\$ 0,68	28.12.18		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	25,14 G	24,65G-4,65G-4,635G-4,635G-4,635G-4,635G-4,635G-4,635G-4,635G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,71G-4,675G-4,81G-5,065G-4,99G-4,99G	26,59	22,89
1	US\$ 0,01	US\$ 0,3	28.12.18		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	23,2 G	22,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-3G-2,96G-3,085G-3,085G-3,235G-3,065G-3,135G	24,41	20,95
1	US\$ 0,43	US\$ 0,47	28.12.18		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	18,59 G	18,236G-8,236G-8,236G-8,228G-8,228G-8,218G-8,218G-8,218G-8,218G-8,236G-8,442G-8,492G-8,684G-8,77G-8,79G-8,818G	19,59	15,02
1	US\$ 0,79	US\$ 0	27.06.19		A2DKLV	US37954Y7647	Global X Millenials Themat.ETF	1	20,43 G	19,922G-9,922G-9,922G-9,912G-9,912G-9,912G-9,902G-9,902G-9,902G-9,902G-9,922G-20,08G-0,105G-0,24G-0,24G-0,245G-0,245G-0,225G	20,43	16,37
1	US\$ 0,42	US\$ 0,9	28.12.18		A2DM8S	US37954Y6656	Global X MSCI Nigeria ETF	1	15,17 G	14,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,708G-4,708G-4,708G-4,708G-4,698G-4,698G-4,698G-4,698G-4,698G-4,698G-4,706G-4,916G-4,882G-5,048G-5,048G-5,056G	16,1	13,01
1		US\$ 0,11	28.12.18		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	13,62 G	13,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,42G-3,6G-3,69G-3,63G-3,63G-3,68G	13,98	11,26
1		US\$ 0,27	28.12.18		A2DN84	US37954Y6813	Global X Fds-Founder-Run Cos	1	17,25 G	16,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,94G-7,08G-7,18G-7,25G-7,16G-7,14G-7,14G	17,26	13,6
1	US\$ 0,24	US\$ 0	27.06.19		A2AN2E	US37954Y7159	GI.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF	1	17,27 G	16,836G-6,836G-6,836G-6,826G-6,826G-6,826G-6,826G-6,816G-6,816G-6,816G-6,816G-6,836G-7,08G-7,13G-7,206G-7,206G-7,314G-7,244G-7,264G-7,294G	18,1	14,1
11	US\$ 0,22	US\$ 0,2	28.12.18		A2AN49	US37954Y7803	Gbl X Fds-Internet of Things	1	16,59 G	16,178G-6,178G-6,178G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,178G-6,424G-6,434G-6,518G-6,518G-6,602G-6,434G-6,424G-6,404G	16,93	13,25
1	US\$ 0,17	US\$ 0,31	28.12.18		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	24,77 G	24,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,37G-4,49G-4,975G-5,015G-4,935G-4,975G	25,02	19,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14ZHL	US37954Y3018	Global X Funds Gl.X Fds-Gl.X Scien.Beta Euro.	1	21,42 G	21,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,195G-1,215G-1,335G-1,44G-1,45G-1,46G-1,47G	21,47	18,46
1					A14ZHN	US37954Y1038	Gl.X Fds-Gl.X Scientif.Beta US	1	27,55 G	26,94G-6,94G-6,93G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,94G-7,185G-7,26G-7,41G-7,55G-7,48G-7,48G-7,47G	27,57	23,25
1					A14ZHP	US37954Y4008	Gl.X Fds-Gl.X Sc.B.Asia ex-Ja.	1	21,23 G	21,025G-1,025G-1,025G-1,015G-1,015G-1,015G-1,005G-0,995G-1,005G-1,025G-1,285G-1,3G-1,195G-1,3G-1,3G-1,285G-1,31G	21,4	18,5
1					A14ZHQ	US37950E1358	Gl.X Fds-Gl.X JPM.US Se.Rot.I.	1	20,77 G	20,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,32G-0,33G-0,35G-0,48G-0,62G-0,74G-0,69G-0,73G	20,77	19,25
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement GlobalManagement Classic 50	1	11,65 G	11,65G-1,68G-1,65G-1,68G-1,65G-1,67G-1,64G-1,64G-1,63G-1,66G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,62G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	11,74	10,97
9	US\$ 0,18	US\$ 0,14	24.12.18		A2ANXQ	US3814302069	Goldman Sachs ETF Trust [KAG] Goldm.S.Act.Bet.Em.Mkts Eq.ETF	1	28,77 G	27,995G-7,995G-7,995G-7,985G-7,975G-7,965G-7,965G-7,965G-7,995G-8,445G-8,545G-8,73G-8,835G-8,865G-8,865G-8,905G	29,09	25,36
9	US\$ 0,9	US\$ 0,87	01.10.18		A2DTKG	US3814304792	Goldm.S.Acc.Inv.Gr.Corp.Bd ETF	1	42,5 G	41,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,65G-1,98G-1,98G-2,2G-2,2G-2,41G-2,42G-2,45G-2,42G	42,65	39,88
9	US\$ 0,33	US\$ 0,2	24.12.18		A2DQ0V	US3814301079	Goldm.S.ActiveBeta Intl Eq.ETF	1	24,65 G	24,085G-4,075G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,055G-4,045G-4,055G-4,055G-4,075G-4,36G-4,39G-4,535G-4,66G-4,65G-4,64G-4,66G	24,66	21,47
9	US\$ 0,44	US\$ 0,51	24.09.18		A141KQ	US3814305039	Goldm.S.Act.Bet.US La.C.Eq.ETF	1	49,62 G	48,515G-8,48G-8,45G-8,48G-8,49G-8,47G-8,5G-8,95G-9,325G-9,325G-9,44G-9,42G-9,43G	49,62	41,78
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,4 G	14,36G-4,39G-4,37G-4,38G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,37G-4,38G-4,39G-4,39G-4,4G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	14,42	12,55
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,49 G	17,39G-7,45G-7,43G-7,43G-7,44G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,49G-7,49G-7,44G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G	17,62	14,12
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,08 G	16,01G-6,03G-6G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,01G-6G-5,98G-6,01G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	16,09	13,88
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,18 G	27,19G-7,23G-7,37G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,38G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G	27,47	23,38
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,6 G	11,57G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G	11,87	10,76
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,26 G	26,06G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,2G-6,2G-6,2G-6,13G-6,15G-6,15G-6,2G-6,17G-6,2G	26,38	21,19
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,26 G	24,35G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,46G-4,47G-4,46G	24,47	20,88
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,39 G	33,16G-3,3G-3,27G-3,27G-3,26G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,22G-3,31G-3,27G-3,26G-3,27G-3,31G-3,36G-3,35G	33,4	28,75
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	77,18 G	77,03G-7,04G-7,03G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,96G-7,03G-7,03G-7,05G-7,04G-7,1G-7,13G-7,16G-7,14G	77,88	74,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	19,73 G	19,53G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,62G- 9,62G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,63G-9,67G-9,69G-9,71G-9,64G-9,62G-9,62G- 9,66G-9,66G-9,67G	19,79	16,61
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,55 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	16,6	15,65
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	15,4 G	15,51G-5,54G-5,45G-5,46G-5,44G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,46G-5,43G-5,43G-5,45G-5,46G- 5,48G-5,48G-5,52G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G	15,54	13,3
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,4 G	14,47G-4,47G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G- 4,49G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G- 4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,56G	14,56	12,31
12	US\$ 0,05	Th.			A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,11 G	16G-6,09G-6,08G-6,09G-6,08G-6,08G-6,07G- 6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,11G- 6,12G-6,11G-6,09G-6,08G-6,1G-6,13G-6,12G- 6,13G	16,14	13,78
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,6 G	18,47G-8,52G-8,51G-8,51G-8,54G-8,51G- 8,52G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,51G-8,51G-8,52G-8,51G-8,49G-8,51G- 8,51G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G	18,6	15,99
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,35 G	19,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,39G- 9,39G-9,38G-9,38G-9,39G-9,41G-9,42G-9,41G- 9,41G	19,43	17,92
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,92 G	18,03G-8,04G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,91G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G- 7,93G-7,93G	18,19	16,6
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,49 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	13,5	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,62 G	17,57G-7,73G-7,61G-7,7G-7,69G-7,67G-7,69G- 7,68G-7,7G-7,74G-7,77G-7,79G-7,76G-7,77G- 7,76G-7,78G	17,79	15,06
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,32 G	19,47G-9,48G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G- 9,58G-9,58G-9,56G-9,54G-9,55G-9,55G-9,59G- 9,59G	19,59	16,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,21 G	17,27G-7,35G-7,4G-7,36G-7,39G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,39G-7,36G-7,36G-7,37G-7,41G-7,42G- 7,42G-7,45G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,44G	17,45	14,32
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	20,66 G	20,57G-0,76G-0,62G-0,6G-0,63G-0,59G-0,62G- 0,61G-0,62G-0,59G-0,62G-0,61G-0,62G-0,58G- 0,67G-0,64G-0,6G-0,63G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,61G	21,17	17,51
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,83 G	17G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,07G- 7,07G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,12G	17,12	14,2
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,6 G	9,595G-9,6G-9,595G-9,595G-9,595G-9,585G- 9,59G-9,59G-9,585G-9,585G-9,585G-9,59G- 9,595G-9,59G-9,595G-9,595G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,605G-9,61G-9,605G	9,69	9,08
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	20,31 G	20,38G-0,41G-0,32G-0,28G-0,31G-0,24G- 0,21G-0,23G-0,27G-0,22G-0,21G-0,23G-0,32G- 0,33G-0,39G-0,35G-0,33G-0,33G	20,46	17,42
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,53 G	14,55G-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-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G	14,55	14,18

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,26 G	14,32G-4,35G-4,36G-4,33G-4,35G-4,33G-4,35G-4,33G-4,34G-4,37G-4,39G-4,42G-4,39G-4,41G-4,41G	14,52	12,82
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	172,12 G	172,14G-1,69G-1,71G-1,29G-1,51G-1,4G-1,45G-1,22G-1,42G-1,29G-1,44G-1,5G	172,42	157,17
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	9,52 G	9,475G-9,495G-9,495G-9,5G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,505G-9,505G-9,505G-9,505G-9,51G-9,515G-9,525G-9,52G-9,52G-9,525G-9,535G-9,54G	9,85	8,6
12	US\$ 0,01	Th.			A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,37 G	7,335G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,345G-7,35G-7,35G-7,355G-7,355G-7,355G-7,36G-7,36G-7,355G-7,36G-7,36G-7,365G-7,375G-7,365G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G	7,63	6,64
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,38 G	7,375G-7,4G-7,4G-7,385G-7,4G-7,385G-7,385G-7,385G-7,395G-7,395G-7,4G-7,4G-7,385G-7,41G-7,4G-7,4G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G	7,61	6,7
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,11 G	10,02G-0,05G-0,09G-0,09G-0,05G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,11G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G	10,44	9,1
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,26 G	11,38G	11,56	10,75
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	36,59 G	36,3G-6,63G-6,61G-6,6G-6,61G-6,58G-6,57G-6,58G-6,59G-6,58G-6,58G-6,6G-6,7G-6,7G-6,62G-6,63G-6,64G-6,62G-6,62G-6,65G-6,63G	36,93	31,25
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,22 G	14,26G-4,29G-4,3G-4,28G-4,29G-4,27G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,29G-4,31G-4,31G-4,34G-4,31G-4,32G-4,33G-4,33G	14,34	12,34
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,65 G	18,5G-8,56G-8,55G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,54G-8,61G-8,54G-8,53G-8,54G-8,52G-8,55G-8,55G	18,79	15,78
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,72 G	9,73G-9,735G-9,72G-9,735G-9,735G-9,725G-9,725G-9,73G-9,735G-9,73G-9,73G-9,74G-9,73G-9,74G-9,74G-9,745G-9,745G-9,75G-9,75G-9,76G-9,77G	9,84	9,1
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,43 G	9,455G-9,455G-9,455G-9,45G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,45G-9,455G-9,465G-9,46G-9,465G-9,465G-9,46G-9,465G-9,47G-9,47G	9,6	8,92
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	213,35 G	228bB-15,2bG	231,84	205
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds GS& P Fonds Family Business	1	126,88 G	126,2G-6,29G-6,91G-6,93G-6,85G-6,91G-6,71G-6,69G-6,7G-6,66G-6,55G-6,5G-6,48G-6,52G-6,54G-6,61G-6,63G-6,57G-6,6G-6,76G-6,76G-6,79G-6,82G	127,06	109,59
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	84,77 G	84,89G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	86,19	76,56
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,47 G	83,97G-4,28G-4,47G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G	84,49	79,72
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	141,27 G	141,07G-1,61G-1,01G-1,78G-1,55G-1,83G-1,72G-1,62G-1,39G-1,52G-1,29G-1,3G-1,15G-1,29G-1,37G-1,29G-1,19G-1,36G-1,61G-1,67G-1,76G-1,79G	141,92	126,59
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,76 G	61,76G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,76G-1,75G-1,75G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	61,77	61,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	175,76 G	174,92G-5,52G-5,52G-5,31G-5,36G-5,36G-5,17G-5,17G-5,12G-5,3G-5,3G-5,21G-5,21G-5,27G-5,48G-5,07G-5,06G-5,06G-5,27G-5,27G-5,5G	182,74	151,75
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	139,66 G	139,41G-9,73G-9,66G-9,8G-9,66G-9,8G-9,66G-9,66G-9,69G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-8,65G-8,65G-8,75G-8,61G-8,47G-8,61G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	139,8	123,67
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	61,44 G	61,77G-1,77G	62,05	54,35
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	264,74 G	263,88G-4,8G-4,8G-4,67G-5G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,74G-4,47G-4,47G-4,54G-4,54G-2,75G-2,75G-2,95G-2,62G-2,36G-2,69G-3,21G-3,21G-3,21G	265	234,14
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	239,11 G	238,25G-9,11G-8,86G-9,04G-8,96G-8,96G-8,81G-8,96G-8,94G-8,92G-8,76G-8,92G-8,94G-8,94G-8,74G-8,89G-8,94G-8,92G-8,92G	239,34	218,78
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	97,14 G	96,9G-7,14G	97,85	95,22
7	Th.	Th.			A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	13,63 G	13,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G	13,66	12,22
7	Euro 0,28	Th.			A0MZG5	LU0317844842	FFPB Rendite	1	10,86 G	10,86G	11	10,61
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,72 G	47,72G-7,71G	47,81	46,03
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,68 G	50,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-0,72G-0,72G-0,81G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G	50,81	48,25
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	48,85 G	48,66G-8,86G-8,86G-8,84G-8,89G-8,89G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,97G-8,97G-8,94G-8,96G-9,01G-9,01G-9G	49,01	44,02
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,12 G	43,13G-3,13G	43,13	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	15,37 G	15,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,14G-5,16G-5,27G-5,34G-5,36G-5,36G	15,56	14,49
11		US\$ 0,57	28.12.18		A2PBH6	US37954Y4834	Horizons ETF Trust I Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	19,5 G	19,618G	20,23	18,44
1	Th.	US\$ 0,15	19.07.18		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC ETFs PLC HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	14,72 G	14,716G	14,88	13,13
1	Th.	US\$ 0,17	19.07.18		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,12 G	16,086G-6,086G-6,646G-6,684G-6,684G-6,686G-6,672G-6,678G-6,688G-6,692G-6,69G-6,692G-6,73G-6,698G-6,096G-6,098G-6,104G-6,104G-6,104G	16,73	14,49
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,41 G	17,86G-7,86G-8,548G-8,604G-8,598G-8,616G-8,61G-8,432G-8,566G-8,592G-8,538G-8,604G-8,67G-8,722G-8,676G-8,658G-8,716G-8,704G-8,712G-8,712G-8,712G	19,81	15,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,03 G	23,02G-3,15G-3,13G-3,15G-3,16G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,19G-3,19G-3,2G	23,23	20,01
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,32 G	17,23G-7,23G-7,25G-7,22G-7,23G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,22G-7,2G-7,23G-7,27G-7,27G-7,27G	17,32	15,16
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,85 G	20G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,07G-0,08G-0,03G-0,03G-0,07G-0,11G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,05G-0,03G-0,05G-0,06G-0,04G	20,11	17,21
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,57 G	18,69G-8,74G-8,76G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,79G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G	18,79	16,13
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,8 G	18,74G-8,91G-8,88G-8,85G-8,86G-8,87G-8,84G-8,81G-8,84G-8,91G-8,89G-8,87G-8,9G-8,95G-8,98G-8,95G-8,95G-8,98G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G	20,31	16,01
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,72 G	13,67G-3,78G-3,75G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,74G-3,74G-3,75G-3,78G-3,78G-3,79G-3,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G	14,82	11,73
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,6 G	20,72G-0,72G	21,59	18,06
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,66 G	25,78G-5,79G-5,8G-5,83G-5,83G-5,84G-5,83G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,87G-5,89G-5,9G-5,88G-5,9G-5,91G-5,95G	25,95	22,42
4	US\$ 0,24	US\$ 0,5	11.07.18		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,46 G	22,47G-2,48G-2,48G-2,51G-2,51G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,55G-2,58G-2,56G-2,55G-2,58G-2,58G-2,62G	23	19,65
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,57 G	19,5G-9,51G-9,47G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,45G-9,41G-9,43G-9,43G-9,47G-9,43G-9,43G-9,43G-9,48G-9,45G-9,46G-9,46G	20,28	17,79
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16 G	15,86G-5,86G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,92G-5,89G-5,89G-5,89G-5,93G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G	16,56	14,55
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,89 G	16,92G-6,98G-6,96G-6,98G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-6,99G-7G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	17,04	14,8
4	US\$ 0,15	US\$ 0,26	11.07.18		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,75 G	18,83G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,87G-8,87G-8,89G-8,91G-8,91G-8,92G-8,91G-8,92G-8,93G-8,93G-8,98G	19,77	16,04
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G	13,49	12,61
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	15,7 G	15,66G-5,75G-5,74G-5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,79G-5,75G-5,76G-5,76G-5,8G-5,78G-5,8G	15,8	13,2
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,69 G	13,74G-3,76G-3,72G-3,78G-3,76G-3,76G-3,77G-3,78G-3,75G-3,76G-3,77G-3,74G-3,76G-3,81G-3,78G-3,79G-3,8G-3,78G-3,81G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G	13,89	12,1
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,04 G	34,94G-5,07G-5,07G-5,05G-5,02G-5,02G-5,03G-5,04G-5,03G-5,04G-5,12G-5,13G-5,07G-5,06G-5,07G-5,13G-5,13G	35,16	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,29 G	14,34G-4,28G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,27G-4,27G-4,29G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G	14,47	13,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,54 G	32,4G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,49G-2,6G-2,56G-2,6G-2,49G-2,49G-2,49G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G	33,03	28,32
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,63 G	74,39G-4,73G-4,86G-4,78G-4,71G-4,69G-4,65G-4,64G-4,54G-4,6G-4,59G-4,61G-4,61G-4,6G-4,56G-4,58G-4,67G-4,68G-4,68G	74,86	64,81
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,37 G	71,18G-1,44G-1,44G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,44G-1,41G-1,4G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,41G-1,34G-1,36G-1,53G-1,56G-1,6G-1,59G	71,6	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,47 G	40,35G-0,39G-0,35G-0,39G-0,42G-0,38G-0,38G-0,4G-0,38G-0,38G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,38G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G	40,47	35,25
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,33 G	35,21G-5,26G-5,3G-5,28G-5,3G-5,27G-5,3G-5,27G-5,27G-5,26G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,32G-5,33G-5,33G	35,34	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	44,57 G	44,72G	44,72	39,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,34 G	15,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,32G-5,34G-5,31G-5,32G-5,33G-5,36G-5,33G-5,34G-5,33G-5,37G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,35G	15,46	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,11 G	33,15G-3,15G-3,13G-3,14G-3,14G-3,13G-3,12G-3,12G-3,1G-3,11G-3,13G-3,14G-3,13G-3,15G-3,14G-3,16G-3,16G-3,17G-3,18G-3,19G-3,19G	33,26	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,85 G	26,71G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G	26,87	25,88
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,6 G	17,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	17,6	17,03
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,34 G	42,37G-2,37G-2,32G-2,37G-2,32G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,32G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	42,37	40,47
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,53 G	22,46G-2,46G-2,51G-2,54G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	22,54	21,49
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,45 G	27,35G-7,35G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	27,46	26,73
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,08 G	20,09G-0,09G-0,07G-0,09G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	20,09	19,61
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,98 G	161,77G-1,39G-2,89G-3,15G-3,11G-1,88G-1,91G-2G-2,05G-2,17G-2,47G-2,49G-2,54G-2,51G	163,15	143,75
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,52 G	9,505G-9,555G-9,555G-9,55G-9,555G-9,545G-9,54G-9,545G-9,545G-9,565G-9,565G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,565G-9,565G-9,565G	9,76	8,87
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	45,49 G	45,24G-5,22G-5,31G-5,25G-5,26G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,24G-5,25G-5,26G-5,24G-5,2G-5,25G-5,34G-5,34G-5,35G-5,34G-5,34G	45,52	39,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,62 G	16,68G-6,72G-6,71G-6,71G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,79G	16,79	14,56
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,92 G	11,89G-1,89G-1,87G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,94G-1,91G-1,91G-1,96G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-2,04G	12,51	10,37
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,28 G	13,3G-3,19G-3,27G-3,26G-3,25G-3,27G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,23G-3,31G-3,33G-3,31G-3,3G-3,34G-3,33G-3,4G	13,86	11,57
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10 G	9,95G-10,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,03G-0,03G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G	10,24	9,23
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,52 G	52,73G-2,83G-2,93G-2,93G-2,9G-2,91G-2,92G-2,91G-2,9G-2,93G-2,93G-2,95G-3G-3G-3,01G-2,99G-2,97G-2,98G-3,03G-3,05G-3,04G	53,05	45,01
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,98 G	37,77G-7,93G-8,01G-8,09G-8,04G-8,09G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,03G-8,08G-8,08G-8,09G-8,06G-8,05G-8,07G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G	38,1	33,5
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,93 G	116,47G-7,15G-7,14G-7,16G-7,07G-7,12G-7,13G-7,13G-7,23G-7,3G-7,32G-7,31G-7,2G-7,25G-7,24G-7,29G-7,33G-7,37G-7,37G	117,61	98,9
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,75 G	32,63G-2,76G-2,74G-2,74G-2,76G-2,73G-2,73G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,78G-2,8G-2,81G-2,75G-2,75G-2,81G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G	32,86	28,72
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,57 G	42,16G-2,52G-2,52G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,44G-2,46G-2,48G-2,48G-2,46G-2,49G-2,49G-2,6G-2,6G-2,62G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,58G-2,58G	43,19	36,39
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,75 G	11,73G-1,74G-1,74G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G	11,81	11,39
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,42 G	9,445G-9,445G-9,42G-9,42G-9,425G-9,425G-9,42G-9,42G-9,42G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,42G-9,42G-9,425G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,435G-9,44G-9,44G	9,53	9,09
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,13 G	18,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,04G-8,07G-8,11G-8,12G-8,11G-8,11G-8,14G-8,12G-8,2G	18,6	17,1
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,19 G	10,16G-0,22G-0,21G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G	10,25	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,75 G	5,73G-5,75G-5,8G-5,785G-5,785G-5,785G-5,775G-5,785G-5,79G-5,805G-5,795G-5,805G-5,805G-5,81G-5,805G-5,81G-5,82G-5,805G-5,805G-5,805G-5,81G-5,81G	5,86	5,08
4	US\$ 0,07	US\$ 0,18	11.07.18		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,14 G	5,135G-5,135G-5,135G-5,165G-5,16G-5,15G-5,16G-5,16G-5,165G-5,175G-5,175G-5,18G-5,18G-5,175G-5,19G-5,185G-5,19G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,19G-5,19G-5,19G	5,25	4,59
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,48 G	11,51G-1,54G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,51G-1,52G-1,53G	11,63	11,03
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.18		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,53 G	8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G-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-8,56G-8,56G-8,56G	8,63	8,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,35	0	18.03.19		A2JNN7	US46090A7054	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Inv.S&P500 Downside Hedged ETF	1	23,9 G	(exD)-24,42G	24,42	22,16
10	US\$ 0,17	US\$ 0,15	24.12.18		A2JNNM	US46090C2061	Invesco BLDRS Index Funds Trust Inv.BLDRS De.Mkts 100 ADR Ind.	1	18,84 G	(exD)-19,016G	19,02	17,09
1		US\$ 0,19	24.12.18		A2JMS7	US46138B1035	Invesco Capital Management LLC Inv.DB Commodity Ind.Tracking	1	13,67 G	13,9G	13,9	12,25
1	US\$ 1,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNFS	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	1	151,36 G	(exD)-155,86G-8,5	158,5	130,68
1		US\$ 0,18	26.12.18		A2JMS5	US46140H1068	Invesco DB Agriculture Fund	1	14,24 G	14,53G	14,89	14,1
1		US\$ 0,24	26.12.18		A2JMS6	US46140H7008	Invesco DB Base Metals Fund	1	14,32 G	14,54G	14,54	12,87
1		US\$ 0,13	26.12.18		A2JNGY	US46140H4039	Invesco DB Oil Fund	1	8,97 G	9,11G	9,11	7,11
1		US\$ 0,58	26.12.18		A2JNNG	US46140H6018	Invesco DB Gold Fund	1	34,25 G	34,84G	35,3	33,41
1		US\$ 0,32	26.12.18		A2JNNK	US46140H2058	Invesco DB Silver Fund	1	19,47 G	19,72G	20,37	19,31
1		US\$ 0,27	26.12.18		A2JNGF	US46141D1046	Invesco DB US Dollar Index Trust Invesco DB US Dollar Ind.Bear.	1	17,83 G	18,2G	18,2	17,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.WilderHill Cl.Energy ETF.	1	23,61 G	(exD)-24,045G	24,11	18,16
1	US\$ 0,4	US\$ 0,11	22.01.19		A2JND9	US46137V5637	Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1	15,25 G	(exD)-15,602G	15,6	13,44
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Invesco NASDAQ Internet ETF	1	116,74 G	117,14G	117,28	94,8
1	US\$ 0,38	0	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	9,78 G	(exD)-10,028G	10,03	8,52
1	US\$ 0,39	0	18.03.19		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	28,11 G	(exD)-28,135G	28,64	24,51
5	US\$ 0,36	0	18.03.19		A2JNHX	US46137V6627	Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	56,49 G	(exD)-57,81G	58,38	52,92
1	US\$ 0,54	0	18.03.19		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	49,39 G	(exD)-50,38G	50,98	41,98
5	US\$ 0,45	0	18.03.19		A2JNTS	US46137V7468	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	40,04 G	(exD)-40,965G	40,97	34,62
1	US\$ 1,47	US\$ 0	18.03.19		A2JNP0	US46137V5975	Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1	110,46 G	(exD)-113,12G	113,92	95,95
1	US\$ 0,78	0	18.03.19		A2JNP6	US46137V4804	Invesco Russell2000P.Value ETF	1	25,68 G	(exD)-26,215G	26,46	22,06
1	US\$ 0,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNPC	US46137V8037	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1	46,59 G	(exD)-47,46G	47,46	39,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0	18.03.19		A2JNPD	US46137V8862	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1	59,91 G	(exD)-61,25G	61,25	55,36
1	US\$ 0,4	US\$ 0	18.03.19		A2JNPF	US46137V8607	Inv.DWA Financial Momentum ETF	1	28,41 G	(exD)-29,065G	29,07	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	48,59 G	(exD)-49,115G	49,12	40,35
1	US\$ 0,13	0	18.03.19		A2JNPP	US46137V7799	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	23,13 G	(exD)-23,71G	24,07	20,2
1	US\$ 0,22	0	18.03.19		A2JNPQ	US46137V7617	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1	16,34 G	(exD)-16,552G	17,12	14,77
1	US\$ 0,35	0	18.03.19		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Dynamic Media ETF	1	28,26 G	(exD)-28,915G	28,91	24,11
5	US\$ 0,35	0	18.03.19		A2JNPU	US46137V6882	Invesco Dynamic Networking ETF	1	50,08 G	(exD)-51,42G	51,42	41,04
1	US\$ 0,07	0	18.03.19		A2JNPV	US46137V6700	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1	6,08 G	(exD)-6,152G	6,25	4,85
1	US\$ 0,37	0	18.03.19		A2JNPX	US46137V6478	Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	45,02 G	(exD)-45,86G	46,3	37,62
5	0	0	18.03.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1	77,08 G	(exD)-79,18G	79,18	62,63
1	US\$ 0,89	0	18.03.19		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	33,38 G	(exD)-34,035G	34,03	28,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1	28,74 G	29,48G	29,88	23,65
1	US\$ 0,39	US\$ 0,06	19.02.19		A2JNQX	US46138E2063	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF	1	22,26 G	(exD)-22,69G	22,69	21,69
1	US\$ 0,61	US\$ 0,19	22.01.19		A2JNR8	US46138E3541	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF	1	44,81 G	(exD)-45,715G	45,72	38,65
1	US\$ 1,35	0	18.03.19		A2JNY9	US46138E2303	Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF	1	27,98 G	(exD)-28,66G	28,66	25,11
1	US\$ 0,01	US\$ 0	18.03.19		A2JNYD	US46138E1495	Inv.S&P SmallCap H.Care ETF	1	101,76 G	(exD)-102,66G	106,74	91,11
1	US\$ 0,45	US\$ 0	24.06.19		A2JNZT	US46138E8599	Inv.DWA Momentum&L.Vol.Rot.ETF	1	26,59 G	26,595G	26,59	23,2
10	US\$ 0	US\$ 0	23.12.19		A2JNZU	US46138E8425	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF	1	43,62 G	44,665G	44,66	37,01
10	US\$ 0	US\$ 0	23.12.19		A2JNZV	US46138E8268	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF	1	25,15 G	25,66G	25,66	20,85
1	US\$ 1,86	US\$ 0,62	25.02.19		A2JNZX	US46138E7500	Inv.FTSE RAFI A.Pac.xJap.ETF	1	46,12 G	46,115G	46,12	40,27
10	US\$ 0,99	US\$ 0,19	22.01.19		A2JNLX	US46138E8342	Inv.DWA Tactical M.Ass.Inc.ETF	1	21,31 G	(exD)-21,73G	21,73	20,15
1	US\$ 2,18	0	18.03.19		A2JNM4	US46138E2972	Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF	1	20,61 G	(exD)-21,135G	21,14	19,13
1	US\$ 0,95	US\$ 0	18.03.19		A2JNHU	US46138E5785	Inv.KBW Regional Banking ETF	1	44,69 G	(exD)-45,52G	46,53	37,48
1	US\$ 0,93	US\$ 0,29	22.01.19		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	18,99 G	(exD)-19,394G	19,39	17,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,13	22.01.19		A2JNHW	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	1	12,44 G	(exD)-12,71G	12,71	11,46
1	US\$ 0,63	US\$ 0,19	22.01.19		A2JNEH	US46138G5080	Invesco Senior Loan ETF	1	19,52 G	(exD)-19,89G	19,89	18,63
1	US\$ 0,78	0	18.03.19		A2JNFZ	US46138E7278	Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF	1	18,41 G	(exD)-18,948G	18,95	16,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0	18.03.19		A2JNGB	US46138E1156	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF	1	69,51 G	(exD)-71,42G	71,96	57,7
1	US\$ 0,9	US\$ 0,23	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Inv.Em.Markets Soverr. Debt ETF	1	23,71 G	(exD)-24,23G	24,23	22,37
1	US\$ 0,56	0	18.03.19		A2JN0C	US46138E7351	Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF	1	25,63 G	(exD)-26,33G	26,33	23,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	Invesco Markets PLC I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	309,85 G	309,25G-9,25G-13,1G-4,75G-4,7G-4,5G-4,55G-4,15G-4,5G-24,2-15,2G-5,4G-5,2G-5,35G-3,3G-7,45G-6,75G-1,2G-1,25G-1,3G-1,3G-1,3G	324,2	271,15
12	Th.	US\$ 0,1	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	112,06 G	111,82G-1,82G-4,82G-5,54G-5,38G-5,42G-5,7G-5,72G-5,9G-6G-6,2G-6,18G-6,04G-6,34G-6,22G-6,34G-6,32G-6,26G-4,88G-4,88G-4,92G-4,92G-4,92G	117,98	99,57
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	39,03 G	38,945G-8,945G-9,705G-9,825G-9,83G-9,82G-9,815G-9,85G-9,86G-9,88G-9,885G-9,93G-9,95G-9,95G-9,905G-9,895G-9,315G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G	40,11	34,53
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	439,05 G	438,15G-8,15G-43,95G-4,25G-3,85G-3,45G-3,85G-3,85G-3,9G-3,8G-4,1G-5,25G-5,35G-4,45G-4,35G-38,05G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G	445,35	378,95
12	Th.	Th.			A1XES7	DE000A1XES75	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF Invesco Specialized Products LLC	1	129,8 G	129,68G-9,74G-9,7G-9,7G-9,62G-9,66G	129,8	114,08
1	0	0	01.02.19		A2JNNB	US46138M1099	Inv.CurrencyShs Br.P.Ster.Tr.	1	110,22 G	111,61G	111,61	103,86
1		US\$ 0,3	01.08.18		A2JNNC	US46138T1043	Inv.CurrencyShs Can.Dollar Tr.	1	64,65 G	64,49G	65,35	57,25
1		0,05	01.02.19		A2JNND	US46138V1098	Inv.CurrencyShs Swed.Krona Tr.	1	87,57 G	87,85G	90,53	86,61
1	US\$ 0,46	US\$ 0,17	02.01.19		A2JNEE	US46090N1037	Inv.CurrencyShs Aus.Dollar Tr.	1	60,68 G	61,76G	61,88	59,46
1		0,05	01.02.19		A2JNKW	US46138W1071	Inv.CurrencyShs Jap.Yen Tr.	1	73,14 G	74,14G	75,66	72,88
1	0	0			A2JNKX	US46138R1086	Inv.CurrencyShs Swi.Franc Tr.	1	79,44 G	80,83G	81,13	78,83
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Funds Series ii Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,24 G	2,24G-2,238G-2,237G-2,238G-2,242G-2,236G-2,236G-2,234G-2,235G-2,236G-2,236G-2,237G-2,236G-2,238G-2,247G-2,246G-2,249G-2,249G-2,254G-2,26G-2,254G-2,256G-2,256G	2,26	1,9
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	34,8 G	34,8G	35,18	29,88
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Gl.St.Fd-Global Gold	1	11,74 G	11,67G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,68G-1,7G-1,73G-1,67G-1,67G-1,63G-1,62G-1,6G-1,6G	12,54	10,78
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	146,07 G	146,46G-6,51G-6,59G-6,45G-6,28G-6,3G-6,63G-6,34G-6,12G-6,24G-6,26G-6,28G-6,52G-6,5G-6,5G-6,47G-6,51G	146,63	126,55
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	274,42 G	273,53G-4,08G-4,21G-4,78G-4,34G-4,71G-4,18G-4,07G-4,11G-4,66G-4,1G-3,11G-3,58G-3,58G-3,92G-4,12G-4,42G-3,9G-3,64G-3,95G-4,1G-4,16G	274,78	234,33
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	140,67 G	140,22G-0,62G-0,62G-0,79G-0,79G-0,63G-0,63G-0,59G-0,41G-0,41G-0,5G-0,33G-0,03G-0,03G-0,09G-0,09G-0,16G-0,16G-39,86G-40,06G-0,27G-0,27G-0,24G	140,84	125,23
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	IJII-Jyske Inv.Danish EqusCL	1	88,42 G	88,23G-8,43G-8,43G-8,63G-8,63G-8,59G-8,59G-8,65G-8,55G-8,55G-8,56G-8,48G-8,77G-8,77G-8,86G-8,86G-8,89G-8,79G-8,87G-8,88G-9,14G-9,14G-9,09G	89,14	76,65
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	150,43 G	150,04G-0,51G-0,51G-0,51G-0,59G-0,59G-0,59G-0,51G-0,51G-0,46G-0,46G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,54G-0,54G-0,52G-0,35G-0,43G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G	150,64	139,92
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	129,28 G	129,51G-9,75G-9,68G-9,88G-9,69G-9,89G-9,59G-8,96G-9,11G-9,08G-9,16G-9,1G-9,12G	129,89	110,31
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	422,7 G	428,46G-7,83G-7,64G-7,54G-7,5G-6,54G-7,3G-6,62G-7,41G-7,41G	432,38	345,27
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	401,29 G	402,87G-3,46G-1,83G-1,3G-1,31G-2,98G-4,1G-3,66G-4,67G-3,35G	404,67	358,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShares II PLC iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,67 G	4,658G-4,658G-4,719G-4,719G-4,719G-4,728G-4,732G-4,727G-4,728G-4,726G-4,725G-4,723G-4,724G-4,721G-4,724G-4,724G-4,724G-4,723G-4,726G-4,657G-4,658G-4,66G-4,66G-4,66G	4,74	4,33
11	US\$ 0,02	Th.			A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,46 G	4,452G-4,454G-4,45G	4,5	4,26
11	Euro 0,04	Th.			A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,97 G	4,987G-4,995G-4,993G-4,998G-5,003G-5,002G-5,002G	5	4,35
11	US\$ 0,04	Th.			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,68 G	4,66G-4,6625G-4,661G-4,681G-4,681G-4,6795G	4,68	4,13
11	Th.	Th.			A12DPS	IE00BQT3W831	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac	1	5,19 G	5,199G-5,2G-5,201G-5,202G-5,197G-5,199G	5,23	4,54
11	US\$ 1,04	Th.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,7 G	17,774G-7,774G-7,63G-7,704G-7,7G-7,704G	17,77	14,66
11	US\$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	37,58	37,105G-7,105G-7,205G-7,24G	37,58	31,84
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,83 G	27,935G-7,93G-7,94G-8,095G-8,13G-8,145G	28,15	23,53
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,05 G	5,016G-5,015G-5,036G-5,035G-5,037G	5,05	4,12
11	US\$ 0,73	Th.			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE ex.J.SC U.ETF	1	24,52 G	24,585G-4,59G-4,695G-4,695G-4,69G-4,66G-4,655G-4,66G-4,67G-4,675G-4,685G-4,695G-4,715G-4,71G-4,685G-4,69G-4,56G-4,56G-4,58G	25,02	21,71
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,16 G	16,234G-6,24G-6,28G-6,286G-6,32G	16,96	14,3
11	US\$ 0,51	Th.			A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	28,25 G	28,725G-8,725G-8,755G-8,72G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G-8,735G-8,79G-8,78G-8,795G-8,735G-8,21G-8,25G-8,26G	28,8	24,75
11	US\$ 0,2	Th.			A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,11 G	15,12G-5,128G-5,222G-5,214G-5,226G-5,222G-5,222G-5,236G-5,236G-5,246G-5,25G-5,25G-5,158G-5,174G-5,174G-5,186G	15,29	13,14
11	US\$ 0,59	Th.			A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	38,51 G	38,45G-8,445G-8,47G-8,465G-8,485G-8,49G-8,505G-8,475G-8,5G-8,58G-8,545G-8,555G-8,435G-8,39G-8,445G-8,46G	38,73	33,49
11	£ 0,2	£ 0,03	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,79 G	6,772G-6,772G-6,828G-6,838G-6,831G-6,836G-6,825G-6,831G-6,831G-6,826G-6,75G-6,751G-6,754G-6,757G-6,757G	7,13	5,67
11	Euro 0,3	Th.			A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	12,36 G	12,322G-2,322G-2,562G-2,544G-2,558G-2,568G-2,584G-2,578G-2,578G-2,572G-2,58G-2,584G-2,592G-2,59G-2,59G-2,576G-2,388G-2,388G-2,394G-2,394G	12,82	10,42
11	Euro 0,69	Euro 0,09	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	23,77 G	23,89G-3,89G-3,88G-3,87G-3,89G-3,9G-3,895G	23,9	20,82
11	US\$ 4,99	US\$ 1,85	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,54 G	95,25G-5,25G-5,57G-5,68G-5,56G	96,18	90,1
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,3 G	18,328G-8,332G-8,322G-8,404G-8,398G-8,408G	18,76	16,85
7	£ 0,12	£ 0,05	11.10.18		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShares III PLC iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,72 G	5,725G-5,722G-5,651G-5,63G-5,632G-5,638G-5,634G-5,638G-5,635G-5,632G-5,699G-5,705G-5,703G-5,708G-5,707G	5,73	4,96
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	11.10.18		A12DPV	IE00BRHZ0620	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF	1	22,5 G	22,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,33G-2,33G	22,5	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,04	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,08 G	5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,085G-5,085G-5,085G-5,09G	5,09	4,95
7	£ 0,1	£ 0,04	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,33 G	6,311G-6,311G-6,39G-6,391G-6,42-6,395G-6,384G-6,374G-6,382G-6,39G-6,39G-6,386G-6,38G-6,397G-6,397G-6,294G-6,294G-6,294G-6,294G	6,5	5,27
7	US\$ 0,13	US\$ 0,07	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,38 G	4,373G-4,383G-4,378G	4,42	4,26
7	US\$ 2,35	US\$ 1,2	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	80,72 G	80,77G-0,68G	81,55	79,1
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	52,27 G	52,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,37G-2,37G	53,05	51,09
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	30,79 G	30,86G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	31,09	26,76
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,4 G	27,46G-7,47G	29,18	25,13
7	Th.	Th.			A0RPWW	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	50,19 G	50,44G-0,42G-0,43G-0,45G-0,46G-0,48G	50,48	43,9
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	49,12 G	49,195-9,145G-9,135G-9,105G-9,115G-9,23-9,26-9,29	49,29	42,4
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,73 G	29,91G-9,9G-9,915G-9,925G-9,95G-9,98G	29,98	26,21
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,13 G	35,185G-5,185G-5,185G-5,22G-5,185G-5,175G	35,52	31,9
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	116,99 G	117,28-6,92G-7,07G-7,07G-7,15G-7,12G	117,28	114,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		US\$ 1,14	19.06.18		A2AUCJ	US46434G8309	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	24,02 G	23,535G-3,545G-3,535G-3,525G-3,525G-3,525G-3,52G-3,51G-3,52G-3,535G-3,99G-4,13G-4,13G-4,13G-4,225G-4,225G-4,26G	24,26	20,4
1	US\$ 0,11	US\$ 0	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShs Inc.-MSCI Gl.Gold Mine.ETF	1	15,24 G	14,934G-4,934G-4,924G-4,924G-4,924G-4,924G-4,924G-4,914G-4,914G-4,914G-4,924G-5,042G-5,062G-5,158G-5,264G-5,216G-5,156G-5,116G	16,12	13,53
1	US\$ 0,02	US\$ 1,29	19.06.18		A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	26,8 G	26,155G-6,155G-6,145G-6,135G-6,135G-6,135G-6,125G-6,115G-6,125G-6,145G-6,555G-6,83G-7,035G-7,035G-6,925G-6,955G	27,09	22,35
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	29,6 G	28,91G-8,915G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,91G-9,4G-9,595G-9,595G-9,745G-9,735G-9,725G-9,745G	29,75	25,68
9	US\$ 1,84	US\$ 1,14	19.06.18		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	26,65 G	26,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,005G-6,035G-6,505G-6,615G-6,73G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G	27,38	24,96
9	US\$ 0,66	US\$ 0,81	19.12.17		907890	US4642868149	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	26,38 G	25,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,88G-5,9G-6,075G-6,085G-6,23G-6,39G-6,33G-6,38G	26,39	21,92
9	US\$ 0,76	US\$ 1,8	19.12.17		908337	US4642867562	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	26,8 G	26,27G-6,27G-6,26G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,625G-6,605G-6,73G-6,905G-6,855G-6,925G	26,93	23,28
9	US\$ 1,01	US\$ 1,74	19.12.17		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	18,69 G	18,256G-8,256G-8,256G-8,246G-8,246G-8,246G-8,236G-8,236G-8,236G-8,256G-8,482G-8,596G-8,71G-8,69G-8,69G-8,72G	18,9	16,06
9	US\$ 0,77	US\$ 0,45	19.06.18		911994	US4642863017	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	15,96 G	15,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,924G-6,006G-6,006G-6,086G-6,086G	16,09	13,78
9	US\$ 0,75	US\$ 0,81	19.12.17		901550	US4642867497	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	30,7 G	30,085G-0,085G-0,085G-0,065G-0,065G-0,055G-0,045G-0,055G-0,085G-0,395G-0,385G-0,54G-0,695G-0,705G-0,795G	30,8	26,46
9	US\$ 0,37	US\$ 0,93	19.12.17		901720	US4642862027	iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	17,47 G	17,178G-7,178G-7,168G-7,158G-7,168G-7,168G-7,168G-7,168G-7,178G-7,414G-7,374G-7,472G-7,472G-7,542G-7,562G-7,622G	17,63	15,4
9	US\$ 0,58	US\$ 0,86	19.12.17		905410	US4642867075	iShares Inc.-MSCI France ETF	1	26,23 G	25,635G-5,635G-5,635G-5,625G-5,625G-5,625G-5,605G-5,605G-5,635G-5,96G-6,1G-6,235G-6,195G-6,25G	26,25	21,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	19.06.18		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	24,3 G	23,755G-3,755G-3,755G-3,745G-3,745G-3,745G-3,745G-3,735G-3,725G-3,735G-3,755G-3,96G-4,17G-4,32G-4,255G-4,32G	24,36	20,27
9	US\$ 0,99	US\$ 1,57	19.12.17		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	25,45 G	25,045G-5,045G-5,045G-5,035G-5,035G-5,015G-5,015G-5,015G-5,045G-5,515G-5,505G-5,635G-5,775G-5,775G-5,71G-5,815G	25,82	22,77
1	US\$ 0,08	US\$ 0,74	19.06.18		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	24 G	23,605G-3,605G-3,595G-3,585G-3,585G-3,585G-3,575G-3,575G-3,575G-3,595G-3,78G-3,935G-4,055G-4,035G-4,005G-4,085G	24,09	21,09
1	US\$ 1,11	US\$ 0,66	19.06.18		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	22,58 G	22,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,02G-2,03G-2,04G-2,03G-2,04G-2,43G-2,545G-2,64G-2,66G-2,64G-2,67G	22,69	18,68
1	US\$ 1	0	20.03.19		A116H0	US4642866812	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	50,17 G	49,085G-9,095G-9,065G-9,045G-9,025G-9,055G-9,065G-9,065G-9,045G-9,075G-9,555G-9,925G-50,16G-0,11G-0,03G-0,12G	50,35	41,61
1	US\$ 0,69	US\$ 1,11	19.06.18		676767	US4642864007	iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	38,28 G	37,51G-7,51G-7,5G-7,49G-7,485G-7,485G-7,465G-7,465G-7,465G-7,5G-7,755G-8,165G-8,46G-8,44G-8,3G-8,45G	39,35	32,34
1	US\$ 1,32	US\$ 0	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	58,72 G	57,26G-7,27G-7,25G-7,23G-7,23G-7,2G-7,2G-7,2G-7,26G-8,18G-8,75G-8,74G-9,03G-9,07G-9,04G	59,07	50,3
1	US\$ 0,74	US\$ 0,98	19.06.18		A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	38,9 G	38,22G-8,225G-8,22G-8,21G-8,21G-8,18G-8,19G-8,22G-8,52G-8,925G-9,15G-9,11G-8,925G	41,63	35,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,52	US\$ 0,88	19.06.18		A0M875	US4642866572	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	37,73 G	37,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,23G-7,255G-7,53G-7,87G-8,085G-8,075G-8,015G-8,035G	38,09	31,43
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShares IV PLC iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,67 G	5,683G-5,682G-5,686G-5,686G	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	4,64 G	4,632G-4,635G-4,634G	4,64	4,3
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,84	5,726G-5,723G-5,72G-5,758G-5,75G-5,755G	5,84	5,23
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,5	6,511G-6,51G-6,511G-6,51G-6,502G	6,54	5,29
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,15 G	5,136G-5,136G-5,136G-5,157G-5,155G-5,157G-5,169	5,17	4,53
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	5,91 G	5,908G-5,908G-5,915G-5,911G-5,919G-5,911G-5,899	5,95	5,08
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	5,83 G	5,828G-5,828G-5,825G-5,864G-5,862G-5,867G-5,877G-5,86	5,88	4,87
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,71 G	5,682G-5,682G-5,68G-5,689G-5,683G-5,694G	5,74	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,04 G	6,021G-6,021G-6,02G-6,038G-6,038G-6,04G	6,04	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,75 G	5,729G-5,729G-5,728G-5,755G-5,753G-5,755G	5,85	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	6,61 G	6,594G-6,594G-6,593G-6,61G-6,614G-6,62G	6,62	5,76
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,85 G	4,8615G-4,832G-4,8465G	5,1	4,3
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,63	3,692G-3,692G-3,696G-3,71G-3,717G-3,714G	3,72	2,79
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,49 G	6,498G-6,509G-6,505G-6,509G-6,506G-6,503G-6,503G	6,51	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,43 G	6,424G-6,434G-6,43G-6,431G-6,429G-6,425G	6,43	5,53
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,79 G	5,807G-5,816G-5,813G-5,822G-5,839G-5,845G	5,84	5,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,42 G	6,41G-6,42G-6,417G-6,428G-6,43G-6,429G	6,43	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,57 G	5,558G-5,557G-5,555G-5,545G-5,538G-5,538G-5,54G	5,73	4,77
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,01 G	4,015G-4,016G-4,015G-4,022G-4,027G-4,017G	4,06	3,9
6	Euro 0,03	Euro 0,03	13.12.18		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,28 G	5,275G-5,275G-5,33G-5,33G-5,33G-5,335G-5,34G-5,35G-5,35G-5,345G-5,34G-5,34G-5,335G-5,33G-5,335G-5,34G-5,345G-5,35G-5,355G-5,355G-5,355G-5,36G-5,27G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	5,46	5,09
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	35,17 G	35,11G-5,11G-5,08G-5,14G-5,19G-5,19G-5,215G-5,215G	35,22	30,13
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	31,73 G	31,735G-1,725G-1,725G-1,815G-1,81G-1,805G-1,86G	31,86	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	35,63 G	35,63G-5,645G-5,645G-5,635G-5,645G-5,65G-5,63G-5,63G	35,65	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	26,55 G	26,595G-6,605G-6,6G-6,665G-6,69G-6,75G-6,74	26,9	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	29,1 G	28,95G-8,965G-8,965G-8,955G-9,11G-9,095G	29,22	25,25
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,67 G	4,6545G-4,655G-4,6545G-4,676G-4,671G-4,67G	4,77	4,3
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,38 G	4,372G-4,372G-4,453G-4,453G-4,428G-4,435G-4,699	4,7	4,21
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,61 G	5,611G-5,614G-5,613G-5,617G-5,615G-5,62G	5,69	4,97
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,45 G	4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,496G-4,507G-4,507G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,452G-4,452G-4,453G-4,453G-4,453G	4,55	4,3
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,2 G	6,193G-6,191G-6,178G-6,178G-6,185G	6,25	5,37
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,94 G	5,919G-5,928G-5,925G-5,943G-5,95G-5,945G	5,95	5,16
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	38,41 G	38,315G-8,33G-8,33G-8,295G-8,47G-8,54G-8,54G	38,54	33,23
6	US\$ 0,58	US\$ 0,59	13.09.18		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88,68 G	88,43G-8,43G-8,41G-8,45G-8,45G-8,5G-8,46G	89,99	85,8
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,13 G	81,96G-1,96G-1,94G-1,99G-1,89G	82,55	76,53
6	US\$ 0,96	US\$ 1,23	13.12.18		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	88,97 G	88,71G-8,71G-8,69G-8,75G-8,75G-8,77G-8,69G	89,77	86,29
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,11 G	99,94G-9,94G-9,94G-100,12G-0,13G-0,12G	100,13	99,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,72	Euro 0,75	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShares PLC iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,18 G	31,325G-1,325G-1,305G-1,305G-1,34G-1,355G-1,335G	31,36	27,36
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,16 G	143,92G-3,92G-3,92G-4,17G-4,17G-4,17G	144,24	143,47
3	Th.	Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,4 G	4,39G-4,39G-4,451G-4,451G-4,451G-4,453G-4,454G-4,454G-4,452G-4,452G-4,452G-4,45G-4,448G-4,448G-4,452G-4,453G-4,455G-4,455G-4,458G-4,457G-4,394G-4,396G-4,397G-4,397G-4,397G	4,59	4,31
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,44 G	4,429G-4,429G-4,47G-4,47G-4,47G-4,489G-4,493G-4,492G-4,492G-4,491G-4,491G-4,488G-4,487G-4,484G-4,49G-4,493G-4,493G-4,492G-4,494G-4,497G-4,496G-4,433G-4,434G-4,436G-4,436G-4,436G	4,72	4,17
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,52 G	4,491G	4,54	4,29
3	US\$ 3,81	US\$ 4,11	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,47G-8,55G-8,44G	100,18	93,67
3	Euro 1,46	Euro 1,5	14.06.18		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	135,83 G	135,7G-5,7G-5,69G-5,85G-6,02G-6G	136,02	131,81
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,44 G	11,452G-1,446G-1,448G-1,462G-1,468G	11,47	9,99
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,21 G	27,25G-7,235G-7,225G-7,255G-7,27G	27,27	23,56
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	99,5 G	99,68G-9,74G-9,74G-9,82G-9,79G-9,66G-9,65G-9,68G-9,66G-9,66G-9,7G-100,5G-0,54G-99,41G-100,08G-99,49G-9,49G-9,37G-9,08G	101,7	81,52
1	US\$ 1,26	US\$ 0,9	03.04.18		A1KANM	US4642898757	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	32,96 G	32,34G-2,34G-2,33G-2,32G-2,32G-2,3G-2,29G-2,3G-2,33G-2,57G-2,63G-2,63G-2,83G-2,83G-2,98G-2,96G-3,02G	33,02	30,12
1	US\$ 1,62	0	20.03.19		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	175,42 G	172,5G-2,54G-2,44G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-4,04G-5,6G-5,58G-6,72G-6,34G-6,34G	176,72	150,84
1	US\$ 2,99	0	20.03.19		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	102,7 G	100,68G-0,68G-0,62G-0,6G-0,54G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G-1,54G-2,24G-2,24G-2,26G-2,56G-2,56G-2,62G	102,96	89,12
1	US\$ 0,98	0	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	31,38 G	30,71G-0,71G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,67G-0,7G-1,055G-1,44G-1,66G-1,65G-1,66G-1,685G	31,68	26,31
1	US\$ 2,03	0	20.03.19		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	113,3 G	110,96G-0,98G-0,96G-0,94G-0,94G-0,94G-0,86G-0,98G-2,36G-3,48G-4G-4,1G-4G-4,44G	114,44	94,8
1	US\$ 1,92	US\$ 3,53	22.03.18		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	169,96 G	166,68G-6,74G-6,74G-6,66G-6,66G-6,66G-6,62G-6,58G-6,54G-6,68G-7,9G-8,94G-8,92G-9,24G-9,24G	171,34	148,24
1	US\$ 1,9	US\$ 1,84	22.03.18		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	131,34 G	128,32G-8,32G-8,2G-8,16G-8G-8G-8,1G-8,18G-8,1G-8,22G-9,72G-30,6G-0,6G-1,1G-1,1G-1,12G	134,12	106,94
1	US\$ 2,65	0	20.03.19		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	75 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,46G-3,47G-3,43G-3,42G-3,43G-3,5G-4,17G-4,19G-4,7G-5G-4,71G-4,42G-4,44G	75,38	62,56
1	US\$ 1,46	0	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	165,7 G	162G-1,96G-1,96G-1,92G-1,9G-1,8G-1,82G-1,84G-3,42G-3,94G-4,82G-5,72G-5,7G-4,98G-4,86G	165,72	129,94
1	US\$ 0,99	0	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	178,46 G	180,34G-0,24G-0,16G-0G-79,9G-9,96G-9,76G-9,7G-9,46G-9,64G-9,74G-9,82G-9,82G-9,52G-80,36G-77,82G-7,82G-8,32G-7,98G-7,64G	180,36	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,02	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	131,16 G	128,34G-8,38G-8,3G-8,3G-8,2G-8,22G-8,3G-8,3G-8,28G-8,32G-9,46G-9,76G-30,5G-1,14G-1,1G-1,1G-0,78G-0,62G	131,16	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	52,33 G	51,2G-1,21G-1,17G-1,13G-1,17G-1,17G-1,16G-1,18G-1,61G-2G-2,31G-2,23G-2,11G	52,33	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 0	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	48,4 G	47,31G-7,275G-7,245G-7,275G-7,285G-7,285G-7,29G-7,765G-7,92G-8,165G-8,46G-8,39G-8,36G-8,47G	48,47	40,91
1	US\$ 2,78	0	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	99,49 G	97,27G-7,21G-7,21G-7,15G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-8,18G-8,49G-9,04G-9,51G-9,49G-9,44G-9,51G	99,51	84,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 2,86	0	20.03.19		675682	US4642875078	iShares Trust iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	166,42 G	162,36G-2,38G-2,34G-2,32G-2,3G-2,32G-2,26G-2,22G-2,18G-2,36G-3,98G-4,68G-5,72G-6,38G-6,36G-5,76G-5,74G	169,26	138,52
1	US\$ 4,04	US\$ 1,06	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ETF	1	101,92 G	99,74G-9,79G-9,8G-9,73G-9,73G-9,73G-9,67G-9,66G-9,67G-9,75G-100,68G-0,72G-1,29G-1,28G-1,73G-1,83G-1,82G	102,43	95,11
4	US\$ 1,43	US\$ 1,36	19.06.18		789541	US4642872919	iShs Tr.-Global Tech ETF	1	147,32 G	144,1G-4,12G-4,1G-4,08G-4,08G-4,06G-4,02G-3,94G-3,96G-4,1G-5,94G-6,74G-6,7G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G	147,32	116,72
1	US\$ 2,33	0	20.03.19		806616	US4642871010	iShares Trust - S&P 100 ETF	1	109,42 G	107,3G-7,32G-7,28G-7,16G-7,22G-7,28G-7,28G-7,22G-7,3G-8,16G-9,08G-9,06G-9,68G-9,38G-9,4G	109,68	92,77
1	US\$ 2,46	0	20.03.19		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	123,18 G	120,88G-0,78G-0,76G-0,66G-0,76G-0,76G-0,68G-0,66G-0,66G-1,78G-2,8G-2,8G-3,48G-3,14G-3,12G	123,48	102,74
1		US\$ 0,73	19.06.18		A2AKZX	US46434V4234	iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	28,09 G	27,06G-7,06G-7,05G-7,04G-7,04G-7,03G-7,02G-7,03G-7,06G-7,525G-8G-8G-8,175G-8,165G-8,26G	28,43	24,29
1	US\$ 1,48	US\$ 1,78	19.06.18		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	55,46 G	54,45G-4,48G-4,46G-4,45G-4,47G-4,46G-4,46G-4,47G-4,94G-5,46G-5,69G-5,72G-5,77G	55,77	47,98
1	US\$ 1,08	US\$ 1,03	19.06.18		692142	US4642873412	iShares Tr.-Global Energy ETF	1	29,52 G	28,915G-8,925G-8,89G-8,88G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,91G-9,18G-9,48G-9,67G-9,65G-9,64G-9,735G	29,73	24,77
1	US\$ 1,41	US\$ 0,43	18.12.18		750779	US4642874576	iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	73,08 G	71,61G-1,64G-1,64G-1,62G-1,63G-1,63G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-2,23G-2,22G-2,63G-2,62G-2,97G-2,97G-3,05G-3,08G	73,68	70,27
1	US\$ 2,15	US\$ 0	20.03.19		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	165,68 G	162,08G-2,18G-2,16G-2,1G-2,02G-2G-1,98G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G-3,44G-4,3G-4,64G-5,76G-5,64G-4,66G-4,28G	165,76	131,08
1	US\$ 2,06	US\$ 2,17	19.06.18		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	49,37 G	48,47G-8,49G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,45G-8,46G-8,46G-8,5G-8,605G-9,04G-9,04G-9,31G-9,24G-9,22G-9,22G	49,4	42,52
1	US\$ 0,07	US\$ 0,23	19.06.18		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.Gl.Exp.	1	21,18 G	20,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,85G-0,86G-0,88G-1,07G-1,275G-1,35G-1,285G-1,33G	21,35	17,06
1	US\$ 1,32	US\$ 0,39	18.12.18		A2DHCQ	US46435G4745	iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	22,74 G	22,195G-2,195G-2,185G-2,175G-2,175G-2,165G-2,165G-2,165G-2,185G-2,43G-2,585G-2,575G-2,69G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G	22,82	20,66
1		US\$ 0,82	19.06.18		A2DHCR	US46434V5140	iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	24,95 G	24,26G-4,26G-4,255G-4,245G-4,245G-4,235G-4,235G-4,235G-4,255G-5,215G-5,3G-5,42G-5,56G-5,53G-5,53G-5,53G	25,73	18,93
1	US\$ 0,29	US\$ 0,67	19.06.18		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	21,91 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,47G-1,48G-1,5G-1,685G-1,805G-1,915G-1,915G-1,955G-1,955G	21,95	19,27
1	US\$ 0,46	US\$ 0,89	19.06.18		A118XC	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	57,4 G	56,06G-6,07G-6,06G-6,04G-6,04G-6,01G-6,01G-6,06G-6,7G-7,03G-7,03G-7,31G-7,31G-7,42G	57,72	53,25
1	US\$ 1,86	0	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	77,02 G	75,22G-5,22G-5,17G-5,18G-5,18G-5,15G-5,15G-5,15G-5,19G-6G-6,58G-7,04G-6,74G-6,74G-6,71G	77,23	63,84
1	US\$ 1,2	US\$ 0,36	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	43,77 G	42,86G-2,86G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G-2,81G-2,8G-2,81G-2,85G-3,25G-3,26G-3,5G-3,73G-3,73G-3,75G-3,74G	44,1	41,56
1	US\$ 0,2	US\$ 0,39	03.07.18		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	26,84 G	26,28G-6,28G-6,27G-6,26G-6,26G-6,25G-6,24G-6,25G-6,27G-6,535G-6,71G-6,835G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G	27,06	23,39
1	US\$ 0,67	US\$ 0,16	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,35 G	13,32G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,17G-3,17G-3,24G-3,3G-3,31G-3,32G-3,32G	13,82	12,82
1	US\$ 0,28	US\$ 1,55	19.06.18		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	40,5 G	39,705G-9,705G-9,695G-9,68G-9,68G-9,66G-9,67G-9,695G-40,13G-0,15G-0,365G-0,365G-0,58G-0,56G-0,655G-0,655G	40,66	34,6

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,79	US\$ 1,96	22.03.18		A12BDE	US46432F3881	iShares Trust iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	70,66 G	69,13G-9,15G-9,13G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,08G-9,07G-9,13G-9,87G-70,12G-0,37G-0,37G-0,7G-0,67G-0,62G-0,7G	72,01	61,13
1	US\$ 0,53	0	20.03.19		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	201,35 G	197,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,08G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-9,7G-9,7G-9,7G-200,45G-0,45G-0,45G-0,45G	201,35	160,24
1	US\$ 2,02	0	20.03.19		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	105,88 G	103,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,32G-3,32G-3,3G-3,28G-3,24G-3,32G-4,56G-4,98G-5,5G-5,9G-5,92G-5,9G	105,92	89,04
4	US\$ 5,55	0	20.03.19		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	248,1 G	243,2G-3,3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,15G-3,1G-3,15G-5,45G-5,95G-7,35G-7,3G-8,65G-8,1G-8,05G	248,65	208,95
1	US\$ 0,07	US\$ 0,66	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	22,9 G	22,875G-2,89G-2,875G-2,855G-2,835G-2,805G-2,815G-2,845G-3G-3,02G-2,81G-2,895G-2,915G-2,885G-2,955G	23,07	19,87
1	US\$ 0,13	US\$ 0,9	03.07.18		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	25,84 G	25,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,27G-5,28G-5,3G-5,535G-5,535G-5,695G-5,815G-5,815G-5,815G-5,805G-5,875G-5,875G	25,88	21,83
1		US\$ 1,18	03.07.18		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	25,2 G	24,705G-4,705G-4,705G-4,695G-4,695G-4,675G-4,705G-4,94G-4,96G-5,085G-5,225G-5,215G-5,215G-5,245G-5,245G	25,25	21,7
1		US\$ 1,49	19.06.18		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	47,99 G	47,185G-7,175G-7,175G-7,135G-7,135G-7,115G-7,105G-7,115G-7,155G-7,545G-7,605G-7,86G-7,86G-8,12G-8,11G-8,16G	48,53	42,95
1	US\$ 0,01	US\$ 0,48	19.06.18		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	33,3 G	32,565G-2,565G-2,565G-2,545G-2,545G-2,525G-2,535G-2,565G-2,565G-2,565G-2,73G-3,34G-3,22G-3,165G-3,185G	33,65	27,61
1	US\$ 0,12	US\$ 0,19	22.03.18		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	30,42 G	29,585G-9,595G-9,585G-9,575G-9,575G-9,555G-9,555G-9,585G-9,86G-9,965G-9,95G-30,145G-0,045G-0,045G-0,145G	31,38	25,32
1	US\$ 0,37	US\$ 1,37	19.06.18		A0KEU3	US4642888857	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	67,28 G	66,22G-6,18G-6,19G-6,16G-6,16G-6,16G-6,11G-6,64G-6,67G-7,02G-7,01G-7,38G-7,31G-7,32G	67,38	57,99
1	US\$ 0,93	US\$ 0,29	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	21,32 G	20,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,87G-0,89G-1,06G-1,06G-1,17G-1,17G-1,27G-1,29G-1,32G-1,32G	21,37	19,95
1	US\$ 1,36	US\$ 0,34	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	44,45 G	43,57G-3,57G-3,56G-3,55G-3,55G-3,52G-3,53G-3,57G-3,88G-3,92G-4,13G-4,34G-4,34G-4,38G-4,41G	44,68	42,1
1		US\$ 2,59	19.06.18		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	101,6 G	99,49G-9,53G-9,46G-9,46G-9,4G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-100,56G-0,74G-1,28G-1,28G-1,86G-1,86G-1,68G-1,66G	101,86	86,25
1	US\$ 0,37	0	20.03.19		A0LG1H	US4642888444	iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	21,91 G	21,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,315G-1,32G-1,34G-1,595G-1,995G-2,32G-2,31G-2,37G-2,43G	22,89	17,21
1	US\$ 1,65	US\$ 1,2	19.06.18		552437	US4642873255	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	53,56 G	53,64G-3,6G-3,55G-3,52G-3,55G-3,49G-3,46G-3,42G-3,48G-3,5G-3,46G-3,8G-3,83G-3,1G-3,31G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G	53,83	47,01
1	US\$ 2,26	0	20.03.19		A0RM3L	US4642885622	iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	61,34 G	60,11G-0,12G-0,09G-0,07G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,1G-0,43G-0,85G-0,85G-0,9G-0,75G-0,52G	61,68	51,22
1	US\$ 1,61	US\$ 0	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	55,55 G	54,52G-4,51G-4,49G-4,49G-4,46G-4,51G-5,05G-5,19G-5,48G-5,48G-5,47G-5,76G-5,57G-5,63G	57,91	48,3
1	US\$ 1,8	US\$ 1,99	19.06.18		534355	US4642874659	iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	56,82 G	55,62G-5,63G-5,62G-5,59G-5,6G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G-5,62G-6,33G-6,35G-6,63G-6,63G-6,94G-6,91G-6,9G	56,94	49,73
1	US\$ 2,39	US\$ 0,64	18.12.18		A1C1JU	US4642894798	iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	52,81 G	51,73G-1,73G-1,72G-1,7G-1,69G-1,7G-1,67G-1,67G-1,71G-2,19G-2,2G-2,52G-2,78G-2,8G-2,81G-2,8G	53,07	49,67
1	US\$ 0,36	US\$ 0,49	19.06.18		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	22,57 G	22,095G-2,155G-2,145G-2,145G-2,145G-2,135G-2,125G-2,135G-2,155G-2,48G-2,565G-2,655G-2,775G-2,825G	23,95	20,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,88	0	20.03.19		592353	US4642876555	iShares Trust iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	137 G	132,28G-2,34G-2,32G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,2G-2,16G-2,3G-3,7G-4,44G-5,18G-7G-6,92G-5,66G-6,06G	138,5	112,5
1	US\$ 0,62	US\$ 0,96	19.06.18		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	30,29 G	29,595G-9,595G-9,595G-9,585G-9,585G-9,565G-9,565G-9,565G-9,595G-9,87G-30,045G-0,255G-0,49G-0,51G	30,67	26,07
1	US\$ 0,93	US\$ 0	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	61,43 G	59,96G-9,97G-9,95G-9,93G-9,93G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,93G-61,03G-1,13G-1,39G-1,69G-1,66G-1,65G-1,68G	61,82	52,53
1	US\$ 2,67	US\$ 0,66	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	91,98 G	90,15G-0,19G-0,19G-0,14G-0,13G-0,14G-0,09G-0,16G-0,96G-0,96G-1,48G-1,47G-1,92G-1,99G-1,97G	92,59	87,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	8,58 G	8,369G-8,369G-8,369G-8,369G-8,369G-8,369G-8,359G-8,359G-8,369G-8,491G-8,516G-8,584G-8,584G-8,632G-8,593G-8,617G	8,63	6,99
1	US\$ 0,64	US\$ 0	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	63,01 G	61,57G-1,52G-1,48G-1,52G-1,53G-1,51G-1,53G-2,26G-2,69G-3,01G-2,99G-2,93G-3,02G	63,63	53,39
1	US\$ 0,21	US\$ 0	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	32,84 G	31,985G-1,985G-1,975G-1,965G-1,965G-1,965G-1,965G-1,945G-1,945G-1,975G-2,555G-2,62G-2,8G-2,945G-2,945G-2,945G-2,995G	32,99	28,61
1	US\$ 3,17	US\$ 0,81	18.12.18		357957	US4642874329	iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	106,11 G	103,96G-3,94G-3,93G-3,88G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-5,18G-5,18G-5,88G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	109	101,29
1	US\$ 2,89	0	20.03.19		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	146,02 G	142,66G-2,72G-2,58G-2,58G-2,46G-2,58G-2,6G-2,6G-2,58G-2,6G-3,98G-5,12G-5,12G-5,92G-5,48G-5,5G	146,02	122,06
1	US\$ 0,89	US\$ 0,87	19.06.18		469253	US4642872349	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	37,58 G	37,69G-7,67G-7,65G-7,68G-7,61G-8,105G-8,11G-8,14G-8,145G-8,14G-8,17G-8,185G-8,205G-8,17G-8,24G-7,645G-7,855G-7,835G-7,865G	38,24	32,73
1	US\$ 1,07	US\$ 1,05	19.06.18		A0DK57	US4642871846	iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	38,8 G	38,07G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,805G-8,985G-8,985G-9,16G-9,13G-9,11G	39,62	32,23
1	US\$ 1,78	0	20.03.19		A0EQUR	US4642888022	iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF	1	103,22 G	101G-0,94G-0,94G-0,86G-0,88G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-2G-2,72G-3,22G-3,2G-2,96G-2,94G	103,22	85,75
1	US\$ 2,72	US\$ 0,74	18.12.18		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	93,86 G	91,98G-1,99G-1,97G-1,96G-1,93G-1,94G-1,91G-1,91G-1,87G-1,98G-2,8G-2,81G-3,34G-3,34G-3,85G-3,85G-3,86G	94,55	89,3
1	US\$ 1,77	US\$ 2,22	22.03.18		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	163,64 G	159,08G-9,12G-9,08G-9,04G-9,06G-9,02G-9G-8,94G-8,9G-9,1G-60,74G-2,12G-2,96G-2,94G-2,98G-2,98G	167,04	135,78
1	US\$ 2,94	US\$ 0,18	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	97,64 G	95,67G-5,67G-5,66G-5,65G-5,61G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,91G-6,91G-7,12G-7,11G-7,58G-7,68G-7,63G-7,63G	97,99	92,39
1	US\$ 3,2	US\$ 0	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	86,46 G	84,75G-4,78G-4,79G-4,74G-4,74G-4,74G-4,69G-4,7G-4,76G-5,57G-6,25G-6,24G-6,7G-6,46G-6,46G	86,7	74,96
1	US\$ 1,07	US\$ 1,12	20.06.18		A1JTER	AU000000IZZ0	iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	38,26 G	38,725G-8,725G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,635G	38,96	32,92
1	US\$ 1,1	US\$ 0	17.06.19		A1JHD8	US4642891802	iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF	1	16,49 G	16,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,434G-6,434G-6,434G-6,518G-6,602G-6,592G-6,632G	16,63	14,26
1	US\$ 0,84	US\$ 0	17.06.19		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	54,03 G	53,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,29G-3,29G-4,04G-4,3G-4,3G-4,55G-4,51G-4,48G-4,53G	54,96	42,78
1	US\$ 2,02	US\$ 1,03	03.04.18		A1JG6U	US4642898674	iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF	1	38,88 G	38,09G-8,09G-8,07G-8,06G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,08G-8,38G-8,43G-8,67G-8,87G-8,87G-8,84G-8,89G	38,89	34,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,77	0	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShares Trust iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	133,38 G	131,18G-1,28G-1,36G-1,32G-1,16G-1,22G-1,14G-1,24G-1,14G-1,24G-2,24G-3,66G-4,1G-4,06G-4,08G-4,14G	137,7	116,16
1	US\$ 6,62	0	20.03.19		A0MMQX	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	151,6 G	147,4G-7,44G-7,42G-7,36G-7,36G-7,32G-7,28G-7,24G-7,36G-8,64G-50,24G-1,16G-1,1G-0,76G-1,16G	161,92	135,42
1	US\$ 2,3	US\$ 1,37	19.06.18		A0MMQ7	US4642887370	iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	43,73 G	43,42G-3,42G-3,4G-3,39G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,41G-3,4G-3,4G-3,625G-3,625G-3,845G-3,845G-3,845G	43,84	38,65
1	US\$ 4,46	US\$ 1,16	18.12.18		A0MP8Z	US4642885135	iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF	1	74,87 G	73,14G-3,16G-3,14G-3,13G-3,1G-3,11G-3,07G-3,06G-3,07G-3,15G-3,96G-3,99G-4,33G-4,71G-4,68G-4,74G-4,73G	75,01	68,3
1	US\$ 1,45	US\$ 0	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	50,39 G	49,26G-9,27G-9,26G-9,245G-9,245G-9,215G-9,205G-9,215G-9,245G-9,82G-50,13G-0,39G-0,37G-0,37G-0,45G	50,45	43,72
1	US\$ 1,38	US\$ 0	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust-Asia 50 ETF	1	53,43 G	52,36G-2,38G-2,34G-2,32G-2,33G-2,32G-2,35G-2,34G-2,41G-2,97G-3,32G-3,31G-3,6G-3,53G-3,51G	54,17	45,84
1	US\$ 0,11	US\$ 1,23	03.07.18		A14ZC1	US46435G8217	iShares Trust [KAG] iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	14,53 G	14,258G-4,258G-4,248G-4,248G-4,248G-4,248G-4,238G-4,238G-4,238G-4,238G-4,258G-4,474G-4,484G-4,578G-4,632G-4,632G-4,66G-4,66G	14,66	12,15
1	US\$ 0,76	US\$ 0,21	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	20,82 G	20,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,35G-0,36G-0,56G-0,55G-0,69G-0,69G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G	20,9	19,39
1		US\$ 1,58	03.07.18		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	24,02 G	23,555G-3,555G-3,555G-3,545G-3,545G-3,545G-3,525G-3,535G-3,555G-3,705G-3,705G-3,835G-3,955G-3,935G-4,005G	24,02	20,27
1	US\$ 0,4	US\$ 0,12	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,37 G	21,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,24G-1,24G-1,22G-1,21G-1,32G-1,33G-1,35G	21,57	20,48
1	US\$ 0,48	US\$ 0,14	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	21,64 G	21,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,23G-1,38G-1,38G-1,51G-1,51G-1,62G-1,63G-1,65G-1,65G	21,83	20,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,16	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	21,97 G	21,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,46G-1,47G-1,49G-1,69G-1,69G-1,69G-1,81G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	22,13	20,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,17	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	21,49 G	21G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-1G-1,22G-1,23G-1,35G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	21,64	20,39
1	US\$ 0,64	US\$ 0,18	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	21,56 G	21,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,3G-1,33G-1,44G-1,54G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G	21,71	20,34
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	01.02.19		A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	21,64 G	21,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,34G-1,46G-1,46G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	21,74	20,28
1	US\$ 0,74	US\$ 0,13	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	21,45 G	20,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-1,19G-1,19G-1,31G-1,31G-1,41G-1,44G-1,44G	21,59	20,06
1	US\$ 0,76	US\$ 0,21	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	21,41 G	20,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,92G-0,93G-0,95G-1,16G-1,27G-1,27G-1,4G-1,41G-1,41G	21,53	19,98
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	28,87 G	28,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,5G-8,79G-8,81G-8,81G-8,8G-8,95G-8,94G-8,93G	28,95	25,78
1	US\$ 5,03	US\$ 1,69	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	77,96 G	77,2G-7,21G-7,19G-7,16G-7,16G-7,16G-7,12G-7,12G-7,17G-7,82G-7,43G-7,43G-7,76G-7,81G-7,9G	78,25	71,59
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,07 G	5,038G-5,032G-5,017G	5,17	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	8,02	7,956G-7,956G-7,954G-8,003G	8,02	6,42

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,4 G	17,24G-7,46G-7,43G-7,44G-7,46G-7,35G- 7,33G-7,33G-7,36G-7,36G-7,32G-7,3G-7,34G- 7,32G-7,33G-7,36G-7,38G-7,37G-7,38G- 7,38G-7,34G-7,39G	17,89	15,31
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,93 G	8,89G-8,925G-8,935G-8,925G-8,925G-8,925G- 8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G- 8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G- 8,925G-8,925G-8,935G-8,935G-8,935G	8,94	7,79
10	Euro 0,07	Th.			A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,27 G	13,26G-3,28G-3,28G-3,3G-3,32G-3,3G-3,3G- 3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,31G- 3,31G-3,31G	13,32	11,06
7	Euro 0,53	Th.			A0DPTY	LU0209157733	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,01 G	24,89G-5,02G-5,02G-5,02G-5,07G-5,02G- 5,07G-5,07G-5,05G-5,04G-5,04G-5,01G-5,04G- 5,03G-5,03G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,02G- 5,02G-5,05G-5,08G-5,09G-5,09G	25,09	21,46
7	US\$ 0,4	US\$ 0,23	01.10.18		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,32 G	16,23G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G- 6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,24G-6,24G-6,23G	16,34	14,02
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,08 G	19,96G-20,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,03G-0,03G- 0,02G-19,99G-9,99G-9,98G	20,1	17,13
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	157,06 G	156,84G-7,03G-7,04G-7,07G-7,05G-7,08G- 7,06G-7,06G-7,04G-7,06G-7,06G-7,05G-7,03G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,06G-7,07G-7,13G- 7,14G	157,14	152,64
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	131,16 G	130,71G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,2G-1,2G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,23G-1,23G-1,24G	131,24	127,53
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,21 G	18,32G	18,32	16,04
7	Euro 0,05	Th.			A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	17,87 G	17,8G-7,87G-7,87G-7,83G-7,86G-7,83G-7,85G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,81G-7,81G-7,82G- 7,82G-7,84G-7,82G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,85G-7,9G-7,9G-7,91G	17,91	15,33
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	47,11 G	46,9G-7,01G-6,82G-7,26G-7,19G-7,2G-7,21G- 7,19G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,25G-7,17G-7,21G-7,09G-7,1G-7,1G- 7,1G	47,26	40,54
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14 G	14,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,08G	14,2	12,57
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	47,23 G	47,15G-7,17G-7,36G-7,31G-7,34G-7,29G- 7,29G-7,3G-7,27G-7,26G-7,26G-7,28G-7,3G- 7,31G-7,32G-7,3G-7,3G-7,31G-7,4G-7,4G-7,4G	47,4	39,96
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,46 G	49,15G-9,6G-9,17G-9,58G-9,51G-9,6G-9,48G- 9,48G-9,63G-9,54G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G- 9,56G-9,59G-9,59G-9,45G-9,26G-9,26G-9,27G	49,63	42,55
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	78,1 G	77,63G-8,06G-8,06-7,97G-7,95G-7,95G-7,96G- 7,88G-7,88G-7,86G-7,84G-7,77G-7,77G-7,82G- 8,16G-8,25G-8,21G-7,78G-7,9G-7,86G-7,79G- 7,87G-7,98G	78,34	63,86
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,83 G	27,87G-7,93G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G- 7,88G-7,88G-7,93G-7,88G-7,89G-7,89G-7,94G- 7,91G-7,92G-7,95G-7,92G-7,86G-7,87G-7,87G- 7,87G	27,95	23,9
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	24,63 G	24,44G-4,65G-4,63G-4,63G-4,64G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,61G-4,63G- 4,61G-4,63G-4,68G-4,68G-4,71G-4,64G-4,65G- 4,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,65G-4,63G	24,71	20,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,32 G	18,25G-8,26G-8,23G-8,31G-8,28G-8,31G-8,29G-8,29G-8,29G-8,25G-8,29G-8,29G-8,32G-8,31G-8,32G-8,3G-8,3G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G	18,33	15,76
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,79 G	27,77G-7,78G-7,81G-7,82G-7,79G-7,8G-7,76G-7,78G-7,75G-7,75G-7,74G-7,76G-7,77G-7,77G-7,78G-7,75G-7,77G-7,79G-7,8G	27,82	24,31
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	28,37 G	28,4G-8,42G-8,37G-8,41G-8,38G-8,42G-8,38G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,42G-8,41G-8,42G-8,41G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G	28,43	24,54
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,86 G	15,77G-5,77G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G	15,86	13,93
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	17,2 G	17,27G-7,29G-7,26G-7,28G-7,25G-7,24G-7,25G-7,28G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,3G-7,3G-7,33G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G	17,45	15,23
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	35,9 G	36,45G-6,5G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,66G-6,65G-6,64G-6,64G-6,66G-6,7G-6,76G-6,75G-6,75G-6,7G-6,71G-6,69G-6,69G-6,7G-6,72G	37,12	28,23
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,49 G	17,43G-7,5G-7,58G-7,55G-7,59G-7,6G-7,6G-7,63G-7,64G-7,65G-7,63G-7,62G-7,64G-7,65G-7,64G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G	17,65	15,68
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,11 G	24,2G-4,26G-4,25G-4,27G-4,27G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,29G-4,33G-4,36G-4,33G-4,32G-4,35G-4,36G-4,39G-4,41G	24,41	20,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,48 G	17,38G-7,42G-7,47G-7,5G-7,48G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G-7,48G-7,48G-7,48G	17,5	15,39
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	16,86 G	16,76G-6,83G-6,82G-6,83G-6,81G-6,83G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,81G-6,82G-6,84G-6,84G-6,85G	16,86	14,48
7	Euro 0,18	Th.			A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14,31 G	14,2G-4,27G-4,27G-4,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G-4,29G-4,29G-4,3G	14,31	12,21
7	Th.	Th.			A0MNZ7	LU0289214628	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14 G	14G	14,25	12,96
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	19,37 G	19,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,34G-9,36G-9,4G-9,42G-9,37G-9,37G-9,37G-9,41G-9,4G-9,42G	19,42	16,68
7	US\$ 0,16	Th.			A0MNVE	LU0281482678	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	18,09 G	17,74G	18,09	15,88
7	Th.	Th.			A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	22,92 G	20,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	22,98	18,45
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,01 G	10,98G-1,01G-1G-0,98G-1G-0,97G-0,99G-0,97G-0,97G-0,98G-1G-0,98G-0,98G-1,01G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G	11,3	9,93
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,09 G	11G-1,02G-1,07G-1,05G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	11,34	10
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,45 G	6,435G-6,45G-6,45G-6,435G-6,445G-6,43G-6,415G-6,435G-6,45G-6,405G-6,425G-6,44G-6,48G-6,475G-6,46G-6,48G-6,485G-6,535G	6,66	5,51
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,63 G	5,615G-5,615G-5,605G-5,625G-5,625G-5,62G-5,63G-5,63G-5,635G-5,63G-5,62G-5,61G-5,625G-5,6G-5,615G-5,64G-5,645G-5,63G-5,65G-5,685G	5,75	4,8
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,61 G	8,655G-8,66G-8,655G-8,635G-8,65G-8,645G-8,65G-8,67G-8,655G-8,665G-8,665G-8,675G-8,675G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	8,88	7,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,38 G	18,29G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,46G	18,95	16,6
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,99 G	7,93G-8,01G-7,98G-8G-7,98G-7,975G-7,955G-7,965G-7,965G-7,99G-7,98G-7,985G-8,005G-7,98G-7,99G-8G-8,01G-7,995G-7,995G-8,005G-8,005G-8,005G	8,23	7,29
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	15,32 G	15,25G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	15,35	14,91
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	208,27 G	206,95G-6,82G-7,3G-6,88G-7,01G-7,02G-7,07G-7,05G-7,07G-6,96G-7,17G-7,26G-7,02G-7,28G-7,48G-7,54G-7,48G	208,27	182,93
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	183,66 G	183,99G-3,84G-3,87G-3,87G-4,04G-3,7G-3,62G-3,58G-3,6G-3,6G-3,74G-3,62G-3,6G-3,58G-3,58G-3,8G-3,86G-3,77G-3,68G-3,71G	186,19	179,44
1	Th.	Th.			A1W3P2	LU0957039414	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	151,36 G	151,27G	151,71	140,42
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	240,6 G	239,48G-40,35G-0,1G-0,03G-0,05G-39,91G-40,16G-0,01G-0,65G-0,91G-1,3G-1,41G-1,37G	241,41	207,65
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.819,16 G	1820,36G-1,66G-0,46G-1,56G-0,66G-0,26G-0,46G-1,86G-0,66G-0,46G-0,26G-2,46G-3,06G-2,26G-1,16G-1,56G-1,56G-2,16G-2,16G	1.823,06	1.711,62
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.372,97 G	1374,87G-6,27G-6,27G-3,67G-5,57G-3,87G-4,27G-4,57G-4,27G-4,07G-3,97G-5,37G-5,57G-5,57G-4,57G-6,47G-6,77G-6,37G	1.378,37	1.188,31
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	99,77 G	99,54G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G-9,92G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G	102,59	96,68
1	Euro 7,4	Euro 5,55	08.05.18		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	114,77 G	114,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,95G-4,94G-4,96G-4,9G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G	114,96	109,49
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	178,86 G	178,82G-8,82G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9G-9,06G-8,88G-8,91G-8,91G-8,95G-8,95G	179,06	168,03
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	94,15 G	94G-4,21G-4,41G-4,03G-4,03G-3,87G-3,89G-3,89G-3,9G-3,82G-3,82G-3,89G-4,03G-4,34G-4,37G-4,48G-4,52G-4,6G-4,56G-4,52G	96,19	85,66
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	203,06 G	202,7G-2,75G-2,75G-2,66G-2,61G-2,62G-2,61G-2,47G-2,5G-2,71G-2,71G-2,82G-2,87G-2,89G-3,05G-2,99G	204,63	195,04
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	320,53 G	320,61G-0,19G-3,07G-1,46G-1,84G-1,28G-1,82G-1,49G-1,77G-1,33G-1,69G-1,61G-1,61G-0,63G-2,76G-2,76G-2,98G-2,55G-2,55G-3,11G-2,09G-2,62G-2,38G	323,11	274,7
1	Euro 8,44	Euro 6,36	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	133,27 G	133,1G-3,12G-3,25G-3,1G-3,09G-3,17G-3,13G-3,14G-3,09G-3,11G-3,17G-3,17G-3,14G-3,14G-3,22G-3,28G-3,28G-3,31G	133,31	126,07
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	223,27 G	223,03G-3,04G-3,07G-4,18G-4,15G-4,17G-4,16G-4,15G-4,18G-4,07G-4,1G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	225,15	210,61
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	119,35 G	119,21G-9,35G-9,15G-9,21G-9,08G-9,08G-9,08G-9,05G-9,05G-9,08G-9,15G-9,21G-9,21G-9,15G-9,01G-9,21G-9,42G-9,38G-9,38G	119,42	103,34
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	114,4 G	113,75G-4,32G-4,32G-4,18G-4,3G-4,3G-4,34G-4,2G-4,2G-4,32G-4,32G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,3G-4,18G-4,28G-4,52G-4,52G-4,49G	115,93	103,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH RW Rentenstrategie	1	118,78 G	118,34G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G	119,54	117,19
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	31,94 G	31,84G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-1,85G-1,85G-1,88G	32,35	28,17
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,98 G	39,98G-9,96G-40,03G-39,95G-9,98G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,95G-9,98G-9,98G-9,95G-9,88G-9,98G-9,84G-9,84G-9,84G	40,03	34,84
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	143,95 G	(exD)-139,62G-9,69G-9,78G-9,81G-9,68G-9,77G-9,62G-9,57G-9,57G	144,1	124,68
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	178,82 G	178,87G-9,08G-8,86G-8,66G-8,62G-8,6G-8,59G-8,59G-8,57G-8,64G-8,7G-8,8G-8,81G-8,68G-8,79G-8,34G-8,28G-8,28G	179,08	155,28
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	88,97 G	88,74G-9,07G-9,18G-9,27G-9,27G-9,31G-9,31G-9,31G-9,36G-9,36G-9,3G-9,3G-9,26G-9,26G-9,3G-9,3G-9,26G-9,14G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G	89,36	79,6
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance LBBW Balance CR20	1	42,9 G	42,86G-2,88G-2,78G-2,77G-2,78G-2,76G-2,75G-2,75G-2,78G-2,75G-2,75G-2,74G-2,82G-2,83G-2,79G-2,78G-2,78G-2,8G-2,79G	42,95	40,55
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,19 G	47,19G-7,2G-7,21G-7,21G-7,22G-7,21G-7,21G-7,23G-7,21G-7,22G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,28G-7,29G-7,23G-7,23G-7,21G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G	47,29	43,66
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	55,07 G	55,07G-5,07G-5,09G-5,09G-5,06G-5,06G-5,06G-5,09G-5,05G-5,05G-5,06G-5,17G-5,19G-5,13G-5,1G-5,13G-5,13G-5,16G-5,15G	55,19	48,9
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,96 G	11,96G-2,06G-2,07G-2,05G-2,06G-2,05G-2,05G-2,06G-2,07G-2,08G-2,09G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2G-2G-2G-2G	12,2	11,09
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,45 G	12,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,45G	12,57	11,47
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,84 G	4,85G-4,846G-4,853G-4,8635G-4,863G	6,25	4,84
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,22 G	12,48G-2,48G-2,692G-2,728G-2,736G-2,718G-2,716G-2,724G-2,72G-2,718G-2,714G-2,746G-2,766G-2,726G-2,732G-2,732G-2,726G-2,482G-2,482G-2,49G-2,49G-2,49G	13,42	9,43
7	US\$ 0,3	US\$ 0,31	13.09.18		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,46 G	4,4605G-4,4605G-4,4115G-4,4725G-4,4725G-4,446G-4,4445G-4,4655G-4,4735G-4,4735G-4,4725G-4,4755G-4,4685G-4,5G-4,504G-4,535G-4,5355G-4,5355G-4,5355G	4,65	3,9
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	13.12.18		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,75 G	4,692G-4,709G-4,709G-4,6885G-4,702G-4,709G	4,89	4,04
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,72 G	12,962G-2,962G-3,046G-3,098G	13,1	9,79
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	254,85 G	256,6G-7,25G-7,05G-6,2G-5,7G-5,3G	257,3	205,9
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	19,74 G	19,472G-9,694G-9,684G	20,66	18,05
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	57,16 G	57,17G-7,23G-7,23G-7,11G-7,06G-7,09G	58,51	47,91
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	55,25 G	55,25G-5,28G-6,07G-6,27G-6,22G-6,18G-6,23G-6,26G-6,26G-6,26G-6,3G-6,61G-6,81G-6,27G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	57,9	47,09
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	19,54 G	19,45G-9,45G	21,68	17,19
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,42 G	13,394G-3,394G-3,578G-3,51G-3,506G-3,544G-3,538G-3,534G-3,674G-3,552G-3,568-3,582G-3,388G-3,39G-3,39G-3,39G-4bB	14,21	11,06

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,89 G	13,878G-3,878G-3,852G-3,842G-3,854G-3,838G-3,836G-3,856G-3,86G-3,88G-3,878G-3,86G-3,858G-3,868G-3,852G-3,858G-3,86G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G	13,9	12,06
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,14 G	15,178G-5,178G-5,4G-5,4G-5,394G-5,394G-5,384G-5,388G-5,398G-5,398G-5,402G-5,41G-5,408G-5,426G-5,422G-5,406G-5,396G-5,39G-5,394G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	15,46	12,81
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,65 G	13,684G-3,684G-3,888G-3,868G-3,884G-3,894G-3,904G-3,902G-3,902G-3,904G-3,926G-3,936G-3,94G-3,932G-3,922G-3,928G-3,782G-3,782G-3,782G-3,782G	14	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,07 G	13,98G-3,98G-4,152G-4,158G-4,148G-4,154G-4,16G-4,166G-4,184G-4,182G-4,184G-4,172G-4,168G-4,174G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,21 G	6,246G-6,246G-6,343G-6,323G-6,328G-6,32G-6,341G-6,347G-6,347G-6,366G-6,384G-6,383G-6,386G-6,378G-6,29G-6,315G-6,315G-6,315G-6,315G	6,79	5,28
2					LYX0TH	FR0011871086	Ly.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	11,41 G	11,242G-1,242G-1,42G-1,518G-1,506G-1,504G-1,518G-1,516G-1,512G-1,508G-1,512G-1,518G-1,498G-1,536G-1,528G-1,524G-1,532G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,6	10,71
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,1 G	12,124G-2,124G-2,296G-2,3G-2,296G-2,282G-2,286G-2,304G-2,31G-2,314G-2,316G-2,338G-2,344G-2,338G-2,33G-2,218G-2,284G-2,284G-2,284G-2,284G	13,28	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,59 G	9,585G-9,585G-9,824G-9,803G-9,816G-9,846G-9,842G-9,872G-9,908G-9,899G-9,849G-9,871G-9,895G-9,908G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10,42	8,99
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,89 G	16,952G-6,926G-6,942G-6,978G-6,976G-6,99G	16,99	15,17
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,85 G	0,8526G-0,8529G-0,8521G-0,8543G-0,8619G-0,8611G	0,86	0,71
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	22,91	22,84G-2,84G-2,84G-2,905G-2,9G-2,875G	22,91	18,55
2	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor Russell 2000 UCITS ETF	1	194,42 G	192,2G-2,2G-2,3G-3,06G-3,06G-3G-3G-2,76G-2,96G-3,06G-3,06G-3G-3,14G-3,24G-4,42G-4,14G-4,92G-3,06G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	202	164,66
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	50,72 G	51,05G-1,16G-1,17G-1,27G-1,16G-1,16G-1,24G-1,12G-1,12G-1,11G-0,93G-1,1G-1,03G-0,8G-0,86G-0,84G-0,8G-0,84G-0,85G	53,99	44,79
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	32,82 G	32,62G-2,82G-2,82G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,8G-2,82G-2,82G-2,83G	32,87	28,55
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,19 G	16,25G-6,28G-6,29G-6,24G-6,21G-6,23G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G-6,18G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G	16,29	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,52 G	20,51G-0,53G-0,53G-0,57G-0,55G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G-0,58G-0,58G	20,58	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,67 G	31,71G-1,67G-1,67G-1,71G-1,76G-1,72G-1,74G-1,71G-1,71G-1,69G-1,7G-1,68G-1,68G-1,7G-1,71G-1,72G-1,56G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G	32,04	27,82
9	Th.	Th.			A0MLLU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,64 G	11,65G-1,68G-1,68G-1,65G-1,67G-1,64G-1,64G-1,67G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,66G-1,66G-1,67G-1,68G-1,68G	11,69	10,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Investment Funds [3] M&G Corporate Bond Fund	1	19,45 G	19,48G-9,48G-9,48G-9,44G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	19,48	17,85
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	26,46 G	26,53G-6,52G-6,51G-6,48G-6,49G-6,48G-6,48G-6,46G-6,49G-6,49G-6,5G-6,54G-6,5G-6,48G-6,47G-6,49G-6,5G-6,51G	26,54	22,28
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	38,61 G	38,49G-8,58G-8,48G-8,86G-8,86G-8,81G-8,82G-8,86G-8,86G-8,89G-8,7G-8,69G-8,71G-8,71G-8,69G-8,74G-8,74G-8,72G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,7G-8,73G	38,89	33,87
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	15,37 G	15,37G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,39G-5,41G-5,41G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,49G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,51G-5,52G-5,54G-5,55G	15,55	13,24
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers MainFirst SICAV	1	17,38 G	17,61G	18,01	16,78
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	123,83 G	123,57G-4,03G-4,03G-3,83G-3,83G-3,92G-3,92G-3,83G-3,83G-3,92G-3,92G-4,04G-4,04G-4,13G-4,13G-4,04G-4,13G-4,13G-4,04G-4,04G-4,04G	124,13	117,58
1	US\$ 5,17	Th.			A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	91,12 G	90,88G-0,97G-0,89G-0,91G-0,94G-0,9G-0,9G-0,9G-0,88G-0,82G-0,97G-0,98G-1,06G-1,06G-1,08G-1,11G-1,08G-1,12G-1,13G-1,16G-1,19G-1,22G-1,22G	91,64	84,58
1	Th.	Th.	29.06.18		A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	199,68 G	200,1G-0,1G	206	176,44
1	Th.	Euro 0,96	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	91,58 G	91,64G-1,59G-1,55G-1,54G-1,63G-1,52G-1,61G-1,5G-1,5G-1,52G-1,3G-1,18G-1,18G-1,15G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,19G-1,36G-1,36G-1,34G	92,18	79,94
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	139,8 G	139,85G-9,71G-9,74G-9,9G-9,74G-9,9G-9,76G-9,6G-9,33G-9,19G-9,19G-9,1G-9,24G-9,24G-9,3G-9,3G-9,16G-9,42G-9,42G-9,39G	140,66	121,89
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	142,09 G	142,25G-2,18G-2,57G-2,37G-2,35G-2,26G-2,25G-2,33G-1,52G-1,42G-1,37G-1,98G-1,98G-2,03G-2,08G-2,04G-1,87G-2,02G-2,18G-2,18G-2,2G	142,96	121,81
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	93,4 G	93,25G-3,46G-3,4G-3,52G-3,4G-3,52G-3,4G-3,4G-3,34G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,74G-2,74G-2,8G-2,68G-2,68G-2,68G-2,71G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G	93,62	79,82
1	Th.	Th.	29.06.18		A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	123,98 G	124,1G	124,22	119,95
1	Th.	Th.	29.06.18		A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	209,14 G	208,98G	212,52	192,63
1	Th.	Euro 0,79	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	127,29 G	127,64G	128,86	117,02
1	Th.	Th.	29.06.18		A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	94,57 G	94,97G-4,55G-4,55G-4,58G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,56G-4,56G-4,7G-4,7G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,62G-4,62G-4,67G-4,76G-4,76G-4,77G	94,97	83,17
1	Th.	Euro 1,3	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	106,06 G	107,13G	107,13	93,43
1	Th.	Th.	29.06.18		A0MVL2	LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	58,52 G	58,87G	58,87	52,42
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	119,79 G	119,64G-9,91G-9,82G-20,08G-19,83G-20,08G-19,82G-9,83G-9,82G-20,1G-19,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,85G-9,93G-9,9G-20,11G-19,84G-20,31G-0,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G	124,13	111,52
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	475,3 G	477,62G-9,45G-81,81G-1,39G-2,24G-1,39G-1,63G-2,06G-1,87G-1,87G-1,93G-1,87G-2,54G-2,54G-2,12G-1,45G-4,02G-3,52G-3,52G	484,02	420,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,64 G	117,72G-8,72G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,8G-8,8G-8,8G	118,95	115,4
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	301,84 G	300,84G-1,74G-2,18G-1,84G-1,36G-1,36G-1,24G-1G-1G-0,8G-0,74G-1,08G-1,14G-1,16G-1G-1,74G-1,76G-1,72G	302,42	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	175,49 G	175,08G-5,74G-6,01G-6,01G-5,9G-6,07G-5,97G-5,94G-5,98G-5,91G-5,92G-5,99G-5,92G-6,14G-6,16G-6,2G-6,1G-6,15G-6,21G-6,25G-6,26G	176,26	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	77,74 G	77,82G-7,83G-7,77G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,71G-7,7G-7,85G-7,86G-7,78G-7,78G-7,86G	77,86	71,1
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	92,26 G	92,15G-2,41G-3,05G-3,04G-2,99G-3,06G-3,13G-3,31G-3,31G-3,24G-3,5G-3,46G-3,47G-3,5G	93,62	83,03
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,69 G	50,75G-0,89G-0,87G-0,79G-0,79G-0,77G-0,76G-0,74G-0,63G-0,65G-0,65G-0,63G-0,65G-0,69G-0,77G-0,78G-0,75G-0,76G-0,73G-0,78G-0,78G-0,78G	52,54	48,21
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	72,44 G	71,98G-2,45G-2,32G-2,38G-2,46G-2,38G-2,38G-2,35G-2,35G-2,43G-2,43G-2,39G-2,39G-2,38G-2,62G-2,62G-2,46G-2,46G-2,57G-2,57G-2,63G	72,63	59,93
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	80,31 G	80,43G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,44G-0,44G-0,39G-0,39G-0,39G-0,44G-0,44G-0,36G-0,36G-0,44G-0,44G-0,52G-0,52G-0,6G-0,52G-0,52G-0,6G-0,6G-0,67G-0,67G	82,59	74,13
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	25,77 G	25,72G-5,74G-5,73G-5,72G-5,75G-5,73G-5,73G-5,74G-5,72G-5,72G-5,74G-5,76G-5,75G-5,75G-5,78G-5,77G-5,78G-5,79G-5,8G-5,79G	25,99	23,98
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,26 G	11,22G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,25G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,33G	11,33	9,65
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,36 G	19,24G-9,36G-9,36G-9,35G-9,36G-9,35G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,33G-9,37G-9,37G-9,39G-9,35G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G	19,39	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	14,94 G	14,91G-4,95G-4,95G-4,96G-4,97G-4,95G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,94G-4,96G-5G-5G-4,99G	15	12,9
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	61,14 G	60,89G-1,14G-1,14G-1,18G-1,18G-1,15G-1,23G-1,23G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,13G-1,16G-1,24G-1,24G-1,26G	61,57	51,98
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,34 G	38,22G-8,31G-8,26G-8,36G-8,27G-8,38G-8,33G-8,34G-8,3G-8,35G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,3G-8,37G-8,43G-8,42G-8,43G	38,43	33,39
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,6 G	33,41G-3,58G-3,56G-3,56G-3,55G-3,64G-3,64G-3,63G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	33,82	31,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,55 G	24,36G-4,57G-4,57G-4,55G-4,56G-4,56G-4,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,53G-4,58G-4,59G-4,59G-4,54G-4,56G-4,55G-4,57G-4,59G-4,59G	24,61	21,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	72,07 G	72,02G-2,12G-2,26G-2G-2,13G-2,01G-2G-1,91G-1,98G-1,93G-1,89G-1,82G-2G-2,04G-2,06G-1,9G-1,9G-2G-2,09G-2,08G-2,08G	72,26	63,78
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	41,19 G	41,17G-1,31G-1,29G-1,27G-1,27G-1,22G-1,22G-1,24G-1,19G-1,19G-1,2G-1,25G-1,25G-1,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,12G-1,21G-1,21G-1,21G	41,31	35,3
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	51,74 G	51,74G-1,74G-1,75G-1,77G-1,77G-1,76G-1,75G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G	52,07	51,08
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,86 G	37,89G-7,99G-8,05G-7,98G-7,98G-7,98G-8,04G-7,97G-7,97G-7,99G-8,04G-8,2G-8,24G-8,16G-8,18G-8,2G-8,21G	38,24	33,45
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,61 G	57,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G	57,71	55,51
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MS74	DE000A0MS742	Sparda München Vermögensverw. Morgan Stanley Investment Funds	1	44,04 G	43,98G	50,13	42,54
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	19,58 G	19,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,54G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,57G-9,74G	19,74	17,21
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,74 G	35,64G-5,71G-5,72G-5,74G-5,69G-5,66G-5,67G-5,69G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,8G-5,78G	35,8	30,96
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	125,43 G	124,8G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,92G-5,92G	125,94	106,71
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	75,49 G	75,33G-5,43G-5,81G-5,68G-5,76G-5,6G-5,72G-5,77G-5,76G-5,67G-5,67G-5,83G-5,76G-5,85G-5,85G-5,76G-5,94G-5,96G-5,97G-5,88G-5,97G-5,98G-5,92G-5,95G-5,87G-6,13G	77,01	68,14
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	51,55 G	51,33G-1,65G-1,65G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,61G-1,65G-1,71G-1,71G-1,69G-1,63G-1,73G-1,73G-1,72G	51,73	44,48
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,88 G	42,93G-3G-3,03G-3,02G-2,99G-2,98G-2,99G-3G-2,99G-2,99G-3,02G-3,03G-3,06G-3,07G-3,06G-3,04G-3,09G-3,1G-3,22G	43,22	38,27
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,77 G	35,78G-5,91G-6,1G-5,99G-6,05G-5,98G-6,04G-5,92G-5,95G-5,98G-5,93G-6,02G-6,07G-6,1G-6,13G-6,14G-6,09G-6,12G-6,15G-6,15G-6,19G-6,21G-6,1G	36,21	32,39
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,02 G	44,82G-5,09G-5,04G-4,98G-5,03G-5,03G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,03G-5,12G-5,12G-5,15G-5,19G	45,19	38,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	106,41 G	106,07G-6,03G-5,95G-5,87G-5,86G-5,75G-5,85G-5,82G-5,8G-5,79G-5,74G-6,45G-6,58G-5,84G-6,1G	106,58	84,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,47 G	16,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,41G-6,41G-6,43G-6,42G-6,44G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,46G-6,48G	16,5	15,95
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,95 G	46,79G-6,89G-6,91G-6,95G-6,91G-6,95G-6,95G-6,95G-6,91G-6,91G-6,95G-6,95G-6,95G-6,91G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	46,95	45,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	115,74 G	115,74G-5,74G-6,68G-6,44G-6,5G-6,38G-6,38G-6,32G-6,28G-6,28G-6,42G-6,46G-6,54G-6,6G-6,54G-6,46G-5,84G-5,84G-5,88G-5,94G-5,94G	116,76	99,38
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	183,4 G	184,52-3,94G-3,88G-3,84G-4,16-3,82G-4,88	184,88	159,24
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	105,22 G	105,182G-5,182G-5,182G-5,219G-5,218G-5,218G	105,35	105,16
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	257,55 G	257,84G-7,84G-7,68G-7,89G-8,5G	259,36	248,46
8	Th.	Euro 3,79	11.07.18		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	180,28 G	180,02G-0,02G-1,34G-0,72G-1,34G-1,04G-0,6G-0,94G-0,36G-0,64G-0,46G-0,46G-0,54G-0,5G-0,54G-0,32G-79,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	182	154,72
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,36 G	10,428G-0,426G-0,43G-0,428G-0,438G-0,448G	10,45	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	24,75 G	25,045G-5,015G-4,975G-4,99G-5,005G-4,99G	25,05	18,93
8	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	18,16 G	18,458G	18,46	13,65
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	36,77 G	36,63G-6,63G-6,615G-6,73G-6,695G-6,78G	36,78	31,36
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,23 G	4,1745G-4,17G-4,1745G-4,1875G-4,185G	5,34	4,17
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	31,42 G	31,33G-1,33G-1,35G-1,37G-1,29G-1,36G	32,68	31,16
8	Euro 0,01	Euro 0,01	11.07.18		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,03 G	8,066G-8,066G-8,144G-8,144G-8,115G-8,09G-8,105G-8,105G-8,105G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,017G-8,017G-8,017G-8,017G	8,24	6,73
8					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	236,95 G	236,95G-7,7G-8G-9G-9,05G-8,85G-8,65G-8,75G-8,85G-8,9G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-9,6G-9,45G-9,7G-9,05G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	239,7	201,75
8	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Fort.SG MSCI Ch.A(DR)U.ETF	1	115,66 G	115,3G-5,3G-9,84G-20,5G-0,5G-0,58G-0,52G-0,62G-0,52G-0,62G-0,64G-0,64G-0,78G-1,4G-0,72G-2,0,64G-0,56G-18,74G-8,74G-8,74G-8,74G	122	87,96
8					LYX0T9	FR0012399772	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	133,24 G	133,6G-3,46G-3G-2,94G-3,04G-3,14G-3,06G-2,92G-3,12G-3,08G-2,9G-2,74G-2,4G	133,6	109,66
8	US\$ 2,72	US\$ 1,05	12.12.18		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF Multi Units Luxembourg SICAV	1	115,98 G	115,98G	117,22	100,98
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,09 G	91,99G-1,99G-1,97G-1,89G-1,81G	92,65	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	97,9 G	97,69G-7,69G-7,69G-7,78G-7,76G-7,78G	98,63	97,48
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	107,06 G	107,7G-7,7G-7,66G-7,66G-7,58G-7,6G-7,5G-7,56G-7,96G-7,98G-8G-7,82G-8,14G-8,2G-8,04G-8,06G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	108,2	95,9
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	114,64 G	115,02G	115,02	102,78
1	US\$ 3,43	US\$ 3,88	11.07.18		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	85,01 G	85,01G-5,27G-6,13G-6,1G-6,08G-6,1G-6,02G-6,07G-6,17G-6,16G-6,15G-6,15G-6,12G-6,19G-6,19G-6,22G-6,14G-6,22G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	89,03	74,31
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,72 G	11,818G	11,82	10,18
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	49,34 G	49,26G-9,26G-9,7G-9,7G-9,69G-9,39G-9,39G-9,41G-9,41G-9,45G-9,44G-9,42G-9,41G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,45G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	52,25	47,81
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	98,05 G	97,68G	98,05	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,04 G	9,06G-9,054G-9,044G-9,011G-9,013G	9,37	8,07
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	145,01 G	144,69G-4,88G-4,86G-5,04G-5,18G-5,05G	145,34	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	226 G	225,45G-5,65G-5,65G-6,02G-6,58G-6,37G	227,05	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	162,86 G	162,47G-2,66G-2,66G-2,93G-3,03G-3,03G-3,04G	163,23	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	178,21 G	177,95G-7,95G-7,92G-8,29G-8,48G-8,48G-8,44G	178,77	173,31
1	US\$ 1,76	US\$ 1,98	11.07.18		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	87,19 G	87,07G-7,07G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,96G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G-6,89G-6,88G-6,85G-6,9G-6,94G-6,95G-6,96G-7G-7,03G-7,01G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	88,69	84,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,35	US\$ 2,33	11.07.18		LYX0VU	LU1407888996	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	96,81 G	95,71G-5,71G-6,62G-6,62G-6,62G-6,68G-6,72G-6,72G-6,72G-6,67G-6,67G-6,58G-6,58G-6,53G-6,58G-6,63G-6,63G-6,67G-6,67G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	97,66	92,91
1	£ 4,56	£ 4,1	11.07.18		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	165,89 G	165,34G-5,34G-6,16G-6,16G-7,32G-8,07G-7,95G-7,99G-8,05G-7,74G-7,82G-7,82G-7,92G-8,07G-7,95G-4,75G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G	168,49	150,74
1	£ 3,9	£ 3,72	11.07.18		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	158,32 G	157,81G-7,81G-61,2G-1,2G-1,2G-1,08G-1,06G-0,98G-1,02G-1,14G-0,83G-0,79G-0,76G-0,69G-0,9G-1,02G-0,99G-57,75G-7,76G-7,74G-7,74G-7,74G	161,81	147,4
1	£ 0,69	£ 0,64	11.07.18		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	216,7 G	216,05G-6,05G-8,5G-9,2G-9,2G-9,3G-9,05G-9,05G-8,95G-8,6G-8,2G-8,25G-8,4G-8,85G-9,05G-9,5G-9,35G-9,25G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G	221,5	197,54
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	106,32 G	106,5G-6,5G-7,22G-7,24G-7,22G-7,14G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-6,94G-6,9G-6,76G-6,7G-6,52G-6,52G-6,6G-6,6G-6,6G	113,2	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	276,45 G	276,5G-6,5G-5,85G-6,65G-6,25G-6,55G-6,2G-6,5G-6,5G-6,9G-7,1G-6,6G-8,8G-9,05G-9,05G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	279,05	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	276,5	275,1-5,2G-5,1G-5,4G-5,3G	277,5	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	292,6 G	292,85G-2,85G-2,75G-3,25G-2,8G-3,15G	293,25	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	281,45 G	279,3G-9,45G-9,35G-9,4G-9,25G-9,7G	281,45	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	156,9 G	157,06G-7,12G-7,34G-7,22G-7,48G	157,48	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	288,35 G	287,15-7,15G-7,4G-7,65G-8,45	288,65	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	298,75 G	296,65G-6,65G-6,6G-7,1G-6,65G-7,1G	301,2	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	251,05	250,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	251,05	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	319,5 G	319,75G-9,7G-9,6G-8,9G-8,95G-9,15G	320,4	276,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	109,7 G	109,78G-9,78G-9,74G-9,42G-9,4G-9,54G	109,78	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	219,3	218,9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,4G-8,95G	219,3	193,6
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	110,9 G	110,88G-0,92G-0,76G-0,62G-0,58G-0,6G-0,52G-0,5G-0,66G-0,66G-0,52G-0,66G-0,66G-0,64G-0,62G	110,92	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	89,76 G	90,95G-1,04G-0,95G-0,75G-0,75G-0,58G	91,04	72,99
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	25,45 G	25,47G-5,47G-5,465G-5,465G-5,425G-5,435G	25,47	21,93
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	62,95 G	62,58G-2,58G-2,82G-2,74G-2,75G	63,21	52,59
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	40,2 G	40,69G-0,67G-0,65G-0,295G-0,275G-0,275G	40,73	35,16
1	Euro 2,64	Euro 2,79	11.07.18		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	155,1 G	155,1G-5,1G-5,9G-5,92G-5,84G-5,84G-5,78G-5,88G-5,98G-6G-5,94G-5,92G-6,34G-6,28G-6,34G-5,88G-5,88G-5,02G-5,02G-5G-5G-5G	156,34	135,56
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,9 G	3,855G-3,855G-3,847G	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	122,94 G	123,04G-3,04G-3G-2,72G-2,68G-2,92G	123,04	107,72
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor SICAV Multiadvisor-Esprit	1	134,67 G	134,19G-4,74G-4,74G-4,68G-4,68G-4,68G-4,75G-4,75G-4,72G-4,72G-4,61G-4,61G-4,61G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,66G-4,66G	136,33	128,45
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV Multico.-Strat.Income USD	1	139,41 G	139,46G-9,49G-9,12G-9,15G-9,17G-9,16G-9,14G-9,08G-9,09G-9,06G-9,01G-9,02G-9,42G-9,47G-9,47G-9,48G-9,53G-9,49G-9,58G-9,58G-9,6G-9,67G-9,73G-9,69G	140,64	130,53
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	162,4 G	162,59G-2,64G-2,64G-2,7G-2,73G-2,69G-2,74G-2,69G-2,69G-2,77G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,79G-2,78G-2,78G-2,81G-2,73G-2,72G-2,76G-2,77G-2,77G-2,8G	162,81	150,49
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	116,43 G	116,7G-6,93G-7G-7,01G-6,95G-6,92G-6,95G-7,06G-7G-6,97G-7,07G-7,07G-7,22G-7,24G-7,27G-7,17G-7,1G-7,13G-7,14G-7,14G-7,16G	117,27	107,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicooperation SICAV Multicoop.-Strat.Income CHF	1	107,02 G	107,15G-7,14G-6,93G-6,95G-6,9G-6,95G-6,92G-6,91G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-7,08G-7,08G-7,08G-7,04G-7,04G-7,08G-7,25G-7,24G-7,24G-7,23G-7,2G-7,22G	107,27	102,6
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	162,18 G	162,16G-2,4G-2,58G-2,47G-2,58G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,57G-2,47G-2,47G-2,41G-2,52G-2,49G-2,48G-2,5G-2,54G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G	162,58	152,86
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	110,88 G	110,92G-1,16G-1,11G-1,16G-1,11G-1,09G-1,11G-1,19G-1,12G-1,12G-1,16G-1,19G-1,23G-1,23G-1,28G-1,2G-1,17G-1,19G-1,19G-1,2G	111,28	104,98
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	139,96 G	139,85G-9,86G-9,85G-9,87G-9,81G-9,87G-9,84G-9,83G-9,89G-9,9G-9,9G-9,87G-40,1G-0,1G-0,09G-0,05G-0,05G-0,1G-0,32G-0,3G-0,31G-0,29G-0,26G-0,28G	140,32	130,62
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	89,61 G	89,61G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,54G-9,54G-9,63G-9,67G-9,67G-9,56G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,72G	89,72	81,65
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	98,47 G	98,52G-8,52G-8,52G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,69G-8,69G-8,82G-8,87G-8,87G-8,72G-8,74G-8,74G-8,78G-8,78G-8,81G	98,87	88,85
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	124,52 G	124,57G-4,57G-4,57G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,81G-4,81G-4,96G-5,03G-4,84G-4,87G-4,87G-4,91G-4,91G-4,95G	125,03	112,35
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,59 G	25,51G-5,58G-5,54G-5,56G-5,58G-5,56G-5,56G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,69G-5,69G-5,72G-5,67G-5,66G-5,7G-5,7G-5,72G	26	21,16
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	309,93 G	308,95G-9,71G-9,33G-9,53G-9,89G-9,55G-9,55G-9,11G-9,11G-9,4G-9,4G-9,23G-9,23G-9,2G-9,92G-9,92G-10G-9,67G-9,34G-9,99G-9,99G-10,12G	310,12	260,08
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	145,3 G	145,38G-5,38G-5,1G-5,14G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,46G-5,53G-5,21G-5,24G-5,24G-5,32G-5,32G	145,53	122,9
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	210,75 G	210,76G-0,75G-0,26G-0,3G-0,32G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,65G-0,71G-0,36G-0,39G-0,39G-0,49G-0,49G	210,77	183,54
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,98 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,03G-6,1G-6,1G-6,11G-6,06G-6,05G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G	26,42	21,6
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	318,51 G	318,95G-8,75G-9,19G-9,31G-9,31G-8,87G-8,95G-8,85G-8,93G-8,99G-8,99G-8,95G-8,95G-8,83G-9,37G-9,55G-9,01G-8,99G-9,13G-9,29G	319,55	267,85
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	102,52 G	101,81G-2,18G-3,38G-3,46G-3,39G-3,42G-3,13G-3,2G-2,66G-3,02G-2,47G-2,17G-2,43G-2,43G-2,31G-2,18G-2,23G	110,47	89,89
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	241,46 G	241,78G-1,78G-1,87G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2,51G-2,65G-2,01G-2,08G-2,08G-2,23G-2,23G-2,4G	246,44	206,58
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	253,85 G	252,66G-3,53G-3,53G-3,21G-3,28G-3,28G-2,99G-2,99G-2,99G-2,91G-2,91G-3,21G-3,21G-3,08G-2,79G-2,79G-3,37G-3,67G-2,86G-3,14G-2,85G-3,33G-3,33G-3,59G	254,15	213,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	142,29 G	141,74G-2,32G-2,32G-2,26G-2,26G-2,34G- 2,34G-2,71G-2,71G-2,67G-2,67G-2,7G-2,7G- 2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,72G-2,72G-2,76G- 2,81G-2,81G	142,81	135,82
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	217,87 G	216,62G-7,47G-7,47G-7,71G-7,47G-7,51G- 7,55G-7,51G-7,51G-7,63G-7,63G-7,65G-7,89G- 7,99G-7,99G-7,71G-7,91G-8,11G-8,11G-8,19G	218,19	185,64
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	Parvest SICAV Parvest-Parv.Bd Wld Infl.-Lkd	1	146,17 G	146,17G-6,17G-6,17G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	146,17	142,86
1	Th.	Th.			A0LCKG	LU0212189012	Parvest-Parv.Sustain.Equ.Eur.	1	110,6 G	111,6G	111,6	100,27
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	Parvest-Parv.Bd Wld Infl.-Lkd	1	133,21 G	133,21G-3,21G-3,21G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	133,21	130,19
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	96,88 G	96,91G-6,91G-6,87G-7,08G-7,09G-7,06G- 7,08G-7,11G-7,21G-7,2G-6,96G-6,86G-7,05G- 6,65G-6,88G-7,32G-7,42G-7,2G-7,08G-7,52G- 7,47G-8,07G	100,63	82,84
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	91,76 G	91,91G-1,82G-2,07G-1,97G-2,07G-1,97G- 1,98G-1,99G-1,97G-1,97G-2,08G-2,02G-2,06G- 2,1G-2,11G-2,11G-2,11G	92,11	80,55
1					937839	LU0111493325	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	79,95 G	79,91G-9,87G-9,99G-9,87G-9,91G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,85G- 9,87G-9,91G-9,91G-9,87G-9,8G-9,91G-80,03G- 0,03G-0,01G	80,03	70,46
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	397,37 G	396,65G-7,51G-6,87G-7,79G-7,45G-7,45G- 7,81G-7,81G-7,59G-7,59G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,76G-7,76G-7,96G-7,79G- 7,83G-7,83G	398,29	389,01
1		Th.			A0F5D0	LU0154245673	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	171,16 G	169,78G-70,33G-0,33G-0,12G-0,12G-0,2G- 0,02G-0,02G-69,97G-70,15G-0,15G-0,1G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,88G-1,07G-1,43G-0,45G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,57G-0,77G-0,77G	174,09	143,29
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	208,65 G	207,43G-8,14G-8,14G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,83G-7,83G-7,61G-7,84G-7,84G-7,94G-7,94G- 7,95G-8,21G-8,77G-9,01G-9,44G-8,11G-8,13G- 7,88G-8,39G-8,64G-8,64G-8,76G	212,75	175,07
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	403,2 G	401,5G-2,4G-1,97G-1,97G-1,97G-2,18G-2,18G- 1,99G-1,99G-2,06G-2,06G-1,48G-1,48G-1,86G- 1,86G-1,9G-1,9G-2,03G-2,03G-2,52G-2,52G- 2,4G-2,4G-2,86G-2,86G	407,47	390,26
1	Th.	Th.			972546	LU0012181664	Parvest - Parvest Equity Japan	1	26,82 G	27,02G	27,42	25,01
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	37,17 G	37,21G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,22G- 7,22G-7,18G-7,18G-7,22G-7,22G-7,18G-7,18G- 7,2G-7,2G-7,24G-7,24G-7,27G-7,23G-7,23G- 7,27G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G	37,85	34,16
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	127,6 G	128,16G-7,89G-7,76G-7,83G-7,83G-7,91G- 7,85G-7,97G-7,92G-7,98G-7,52G-8,38G-8,38G- 8,39G-8,29G-8,44G-8,29G	131,74	109,89
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,44 G	126,03G-6,29G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G- 6,49G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,33G-6,35G-6,32G-6,32G-6,35G-6,47G-6,39G- 6,38G-6,4G	126,49	124,33
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	157,63 G	158,02G-7,8G-7,44G-7,82G-7,8G-7,99G-7,8G- 7,77G-7,66G-8,06G-7,64G-7,66G-7,64G-8,03G- 7,8G-7,77G-7,8G-8,07G-7,56G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G	158,07	139,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet SICAV Pictet-Health	1	201,54 G	202,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,61G-2,61G-2,61G-2,52G-2,52G-2,64G-2,64G-2,57G-2,58G-2,65G-2,88G-2,6G-2,54G-2,19G-2,19G-2,16G-2,19G-2,18G-2,19G	203,15	177,23
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	135,32 G	134,97G-5,29G-5,21G-5,48G-5,2G-5,39G-5,21G-5,26G-5,26G-5,33G-5,4G-5,59G-5,59G-5,47G-5,49G-5,8G-5,74G-5,74G-5,78G	135,8	117,46
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	150,68 G	150,68G-0,93G-0,54G-0,71G-0,61G-0,7G-0,7G-0,58G-0,58G-0,59G-0,48G-0,78G-0,78G-0,72G-0,72G-0,79G-0,79G-0,75G-0,7G-1,27G-1,27G-1,27G	151,27	130,81
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	217,58 G	216,3G-7,22G-7,22G-7,28G-7,3G-7,08G-6,98G-7G-7,08G-7,08G-7,1G-7,06G-7,02G-7,56G-7,14G-7,14G-7,04G-7,1G-7,38G-7,42G-7,16G	217,58	181,47
10		Th.			A0LAR7	LU0256844860	Pictet-US Equity Selection	1	155,57 G	155,18G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,75G-5,75G-5,73G-5,95G-5,95G-6,05G-5,74G-5,74G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G	156,24	138,04
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	154,15 G	154,03G-3,91G-3,91G-3,89G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,96G-3,79G-3,79G-3,98G-3,98G-4,04G-4,03G-4,06G-4,5G-4,66G-4,7G-4,7G-4,87G	157,52	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,05 G	142,5G-2,47G-2,35G-2,37G-2,32G-2,47G-2,47G-2,46G-2,52G-2,61G-2,66G-2,71G	146,43	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	75,02 G	74,55G-5,01G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-5,23G-5,33G-5,32G-5,35G-5,35G-5,36G	76,88	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,04 G	97,67G-7,89G-7,89G-7,86G-7,86G-7,82G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,86G-7,97G-8,2G-8,3G-8,3G	99,15	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	216,56 G	216,36G-7,03G-6,26G-5,9G-6,14G-5,81G-6,02G-5,79G-6,3G-5,88G-6,12G-6,13G	217,52	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	217,76 G	216,31G-7,72G-7,72G-7,51G-7,72G-7,5G-7,5G-7,43G-7,43G-7,6G-7,6G-7,51G-7,51G-7,5G-8G-8,24G-7,77G-7,78G-8,05G-8,05G-7,26G	218,24	180,37
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	308,25 G	307,4G-9,02G-9,02G-9,01G-8,46G-9G-8,34G-8,36G-8,36G-9,17G-8,52G-8,52G-8,45G-8,88G-8,83G-8,81G-8,81G-9,26G-8,61G-8,61G-8,41G-8,41G-8,58G	309,26	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	208 G	207,4G-8,1G-7,91G-7,91G-8,19G-7,91G-7,91G-7,82G-7,82G-7,86G-7,86G-7,82G-7,82G-7,86G-7,86G-8G-8G-7,82G-7,82G-7,91G-8,19G-7,94G-7,94G	208,19	182,87
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	498,73 G	498,03G-9G-502,65G-1,09G-1,64G-0,83G-1,35G-1,62G-1,75G-1,04G-1,73G-1,73G-1,74G-2,18G-3,42G-3,46G-2,84G-3,63G-3,69G-3,69G-3,54G-4,83G-4,81G	508,37	426,12
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	463,02 G	460,91G-2,39G-2,86G-2,4G-3,38G-3,38G-3,29G-3,29G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,69G-3,63G-3,63G-3,63G-4,1G-4,09G-4,09G-4,41G-6,69G	466,69	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	639,96 G	638,55G-40G-38,91G-40,39G-39,61G-9,47G-40,52G-0,52G-0,52G-0,52G-39,33G-8,35G-8,35G-8,84G-8,98G-8,21G-8,72G-9,59G-9,59G-6,21G-6,21G-6,18G-7,16G-7,16G-8,44G	649,02	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	315,95 G	314,85G-5,5G-5,5G-5,33G-5,33G-5,11G-5,11G-4,97G-4,97G-4,97G-5,29G-5,29G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,97G-5,94G-4,97G-4,66G-4,78G-5,07G	316,18	266,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet SICAV Pictet - Emerging Europe	1	339,79 G	339,54G-41,33G-39,73G-42,94G-2,19G-2,51G-2,01G-2,36G-2,54G-3,56G-3,14G-3,39G-3,34G-3,65G-4,04G-3,63G-3,93G-4,33G-3,5G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,64G-4,25G	344,33	294,73
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	189,75 G	189,51G-90,09G-89,94G-90,39G-0,14G-0,33G-0,05G-89,99G-9,92G-9,86G-9,86G-9,96G-90,08G-0,08G-0,14G-0,21G-0,21G-0G-0,12G-0,4G-0,46G-0,52G-0,52G	190,52	165,42
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	182,57 G	181,92G-2,67G-2,67G-2,61G-2,83G-2,83G-2,9G-2,65G-2,65G-2,87G-2,87G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,74G-2,92G-2,74G-2,74G-3G-3G-3G-3,14G-3,14G-3,19G	183,19	158,36
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	223,54 G	222,72G-3,48G-3,48G-3,21G-3,28G-3,28G-3,03G-3,03G-2,97G-3,2G-3,2G-3,09G-3,09G-3,82G-3,82G-3,84G-3,33G-3,56G-3,3G-3,3G-3,45G-3,73G-3,73G	224,03	191,76
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	213,88 G	213,1G-3,83G-3,83G-3,57G-3,63G-3,63G-3,63G-3,41G-3,41G-3,34G-3,56G-3,56G-3,46G-3,46G-4,15G-4,15G-4,16G-3,69G-3,91G-3,65G-4,47G-4,47G-4,58G-4,58G	214,58	183,7
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	135,87 G	136,43G-6,29G-6,34G-6,38G-6,34G-6,29G-6,25G-6,29G-6,22G-6,24G-6,27G-6,27G-6,23G-6,27G-6,45G-6,58G-6,64G-6,95G-6,92G-7,15G-7,07G-7,23G-7,23G-7,24G-7,2G	139,08	125,45
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	383,03 G	383,85G-3,74G-3,74G-3,68G-3,68G-3,46G-3,46G-3,39G-3,39G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,63G-3,69G-3,82G-4,62G-4,62G-4,48G-4,48G-4,58G	386,76	330,89
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	258,13 G	258,17G-7,9G-7,76G-7,86G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,57G-7,57G-7,77G-7,86G-7,87G-7,79G-8,12G-8,15G-8,04G	258,32	226,94
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	250,85 G	252,21G-2,16G-1,15G-1,15G-1,2G-1,15G-1,2G-1,2G-1,15G-1,2G-1,2G-1,15G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	252,28	238,27
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,31 G	89,13G-9,12G-9,3G-9,31G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,35G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	89,35	84,91
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	247,22 G	246,93G-8,16G-6,93G-7,61G-7,61G-7,79G-7,79G-7,79G-7,61G-7,61G-7,79G-7,79G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,79G-7,79G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	249,46	236,26
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	495,76 G	497,38G-500,02G-499,4G-501,33G-2G-1,29G-1,72G-1,72G-1,81G-1,03G-1,64G-1,64G-1,72G-2,53G-3,09G-3,09G-2,19G-2,8G-2,64G-3G-3,5G-3,5G-3,43G	505,4	404,4
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	363,12 G	363,11G-3,33G-3,33G-3,44G-3,44G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,5G-3,5G-3,47G-3,47G-3,47G-4,12G-4,12G-4,22G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,73G-3,73G-3,86G-3,86G	364,22	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	313,35 G	314,41G-4,67G	314,78	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	279,64 G	279,11G-9,23G-9,23G-9,31G-9,31G-9,31G-9,27G-9,27G-9,22G-9,42G-9,42G-9,34G-9,74G-9,74G-9,67G-9,32G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9,19G	279,74	236,24
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	77,62 G	77,89G-7,92G-7,82G-7,69G-7,76G-7,73G-7,77G-7,7G-7,75G-7,78G-7,79G-7,98G-8,01G-7,94G-8,06G-7,97G-8,1G	80,8	71,14
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	318,04 G	318,78G-8,64G-9,06G-8,46G-8,38G-8,44G-8,92G-8,42G-8,4G-8,62G-9,02G-9,05G-9,49G-8,72G-9,09G-9,08G	319,49	267,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA PRIMA FCP - Globale Werte	1	143,08 G	144,11G-4,18G-3,38G-3,48G-3,32G-2,92G-2,89G-2,89G-2,88G-2,85G-2,7G-2,65G-3G-3,03G-2,87G-2,83G-2,88G	144,18	131,26
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	158,3 G	157,95G-8,5G-8,4G-8,3G-8,36G-8,24G-8,09G-8,57G-8,84G-8,45G-8,84G-8,84G-8,95G	158,95	135,55
10		Th.			987866	IE0002492894	Principal Global Investors Funds Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	40,37 G	40,49G-0,64G-0,68G-0,63G-0,67G-0,67G-0,66G-0,65G-0,66G-0,7G-0,73G-0,78G-0,73G-0,75G-0,78G-0,81G-0,84G	40,97	36,32
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	57,13 G	57,32G-7,17G-7,12G-7,04G-7,07G-7,02G-7,04G-7,05G-7,12G-7,19G-7,22G-7,21G-7,21G-7,34G-7,35G-7,35G	57,35	49,1
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	215,17 G	215G-5,02G-5G-5,04G-4,94G-5,04G-4,98G-4,96G-5,06G-5,2G-5,18G-5,14G-5,05G-5,11G-5,1G-5,03G-5,03G-5,11G-5,45G-5,42G-5,43G-5,41G-5,35G-5,39G	216,07	210,14
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	284,54 G	283,46G-6,2G-6,22G-6,19G-6G-6,23G-6,18G-6,35G-6,44G-6,73G-6,63G-6,81G-6,59G-6,85G-7,09G-7,19G-6,71G-6,88G-7,11G-6,7G-6,92G-7,31G	288,19	255,51
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30	1	84,91 G	84,52G-4,87G-4,87G-4,84G-4,95G-4,95G-4,98G-4,89G-4,89G-4,94G-4,94G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,92G-4,92G-4,82G-4,82G-4,82G-4,92G-4,98G-4,98G-5,01G	85,06	74,77
1	US\$ 0,24	0	20.03.19		A0QZ5L	US74347R6936	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Technology	1	95,65 G	92,43G-2,47G-2,38G-2,3G-2,31G-2,36G-2,29G-2,26G-2,26G-3,28G-5,34G-6,14G-5,17G-4,76G-4,75G	96,14	61,34
1	US\$ 0,44	0	20.03.19		A0Q9QZ	US74347R7769	ProShares Ultra Bas.Materials	1	49,2 G	47,915G-7,925G-7,855G-7,855G-7,81G-7,865G-7,915G-7,885G-7,895G-7,975G-7,85G-8,795G-9,14G-9,04G-8,885G-8,985G	51,23	38,43
1	US\$ 0	US\$ 0	20.03.19		A1C5AM	US74347R2141	ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1	50,39 G	49,14G-9,155G-9,09G-9,04G-9,1G-9,165G-9,14G-9,945G-50,68G-1,15G-0,37G-0,16G-49,895G	52,26	34,15
1	US\$ 0,52	0	20.03.19		A1C1N2	US74347X8231	ProShares UltraPro Dow30	1	84,62 G	81,31G-1,21G-0,96G-0,74G-0,76G-1G-1G-1G-1,04G-1,76G-3,34G-3,93G-3,49G-3,55G-3,93G	87,24	56,28
1	US\$ 0,28	0	20.03.19		A0RP39	US74347X8645	ProShares UltraPro S&P 500	1	42,98 G	41,475G-1,485G-1,395G-1,36G-1,425G-1,495G-1,515G-1,465G-1,455G-2,22G-2,22G-2,845G-3,13G-2,735G-2,945G	43,13	27,82
1					A0RK4V	US74347W8745	ProShares Ultra Euro	1	12,7 G	12,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,46G-2,46G-2,66G-2,66G-2,71G-2,73G-2,73G	13,06	12,25
1					A0RELH	US74347W6012	ProShares Ultra Gold	1	33,03 G	32,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,1G-2,52G-2,48G-2,97G-3,17G-3,15G-3,11G-3,08G	35,39	31,04
1	US\$ 1,11	US\$ 1,44	21.03.18		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	58,51 G	56,66G-6,67G-6,63G-6,59G-6,62G-6,62G-6,61G-6,65G-7,21G-8,13G-8,41G-8,39G-8,31G-8,41G	58,52	49,96
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	47,65 G	46,23G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,19G-6,18G-6,23G-6,39G-6,39G-7,17G-7,16G-7,41G-7,48G	48,83	43,41
1	US\$ 0,45	0	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	30,57 G	29,59G-9,59G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,56G-9,58G-9,84G-9,84G-9,81G-30,25G-0,42G-0,41G-0,42G	31,73	28,45
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	62,32 G	60,34G-0,31G-0,2G-0,14G-0,07G-0,14G-0,13G-0,57G-1,66G-1,61G-1,87G-2,06G-2,18G	64,47	56,55
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	38,3 G	37,19G-7,19G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,18G-7,4G-7,4G-7,4G-8,03G-8,03G-8,19G-8,27G-8,3G	38,98	35,53
1	US\$ 0,03	0	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	20,77 G	20,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,23G-0,22G-0,205G-0,195G-0,205G-0,23G-0,3G-0,145G-0,465G-0,54G-0,57G-0,57G-0,55G	24,18	19,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,05	0	20.03.19		A1JB5B	US74347X6581	ProShare Advisors LLC ProShares Short FTSE China 50	1	16,04 G	15,596G-5,596G-5,596G-5,586G-5,586G-5,578G-5,578G-5,586G-5,5G-5,5G-5,5G-5,75G-5,848G-5,878G-5,898G-5,898G	18,68	15,38
1	US\$ 0,14	0	20.03.19		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	66,17 G	62,98G-4,92G-5,1G-5,51G	69,94	40,2
1	US\$ 0,04	US\$ 0	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	48,65 G	47,045G-7,07G-6,955G-6,87G-6,965G-6,935G-6,88G-6,83G-7,45G-8,56G-8,945G-8,4G-8,22G-8,4G	48,95	29,26
1	US\$ 0,2	0	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,75 G	18,97G-8,96G-8,95G-8,93G-8,94G-8,96G-8,97G-9G-9,1G-9,1G-9,4G-9,7G-9,69G-9,69G-9,71G	20,13	18,59
1	US\$ 0,15	0	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	32,37 G	31,475G-1,475G-1,505G-1,505G-1,475G-1,395G-1,435G-1,485G-1,475G-1,125G-1,625G-1,62G-1,775G-1,705G-1,65G	44,53	30,82
1	US\$ 0,11	0	20.03.19		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	22,04 G	21,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,52G-1,69G-1,79G-1,79G-1,81G-1,82G	23,42	20,32
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	17,77 G	17,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,38G-7,05G-7,02G-7,3G-7,36G-7,34G-7,31G-7,34G	20,8	12,79
1	US\$ 0,15	0	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShares Ultrasht Russell2000	1	13,23 G	13,018G-3,018G-3,008G-3,008G-3,008G-3,008G-3,008G-2,998G-2,998G-2,998G-3,008G-3,046G-2,91G-3,09G-3,076G-3,354G-3,324G-3,294G	18,29	12,28
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	21,98 G	21,36G-1,36G-1,4G-1,38G-1,37G-1,39G-1,39G-1,44G-1,53G-1,72G-1,73G-2,07G-2,17G-2,07G-2,07G	24,61	20,74
1	US\$ 0,08	0	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShares UltraSht FTSE Europe	1	28,2 G	27,33G-7,33G-7,32G-7,315G-7,315G-7,305G-7,295G-7,305G-7,32G-7,39G-7,39G-7,855G-7,935G-8,025G-8,075G-7,995G	36,06	27,3
1	US\$ 0,67	0	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,93 G	30,935G-0,67G-0,67G-0,805G-0,835G-0,835G	31,41	30,2
1	US\$ 0,05	0	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	40,81 G	40,105G-0,105G-0,095G-0,09G-0,08G-0,06G-0,06G-0,09G-39,96G-40,255G-0,945G-0,935G-1,13G-1,09G-1,17G	41,17	31,11
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	15,46 G	15,462G-5,076G-5,206G-5,206G-5,166G	25,43	15,08
1	US\$ 0,17	0	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	19,29 G	18,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,71G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,87G-8,87G-9,17G-9,26G-9,27G-9,28G	20,71	18,68
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	67,39 G	65,34G-5,35G-5,33G-5,31G-5,31G-5,27G-5,28G-5,31G-5,88G-5,88G-6,99G-7,28G-7,28G-7,13G	68,05	59,65
1	US\$ 0,2	0	20.03.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	24,66 G	23,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,92G-4,09G-4,09G-4,09G-4,48G-4,59G-4,61G-4,62G-4,64G	24,98	23,69
1	US\$ 0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1	27,33 G	26,635G-6,635G-6,635G-6,625G-6,625G-6,625G-6,605G-6,635G-7,205G-7,205G-7,585G-7,825G-7,28G-7,095G-6,965G	28	16,46
1	US\$ 0,23	0	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	34,51 G	33,16G-3,16G-3,125G-3,095G-3,125G-3,15G-3,16G-3,14G-3,15G-3,49G-3,81G-4,355G-4,665G-4,26G-4,25G-4,41G	35,94	24,52
1	US\$ 0,03	US\$ 0,04	21.03.18		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1	77,33 G	74,93G-4,96G-4,82G-4,85G-4,75G-4,85G-4,93G-4,93G-4,89G-4,89G-5,64G-7,24G-7,68G-7,05G-7,06G-7,05G	77,68	54,07
1	US\$ 0,47	0	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	40,49 G	39,205G-9,155G-9,12G-9,165G-9,195G-9,205G-9,205G-9,185G-9,38G-40,095G-0,33G-0,16G-0,33G	41,36	30,52
10	US\$ 0,06	0	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	19,07 G	18,564G-8,564G-8,556G-8,556G-8,556G-8,556G-8,546G-8,536G-8,546G-8,564G-8,624G-8,594G-8,94G-9,026G-9,186G-9,206G	23,73	18,29
1	US\$ 0,15	0	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	20,42 G	19,884G-9,884G-9,884G-9,874G-9,874G-9,874G-9,864G-9,854G-9,864G-9,884G-9,982G-9,982G-20,26G-0,39G-0,65G-0,65G-0,74G	27,71	19,79
1	US\$ 0,09	US\$ 0	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	14,13 G	13,646G-3,646G-3,646G-3,666G-3,646G-3,618G-3,608G-3,608G-3,628G-3,646G-3,754G-3,618G-3,848G-3,878G-4,096G-4,146G-4,216G	19,89	13,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	0	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShare Advisors LLC ProShares Short QQQ	1	25,95 G	25,225G-5,225G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,19G-5,2G-5,22G-5,38G-5,305G-5,725G-5,815G-5,955G-5,975G-5,985G	30,47	25,19
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	18,24 G	18,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G-8,16G-8,12G-8,2G-8,2G-8,34G-8,23G	23,5	17,99
1	US\$ 0,01	0	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	16,31 G	15,878G-5,898G-5,878G-5,898G-5,878G-5,848G-5,84G-5,84G-5,858G-5,888G-5,908G-6,054G-6,126G-6,206G-6,156G	21,45	15,84
1	US\$ 0,03	0	20.03.19		A1427F	US74347B4822	ProShares Ultra Gold Miner.ETF	1	30,16 G	29,28G-9,28G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,245G-9,27G-9,34G-9,9G-30,2G-29,885G-9,54G	32,92	24,61
1	US\$ 0,24	0	20.03.19		A2DJX1	US74348A1786	ProShares UltraPro Short Dow30	1	12,01 G	11,688G-1,706G-1,726G-1,726G-1,746G-1,698G-1,706G-1,736G-1,956G-1,978G-2,068G-2,058G-2,008G	17,47	11,25
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	17,99 G	17,468G-7,468G-7,456G-7,462G-7,468G-7,462G-7,53G-7,456G-7,562G-7,632G-7,71G-7,714G-7,764G-7,714G-7,772G-8,182G-8,354G-8,216G-8,234G-8,284G	18,35	10,89
1	US\$ 0,55	0	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	29,25 G	28,465G-8,455G-8,465G-8,495G-8,455G-8,455G-8,39G-8,42G-8,465G-8,63G-8,495G-8,975G-9,075G-9,29G-9,28G-9,24G	38,72	28,39
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PSHs UltraPro Cr.Oil	1	19,29 G	18,78G-8,79G-8,86G-8,85G-8,87G-8,82G-8,86G-8,91G-8,87G	21,47	10,7
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1	18,7 G	18,7G	41,66	18,7
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1	19,51 G	18,81G	26,86	16,54
1		US\$ 0,01	26.12.18		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1	11,02 G	10,978G	18,61	10,91
1	US\$ 0	US\$ 0,1	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1	22,77 G	22,44G	30,07	20,77
1	US\$ 0,13	0	20.03.19		A2JL19	US74347B2198	ProShares Ultrasht Semiconduc.	1	12,23 G	11,484G	17,08	11,48
1	US\$ 0,1	0	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1	19,03 G	19,512G	21,34	19,03
1	US\$ 0,47	0	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	47,09 G	48,21G	51,73	46,26
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1	37,51 G	38,43G	42,63	36,63
1	US\$ 0,07	US\$ 0,12	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts	1	36,71 G	36,725G	44,91	34,95
1	US\$ 0,12	0	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	50,82 G	50,94G	65,95	48,31
1	US\$ 0,32	US\$ 0,25	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1	30,39 G	30,61G	40,84	30,29
1	US\$ 0,21	US\$ 0,15	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1	24,45 G	24,865G	30,75	23,68
1	US\$ 0,32	0	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	24,26 G	23,57G-3,57G-3,56G-3,58G-3,56G-3,53G-3,52G-3,52G-3,54G-3,57G-3,725G-3,725G-3,675G-3,675G-4,06G-4,175G-4,255G-4,255G-4,255G	27,72	23,52
1	US\$ 0,66	0	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	24,31 G	23,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,6G-3,61G-3,63G-3,76G-4,2G-4,32G-4,31G-4,34G	24,42	22,39
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1	45,02 G	45,37G	45,37	34,96
1	US\$ 0,56	0	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	50,22 G	48,655G-8,655G-8,645G-8,635G-8,625G-8,635G-8,605G-8,605G-8,605G-8,645G-8,76G-9,6G-9,665G-9,47G-9,44G	50,22	38,36
1	US\$ 0,21	0	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	60,68 G	58,28G-8,29G-8,2G-8,14G-8,22G-8,28G-8,25G-8,26G-9G-9,6G-60,52G-1,07G-0,17G-0,17G-0,3G	63,66	42,15
1	US\$ 0,54	0	20.03.19		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1	26,8 G	25,885G-5,885G-5,875G-5,865G-5,865G-5,865G-5,86G-5,85G-5,86G-5,875G-6,255G-7,015G-7,26G-7,205G-7,24G-7,34G	27,38	19,51
1	US\$ 0,14	0	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea.	1	18,73 G	18,176G-8,168G-8,158G-8,148G-8,138G-8,148G-8,168G-8,196G-8,294G-8,606G-8,69G-8,69G-8,69G-8,592G	19,24	18,05
1	US\$ 0,03	0	20.03.19		A2DJX6	US74348A1869	PROSHARES TRUST ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec.	1	6,35 G	6,185G-6,185G-6,195G-6,185G-6,195G-6,185G-6,165G-6,175G-6,185G-6,125G-6,125G-6,145G-6,16G-6,1G	9,63	6,1

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,9 G	84,55G-5,01G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G	85,04	83,31
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,54 G	82,35G-2,17G-2,53G-2,54G-2,52G-2,53G-2,54G-2,54G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G	82,58	78,44
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,23 G	208,86G-8,82G-9,07G-9,23G-9,07G-9,23G-9,23G-9,23G-9,16G-9,32G-9,32G-9,16G-9,32G-9,32G-9,32G-9,16G-9,16G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	209,32	198,92
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	208,83 G	208,7G-9,09G-9,47G-9,97G-10,45G-0,26G-0,46G-9,84G-9,93G-9,93G-9,89G-10,05G-0,05G-9,97G-9,83G-9,71G-10,01G-0,01G-0,18G-0,48G-0,47G	213,18	190,38
2	Euro 1,25	Euro 0,86	16.04.18		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	180,84 G	180,19G-0,83G-0,82G-0,82G-0,91G-0,91G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,93G-0,93G-0,93G-0,98G-0,98G-1,03G-1,03G-1,1G-1,1G-1,09G	181,1	174,69
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	133,35 G	133,25G-3,97G-3,96G-4,1G-4,11G-4,09G-4,07G-4,14G-4,31G-4,29G-4,32G-4,17G-4,38G-4,37G-4,39G-4,23G-4,44G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G	135,53	118,99
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	167,05 G	167,77G-7,07G-7,07G-7,31G-6,94G-6,84G-6,97G-6,84G-6,81G-7,21G-7,22G-6,86G-7,08G-7,11G-7,15G	167,77	145,33
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	195,25 G	196,05G-5,93G-5,93G-5,76G-5,76G-5,76G-5,8G-5,33G-6,41G-6,51G-5,98G-6,23G-6,26G	196,51	170,43
10	Euro 0,13	Th.			763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	110,33 G	110,05G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,36G-0,36G-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	110,46	100,59
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	249,36 G	249,14G-50,1G-0,1G-0,08G-49,74G-9,88G-9,76G-9,74G-8,58G-8,64G-8,56G-8,56G-8,44G-8,7G-8,7G-8,7G-8,76G-8,56G-8,7G-8,86G-8,88G-8,92G	250,1	214,7
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	296,07 G	296,89G	296,89	256,03
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,09 G	139,76G-40,03G-0,05G-0,08G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,18G-0,18G	140,18	137,32
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	214 G	213,74G-4,34G-4,36G-4,28G-4,36G-4,32G-4,28G-4,3G-4,22G-4,68G-4,72G-4,78G-4,3G-4,38G-5,66G	216,34	192,58
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	132,13 G	132,19G-2,19G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,72G-2,78G-2,51G-2,54G-2,54G-2,6G-2,6G-2,64G	132,78	112,38
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	151,01 G	151,01G-0,93G-1,17G-0,93G-1,01G-0,85G-0,85G-49,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,94G-50,02G-0,06G-0,06G-49,98G-9,82G-50,06G-0,3G-0,3G-0,3G	151,17	127,48
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	162,21 G	162,07G-3,52G-2,93G-3,13G-2,88G-3,09G-3,08G-3,09G-3,12G-3,32G-3,32G-3,36G-3,17G-3,43G-3,41G-3,46G-3,24G-3,49G-3,57G-3,58G-3,61G-3,59G	164,76	145,5
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,4 G	239,73G-41,27G-1,07G-1,31G-1,07G-1,07G-0,98G-0,98G-0,73G-0,73G-0,63G-0,63G-0,6G-1,13G-1,13G-1,17G-0,99G-0,99G-1,19G-1,19G-1,33G	248,19	214,86
2	Euro 0,64	Euro 0,65	03.04.18		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	88,7 G	88,65G-8,62G-8,67G-8,68G-8,66G-8,66G-8,64G-8,55G-8,55G-8,52G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	89,05	86,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco High Yield Bonds	1	146,14 G	145,85G-5,82G-6,11G-6,14G-6,14G-6,11G-5,66G-5,66G-5,66G-5,63G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,63G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	146,71	137,91
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	143,25 G	143,25G-3,25G	143,32	139,24
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	55,73 G	55,85G-5,89G-5,83G-5,86G-5,86G-5,82G-5,84G-5,86G-5,87G-5,86G-5,89G-5,87G-5,86G-5,86G-5,92G-5,96G-5,97G-5,98G-5,99G	55,99	49,78
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	192,25 G	192,49G-2,94G-3,66G-3,6G-3,52G-3,07G-2,99G-3,22G-3,22G-3,25G-3,32G-3,45G-3,58G-3,25G-3,36G-3,51G-3,75G	193,92	164,76
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	265,43 G	263,87G-6,32G-6,32G-5,58G-5,51G-5,59G-5,57G-5,46G-4,41G-4,41G-4,41G-4,66G-4,67G-4,63G-4,63G-5,26G-5,68G-5,76G-5,76G-5,51G-5,12G-5,12G-5,32G-5,32G-5,43G-5,43G-5,57G	266,86	238,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	91,9 G	92,5G-2,83G-2,83G-2,97G-2,95G-2,97G-2,71G-2,68G-2,42G-2,38G-2,39G-2,89G-2,91G-2,89G-2,86G-2,85G-2,87G-2,94G-2,95G	92,97	76,85
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	68,51 G	68,69G-8,81G-8,76G-8,84G-8,68G-8,65G-8,67G-8,82G-8,68G-8,66G-8,71G-8,94G-8,95G-8,96G-9,05G-8,91G-9,05G	69,05	58,62
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	172,79 G	172,79G-2,79G-2,82G-2,83G-2,83G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,95G-1,95G-1,99G-1,81G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,9G	172,84	148,41
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	223,19 G	222,58G-3,83G-3,79G-3,65G-3,67G-2,93G-2,88G-2,88G-2,98G-2,98G-2,98G-2,92G-3,42G-3,42G-3,56G-3G-3,05G-3,05G-3,02G-3,13G-3,19G-3,34G	223,83	188,62
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	158,82 G	157,84G-8,82G	159,03	150,82
1	Th.	Th.			A1JPPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	166,75 G	166,59G-6,95G-6,95G-6,95G-7,01G-7,01G-6,88G-6,88G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-6,31G-6,48G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,55G-6,75G-6,77G-6,95G	169,06	149,1
1	Th.	Euro 0,82	15.06.18		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	160,34 G	159,18G-60,16G-0,16G-59,98G-60,14G-59,99G-9,99G-9,92G-9,92G-60G-0G-59,93G-9,93G-60,13G-0,46G-0,46G-0,48G-0,32G-0,32G-0,38G-0,58G-0,58G-0,65G	161,27	142,93
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	175,58 G	175,64G-6,05G-6,01G-6,11G-6,11G-5,92G-6,11G-6,11G-6,17G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,05G-6,24G-6,41G-6,41G-6,23G-6,23G-6,41G-6,41G-6,49G-6,68G-6,86G	177,09	153,96
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	187,85 G	187,96G-7,94G-6,21G-5,95G-5,96G-5,95G-5,96G-6,13G-6,17G-5,98G-6,17G-6,39G	187,96	163,17
1	Th.	Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	112,83 G	112,86G-2,82G-2,81G-2,81G-2,9G-2,9G-2,98G-2,98G-2,94G-2,94G-2,94G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,04G-3,09G-3,09G-3,07G	113,09	111,01
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	142,8 G	142,94G-2,89G-2,77G-2,8G-2,8G-2,77G-2,8G-2,8G-2,8G-2,77G-2,8G-2,8G-2,77G-2,8G-2,8G-2,85G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	142,94	140,56
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Euro	1	177,47 G	177,18G-7,57G-7,57G-7,95G-7,72G-7,93G-7,72G-7,72G-7,82G-7,59G-7,59G-7,65G-7,65G-7,71G-7,71G-7,78G-7,58G-7,58G-7,75G-8,26G-8,07G-8,07G	178,26	156,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF GI Smaller Cos	1	188,85 G	187,29G-8,46G-8,46G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,16G-8,16G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,14G-8,14G-8,65G-8,92G-8,33G-8,13G-8,22G-8,45G-8,16G-8,16G	190,45	162,18
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	218,95 G	219,03G-9,95G-9,27G-20,61G-0,11G-0,42G-0,1G-0,08G-0,15G-0,57G-0,17G-0,16G-0,38G-0,81G-1,12G-1,37G-1,53G-0,93G-1,34G	221,53	187,29
1	Th.	Th.			A0HG8N	LU0228660014	Schroder ISF BRIC	1	237,63 G	238,69G-8,88G-8,95G-9,33G-9,33G-9,12G-9,35G-9,35G-9,35G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,41G-9,71G-9,98G-40,02G-0,02G-39,76G-40,05G-0,25G-39,99G-9,99G	240,25	202,21
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	218,79 G	219,05G-20,74G-19,56G-20,68G-0,68G-0,19G-0,57G-0,21G-0,21G-0,18G-0,59G-0,14G-0,14G-0,2G-0,63G-0,36G-0,58G-0,58G-1G-0,56G-0,66G-1,2G-1,44G-1,44G	221,44	187,13
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	200,42 G	201,4G-2,26G-2,26G-2,26G-2,45G-2,45G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,71G-2,71G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,7G-2,82G-2,44G-2,57G	202,92	171,2
1	US\$ 3,7	US\$ 0,59	31.01.19		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	104,13 G	103,35G-3,99G-3,83G-3,88G-4G-3,89G-3,89G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,84G-3,84G-3,87G-4,09G-4,09G-4,09G-3,99G-3,99G-4,04G-4,16G-4,68G-4,68G	104,68	92,43
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	23,06 G	22,96G-3,01G-3,04G-3,02G-3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3G-3,04G-3,11G-3,12G-3,04G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G	23,12	19,64
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	107,1 G	107,03G	108,09	101,18
1	US\$ 4,45	US\$ 0,72	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	76,3 G	76,24G-6,22G-6,43G-6,28G-6,41G-6,23G-6,21G-6,22G-6,37G-6,26G-6,35G-6,34G-6,54G-6,37G-6,39G-6,42G-6,41G	76,85	71,74
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	113,09 G	112,55G-3,21G-3,21G-3,33G-3,33G-3,33G-3,21G-3,22G-3,22G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,28G-3,3G-3,3G-3,37G-3,49G-3,37G-3,37G-3,29G-3,32G-3,32G	113,52	107,86
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	108,97 G	109,07G-9,07G-9,09G-9,11G-9,13G-9,11G-9,13G-9,11G-9,11G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,15G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	109,24	104,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	108,2 G	108,31G-8,31G-8,35G-8,37G-8,35G-8,37G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,39G-8,36G-8,35G-8,38G-8,37G-8,36G-8,37G	108,49	103,48
1	Euro 4,52	Euro 3,35	29.03.18		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	81,45 G	81,54G-1,57G-1,58G-1,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,59G-1,59G-1,6G-1,57G-1,56G-1,58G-1,58G-1,56G-1,57G	81,64	77,78
1	£ 0,68	£ 0,92	20.12.18		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	44,37 G	44,65G-4,87G-4,87G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,91G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,85G-4,85G	45,07	37,55
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	182,64 G	181,54G-2,7G-2,7G-2,49G-2,68G-2,86G-2,7G-2,7G-2,67G-2,67G-2,67G-2,87G-2,87G-2,8G-2,8G-2,75G-3,76G-3,76G-3,79G-3,6G-3,82G-4,13G-3,33G-3,33G	184,13	159,89
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	166,52 G	165,52G-6,58G-6,58G-6,58G-6,56G-6,73G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,74G-6,75G-6,75G-6,72G-6,72G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,36G-7,52G-7,52G-7,83G-7,16G-7,16G	167,83	146,01
1	US\$ 3,74	US\$ 4,17	20.12.18		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	127,96 G	127,19G-8G-8G-7,99G-8,14G-8,01G-8,01G-7,98G-7,98G-8,12G-8,12G-8,07G-8,07G-8,04G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,59G-8,59G-8,72G-8,72G-8,94G-8,46G-8,46G	128,94	112,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	Sparinvest SICAV SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	279,51 G	279,62G-81,37G-1,37G-1,19G-1,19G-1,26G-1,26G-1,18G-1,18G-1,22G-1,22G-1,16G-1,16G-1,16G-1,19G-1,38G-1,68G-1,68G-1,33G-1,33G-1,46G-1,46G-1,68G	281,79	246,12
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	170,06 G	171,46G-1,8G-1,78G-1,42G-1,9G-1,58G-1,53G-1,48G-1,94G-2,11G-1,54G-1,68G-1,71G	173,23	149,4
1	US\$ 1,02	0	18.03.19		A1JG7J	US78463X5335	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Em. Markets Div.ETF	1	27,73 G	(exD)-27,9G-7,885G-7,79G-7,78G-7,79G-7,755G-7,745G-7,705G-7,72G-7,75G-7,76G-7,715G-7,74G-7,895G-7,895G-7,97G-7,705G-7,775G-7,845G-7,885G	28,37	24,87
1	US\$ 2,74	0	18.03.19		A113P0	US78463X4593	SPDR S&P Global Dividend ETF	1	58,53 G	(exD)-57,37G-7,37G-7,36G-7,33G-7,33G-7,31G-7,32G-7,34G-7,76G-7,76G-8,09G-8,41G-8,39G-8,32G-8,43G	58,53	52,26
1	US\$ 1,77	0	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,39 G	(exD)-32,74G-2,74G-2,71G-2,71G-2,69G-2,71G-2,72G-2,72G-2,71G-2,73G-2,855G-2,855G-2,915G-3,105G-3,28G-3,27G-3,27G-3,28G	33,39	29,05
1	US\$ 2,38	US\$ 1,08	21.12.18		A1JYCV	US78463X4759	SPDR MSCI ACWI IMI ETF	1	67,9 G	66,91G-6,93G-6,9G-6,9G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,85G-6,88G-7,12G-7,94G-7,93G-8,25G-8,27G-8,27G	68,27	58,48
1	US\$ 1,42	0	18.03.19		A2AP8E	US78468R1279	SPDR S&P Internet ETF	1	78,47 G	(exD)-76,78G-6,8G-6,77G-6,76G-6,73G-6,74G-6,72G-6,72G-6,69G-6,78G-7,26G-7,92G-8,3G-7,88G-7,86G-7,65G	78,9	64,14
1		US\$ 0,24	24.12.18		A2AS07	US78463X2100	SPDR MSCI China A Shs IMI ETF	1	18,57 G	18,158G-8,158G-8,158G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,138G-8,138G-8,138G-8,138G-8,776G-8,776G-8,796G-8,902G-8,988G-8,978G-8,958G-8,958G	18,99	13,86
1	US\$ 1,15	US\$ 0,09	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	32,41 G	31,83G-1,865G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,79G-1,79G-1,75G-1,75G-1,8G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,285G-2,49G-2,47G-2,41G-2,52G	32,52	27,82
1	US\$ 0,89	US\$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,68 G	31,005G-1,025G-0,975G-0,955G-0,965G-0,965G-0,965G-0,955G-0,965G-1,005G-1,425G-1,445G-1,445G-1,615G-1,775G-1,745G-1,735G-1,795G	31,8	27,28
10		US\$ 1,46	01.06.18		A14ZGF	US78463X3769	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.Can.Qu.Mix	1	49,72 G	49,41G-9,42G-9,42G-9,4G-9,39G-9,38G-9,39G-9,36G-9,35G-9,36G-9,41G-9,41G-9,41G-9,66G-9,735G-9,605G-9,745G	49,9	42,07
10	US\$ 0,37	US\$ 1,19	21.12.18		A14ZGN	US78463X4262	SPDR I.Sh.Fd-SP.MS.Em.Mk.Q.Mix	1	51,48 G	50,37G-0,38G-0,37G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,37G-1,29G-1,58G-1,57G-1,81G-1,86G-1,86G	52,08	45,77
10	US\$ 1	US\$ 0,66	24.12.18		A14ZHY	US78463X3926	SPDR I.Sh.Fds-SP.EO STOXX SC.	1	49,81 G	48,93G-8,93G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,87G-8,88G-8,91G-9,3G-9,31G-9,555G-9,545G-9,795G-9,805G-9,875G	49,88	42,98
10	US\$ 0,63	US\$ 0,97	21.12.18		A14ZG0	US78463X4189	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSCI Wrl.Q.Mix	1	66,91 G	65,71G-5,73G-5,7G-5,7G-5,68G-5,67G-5,67G-5,66G-5,68G-6,31G-6,73G-7,11G-7,07G-6,95G-6,75G	67,11	57,41
10		US\$ 2	01.06.18		A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	77,81 G	76,26G-6,26G-6,22G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,22G-7,07G-7,19G-7,63G-7,62G-8G-7,92G-7,99G	78	66,37
7	US\$ 0	US\$ 0,37	24.12.18		A2AS06	US78464A1108	SPDR Series Trust SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	90,85 G	(exD)-88,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,56G-8,56G-8,54G-8,52G-8,5G-8,55G-9,44G-9,44G-90,42G-0,83G-0,4G-0,38G-0,02G	90,85	67,83
7	US\$ 1,18	US\$ 0,78	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	33,02 G	32,29G-2,29G-2,28G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,28G-2,62G-2,855G-3,035G-2,945G-2,945G-2,945G	33,39	28,61
7	US\$ 0,24	US\$ 0,87	21.09.18		A2AP8C	US78468R1196	SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	65,48 G	(exD)-64,17G-4,18G-4,16G-4,15G-4,13G-4,15G-4,1G-4,11G-4,17G-4,56G-4,96G-5,37G-4,88G-4,76G-4,76G	67,63	50,38
7	US\$ 0,38	US\$ 0,27	24.09.18		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR S&P Transportation ETF	1	53,06 G	(exD)-51,5G-1,51G-1,51G-1,49G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,76G-2,3G-2,57G-2,49G-2,37G-2,58G	55,51	44,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,32	US\$ 0,18	24.09.18		A1JYC0	US78464A5406	SPDR Series Trust SPDR S&P Telecom ETF	1	62,45 G	(exD)-61,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G-1G-1G-1G-1,03G-1,56G-1,93G-2,45G-2,05G-1,94G-1,75G	64,05	52,91
7	US\$ 0,13	US\$ 0,15	24.09.18		A1JYC1	US78464A5737	SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	58,39 G	(exD)-56,67G-6,68G-6,67G-6,65G-6,65G-6,62G-6,62G-6,62G-6,67G-7,03G-7,58G-7,58G-7,71G-7,71G-7,77G	62,51	51,89
7	US\$ 0,51	US\$ 0,05	24.12.18		A1JYC2	US78464A5810	SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	70,62 G	(exD)-68,94G-8,94G-8,93G-8,89G-8,9G-8,87G-8,87G-8,87G-8,91G-9,57G-70,04G-0,04G-69,94G-9,7G-9,47G	71,49	56,67
7	US\$ 0,32	US\$ 0,13	21.12.18		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	81,65 G	(exD)-79,84G-9,87G-9,87G-9,82G-9,82G-9,78G-9,78G-9,77G-9,83G-80,59G-0,82G-1,4G-1,7G-1,3G-1,21G-1G	83,1	61,81
7	US\$ 0,89	US\$ 0,14	24.12.18		A1JYC4	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	82	(exD)-78,23G-8,23G-8,23G-9,21G-9,19G-9,45G-9,53G-9,82G	85	65,62
7	US\$ 1,35	US\$ 1,15	02.07.18		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,67 G	23,15G-3,15G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,38G-3,38G-3,5G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G	23,76	21,95
1	US\$ 1,17	0	18.03.19		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	59,82 G	(exD)-58,74G-8,75G-8,7G-8,67G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,71G-8,8G-9,07G-9,41G-9,63G-9,69G-9,51G-9,46G	59,83	50,58
1	US\$ 3,48	US\$ 0,33	15.03.19		A2DKWQ	US78468R7474	SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF	1	61,8 G	60,46G-0,48G-0,43G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,44G-1,12G-1,58G-1,58G-1,8G-1,78G	62,19	53,12
1	US\$ 0,37	US\$ 0,22	15.03.19		A14Q81	US78468R8209	SPDR S&P 500 Buyback ETF	1	56,69 G	55,45G-5,44G-5,42G-5,42G-5,39G-5,39G-5,44G-5,95G-6,5G-6,73G-6,72G-6,72G-6,74G	57,68	47,51
7	US\$ 6,87	US\$ 2,02	21.09.18		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	80,24 G	78,47G-8,49G-8,46G-8,45G-8,43G-8,45G-8,41G-8,41G-8,41G-8,39G-8,47G-8,96G-9,87G-80,27G-0,15G-79,86G-9,94G	82,34	70,22
7	US\$ 1,74	US\$ 0,48	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	107,04 G	(exD)-104,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,8G-4,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,84G-5,32G-5,56G-6,16G-6,16G-6,74G-6,36G-6,4G	107,04	89,24
7	US\$ 1,93	US\$ 2,51	02.07.18		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	45,7 G	44,69G-4,69G-4,68G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,67G-5,39G-5,39G-5,51G-5,5G-5,51G	45,85	39,13
7	US\$ 0,32	US\$ 0,26	21.12.18		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	26,73 G	26,045G-6,045G-6,035G-6,035G-6,035G-6,015G-6,015G-6,045G-6,32G-6,575G-6,735G-6,56G-6,57G-6,62G	27,44	22,16
7	US\$ 0,53	US\$ 0,63	02.07.18		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.Fi.Ra.ETF	1	26,73 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,2G-6,4G-6,41G-6,57G-6,56G-6,69G-6,72G-6,73G	26,96	25,54
7	US\$ 0,41	US\$ 0,52	02.07.18		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	25,84 G	25,35G-5,35G-5,34G-5,33G-5,33G-5,32G-5,31G-5,32G-5,34G-5,54G-5,54G-5,69G-5,81G-5,81G-5,83G-5,84G	26,05	24,82
7	US\$ 1,19	US\$ 0,87	02.07.18		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	22,89 G	22,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,42G-2,43G-2,45G-2,62G-2,8G-2,79G-2,9G-2,93G-2,93G	23,05	21,37
7	US\$ 0,99	US\$ 0,84	02.07.18		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	22,4 G	21,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-2,08G-2,08G-2,21G-2,31G-2,32G-2,37G-2,39G	22,56	20,78
7	US\$ 0	US\$ 0,2	02.07.18		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	37,19 G	36,4G-6,41G-6,41G-6,4G-6,36G-6,35G-6,35G-6,38G-6,77G-6,98G-7,17G-7,12G-7,15G-7,15G	37,31	33,39
7	US\$ 0,05	US\$ 0,32	02.07.18		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	16,76 G	16,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,43G-6,56G-6,56G-6,66G-6,75G-6,74G-6,76G-6,76G	16,83	15,9
7	US\$ 0,49	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	32,29 G	31,61G-1,585G-1,555G-1,565G-1,555G-1,545G-1,555G-1,74G-1,8G-1,96G-2,095G-2,065G-1,995G-2,055G	32,29	26,81
7	US\$ 0,98	US\$ 0,58	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	48,24 G	46,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,86G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,87G-7,53G-7,89G-8,085G-8,46G-8,39G-8,21G-8,46G	49,95	39,48
7	US\$ 0,19	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,56 G	(exD)-35,72G-5,72G-5,7G-5,67G-5,68G-5,66G-5,66G-5,68G-5,915G-6,22G-6,365G-6,61G-6,44G-6,46G-6,47G	37,99	30,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,26	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR Series Trust SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	26,11 G	25,68G-5,68G-5,665G-5,675G-5,675G-5,68G-5,675G-5,675G-5,68G-5,67G-5,735G-5,72G-5,83G-6,24G-6,44G-6,32G-6,43G	27,44	22,3
7	US\$ 0,76	US\$ 0,24	21.12.18		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	25,93 G	25,515G-5,515G-5,515G-5,505G-5,505G-5,505G-5,505G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,485G-5,485G-5,73G-5,77G-5,905G-6,115G-5,935G-5,875G-5,955G	27,86	22,13
10	US\$ 1,13	US\$ 17,22	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	61,44 G	(exD)-60,31G-0,32G-0,28G-0,22G-0,24G-0,22G-0,2G-0,22G-0,82G-1,15G-1,16G-1,28G-1,17G-1,02G	61,44	49,34
7	US\$ 0,43	US\$ 0,46	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	70,15 G	(exD)-69,49G-9,41G-9,34G-9,38G-9,36G-9,33G-8,89G-9,77G-9,11G-9,08G	70,7	52,97
7	US\$ 0,22	US\$ 0,01	21.12.18		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	79,82 G	78,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,01G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-9G-80,17G-0,81G-79,83G-9,49G	80,81	60,48
7	US\$ 0,77	US\$ 0,47	21.12.18		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	38,42 G	37,895G-7,895G-7,885G-7,875G-7,875G-7,855G-7,845G-7,855G-7,895G-8,715G-8,905G	39,99	31,52
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	30,67 G	29,965G-9,965G-9,935G-9,915G-9,935G-9,945G-9,945G-9,935G-9,955G-30,24G-0,33G-0,485G-0,66G-0,57G-0,61G	30,7	25,93
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD CAPITAL FCP Squad Capital - Squad Value	1	407,86 G	406,71G-8,04G-8,04G-7,86G-7,86G-7,86G-8,17G-8,17G-8,06G-8,06G-8,03G-8,03G-8,03G-7,91G-7,91G-9,34G-9,34G-9,46G-9,46G-9,52G-9,52G-9,48G-9,48G-9,64G-9,64G	411,24	379,69
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO	1	169,88 G	170,12G	170,12	150,06
1	Th.	Th.			A0H1HX	LU0241337616	Squad Capital FCP-Squad Growth	1	438,58 G	438,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-43,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-6bB	447,5	390,67
1	US\$ 1,33	US\$ 0,44	19.12.18		A14PU2	US78467V8485	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR DoubleL.Tot.Ret.Tac.	1	41,87 G	40,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,85G-0,86G-0,83G-0,84G-0,88G-1,31G-1,57G-1,57G-1,75G-1,79G-1,8G	42,04	39,74
1	US\$ 1,25	0	19.03.19		A1JYC6	US78467V2025	SSgA-SPDR SSgA Inc.Allocat.ETF	1	28,58 G	27,98G-7,98G-7,97G-7,96G-7,96G-7,94G-7,95G-7,97G-8,22G-8,24G-8,4G-8,4G-8,52G-8,52G-8,54G	28,58	26,07
1	US\$ 0,84	0	19.03.19		A1JYC7	US78467V4005	SSgA-SPDR SSgA GI Allocat. ETF	1	32,84 G	32,27G-2,27G-2,25G-2,24G-2,25G-2,24G-2,24G-2,26G-2,47G-2,52G-2,71G-2,7G-2,85G-2,83G-2,88G	32,88	29
1	US\$ 1,28	US\$ 0,49	19.12.18		A2ASGH	US78470P3091	SSgA-SPDR Do.Li.E.Mkts F.I.ETF	1	42,87 G	42,09G-2,09G-2,08G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,08G-2,4G-2,63G-2,64G-2,83G-2,86G-2,86G	43,1	40,18
1	US\$ 1,75	US\$ 1,49	01.06.18		A0RN97	US78463X8552	SPDR FTSE/Macq.Gl.Inf.100 ETF	1	44,69 G	43,715G-3,715G-3,705G-3,685G-3,685G-3,665G-3,655G-3,665G-3,695G-4,155G-4,43G-4,675G-4,645G-4,605G-4,665G	44,69	38,09
1	US\$ 1,37	US\$ 0,44	01.02.19		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	40,32 G	39,6G-9,59G-9,57G-9,57G-9,54G-9,55G-9,59G-9,82G-9,81G-40,04G-0,04G-0,23G-0,26G-0,26G	40,65	37,91
1	US\$ 0,53	US\$ 0,17	01.02.19		A14ZJR	US78467V7073	SSgA-SPDR SSgA Ult.Sh.T.Bd ETF	1	35,16 G	34,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,41G-4,41G-4,45G-4,74G-4,74G-4,93G-4,93G-5,09G-5,13G-5,15G	35,46	33,71
1	US\$ 1,82	US\$ 0,32	15.03.19		A14ZJB	US78467V8717	SSgA-SPDR MFS Syst.Val.Equ.ETF	1	58,1 G	56,87G-6,88G-6,87G-6,86G-6,86G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,87G-7,33G-7,5G-7,77G-8,06G-8,06G-7,94G-8,11G	58,31	49,67
1	US\$ 1	US\$ 0,28	15.03.19		A14ZH8	US78467V8063	SSgA-SPDR MFS Syst.Core Eq.ETF	1	69,98 G	68,47G-8,47G-8,46G-8,43G-8,43G-8,39G-8,4G-8,44G-9,08G-9,69G-9,98G-9,96G-9,89G-9,97G	70,46	59,2
1	US\$ 1,76	US\$ 0,17	15.03.19		A14ZH9	US78467V8899	SSgA-SPDR MFS Syst.Gwth Eq.ETF	1	70,66 G	69,03G-9,06G-9G-8,94G-8,99G-9G-9G-8,99G-9,03G-9,68G-70,35G-0,7G-0,47G-0,47G-0,66G	71,18	59,23
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	30,24 G	30,2G-0,2G-0,19G-0,23G-0,24G-0,25G	30,25	30,04
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46,76 G	46,635G-6,635G-6,62G-6,615G-6,595G-6,605G	46,76	40,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,66	US\$ 0,85	18.06.18		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	33,16 G	(exD)-32,855G-2,855G-2,86G-2,765G-2,78G-2,795G	33,16	28,63
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	114,6 G	114,52G-4,58G-4,54G-4,68G-4,68G-4,68G	114,68	99,44
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	117,78 G	117,92G-7,98G-7,94G-8,24G-8,22G-8,24G-8,52G	118,52	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	48,28 G	48,475G-8,46G-8,48G-8,545G-8,545G-8,655G-8,655G	48,66	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	68,56 G	69,4-8,78G-8,81G-8,81G-8,81G-8,79G-8,83G	69,4	62,17
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,75 G	57G-6,98G-7,02G-7,14G-7,26G-7,25G	57,26	49,91
4	US\$ 1,12	US\$ 5,4	01.08.18		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	92,15 G	91,83G-1,83G-1,81G-2,09G-2,16G-2,06G	93,09	89,91
4	Euro 0,15	Euro 0,37	01.08.18		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	61,06	60,95G-0,95G-0,95G-1,01G-1,1G-1,08G	61,1	59,89
4	Euro 0,18	Euro 0,86	01.08.18		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	62,93 G	62,84G-2,84G-2,84G-2,88G-3,03G-3,01G	63,03	61,57
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	57,67 G	57,63G-7,63G-7,62G-7,71G-7,74G-7,72G	57,74	56,15
4	US\$ 0,73	US\$ 2,11	01.08.18		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	92,49 G	92,41G-2,4G-2,39G-2,47G-2,35G	93,38	90,43
4	US\$ 0,43	US\$ 1,05	01.08.18		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	27,22 G	27,14G-7,13G-7,13G-7,22G-7,24G-7,17G	27,41	26,4
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	61,28 G	61,43G-1,43G-1,43G-1,4G-1,39G-1,37G	62,42	59,87
4	US\$ 0,74	US\$ 1,11	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	48,38 G	(exD)-48,02G-8,02G-8,01G-8,005G-7,995G-8,015G-8,065	48,69	42,28
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,39 G	56,33G-6,33G-6,33G-6,35G-6,39G-6,4G	56,4	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,39 G	52,32G-2,32G-2,32G-2,4G-2,41G-2,4G	52,51	52,14
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,26 G	14,32G-4,316G-4,322G-4,374G-4,396G-4,426G	14,63	13,08
4	US\$ 3,11	US\$ 4,32	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	250 G	(exD)-249,25G-9,25G-9,2G-9,15G-8,95G-9G	250	215,05
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	48,59 G	48,415G-8,415G-8,405G-8,4G-8,365G-8,385G	49,47	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	58,39 G	58,29G-8,43G-8,42G-8,56G-8,54G-8,51G	58,56	50,02
4	Euro 0,76	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,77 G	(exD)-22,735G-2,74G-2,725G-2,79G-2,8G-2,815G	22,82	20,42
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,36 G	(exD)-13,24G-3,262G-3,254G-3,294G-3,266G-3,252G	13,38	11,01
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,37 G	48,37G-8,41G-8,365G-8,4G-8,455G-8,48G	48,48	42,15
4	US\$ 0,41	US\$ 1,23	01.08.18		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,78 G	40,89G-0,88G-0,905G-0,94G-0,925G-0,945G	41,42	36,66
4	US\$ 1,2	US\$ 0,93	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,52 G	29,425G-9,44G-9,43G-9,505G-9,515G	29,52	26,63
4	US\$ 0,31	US\$ 0,77	01.08.18		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	24,8 G	24,83G-4,83G-4,82G-4,89G-4,84G-4,84G	25,28	24,24
4	US\$ 0,22	US\$ 0,73	01.08.18		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	26,68 G	26,61G-6,61G-6,6G-6,63G-6,67G-6,64G	26,81	25,69
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	31,3 G	31,255G-1,26G-1,245G-1,305G-1,235G-1,29G	31,31	27,56
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SSGA S.ETF E.II-S.US En.Se.Se.	1	17,36 G	17,278G-7,278G-7,248G-7,27G	17,48	14,61
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SSGA S.ETF E.II-S.US Fin.S.Se.	1	24,87 G	24,875G-4,875G-4,87G-4,99G-4,89G-4,915G	24,99	21,68
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SSGA S.ETF E.II-S.US Mat.S.Se.	1	21,79 G	21,655G-1,655G-1,65G-1,615G-1,6G-1,62G	21,86	19,21
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SSGA S.ETF E.II-S.US Ut.Se.Se.	1	26,89 G	26,85G-6,85G-6,845G-6,87G-6,885G-6,895G-6,895G	26,9	23,54
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SSGA S.ETF E.II-S.US.Con.Stap.	1	21,79 G	21,8G-1,8G-1,795G-1,775G-1,78G-1,79G	21,8	19,74
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SSGA S.ETF E.II-M.USA Val.UETF	1	34,09 G	34,1G-4,1G-4,09G-4,14G-4,12G-4,125G-4,165	34,41	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	31,42 G	31,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,42G-1,42G	31,44	28,97
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc.	1	114,1 G	113,8G-3,98G-3,92G-3,7G-3,64G-3,6G	115,2	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Stap.	1	185,3 G	185,7G-6G-5,9G-5,46G-5,44G-5,72G	186	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SSGA S.ETF E.II-M.Europ.Energy	1	146,62 G	145,48G-5,7G-5,24G-5,56G-5,78G	146,62	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SSGA S.ETF E.II-MSCI Europe U.	1	199,14 G	199,26G-9,48G-9,54G-9,54G	199,54	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Financ.	1	51,99 G	52,24G-2,45G-2,57G	52,57	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Hea.Care	1	135 G	134,82G-5,04G-4,84G-4,62G	135,04	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Industr.	1	167,26 G	167,32G-7,58G-7,54G-7,38G-7,32G	167,58	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Techn.U.	1	69,23 G	69,93G-70,04G-0,02G-69,91G-9,75G-9,61G	70,04	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Materia.	1	195,04 G	193,94G-4,26G-4,14G-5,26G-5,64G-5,42G	195,64	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Com.Ser.	1	58 G	58,09G-8,18G-8,15G-8,22G-8,44G-8,45G	58,45	54,48
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit.	1	111,44 G	110,82G-1G-0,96G-0,92G-0,84G-1,04G	111,44	98,46
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SSGA S.ETF E.II-M.Wld C.Stapl.	1	29,04 G	29,195G-9,195G-9,17G-9,17G-9,255G-9,29G-9,285G-9,27G-9,3G-9,325G-9,31G-9,305G-9,315G-9,36G-9,38G-9,385G-9,35G-9,35G-9,255G-9,265G-9,28G-9,28G-9,28G	29,56	26,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,15	0	19.03.19		A2APP3	US25490K1170	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1	27,98 G	27,225G-7,225G-7,225G-7,21G-7,21G-7,225G-7,225G-7,225G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,205G-7,215G-6,17G-6,29G-6,7G-6,41G	48,59	24,27
1	US\$ 0,08	0	19.03.19		A2APP5	US25490K1337	Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	16,21 G	15,904G-5,904G-5,894G-5,894G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-5,894G-5,758G-6,1G-6,144G-6,086G-6,364G-6,67G	22,23	13,83
1		US\$ 0,17	20.03.18		A2AS4J	US25490K1907	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	15,16 G	14,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,96G-4,96G-5,08G-5,15G-5,15G-5,21G-5,17G	17,5	14,93
1	US\$ 0,49	0	19.03.19		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	71,19 G	71,33G-1,52G-1,78G-1,93G-1,89G-1,89G-2G-2,36G-2,73G-2,72G-2,56G	74,35	48,86
1	US\$ 0,21	0	19.03.19		A2AE2V	US25490K3234	Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	53,98 G	53,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,36G-3,37G-3,34G-3,34G-3,38G-3,4G-4,82G-6,08G-6,73G-4,92G-4,82G-4,01G	56,73	28,62
1	US\$ 0,01	0	19.03.19		A2AE2W	US25490K3564	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X	1	9,11 G	8,654G-8,804G-9,005G-9,362G-9,39G-9,454G	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	30,37 G	30,07G-0,07G-0,07G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,07G-0,045G-0,035G-0,035G-0,035G-0,055G-0,365G-0,505G-1,19G-1G-0,65G-0,99G	34,67	19,38
1	US\$ 0,08	0	19.03.19		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1	31,5 G	30,36G-0,36G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,33G-0,33G-0,36G-0,69G-0,65G-0,63G-0,895G	35,25	19,85
1	US\$ 0,18	0	19.03.19		A2DMXQ	US25460E8856	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	18,41 G	18,176G-8,176G-8,164G-8,17G-8,314G-8,292G-8,322G-8,286G-8,238G-8,228G-8,256G-8,294G-8,298G-8,174G-8,212G-8,274G-8,452G-8,452G-8,414G	27,77	18,16
1	US\$ 0,29	0	19.03.19		A2DMXT	US25460E8773	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1	33,05 G	32,75G-2,84G-2,855G-2,9G-2,925G-2,29G-2,28G-2,49G-2,445G-2,39G-2,34G-2,51G-2,51G-2,155G-2,975G-2,835G-2,61G-3,115G-3,945G	47,16	26,8
1	US\$ 0,1	0	19.03.19		A2DMYS	US25460E8369	Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x	1	5,92 G	5,582G-5,621G-5,542G	12,71	5,5
1		US\$ 0,39	20.03.18		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	24,66 G	24,215G-4,215G-4,215G-4,205G-4,205G-4,205G-4,185G-4,195G-4,215G-4,215G-4,37G-4,31G-4,455G-4,56G-4,65G-4,65G-4,65G	28,02	24,18
1	US\$ 0,01	0	19.03.19		A2DMYZ	US25460E8518	Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.3X	1	9,02 G	8,824G-8,81G-8,809G-8,935G-9,087G-9,117G-9,051G-9,046G-9,01G-9,06G-9,154G-8,918G-9,096G-9,148G-8,937G-8,805G	11,59	6,4
1	US\$ 0,17	0	19.03.19		A2JGG0	US25460E5621	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X	1	14,47 G	14,12G	26,02	14,12
1	US\$ 0,32	0	19.03.19		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1	39,33 G	36,515G	60,09	36,45
1	US\$ 0,3	0	19.03.19		A2JGGZ	US25460E5399	Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x	1	16,12 G	15,836G	37,76	15,62
1	US\$ 0,28	0	19.03.19		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1	35,53 G	35,815G	57,76	34,26
1	0	US\$ 1,81	19.06.18		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	45,53 G	44,49G-4,48G-4,47G-4,46G-4,46G-4,47G-4,44G-4,44G-4,49G-4,96G-5,395G-5,395G-5,51G-5,42G-5,52G	45,53	33,28
1	US\$ 1,2	0	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	11,96 G	11,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,76G-1,76G-1,876G-1,996G-2,058G-2,048G-2,096G	12,29	10,05
1		US\$ 0,58	19.06.18		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	33,38 G	32,63G-2,6G-2,59G-2,575G-2,6G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,935G-3,21G-3,4G-3,28G-3,36G	33,4	27,11
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM SICAV UBAM-Asia Equity	1	20,16 G	20,19G-0,24G-0,26G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G	20,32	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	287,82 G	286,52G-8,37G-6,77G-7,6G-7,6G-7,86G-7,62G-7,62G-7,82G-7,82G-7,82G-7,68G-7,68G-8,03G-8,03G-8,32G-8,32G-9,24G-9,24G-9,18G-9,36G-9,68G-9,68G-9,82G	289,82	251,27
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	942,88 G	939,5G-42,73G-2,73G-1,42G-2,39G-1,26G-1,26G-0,73G-0,73G-0,32G-0,32G-39,93G-9,93G-45,88G-5,88G-8,52G-8,08G-8,62G-6,51G-6,56G-6,9G-6,75G-6,75G-7,36G-7,36G	957,48	823,84

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM SICAV UBAM-Europe Equity	1	432,49 G	432,49G-3,35G-4,17G-3,41G-3,84G-3,39G-3,37G-3,43G-3,08G-3,3G-3,28G-3,28G-2,97G-2,82G-3,37G-3,73G-3,79G-3,79G	434,17	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,32 G	11,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,66	10,53
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.700,84 G	1705,84G-2,74G-4,34G-1,44G-1,44G-3,04G-0,94G-0,44G-699,73G-8,93G-6,43G-5,63G-4,53G-7,23G-7,63G-5,73G-4,73G-6,53G-6,63G-6,63G-6,93G-6,93G	1.720,44	1.533,31
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	171,35 G	170,49G-1,09G-1,09G-1,03G-1,03G-0,96G-0,96G-0,96G-0,91G-0,91G-0,82G-0,82G-0,83G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G-1,3G-1,3G-1,3G-1,5G-1,44G-1,59G-1,59G	172,58	163,02
1		Th.			250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	101,12 G	100,61G-0,97G-0,97G-0,93G-0,93G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,81G-0,81G-0,81G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,21G-1,21G-1,23G-1,24G	101,83	96,2
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.485,69 G	1491,99G-86,79G-8,89G-6,29G-7,69G-5,19G-4,79G-4,49G-0,59G-79,49G-80,19G-2,29G-0,79G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1.504	1.346
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,13 G	106,99G-7,16G-6,46G-7,16G-7,17G-7,16G-7,15G-7,29G-7,6G-7,58G-7,58G-7,57G-7,66G-7,68G-7,61G-7,6G-7,61G-7,63G-7,64G	107,68	100,08
1	Th.	Th.			A14Z30	IE00BX7RR250	UBS [Irl] ETF PLC UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	14 G	14G-4,044G-4,056G-4,056G-4,044G-4,042G-4,038G-4,046G-4,052G-4,056G-4,058G-4,048G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,47	12,47
1	Th.	£ 0,11	31.07.18		A14Z31	IE00BXDZNF85	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	14,97 G	15,046G-5,046G-5,212G-5,212G-5,212G-5,212G-5,212G-5,212G-5,188G-5,212G-5,212G-5,234G-5,212G-5,212G-5,234G-5,212G-5,166G-5,166G-5,046G-5,046G-5,046G-5,046G-5,046G	15,23	12,6
1	Th.	Th.			A14Z32	IE00BX7RRC57	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,49 G	13,508G-3,506G-3,508G-3,5G-3,504G-3,506G-3,514G-3,52G-3,522G-3,516G-3,512G-3,566G	13,68	12,5
1	Th.	£ 0,07	31.07.18		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	12,36 G	12,362G-2,362G-2,368G-2,38G-2,368G-2,368G-2,368G-2,368G-2,38G-2,38G-2,38G-2,368G-2,414G-2,424G-2,392G-2,392G-2,472G-2,472G-2,472G-2,472G	12,47	10,28
1	Th.	Th.			A14Z34	IE00BX7RRN62	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	14,77 G	14,768G-4,758G-4,76G-4,752G-4,746G-4,758G-4,766G-4,772G-4,77G-4,762G-4,752G-4,792G-4,79G-4,746G	15,5	12,8
1	Th.	£ 0,08	31.07.18		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	16,47 G	16,608G-6,608G-6,752G-6,752G-6,752G-6,752G-6,752G-6,752G-6,776G-6,776G-6,752G-6,798G-6,776G-6,776G-6,73G-6,706G-6,608G-6,608G-6,608G-6,608G	16,8	13,47
1	Th.	Th.			A14Z36	IE00BX7RRY77	UBS (I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1	13,85 G	13,864G-3,864G-3,856G-3,856G-3,848G-3,844G-3,854G-3,864G-3,868G-3,866G-3,856G-3,86G-3,93G-3,942G-3,93G	14,06	12,8
1	Th.	£ 0,22	31.01.19		A14Z38	IE00BXDZNM52	UBS (I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1	12,42 G	12,51G-2,51G-2,536G-2,548G-2,536G-2,536G-2,536G-2,536G-2,536G-2,548G-2,548G-2,548G-2,536G-2,592G-2,57G-2,592G-2,57G-2,56G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	12,59	10,81
1	US\$ 0,32	US\$ 0,35	31.07.18		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,77 G	18,678G-8,678G-8,674G-8,736G-8,726G-8,728G	18,8	16,4
1	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.18		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	20,95 G	20,895G-0,895G-0,89G-0,915G-0,91G-0,925G	20,95	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	18,9 G	18,818G-8,818G-8,814G-8,916G-8,886G-8,896G	19,05	16,7
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,55 G	19,552G-9,552G-9,552G-9,578G-9,574G-9,574G-9,584G	19,58	17,01

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.134,27 G	2133,67G-5,38G-8,18G-4,78G-4,88G-3,27G-3,87G-4,88G-3,77G-4,37G-4,27G-5,58G	2.138,18	1.936,26
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.882,22 G	1880,92G-4,32G-1,82G-4,63G-1,52G-1,62G-5,33G-0,82G-1,12G-4,42G-5,23G-5,03G	1.885,33	1.798,37
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.513,6 G	1509,9G-13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	1.518,81	1.438,36
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.311,48 G	3313,88G-0,68G-1,48G-0,68G-1,48G-1,48G-1,48G-22,09G-2,89G-2,89G-2,89G-2,09G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	3.322,89	3.153,79
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.949,34 G	2947,44G-4,15G-4,15G-9,74G-2,35G-1,95G-2,05G-3,15G-58,93G-60,13G	2.963,33	2.750,74
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.661,23 G	1659,23G-63,03G-0,43G-0,53G-59,33G-9,63G-60,93G-59,63G-9,63G-9,63G-61,43G-1,93G-2,23G-3,23G-3,93G-4,43G	1.664,43	1.547,62
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.631,56 G	2632,12G-1,84G-3,26G-1,56G-2,12G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,71G-0,99G-0,99G-1,56G-1,56G-2,12G-2,12G-1,56G-1,16G-3,13G-4,81G-4,53G-4,81G-4,67G	2.634,81	2.454,87
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.778,25 G	1776,85G-8,35G-8,35G-81,25G-77,95G-8,05G-82,05G-77,75G-7,15G-7,15G-7,45G-9,75G-80,25G-0,65G-0,65G	1.782,05	1.662,8
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.824,36 G	2816,96G-23,86G-19,86G-24,86G-18,16G-7,46G-7,66G-8,66G-37,46G-7,86G-9,36G-9,76G	2.839,76	2.592,35
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	666,27 G	667,03G-7,41G-7,41G-8,62G-7,24G-7,43G-7,43G-7,21G-7,25G-7,15G-7,6G-7,48G-7,89G	668,62	598,68
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	469,13 G	470,73G-0,81G-0,41G-69,81G-70,25G-69,83G-70,07G-69,99G-9,99G-9,77G-9,39G-70,43G-0,49G-0,25G-0,09G-0,39G-0,53G-0,53G	470,81	416,35
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.012,2 G	1013,8G-6,1G-3,6G-5,3G-3G-2,6G-2,7G-4,9G-2,6G-2,5G-3,1G-5,1G-6,7G-5,1G-5,6G	1.016,7	898
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	219,39 G	219,06G-9,01G-9,21G-9,39G-9,21G-9,39G-9,39G-9,39G-9,21G-9,39G-9,39G-9,36G-9,54G-9,54G-9,54G-9,36G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	219,54	215,96
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS [Lux] Strategy Xtra SICAV UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,25 G	14,25G-4,25G	14,29	13,48
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,51 G	13,51G-3,51G	13,54	13
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	59,6 G	59,23G-9,7G-9,7G-9,64G-9,71G-9,63G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G	59,78	52,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,06 G	52,12G-2,09G-2,12G-2,1G-2,09G-2,09G-2,13G-2,09G-2,17G-2,19G-2,07G-2,04G-2,06G-2,07G-2,07G	52,19	45,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,83 G	68,21G-8,25G-7,92G-7,86G-7,91G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,93G-7,93G-7,94G-7,72G-7,77G-7,79G	68,25	64,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	553,28 G	553,53G-3,48G-3,43G-4,43G-3,98G-3,63G-2,68G-2,63G-1,73G-1,23G-0,63G-1,13G-1,58G-1,98G-0,13G-0,63G-0,63G-0,63G	555,33	471,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-Euro	1	54,49 G	54,39G-4,48G-4,4G-4,49G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,44G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,49G	54,5	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45 G	44,99G-5,03G-5,03G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	45,05	43,99
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	75,99 G	75,67G-6,1G-6,1G-6,13G-6,16G-6,16G-6,14G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,07G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,07G	76,17	70,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	73,9 G	73,93G-3,95G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,96G-3,97G-3,98G-4G-4G-4,03G-4,06G	74,06	67,02
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	641,19 G	642,86G-7,25G	647,25	571,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	208,54 G	210,64G-9,99G-9,51G-9,62G-9,62G-9,68G-9,59G-9,66G-10,16G-9,95G-9,53G-9,18G-9,36G-9,39G-9,39G	210,64	180,12
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF [CH] UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	22,98 G	22,965G-2,965G-3,31G-3,245G-3,215G-3,235G-3,315G-3,315G-3,37G-3,36G-3,36G-3,445G-3,485G-3,475G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G	23,48	18,71
7	sfrs 2,86	sfrs 1,05	04.03.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	82,83 G	82,84G-2,76G-3,25G-3,24G-3,24G-3,3G-3,36G-3,3G-3,33G-3,33G-3,39G-3,37G-3,36G-3,39G-3,39G-3,37G-3,56G-2,87G-2,87G-2,87G-2,84G	83,61	73,92
7	US\$ 0,44	Th.			A1W7EE	CH0226274212	UBS ETF (CH)-MSCI Sw.hgd t.USD	1	16,29 G	16,268G-6,258G-6,296G-6,306G-6,304G-6,292G-6,296G-6,294G-6,296G-6,302G-6,312G-6,324G-6,326G-6,332G-6,324G-6,33G-6,246G-6,258G-6,258G-6,258G-6,254G	16,88	13,98
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,91 G	81,23G-1,17G-0,92G-0,92G	82,4	80,06
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,78 G	9,705G-9,7G-9,7G-9,8G-9,79G-9,805G	9,91	9,22
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	120,31 G	119,53G-9,49G-9,77G-9,47G-9,69G	120,83	104,95
7	Th.	Th.			A2AHR3	IE00BYT5CW92	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	103,81 G	103,8G-3,79G-3,58G-3,68G-3,77G-3,86G-4G-4,02G-4,13G-4,13G-4,13G-4,27G-4,27G-4,27G-4,17G	104,93	96
7	Th.	Th.			A14VJS	IE00BYM11J43	UBS ETFs PLC-MSCI ACWI SF U.E.	1	112,68 G	112,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	112,94	102
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	435,14 G	433,78G-3,55G-4,98G-5,14G-4,82G-5,08G-5,08G-5,12G-5,12G-4,84G-5,12G-5,14G-5,14G-4,96G-5,14G-5,14G-5,14G-4,84G-5,1G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G	435,54	432,75
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,82 G	303,44G-3,46G-3,8G-3,9G-3,82G-3,9G-3,92G-3,92G-3,82G-3,9G-3,92G-3,92G-3,84G-3,92G-3,92G-3,92G-3,82G-3,9G-3,92G-3,82G-3,82G-3,82G	304,16	303,42
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	651,83 G	657,03G	657,03	587,94
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	390,59 G	389,87G-90,45G-1,45G-1,51G-1,51G-0,37G-0,51G-0,31G-0,29G-0,33G-0,83G-0,95G-0,49G-0,81G-0,99G-1,11G	391,51	329,95
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,54 G	0,541G-0,54G	0,58	0,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	129,22 G	129,42G-9,76G-9,78G-9,84G-9,81G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,95G-9,94G-9,95G-9,95G-9,93G-9,94G-9,92G-9,93G-9,88G	129,95	111,75
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	132,13 G	132,23G-2,68G-3,17G-2,81G-2,83G-2,9G-2,88G-2,87G-2,79G-2,83G-2,9G-2,92G-2,97G-2,91G-2,98G-2,98G-2,97G	133,17	114,49
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	45,75 G	45,67G-5,72G-5,95G-5,89G-5,83G-5,85G-5,83G-5,87G-5,85G-5,84G-5,75G-5,75G-5,9G-5,93G-5,94G-5,88G-5,85G-5,89G-5,9G-5,91G	45,95	39,72
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	46,24 G	46,21G-6,29G-6,4G-6,39G-6,45G-6,28G-6,3G-6,28G-6,33G-6,31G-6,29G-6,4G-6,41G-6,34G-6,31G-6,34G-6,34G-6,35G	46,45	40,05
4		Th.			A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	105,85 G	106,02G	106,02	94,59
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	50,21 G	50,42G-0,54G-0,5G-0,57G-0,51G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,62G-0,65G-0,62G-0,66G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G	50,69	44,79
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,86 G	50,82G-1,04G-0,65G-1,05G-0,98G-1,08G-1,08G-1,02G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,06G-1,06G-1,08G-1,02G-1,07G-1,13G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G	51,16	44,97
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	99,97 G	100,48G-0,16G-99,98G-100,17G-0,17G-0,11G-0,22G-0,2G-0,42G-0,48G-0,45G-0,56G-0,57G-0,57G-0,55G	100,57	89,14
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	99,3 G	99,03G-9,2G-9,47G-9,59G-9,5G-9,54G-9,48G-9,59G-9,59G-9,52G-9,53G-9,74G-9,78G-9,64G-9,7G-9,79G-9,79G-9,78G	99,79	88,2
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.654,83 G	1654,33G-43,92G-57,43G-8,93G-62,43G-2,13G-2,23G-2,83G-3,03G-3,13G-3,43G-3,33G-3,53G-3,73G-4,03G-4,43G-4,33G-4,43G	1.664,43	1.491,39
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.963,09 G	1964,79G-79,99G-4,89G-6,39G-4,59G-64,99G-6,09G-71,69G-69,59G-70,89G-69,09G-72,69G-1,49G-68,59G-8,09G-8,19G-8,89G	1.982,08	1.777,36
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,2 G	98,12G-8,12G-8,27G-8,22G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,19G-8,21G-8,18G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G	98,27	97,75
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	29,05 G	29,07G-9,06G-8,97G-8,98G-8,98G-8,96G-8,97G-8,96G-8,94G-8,95G-9,1G-9,13G-9,11G-9,11G-9,13G-9,14G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G	29,52	28,37
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniOptima	1	728,85 G	726,29G-7,74G-8,29G-8,85G-8,29G-8,85G-8,85G-8,85G-8,16G-8,72G-8,72G-8,16G-8,72G-8,72G-8,72G-8,16G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	728,85	722,77
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,49 G	43,71G-3,77G-3,65G-3,55G-3,55G-3,62G-3,55G-3,5G-3,42G-3,42G-3,48G-3,53G-3,54G-3,42G-3,46G-3,46G-3,47G	43,89	37,89
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	89,88 G	89,62G-9,63G-9,83G-9,76G-9,78G-9,79G-9,87G-9,87G-9,91G-9,88G-9,95G-90,02G-0,02G-0G	90,42	84,95
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.970,89 G	1975,19G-1,49G-5,69G-3,59G-3,69G-1,09G-3,09G-2,49G-0,99G-3,89G-4,29G-4,89G-1,29G-2,29G-6,79G-6,69G-6,89G	1.976,89	1.725,73
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,01 G	63,75G-3,98G-3,96G-4G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	64,05	63,43
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,32 G	23,24G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	23,35	22,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,52	US\$ 2,85	20.12.18		A2AHNF	US92189F7592	Van Eck Associates Corp. VanEck Ve.ETF-ChinaAMC CSI 300	1	35,16 G	34,395G-4,385G-4,365G-4,365G-4,365G-4,345G-4,355G-4,385G-5,63G-5,83G-6,005G-5,995G-5,935G-5,925G	36,19	26,59
1	US\$ 0,24	US\$ 0,1	27.12.18		A2AHNJ	US92189F5109	VanEck V.ETF-Pre-Rf. Muni.Idx	1	21,38 G	20,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,95G-0,96G-0,98G-1,1G-1,1G-1,23G-1,33G-1,34G-1,35G-1,36G	21,57	20,51
1	US\$ 0,97	US\$ 0,24	20.12.18		A2AHNK	US92189F7832	VanEck Vectors ETF Tr.-Poland	1	14,86 G	14,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,602G-4,61G-4,62G-4,718G-4,738G-4,824G-4,898G-4,918G-4,908G-4,928G	15,25	13,59
10	US\$ 1,43	US\$ 0,98	20.12.18		A2AHNL	US92189F6842	VanEck Vectors-Retail ETF	1	88,78 G	87,01G-7,01G-7G-6,99G-6,96G-6,96G-6,91G-6,9G-6,91G-6,97G-7,95G-8,45G-8,93G-8,92G-9,54G-9,35G-9,57G	90,42	79,36
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	20.12.18		A2AHNS	US92189F7675	VanEck Vect.ETF-Ind.S.-Cap Idx	1	37,6 G	36,865G-6,865G-6,855G-6,845G-6,845G-6,845G-6,825G-6,865G-7,375G-7,375G-7,5G-7,715G-7,885G-7,965G-7,925G-8,035G	38,03	31,43
1	US\$ 0,13	US\$ 0,77	02.04.18		A2AHNT	US92189F3872	VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF	1	21,32 G	20,95G-0,94G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-1,07G-1,08G-1,21G-1,31G-1,32G-1,33G	21,46	20,36
1	US\$ 1,12	US\$ 2,18	20.12.18		A2AHNU	US92189F2056	VanEck Vectors ETF - Steel ETF	1	34,92 G	34,015G-4,015G-4,005G-3,995G-3,995G-3,995G-3,975G-3,975G-3,975G-4,005G-4,885G-5,135G-5,005G-4,985G-5,035G	35,67	29,25
1	US\$ 0,6	US\$ 0,27	11.02.19		A2AHNY	US92189F5695	VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	10,45 G	10,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,298G-0,298G-0,298G-0,308G-0,28G-0,396G-0,46G-0,512G-0,522G-0,522G-0,522G	10,92	9,38
1	US\$ 0	US\$ 1,63	14.05.18		A2ALXP	US92189F2882	VanEck Vect.ETF-H.Inc.MLP ETF	1	17,2 G	16,972G-6,972G-6,962G-6,962G-6,962G-6,954G-6,954G-6,954G-6,962G-6,816G-7,276G-7,276G-7,354G-7,304G-7,314G	17,39	14,47
1	US\$ 0,21	US\$ 0,07	01.02.19		A2DM5L	US92189F1710	VanEck Vectors-Green Bond ETF	1	22,49 G	22,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,26G-2,26G-2,38G-2,38G-2,38G-2,49G-2,51G-2,5G	23,18	21,52
5	US\$ 0,35	US\$ 0,52	27.12.18		A2N7V7	US92189H3003	VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	28,38 G	28,38G	28,38	28,38
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	18,7 G	18,61G-8,604G-8,674G-8,674G-8,674G-8,676G	18,9	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,08 G	18,036G-8,036G-8,032G-8,042G-8,038G-8,026G	18,16	16,2
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,91 G	53,66G-3,88G-3,89G-3,89G	54,41	51,04
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	20,87 G	20,695G-0,7G-0,685G-0,78G-0,78G-0,78G-0,75G	21,65	18,69
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	23,93 G	23,915G-3,89G-4,055G-4,075G-4,075G-4,035G-4,035G	25,48	21,41
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E. Vanguard Admiral Funds	1	29,48 G	29,575-9,515G-9,62G-9,625G-9,625G-9,61G	29,64	25,23
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	105,9 G	103,18G-3,22G-3,22G-3,16G-3,16G-3,16G-3,1G-3,08G-3,1G-3,18G-4,32G-4,84G-5,42G-5,9G-5,86G-5,54G-5,88G	108,48	88,76
1	US\$ 0,91	0	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	135,24 G	132,06G-2,1G-2,06G-2,04G-2,04G-2G-1,94G-1,92G-1,94G-2,06G-3,2G-3,86G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,7G-4,68G	139,8	117,1
1	US\$ 2,58	0	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value Index	1	95,65 G	93,81G-3,73G-3,73G-3,69G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-4,7G-4,98G-5,5G-5,5G-6,06G-5,85G-5,9G	96,06	80,96
1	US\$ 2	0	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	113,14 G	110,46G-0,52G-0,44G-0,36G-0,3G-0,38G-0,44G-0,44G-0,38G-0,46G-1,36G-1,98G-2,64G-3,14G-2,64G-2,6G-3,14G-3,14G	118,54	94,62
1	US\$ 1,81	0	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	133,62 G	131,24G-1,26G-1,22G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,22G-1,22G-1,16G-1,22G-2,28G-2,52G-3,24G-3,24G-3,88G-3,48G-3,54G	133,88	112,3
1	US\$ 1,54	US\$ 0,45	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Bond Index Funds Vanguard Short-Term Bd Index	1	69,04 G	67,63G-7,63G-7,62G-7,59G-7,6G-7,6G-7,56G-7,56G-7,57G-7,6G-8,21G-8,21G-8,21G-8,59G-8,59G-8,58G-8,9G-8,98G-9G	69,55	65,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,92	0	25.03.19		A0H0L1	US9220428745	Vanguard International Equity Index Funds Vanguard Europ.Stock Index Fd	1	47,7 G	46,8G-6,8G-6,785G-6,785G-6,775G-6,775G-6,765G-6,755G-6,775G-7,225G-7,225G-7,235G-7,475G-7,745G-7,695G-7,695G-7,745G	47,74	41,09
1	US\$ 2,34	US\$ 2,42	26.03.18		A1JZHF	US9220426764	Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	50,75 G	49,675G-9,685G-9,665G-9,645G-9,655G-9,645G-9,625G-9,615G-9,625G-9,675G-50,48G-0,48G-0,59G-0,59G-0,87G-0,86G-1,09G-1,05G-1,1G	51,54	44,23
1	kann.\$,33	kann.\$,22	30.01.19		A1T8GS	CA92203Q1046	Vanguard Investments Canada Inc. Vang.FTSE Ca.Hg.Div.Yld Ix ETF	1	22,09 G	21,565G-1,565G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,505G-1,505G-1,5G-1,495G-1,58G-2,1G-2,13G-2,09G-2,1G-2,11G-2,14G-2,13G-2,16G-2,145G	22,26	18,63
1	kann.\$,65	kann.\$,12	30.01.19		A1KCYX	CA92203N1015	Vang.Can.Sh.Te.Corp.Bd Ix ETF	1	15,79 G	15,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,54G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,76G-5,75G-5,75G	15,89	14,81
1	kann.\$,66	kann.\$,69	26.03.18		A143J8	CA92205X1078	Vanguard FTSE E.M.All C.I.ETF	1	22,43 G	22,185G-2,185G-2,185G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,14G-2,36G-2,36G-2,365G-2,555G-2,575G-2,62G-2,63G-2,6G-2,615G-2,63G-2,63G-2,645G-2,68G-2,665G	22,68	19,53
1	kann.\$,54	kann.\$,1	30.01.19		A118HV	CA92203G1063	Vanguard Canadian S-T Bd I ETF	1	15,55 G	15,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G	15,69	14,84
1	kann.\$,75	kann.\$,82	26.03.18		A118HZ	CA92205P1045	Vanguard FTSE Can.All Cap ETF	1	21,33 G	21,145G-1,145G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,185G-1,385G-1,315G-1,35G-1,37G-1,365G-1,375G	21,43	18,21
1	kann.\$,24	kann.\$,01	26.03.18		A1XAXR	CA92203U1057	Vanguard FTSE Canada Index ETF	1	22,36 G	22,335G-2,335G-2,335G-2,335G-2,335G-2,335G-2,305G-2,305G-2,295G-2,29G-2,375G-2,42G-2,405G-2,36G-2,39G-2,385G-2,385G-2,43G-2,435G-2,43G	22,5	19,16
1	US\$ 0,74	US\$ 1,47	16.03.18		A1KB0R	US9220208055	Vanguard Malvern Funds Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	42,34 G	41,5G-1,5G-1,49G-1,47G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,46G-1,5G-1,84G-1,84G-1,84G-2,09G-2,09G-2,09G-2,29G-2,32G-2,33G-2,33G	42,59	40,33
11	US\$ 0,39	US\$ 0,31	01.11.18		A141KR	US9229077469	Vanguard Municipal Bond Funds Vang.Mun.Bd F.-Tax-Ex.Bd I.ETF	1	45,03 G	44,12G-4,13G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,53G-4,53G-4,53G-4,77G-4,77G-4,99G-5,02G-5,04G	45,4	42,87
1	US\$ 1,2	US\$ 0,24	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Intern.-Term Tres.ETF	1	55,65 G	54,57G-4,57G-4,55G-4,54G-4,53G-4,54G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,55G-4,98G-4,98G-5,31G-5,31G-5,57G-5,6G-5,62G	56,04	53,15
1	US\$ 2,04	US\$ 0,34	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Ix	1	65,31 G	64,03G-4,03G-4,03G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-3,96G-3,96G-4G-4,49G-4,52G-4,92G-4,92G-5,2G-5,34G-5,34G	65,79	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 0,24	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	52,52 G	51,46G-1,46G-1,45G-1,44G-1,43G-1,44G-1,41G-1,4G-1,41G-1,45G-1,9G-1,89G-2,18G-2,18G-2,43G-2,46G-2,51G	52,93	50,39
1	US\$ 1,39	US\$ 0,25	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	45,32 G	44,4G-4,4G-4,39G-4,37G-4,38G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,38G-4,76G-4,76G-5,02G-5,02G-5,22G-5,25G-5,3G	45,58	43,23
1	US\$ 2,97	US\$ 0,75	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Intern.-T.C.Bd Index	1	74,72 G	73,07G-3,09G-3,07G-3,06G-3,03G-3,04G-3,02G-3,02G-3G-3,08G-3,84G-3,85G-4,27G-4,26G-4,6G-4,7G-4,71G	75,09	69,57
1	US\$ 3,88	US\$ 0,97	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	77,34 G	75,42G-5,4G-5,37G-5,37G-5,37G-5,33G-5,33G-5,33G-5,38G-6,31G-6,4G-6,89G-6,88G-7,25G-7,34G-7,35G	77,75	71,83
1	US\$ 2,07	US\$ 1,81	28.06.18		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	113,28 G	110,98G-1,02G-1,02G-0,94G-0,96G-0,96G-0,94G-0,9G-0,88G-0,96G-2,04G-2,28G-2,92G-2,92G-3,54G-3,22G-3,16G	113,54	96,55

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,64	US\$ 1,59	22.03.18		A1C41S	US92206C6802	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	134,72 G	130,34G-0,42G-0,42G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,26G-0,24G-0,36G-1,58G-1,94G-4,02G-4,68G-4,66G-4,32G-4,16G	134,72	112,16
1	US\$ 2,36	US\$ 2,48	22.03.18		A1C41T	US92206C7149	Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	95,26 G	93,17G-3,21G-3,18G-3,15G-3,16G-3,16G-3,1G-3,1G-3,17G-4,12G-4,34G-4,84G-5,27G-5,24G-5,11G-5,27G-5,27G	95,27	82,01
1	US\$ 2	US\$ 1,73	28.06.18		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	113,14 G	110,62G-0,68G-0,66G-0,6G-0,6G-0,6G-0,54G-0,54G-0,52G-0,54G-0,62G-1,7G-2,04G-2,62G-3,16G-3,1G-2,86G-3,12G-3,12G	113,16	96,14
1	US\$ 0,87	US\$ 0,88	22.03.18		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	126,12 G	122,86G-2,9G-2,86G-2,84G-2,84G-2,8G-2,74G-2,74G-2,76G-2,88G-4,08G-4,82G-5,5G-6,12G-5,5G-5,44G-5,52G	127,76	103,02
1	US\$ 1,45	US\$ 1,52	22.03.18		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	108,96 G	106,24G-6,24G-6,24G-6,22G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,24G-7,38G-7,92G-8,5G-9,36G-8,9G-8,2G-8,44G-8,44G	111,42	90,79
1	US\$ 1,78	US\$ 1,74	28.06.18		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	92,95 G	90,37G-0,41G-0,38G-0,35G-0,36G-0,36G-0,3G-0,37G-1,35G-1,76G-2,29G-2,29G-3G-2,53G-2,1G-2,56G-2,56G	95,64	78,83
1	US\$ 2,07	US\$ 0,34	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	69,19 G	67,66G-7,68G-7,66G-7,65G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,61G-7,6G-7,66G-8,3G-8,33G-8,71G-8,7G-9,03G-9,07G-9,1G-9,1G	71,58	65,43
1	US\$ 3,53	0	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Specialized Funds Vanguard Real Estate ETF	1	75,01 G	74,92G-4,86G-4,6G-4,6G-4,51G-4,47G-4,38G-4,4G-4,49G-4,52G-4,49G-4,79G-4,79G-4,83G-4,52G-4,5G-4,37G-4,41G-4,39G	75,39	62,1
1	US\$ 2,04	0	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Aprr.Index	1	95,29 G	93,29G-3,22G-3,22G-3,17G-3,22G-3,22G-3,21G-3,23G-4,02G-4,06G-4,56G-4,57G-5,06G-4,82G-4,89G	95,67	81,74
1	US\$ 1,55	US\$ 1,5	26.03.18		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	45,58 G	44,645G-4,655G-4,615G-4,615G-4,59G-4,615G-4,615G-4,615G-4,635G-5,255G-5,285G-5,525G-5,765G-5,725G-5,715G-5,765G	45,77	39,28
1	US\$ 1,24	0	28.03.19		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Developed Markets Idx	1	36,06 G	35,23G-5,21G-5,2G-5,19G-5,2G-5,21G-5,22G-5,64G-5,66G-5,66G-5,85G-6,055G-6,045G-6,005G-6,085G	36,09	31,02
11	US\$ 3,43	US\$ 1,47	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	67,57 G	66,03G-6,05G-6,03G-6,02G-6G-6,02G-5,97G-5,96G-5,97G-6,04G-6,77G-6,84G-7,2G-7,19G-7,51G-7,5G-7,6G	67,85	62,56
2	US\$ 0,91	US\$ 0,23	24.12.18		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	56,17 G	54,99G-5G-4,96G-4,94G-4,93G-4,93G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,98G-5,64G-5,68G-6G-6G-6,28G-6,21G-6,22G	56,28	48,15
2	US\$ 0,38	US\$ 2,03	22.06.18		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	54,01 G	52,84G-2,82G-2,81G-2,8G-2,8G-2,81G-2,77G-2,77G-2,78G-2,83G-3,62G-3,7G-3,99G-3,99G-4,25G-4,26G-4,29G-4,25G	54,29	47,49
1	US\$ 1,2	0	25.03.19		A1CS1V	US9219108167	Vanguard World Fund Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	107,36 G	105,28G-5,32G-5,26G-5,18G-5,12G-5,2G-5,2G-5,26G-5,2G-5,26G-6,04G-6,04G-6,24G-6,88G-6,86G-7,02G-7,02G-7,04G	107,36	88,98
1	US\$ 2,29	0	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	121,72 G	118,96G-8,96G-8,96G-8,94G-8,92G-8,88G-8,88G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,88G-9,82G-20,06G-0,94G-0,92G-1,42G-1,46G-1,48G	125,58	101,64
1	US\$ 2,06	0	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	146,68 G	143,88G-3,94G-3,94G-3,9G-3,84G-3,84G-3,8G-3,8G-3,82G-5,38G-6,06G-6,9G-6,9G-6,88G-7,86G-7,4G-7,46G	148,26	127,02
1	US\$ 1,36	0	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	58,75 G	57,45G-7,45G-7,43G-7,41G-7,41G-7,41G-7,38G-7,38G-7,43G-8,16G-8,16G-8,48G-8,76G-9,11G-9,07G-9,11G-9,24G	59,24	50,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			972717	LU0035748226	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Japanese Equity	1	46,62 G	46,62G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,61G-6,66G-6,61G-6,61G-6,61G-6,64G-6,64G-6,68G-6,68G-6,72G-6,67G-6,67G-6,72G-6,79G-6,79G-6,77G	47,17	43,61
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	564,89 G	567,82G-9,42G-6,52G-5,2G-5,29G-8,59G-7,23G-7,69G-7,69G-8,26G-8,98G-8,51G-8,76G-9,49G-9,52G-9,47G	569,52	503,31
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	690,14 G	686,54G-7,97G-90,4G-0,4G-87,89G-9,5G-90,25G-0,39G-0,68G-0,6G-0,44G-0,9G-0,9G-4,15G-4,15G-5,1G-5,1G-4,97G-5,17G-5,05G-5,71G-5,86G-5,86G-5,86G-5,95G	695,95	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.167 G	1161,8G-4,3G-5,1G-3,4G-3G-1,8G-2,9G-2,9G-5,9G-6,5G-4,9G-6,7G-7G	1.168,4	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	298,84 G	298,26G-8,33G-8,18G-8,12G-7,97G-7,85G-8,16G-8,44G-8,48G-8,53G-8,49G-8,69G-8,68G-8,86G	299,98	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	212,44 G	212,27G-2,2G-2,34G-2,34G-2,27G-2,32G-2,33G-2,36G-2,25G-2,31G-2,3G-2,23G-2,61G-2,65G-2,53G-2,53G	213,03	209,66
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	56,51 G	56,64G-6,58G-6,56G-6,56G-6,5G-6,58G-6,58G-6,66G-6,92G-6,87G-7G-6,91G-7,01G-7,01G-7,01G	57,64	54,38
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	402,84 G	402,44G-2,44G-2,63G-2,84G-2,63G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,81G-3,02G-3,02G-3,02G-2,81G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	403,39	394,5
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	189,94 G	190,8G-1,8G-1,7G-0,98G-0,98G-1,05G-1,05G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,79G-0,79G-1,23G-1,3G-1,5G-2,57G-3,54G-4,58G-4,48G-4,65G	194,65	158,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	215,77 G	216,97G-8,12G-7,99G-8,36G-8,6G-8,35G-8,57G-8,51G-8,51G-8,25G-8,25G-8,47G-8,47G-8,48G-8,99G-9,21G-9,29G-9,06G-9,06G-21,26G-1,2G-1,2G	221,26	179,9
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	160,68 G	160,71G-0,68G-0,85G-0,64G-0,71G-0,57G-0,57G-0,57G-0,62G-0,62G-0,66G-0,73G-0,8G-0,8G-0,73G-0,8G-1,01G-0,98G-0,98G	161,01	141,52
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	84,08 G	84,37G-4,2G-4,2G-4,19G-4,16G-4,09G-4,09G-4,07G-4,05G-4,02G-4,09G-4,1G-3,83G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	84,37	78,03
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	221,04 G	221,04G-1,59G-1,05G-1,04G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	221,74	207,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	65,96 G	66,16G-6,12G-6,21G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,24G-6,11G-6,1G-6,1G-6,21G-6,25G-6,24G-6,27G-5,67G-5,56G-5,6G-5,61G	66,52	56,69
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg [IPC] VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	52,26 G	52,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,3G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,31G-2,61G-2,61G-2,6G	52,61	45,5
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1	1	161,4 G	161,45G-1,33G-1,45G-1,23G-1,27G-1,15G-1,18G-1,17G-1,05G-1,2G-1,1G-1,06G-0,96G-0,88G-1,06G-1,05G-0,88G-0,83G-0,8G-0,99G-1,02G-1,03G-1,11G	162,1	151,56
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,77 G	9,685G-9,705G-9,695G-9,675G-9,67G-9,695G-9,69G-9,68G-9,675G-9,695G-9,685G-9,69G-9,705G-9,68G-9,685G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	9,92	9,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSNL04	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,85 G	15,414G-5,476G-5,47G-5,478G-5,49G-5,498G-5,546G-5,55G-5,558G-5,558G-5,558G	15,56	13,66
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,38 G	17,348G-7,4G-7,4G-7,366G-7,372G-7,374G-7,388G-7,396G-7,374G-7,29G-7,442G-7,416G	17,5	14,65
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,5 G	14,622G-4,622G-4,82G-4,822G-4,81G-4,812G-4,824G-4,822G-4,834G-4,822G-4,836G-4,848G-4,848G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G	14,85	12,94
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,52 G	15,496G-5,434G-5,496G-5,48G	15,52	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,96 G	16,996G-6,998G-6,992G-6,94G-6,996G-6,996G	17	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,87 G	14,952G-4,952G-4,956G-4,886G-4,894G	15,19	13,48
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,92 G	15,936G-5,932G	16,44	14,54
1	Th.	US\$ 0	03.01.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,7 G	14,83G-4,83G-4,968G-4,958G-4,934G-4,92G-4,92G-4,922G-4,886G-4,922G-4,966G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	14,97	13,16
1	Th.	£ 0,04	03.01.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,48 G	12,656G-2,656G-2,582G-2,732G-2,708G-2,708G-2,704G-2,702G-2,698G-2,694G-2,676G-2,674G-2,704G-2,69G-2,656G-2,656G-2,656G-2,656G	12,73	10,45
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,46 G	13,456G	13,76	12,07
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,12 G	15,088G-5,088G-5,088G-5,084G-5,322G-5,318G-5,316G-5,332G-5,09G-5,302G-5,306G-5,348G-5,348G-5,332G-5,328G-5,232G-5,234G-5,234G-5,234G-5,234G-5,234G	15,35	13,13
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,52 G	12,524G-2,524G-2,718G-2,83G-2,816G-2,816G-2,824G-2,834G-2,834G-2,796G-2,806G-2,838G-2,844G-2,84G-2,836G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G	12,84	11,39
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,92 G	15,92G-5,92G-5,92G-6,238G-6,222G-6,206G-6,208G-6,21G-6,194G-6,184G-6,152G-6,158G-6,208G-6,208G-6,2G-5,926G-5,956G-5,956G-5,956G-5,956G	16,63	14,25
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,92 G	16,866G-6,866G-6,984G-7,174G-7,172G-7,166G-7,156G-7,166G-7,12G-7,132G-7,164G-7,126G-7,136G-7,182G-7,15G-6,906G-6,914G-6,914G-6,914G-6,914G	17,19	15,03
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,91 G	16,854G-6,854G-6,844G-6,992G-6,998G-6,984G-6,972G-6,984G-6,988G-6,994G-6,968G-7,004G-7,068G-7,094G-6,982G-6,896G-6,9G-6,896G-6,896G-6,896G	17,81	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,76 G	14,876G-4,876G-4,96G-5,126G-5,11G-5,116G-5,094G-5,086G-5,09G-5,08G-5,038G-5,062G-5,03G-5,08G-5,086G-5,088G-5,078G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G	15,4	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,3 G	16,302G-6,302G-6,5G-6,598G-6,566G-6,586G-6,568G-6,562G-6,558G-6,55G-6,548G-6,514G-6,56G-6,544G-6,55G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G	16,6	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,15 G	15,3G-5,3G-5,554G-5,56G-5,542G-5,506G-5,526G-5,536G-5,534G-5,534G-5,54G-5,56G-5,56G-5,568G-5,556G-5,56G-5,302G-5,31G-5,314G-5,314G-5,314G	15,92	14,17
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,87 G	9,907G-9,905G-9,909G-9,909G-9,937G-9,937G	9,94	8,83
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,25 G	19,212G-9,212G-9,76G-9,924G-9,924G-9,91G-9,894G-9,904G-9,914G-9,92G-9,92G-9,884G-9,9G-9,9G-9,9G-9,694G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	19,96	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,12 G	20,045G-0,05G-0,05G-0,065G-0,105G-0,11G	20,12	17,39
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	18,53 G	18,496G-8,496G-8,496G-9,016G-9,028G-9,014G-8,998G-9,008G-9,008G-9,008G-9,01G-9,054G-9,064G-9,032G-9,028G-8,508G-8,512G-8,512G-8,512G	19,64	16,11

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers Xtrackers MSCI World Swap	1	52,94 G	53,06-2,93G-2,91G-2,94G-2,99-2,92G-2,93G-3,08	53,08	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	144,48 G	144,34G-4,16G-4,3G-5,56G	145,56	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	25,36 G	25,39G-5,43G-5,665G-5,735G-5,835G	26,09	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	100,98 G	101,92G-2,46G-2,22G-2,48G	102,48	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,92 G	35,13G-5,3G	35,3	31,12
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	89,12 G	88,46G-8,6G-8,55G-8,4G-8,56G	89,12	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	136,86 G	136,74G-6,58G-6,48G	136,86	120,04
1	sfrs 1,18	Th.			DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	88,32 G	88,54G-8,33G-8,49G	88,62	77,09
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,58 G	13,482G-3,49G-3,516G-3,512G-3,506G-3,508G	15,61	13,48
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	64,52 G	65,67G-5,94G-5,97G	65,97	61,24
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	91,83 G	91,13G-1,28G-1,23G-1,37G-1,28G-1,43G	91,83	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	67,08 G	67,65G-7,76G-7,73G-7,69G-7,54G-7,4G	67,76	55,62
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	32,24 G	32,145G-2,16G-2,15G-2,27G-2,24G-2,27-2,245G	32,27	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,4 G	27,455G-7,445G-7,415G-7,42G-7,475G-7,54	27,65	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	27,57 G	27,56G-7,555G-7,51G-7,51G-7,53G	27,57	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	29,84 G	29,83G-9,845G-9,835G-9,865G-9,845G-9,84G	29,86	25,25
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,09 G	20,99G-0,99G-0,985G-1,025G-1,02G-1,025G	21,14	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	190,66 G	190,6G-0,6G-0,56G-0,18G-0,06G-0,08G	194,8	160,7
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	20,41 G	20,405G-0,415G-0,41G-0,42G-0,415G	20,42	17,77
1	Th.	US\$ 0,18	09.04.18		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	29,25 G	29,455G-9,445G-9,45G-9,515G-9,515G-9,5G	29,52	23,66
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,52 G	31,605G-1,465G-1,46G-1,545G-1,5G-1,53G	31,61	27,75
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDK92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	53,7 G	53,65G-3,68G-3,66G-3,71G-3,69G-3,71G-3,83	53,83	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	67,31 G	67,23G-7,23G-7,22G-7,28G-7,25G	67,31	57,77
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	29,52 G	29,435G-9,45G-9,44G-9,505G-9,475G	29,52	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	16,19 G	16,162G-6,168G-6,166G-6,226G-6,248G-6,248G	16,25	14,01
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	30 G	30,03G-0,03G-0,02G-0,1G-0,095G-0,105G-0,105G	30,11	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	28,3 G	28,205G-8,205G-8,195G-8,265G-8,24G-8,255G	28,49	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	22,61 G	22,57G-2,57G-2,57G-2,575G-2,59G-2,585G-2,585G	22,61	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	11,33 G	11,332G-1,332G-1,33G-1,318G-1,316G-1,316G-1,306G-1,306G	11,33	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	32,86 G	32,635G-2,635G-2,63G-2,835G-2,825G-2,825G	32,94	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	25,52 G	25,8-5,71G	25,8	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	30,71 G	30,54G-0,54G-0,535G-0,57G-0,56G-0,535G-0,535G	30,98	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	42,62 G	42,68G-2,68G-2,68G-2,71G-2,725G	42,73	37,37
1	US\$ 0,23	US\$ 0,13	09.04.18		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	30,82 G	30,7G-0,72B*-0,89	31,11	26
1	US\$ 0,98	US\$ 0,77	09.04.18		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	17,58 G	17,618G-7,618G-7,614G-7,65G-7,604G-7,626G	17,65	15,16
1	Euro 0,13	Euro 0,07	09.04.18		A1XEY2	IE000BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	50,97 G	51,08-0,94G-0,92G-0,97G-0,96G-0,97G	51,08	44,13
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,9 G	11,88G-1,94G-1,94G	11,94	11,19
1	Euro 0,24	Euro 0,16	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	35,4 G	35,625G-5,595G-5,665G-5,69G-5,71G	35,71	31,28
1	Th.	Euro 0,11	09.04.18		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	21,85 G	21,855G-1,865G-1,855G-1,845G-1,855G-1,81G	21,86	19,18
1	Th.	Euro 0,17	09.04.18		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,25 G	16,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G	16,27	15,58
1	Th.	Euro 0,13	09.04.18		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	27,75 G	27,7G-7,71G-7,685G-7,79G-7,82G	27,82	24,75
1	Euro 0,12	Euro 0,13	09.04.18		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	21,32 G	21,26G-1,26G-1,26G-1,32G-1,34G-1,33G-1,33G	21,34	20,92
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,88 G	14,904G-4,89G-4,898G-4,898G	15,01	13,37
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,57 G	15,558G-5,568G-5,574G-5,574G-5,574G-5,584G	15,9	14,32
1	Yen 30,25	Yen 17,89	09.04.18		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,87 G	11,882G-1,884G-1,884G-1,884G-1,876G-1,872G	12,03	10,78
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	59,17 G	59,18G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G	59,18	52,09
1	Euro 0,25	Euro 0,34	09.04.18		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,88 G	13,88G-3,88G-3,88G-3,91G-3,92G-3,91G	13,92	13,41
1	US\$ 0,47	US\$ 0,42	09.04.18		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,96 G	12,92G-2,92G-2,92G-2,96G-2,97G-2,95G-2,95G	13,06	12,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,16	09.04.18		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Xtrackers II	1	12,86 G	12,88G-2,87G-2,87G-2,89G-2,9G-2,91G	12,91	12,43
1	Euro 1,29	Th.			DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,08 G	188,52G-8,52G-8,5G-8,9G-9,17G-9,17G-9,16G	189,3	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,32 G	138,07G-8,07G-8,07G-8,37G-8,37G-8,37G	138,42	137,16
1	Euro 0,97	Th.			DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	220,42 G	220,22G-0,22G-0,49G-0,68G-0,68G-0,52G	221,02	218,2
1	US\$ 0,51	Th.			DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,63 G	19,56G-9,56G-9,54G	19,9	18,76
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	21,59 G	21,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,61G-1,62G	21,62	21,27
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	203,01 G	202,15G-2,04G-3,06G-3,26G-3,21G	203,26	197,94
1	Th.	Th.			DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	115,05 G	115,1G-5,09G-5,08G-5,17G-5,25G-5,18G	115,67	114,17
1	Th.	Th.			DBX0QQ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	104,83 G	104,71G-4,75G-4,63G	105,61	99,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	238,52 G	238,9G-8,83G-8,49G-8,77G-8,49G	240,23	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,82 G	21,8G-1,8G-1,77G	21,83	20,9
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	213,95 G	213,83G-3,83G-3,83G-4,15G-4,21G	214,21	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	246,83 G	246,7G-6,7G-6,64G-7,24G-6,99G	247,72	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,11 G	11,07G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G-1,09G	11,4	10,97
1	Euro 1,83	Th.			DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	163,61 G	163,31G-3,31G-3,31G-3,73G-3,89G-3,96G	163,96	158,96
1	Th.	Th.			DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	211,67 G	211,15G-1,15G-1,15G-1,46G-1,8G-1,62G	211,94	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	158,74 G	158,47G-8,47G-8,47G-8,62G-8,82G-8,77G	158,83	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,78 G	21,73G-1,73G-1,99G-1,99G-1,98G-2,01G-2,36bB-2,03G-2,03G-2,04G-2,03G-2,03G-2,02G-2G-1,98G-1,98G-2G-2,01G-2,05G-2,05G-2,07G-2,08G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	22,36	20,93
1	£ 0,08	Th.			DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,78 G	28,7G-8,7G-9,03G-9,03G-9,04G-9,06G-9,08G-9,05G-9,03G-9,03G-9,04G-9,01G-8,99G-9,02G-9,01G-8,97G-9,07G-9,04G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G	29,19	26,55
1	£ 0,2	Th.			DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,01 G	30,92G-0,92G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,23G-1,26G-1,27G-1,23G-1,24G-1,26G-1,24G-1,2G-1,21G-1,23G-1,21G-1,15G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G	31,42	28,81
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,5 G	142,26G-2,26G-2,26G-2,54G-2,55G-2,55G	142,59	141,3
1	Euro 0,56	Th.			DBX0HG	LU0613540185	Xtr.II Italy Government Bond	1	63,12 G	63,06G-3,1G-3,24G-3,24G-3,26G-3,22G-3,24G-3,24G-3,3G-3,39G-3,36G-3,35G-3,33G-3,35G-3,34G-3,33G-3,35G-3,32G-3,32G-3,38G-3,38G-3,4G-3,39G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G	63,4	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,53 G	31,5G-1,5G-1,5G-1,54G-1,54G-1,54G	31,54	31,44
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,93 G	49,81G-9,77G-9,98G-50,03G-0,05G	50,05	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	173,47 G	172,85G-3,35G-3,62G-3,82G-4,1G-4,05G-4,01G-4,01G-4G-4G-4,05G-4,06G-4,16G-4,21G-4,3G-4,01G-4,01G-4,01G	174,3	168,71
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	154,36 G	154,28G-4,28G-4,28G-4,51G-4,53G	154,53	149,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	152,6 G	152,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,69G-2,81G-2,77G	152,81	147,54
1	Th.	Th.			DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	153,74 G	153,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,73G-3,93G-3,91G	153,93	148,92
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	183,09 G	182,85G-2,85G-2,85G-3,1G-3,12G-3,08G	183,84	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,59 G	159,32G-9,32G-9,32G-9,62G-9,62G-9,61G-9,62G	159,69	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	193,03 G	192,75G-2,75G-2,75G-3,14G-3,15G	193,35	190,91
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	149,73 G	150,07G-0,1G-0,07G-0,2G-0,65G-49,92G	150,65	141,76
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,14 G	227,52G-7,52G-7,52G-7,44G-8,19G-8,42G-8,22G	228,75	225,82
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,57 G	226,41G-6,41G-6,41G-6,95G-6,85G	226,95	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	234,71 G	235,36-4,94G-4,94G-5,4-4,97G	235,4	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,67 G	168,39G-8,39G-8,39G-8,68G-8,7G-8,69G	168,83	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	203,61 G	202,82G-3,46G-3,67G-3,66G-3,74G-3,75G-3,71G-3,71G-3,71G-3,69G-3,78G-3,82G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,79G	203,95	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	238,14 G	237,83G-7,7G-7,55G-8,24G-8,4G-8,37G	238,52	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	267,18 G	266,83G-6,83G-6,78G-7,33G-7,53G	267,54	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	284,94 G	283,97G-3,97G-3,89G-5,11G-5,61G	285,61	273,49

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Xtrackers II					
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	339,38 G	337,97G-7,97G-9,48G-40,1G	340,1	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	355,48 G	353,84G-3,84G-6,44G-6,04G	356,51	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	226,67 G	226,49G-6,43G-6,43G-6,84G-6,69G	226,84	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	216,68 G	216,28G-6,28G-6,28G-6,77G-7,02G-6,92G	217,02	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,25 G	137,192G-7,192G-7,192G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	137,39	137,17
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,45 G	118,97G-8,97G-8,97G-9,51G-9,47G-9,44G	119,54	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,81 G	196,61G-6,61G-6,61G-6,79G-6,77G	197,2	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	41,13 G	40,96G-0,96G-0,96G-1,11G-1,15G-1,13G	43,55	40,96
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	317,24 G	317,63G-7,63G-7,63G-7,98G-8,35G-8,38G	318,38	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	74,14 G	73,98G-3,98G-3,99G-4,1G-4,03G-4,05G	76,07	73,93
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	197,33 G	196,89G-6,89G-6,87G-7,34G-7,42G-7,31G	197,51	194,44
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	204,99 G	204,81G-4,81G-4,81G-4,75G-5,02G-5,21G-5,12G	205,56	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	145,99 G	145,81G-5,81G-5,81G-5,98G-5,98G-5,97G	146,5	145,65
1	US\$ 2,88	US\$ 2,86	09.04.18		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	189,4 G	189,32G-9,07G	191,19	184,1
1	US\$ 1,78	US\$ 7,96	09.04.18		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	247,35 G	247,53G-7,53G-7,52G-7,3G-7,53G-7,21G	249,02	235,92
1	US\$ 1,16	US\$ 1,68	09.04.18		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	149,51 G	148,61G-8,6G-8,59G-9,2G-9,23G-9,1G	150,89	145,07
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	155,63 G	155,09G-5,09G-5,06G-5,29G-5,29G-5,16G	157,11	151,16
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	214,59 G	214,33G-4,31G-4,27G-4,81G-3,87G	214,81	201,54
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,47 G	128,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G	128,61	128,44

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	37,16 G	37,1G-7,84G-7,66G-7,86G-7,74G-7,72G	46,72	33,14
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,968G-0,978G-0,978G-0,978G-0,978G-0,978G	1,03	0,94
Euro 4,43	1	0,4	0,42	05.07.18			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	30,5 G	30,4G-0,9G-1G-0,7G-1G-0,9G	31	20,9
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,035G	1,09	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,7G-3,69-3,49G-3,545G-3,54G-3,475G-3,475G	3,7	2,68
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,79G	2,88	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G	12,4	9,8
Euro 28,707	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,846G-0,836G-0,858G-0,87G-0,858G-0,858G-0,858G	1,15	0,74
Euro 179,572	1	2,1 *	2,5	22.05.19*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	29,02 G	28,69G-8,62G-8,74-8,77G-8,67G-8,43G-8,56G	29,77	26,21
Euro 49	1	0	0				A1EWSA	DE000A1EWSA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G-1,59	1,64	1,53
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,38G-8,46G-8,46G-8,4G-8,44G	9,82	8,26
Euro 41,7	1	0,25	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G	2,52	1,94
Euro 6,176	1	0,36	0,4	06.06.18			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	56,6 G	56,3G-7G-6,9G-6,6G-6,7G-6,9G	57,3	46,9
Euro 200,416	1	3,35 *	2,6	09.05.19*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	212,9 G	211,8G-1,5G-1,4-1-0,4G-9,1G-8,6G-7,6G-8G-7,2G-6,7G-7,1G-6,9G	218,7	181,2
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,39 G	3,39G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G	3,7	3,1
Euro 71,064	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,96 G	12,86G-3,06G-3,16G-3,06G-3G-3,04G	14,22	12,18
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,64 G	8,385G-8,78G-8,66G-8,67G-8,69G	9,17	6,1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,6	0,37
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,02	
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4	3,58
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	7,89 G	7,83G-7,81G-7,848G-7,79G-7,866G-7,87G	10,02	7,65
Euro 6,062	1						A2JNVZ	DE000A2JNVZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	36,28 G	37,215G	37,22	30,09
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G	3,21	2,74
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Steeb AG, (Glob.)	1	51,2 G	51,8G-1,4G-1,6G-1,6G-1G	56,2	46,6
Euro 10,089	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	25,8 G	25,7G-6,1G-6,4G-6,2G-6,2G-6,5G-6,5G	29,5	24,5
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 G	0,0094G-0,0094G-0,0094G-0,0094G-0,0086G-0,0086G-0,0086G	0,02	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,63 G	13,57G-3,59G-3,61G-3,69G-3,74G-3,71G	13,85	11,81
Euro 101,763	1	0	0,11	23.11.18			A0AHT4	DE000A0AHT46	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,12G-2,06G-2,14G-2,14G-2,14G	2,24	2,06
Euro 5,198	1	4,66 *	3,96	23.05.19*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	96,2 G	96,5G-8,2G-8,9G-8,9G-9,6G-9,4G	99,6	80,6
Euro 2,676	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	1,97 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2G	2,2	1,79
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	9 G	9G	16	9
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,44	3,7
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,58	2,58
Euro 0,654	1		0				A2E370	DE000A2E3707	asknet AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,6	10
Euro 3,977	1	1,4 2,6 *	1,17	30.04.19*		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	97,6 G	97G-9,6G-9,6G-7,6G-7,6G	101	76,2
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	30,15 G	30,35G-29,95G-30,1G-29,85G-9,85G-9,8G	37,05	25
Euro 31,68	1	1,5 *	5	19.07.19*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	40,48 G	40,62G-0,62G-0,86G-0,62G-0,42G-0,42G-0,42G	40,86	31,32
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	47,35 G	47,51G-8,17G-8,37G-8,42G-8,51G-8,39G	49,86	41,97
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,6G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G	8,95	7,6
Euro 56,793	1	2,1 *	2	17.04.19*		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	46,68 G	47,12G-6,96G-7G-6,98G-6,94-6,92G-6,9G	54,85	45,48
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,35 G	3,24G-3,36G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G	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	10,56 G	10,52G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	12,82	10,3
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,28G-1,315G-1,305G-1,3G-1,3G-1,3G	1,4	1,17
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	151,4 G	159,2G-5,8G-5,6G-4,4G-5,4G	162,4	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,62G-1,635G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	2,1	1,55
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,66G-6,72G-6,54G-6,38G-6,34G-6,28G	16,72	12,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019													
Euro 18,395	1			0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,4664-1,468G-1,4498G-1,4604G-1,4638G-1,464G	2,28	1,39
Euro 5,061	1	0		0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	53 G	52,5G-4G-4G-3G-3G-3G	54	50,5
Euro 601,995	1	3,5		4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	74,45	74,17G-4,13G-4,25G-4,16G-4,21G-4,3G-4,19G-4,31G-4,26G-4,22G-4,17G	75,5	68,47
Euro 55,605	1	3,52		4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64 G	64,1G-4,2G-4,15G-4,1G-4,1G	65,9	60,05
Euro 3,183	1	0,85		0,9	06.06.18			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31,8 G	32,2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	34	26
Euro 86,45	1	0,85		0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	24,5 G	24,6G-4,65G-4,65G-4,7G-4,65G-4,6G	24,95	20,5
Euro 3,072	1						06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 42	1	1,5		0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	78,4 G	78,05G-7,85G-7,9G-7,1G-7,05G-7,15G	79,55	62,15
Euro 252	1	0,7	*	0,7	17.04.19*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	87,06 G	87,36G-7G-6,96G-6,88G-7,06G-7,4G-7,42G-7,08G-7,18G-7,38G-7,44G	92,6	81,04
Euro 24,96	1	0,25		0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,18 G	6,11G-6,21G-6,26G-6,22G-6,16G-6,16G	6,82	6,06
Euro 10,143	10	2,5		2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	69,1 G	69G-9,75G-9,4G-8,7G-8,9G-9G	78,45	67,6
Euro 7,018	1	7,5		3	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	59,2 G	57,9G-9,3G-8,9G-8,9G-8,7G-8,75G	65,95	46,06
Euro 26,417	10	0		0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,9	16,9
Euro 8,1	1	3		3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	40,65 G	40,5G-1,05G-0,85G-0,85G-1,1G	41,15	33,15
Euro 132,627	1	1		1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,92 G	31,06G-1,08G-0,94G-0,96G-1,28G	34,44	24,88
Euro 19,786	1	0,05		0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	24 G	23,9G-4G-3,95G-4G-4,05G-4,05G	25,95	23,15
Euro 19,786	1	0,07		0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G-2,55G-2,4G-2,35G-2,35G-2,35G-2,5G	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	15,15 G	14,7G-5,45G-5,45G-5,5G-5,55G-5,55G	16,25	13,7
Euro 92	7	0,06		0,06	27.11.18	008	12.05	549300	DE0005493002	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,67 G	7,81G-7,88G-7,745G-7,71G-7,68G-7,72G	9,4	6,99
Euro 17,16	1						06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,0065G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 154,5	1	1,2	*	1,1	19.06.19*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	46,89 G	46,85G-6,75G-6,83G-6,84G-6,82G-6,98G	46,98	36,55
Euro 13,5	1	0		0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,93 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,925G	1,04	0,88
Euro 35,044	1	0,5		1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	36,28 G	36,18G-7,18G-6,48G-5,94G-6,44G-6,96G	37,7	27,28
Euro 3,43	1							A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	12 G	11,998G	12,01	10,68
Euro 89,441	10	0,55	*	0,55	19.03.19*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	78,65 G	78,2G-9,6G-8,3G-8,3G-8,3G-8,55G	84,05	68,2
Euro 8,58	1	0		0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,04	
Euro 8,368	1	1		1	21.05.18			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,05G-4,1G-4,25G-4,3G-4,3G-4,3G	15,7	13,15
Euro 18,021	1	0,3		0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,7G-1,88G-1,78G-1,78G-1,84G	12,24	10,32
Euro 4,232	1	0		0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,34	1,43
Euro 6,6	6	0,05		0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,7 G	1,695G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,91	1,58
Euro 19,24	1	1,8		1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	80	80G-0,7G-0,7G-0,3G-0,3G-0,1G-0G	83,6	61,5
Euro 17,7	1							A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 6,189	1	0		0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,92G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,98G	3,42	1,63
Euro 19,461	1	0		0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,25 G	4,155G-4,195G-4,195G-4,195G-4,195G-4,195G	4,62	3
Euro 141,221	1	0,25	*	0,25	09.05.19*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,26 G	10,3G-0,42G-0,36G-0,32G-0,38G-0,36G	10,42	9,62
Euro 53,219	1	0,35		0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	53,25 G	52,8G-3,5G-3,05G-2,6G-2,05G-1,7G	53,5	39,6
Euro 93,6	1	0		0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,834G-1,824G-1,824G-1,824G-1,824G-1,824G-1,822G	1,9	1,81
Euro 512,015	1	4,75	*	4,5	26.04.19*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	143,3 G	142,95G-2,75G-3,2G-2,65G-2,85G-2,75G-2,35G-2,2G-2,1G-2G-2,3G	148,05	118,85
Euro 15,946	1	0		0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,71G-1,71G-1,705G-1,705G-1,705G-1,705G	1,79	1,6
Euro 183	1	2,4	*	2,2	12.04.19*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	49,34 G	49,22G-9,38G-9,3G-9,13G-9,26G-8,28-8,14G-8,55-8,16G-8,06G-7,81-7,52G-7,59G	51,92	42
Euro 1,878	1			1	23.08.18			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	30,6 G	31,8G-2,2G-2,8G-2,6G-2,4G-3G-3G	33	26,8
Euro 1,331	1							A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	57,29 G	57,48G	66,99	55,17
Euro 87,25	3	0,3		0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,52G-5,46G-5,49G-5,49G-5,45G-5,49G-5,52G	5,52	4,42
Euro 96	1	0,5		0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,22 G	39,8G-9,84G-9,62G-9,46G-9,84G	41,02	33,04
Euro 18,382	1	0		0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,469G-0,479G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G	0,65	0,46
Euro 8,886	1							A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	30,79 G	30,435G-0,855G-0,69G-0,695G-0,855-0,695G-0,69G	36,24	25,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	8,08 G	7,88G-8,08G-8,16G-8,08G-8,08G	8,16	5,98
Euro 3.069,672	1	3,25 *	3,65	22.05.19*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	51,56	51,8-1,33G-1,6G-1,43G-1,49G-1,38G-1,3G-1,27G-1,24G-1,17G-1,14G	53,78	44,56
Euro 5,989	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	8,5	6,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.18		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	66,2 G	66,4G-6,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G	68	52,6
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	36,2 G	35,8G-6,15G-6,15G-6,2G-6,25G-6,2G-5,95G	37,9	28,75
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	12 G	11,8G-2G-2G-2G-2G-2G	12,5	10,9
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,89 G	3,93G-3,87G-3,87G-3,87G-3,84G-3,83G	4,14	2,92
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0118G-0,0098G-0,0138G-0,0138G-0,0138G-0,0138G	0,01	0,01
Euro 3,9	1	0,2	0,34	14.06.18			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	14,7	11,5
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,8	5,55
Euro 187,504	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	35,48 G	35,5G-5,46G-5,4G-5,5G-5,56G-5,6G	36,38	29,06
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	6,84 G	6,84G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G	7,6	6,64
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,85 G	4,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,83G-4,83G-4,83G	4,92	4,15
Euro 53,84	1		0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	28,59 G	28,295G-8,305G-8,3G-8,395G-8,395G-8,23G-8,23G	29,91	21,95
Euro 0,116	1		0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.619,8 G	1619,8G	1.629,8	1.409,8
Euro 190	1	2,7 *	2,45	08.05.19*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	115,05	115,1G-5,5G-5,2G-4,9G-5G-5,05G-4,95G-4,95G-5,3G-5,15G-5,15G-5,15G	116,95	104,05
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,405G-1,375G-1,405G-1,41G-1,39G-1,39G	1,55	0,68
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,71G-0,67G-0,67G-0,67G-0,675G-0,675G	0,8	0,55
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,335G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G	1,44	1,22
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	26,78 G	26,82G-7G-6,96G-7,12G-7,08G-7,1G	27,44	24,78
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17,2	15,4
Euro 29,96	10	0,2 *	0	21.03.19*			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	12,75 G	12,25G-2,55G-2,55G-2,55G-2,7G-2,7G	12,15	9,9
Euro 1.216,54	1	0,8 *	0,24	07.05.19*		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	21,15 G	21,26-1,02G-0,94G-0,9G-0,86G-0,76G-0,81G-0,8G-0,82G-0,8-0,85-0,77G-0,74G	23,58	19,25
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,95 G	10,95G-1,05-1,14G-1,27G-1,19G-1,16-1,14G-1,13G	11,27	8,43
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,8G-6,8G-6,85G	6,85	3,98
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Telekom AG	1	17,98 G	17,98G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,78	13,62
Euro 168,742	1	0,8 *	0,77				879530	US2515661054	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	15,1 G	15,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G	15,4	13,9
Euro 357,014	1	0,8 *	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	43,25 G	43,21G-3,49G-3,47G-3,57G-3,64G-3,68G	43,97	39,83
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G	0,47	0,1
Euro 26,523	1						A2NBVD	DE000A2NBVD5	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,01 G	11,012G	12,19	10,15
Euro 70,526	1	0,02 *	0,4	22.03.19*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	10,26 G	10,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,38G-0,4G	10,4	8,84
Euro 33,085	1	1,71	2,82	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2		1	58,8 G	58,5G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G	59,8	56,6
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Dioc One AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,3	2
Euro 4,99	1	0,4	0,4	31.05.18			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,55G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,15	6,75
Euro 5,513	10	0,8 *	0,6	26.03.19*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	46,4 G	46,3G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G	55,4	42,3
Euro 26,01	1	0,13 *	0,4	10.05.19*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,55 G	38,8G-9,2G-9G-9,1G-9,5G-9,1G	46,4	38,65
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,87 G	35,08-5,33G-5,21G-4,82G-4,95G-5,1G	37,63	29,85
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,77 G	28,89G-30,51G-0,025G-29,63G-30,05G	30,51	22,37
Euro 2.001	1	0,24	0,36	10.05.18			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,4G-9,45G	9,8	8,4
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,28G-5,14G-5,04G-5,04G-5,08G-5,02G-5,18G	5,42	4,43
Euro 5,293	1	0,6	0,8	31.05.18			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (Glob.)	1	86,8 G	86,6G-6,4G-6,6G-5,9G-5,8G-5,5G	100	60,6
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,85 G	7,7G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,9	6,95
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,31 G	2,32G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	2,61	2,25
Euro 4,301	1	0,8	1,2	25.06.18		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,4 G	58,4G-8,8G-60,2G-59,8G-8,8G	71,4	55,4
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,395G-1,335G-1,335G-1,335G-1,275G-1,275G	2,04	0,8
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G	0,63	0,5
Euro 20,104	1	0,52 *	0,4	15.05.19*			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	23 G	22,5G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,5G	25	18,22

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,91 G	5,805G-5,91G-5,945G-5,965G-6G	8,24	5,75
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumee SE, (Glob.)	1	1,59 G	1,46G-1,55G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G	2	1,24
Euro 708,108	1	0	0,5	09.05.18		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	28,8 G	29,4G-9,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	33	28,4
Euro 129,487	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,96 G	6,07G-6,05G-6,06G-6,1G-6,15G-6,16G	6,16	5,43
Euro 14,578	1	0,8	0,6	24.05.18			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	15,75 G	15,75G-5,8G-5,9G-5,75G-5,75G-5,65G-5,65G	15,9	12,7
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,1 G	8,95G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	9,55	7,5
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,67G-1,678G-1,678G-1,662G-1,666G-1,682G-1,682G	2,04	1,53
Euro 1,435	1	0,75	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	71,5 G	70G-1G-1G-1G-68,5G-8,5G	73,5	65,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,834G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	0,88	0,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	3,12	2,68
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,51G-3,51G-3,48G-3,67G-3,65G	3,98	2,55
Euro 5,15	1	3,26	3,26	28.06.18		06.06	566010	DE0005660104	EUIWAX AG, (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	70,5	62
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,76 G	25,84G-5,42G-5,35G-5,34G	26,89	21,6
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	21,15 G	21,14G-0,93G-0,93G-0,87G-0,66G-0,92G-0,99G	22,36	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,894G-0,907G-0,904G-0,922G-0,911G	1,12	0,88
Euro 5,346	11	0,2	0,2	28.06.18			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	10,05 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0G-0G	11,55	8,28
Euro 28,221	1	0,4	0,34	11.06.18			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,15	7,3
Euro 4,22	1						A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	17,37 G	17,666G	19,07	17,07
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G	17,95	13,5
Euro 18,737	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,85G-1,85G-1,95G-2G-1,85G-1,9G	22	16,54
Euro 51,112	1	0	0,16	24.05.18			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,7G-0,4G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	21,5	17,8
Euro 4,657	1	0,1	0,1	29.05.18			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G	3,04	2,62
Euro 9,423	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,75 G	29,6G-9,6	32,55	25,7
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,5 G	19,85G-20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,6	18,45
Euro 16,301	1	0,16	0,12	30.05.18			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,33 G	3,19G-3,34G-3,33G-3,34G-3,31G-3,34G	3,75	2,88
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	72,64 G	72,84G-2,36G-2,36G-2,48G-2,52G-2,7G	72,84	61,52
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,73 G	20,06-0,06G-0,11-0,16-0,09G-0,09G-19,935G	20,16	16,3
Euro 307,879	1	1,17	1,06	16.05.19*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,9 G	69,96-9,68G-9,94G-9,86G-9,9-9,86G-9,94G-9,92G-9,7G-9,64G-9,46G-9,32G	71,44	55,46
Euro 6	1		0				507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	0,28	0,2
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	36,85 G	37,2G-7G-6,9G-6,85G-6,95G-6,8G	39,25	34,55
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,34 G	40,52G-0,48G-0,64G-0,68G-0,52G-0,5G	41,78	35,6
Euro 8,101	1	0	0,25	27.06.18			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,9G-2,7G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13,9	11,4
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G	0,57	0,36
Euro 4,95	1	0,5	0,47	08.06.18			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,4G-9,4G-9,25G-9,25G	9,55	8,6
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,39 G	1,36G-1,365G-1,365G-1,365G-1,365G-1,365G	1,6	1,19
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,8 G	67,85G-7,7G-7,7G-7,25G-7,05G-7,5G-7,4G	69,6	51,5
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,25 G	24,25G-4,4G-4,55G-4,55G-4,7G-4,55G	26,4	21,75
Euro 26,326	1	0,3	0,3	04.06.19*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,89 G	7,995G-7,995G-8,055G-8,035G-8,035G-8,015G	8,41	6,52
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,433G-0,43G-0,449G-0,449G-0,449G-0,449G	0,52	0,25
Euro 1,926	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	71 G	71,8G-1,4G-1,8G-1,6G-1G-1G	74,2	65
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,5455G-3,6085G-3,5935G-3,6095G-3,611G-3,614G-3,614G	3,7	2,87
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		015	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34,02 G	32,98G-3,8G-3,86G-3,8G-3,8G-3,66G-3,74G	39,02	32,98
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	89,55 G	89,2G-9,65G-9,6G-9,45G-9,1G-8,85G	91,15	69,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G	101	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 G	3,94G-3,96G-3,82G-3,83G-3,9G-3,91G	4,32	3,82
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,12G-5,22G-5,22G-5,22G-5,2G-5,12G	5,5	4,52
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,99 G	19,99G-20,08G-19,97G-9,95G-9,96G-9,91G-20,1	20,22	16,82

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		3,75 1,5	1,5 +											
Euro 120,597	1	3,75 1,5	1,5 +	08.05.19*		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	131,5 G	131,8G-2,7G-2,4G-1,4G-1,8G-1,8G	132,7	114,8
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,9G-5,8G-5,75G-5,7G-5,75G-5,75G-5,65G	6,85	5,6
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	24,82 G	24,66G-4,92G-5G-4,98G-5,08G-5,36G	27	21,12
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	36,4 G	35,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6G	40,6	35,8
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,14G-3,24-3,14G-3,26bG-3,26-3,14G-3,14G-3,15G-3,17G-3,17G	3,3	2,35
Euro 1,372	1						A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	G	0,0001G	27,5	
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,57	1,567G-1,59G-1,579G-1,57-1,558G-1,575G-1,588G	2,09	1,51
Euro 9,873	1	0,15	0,2	15.06.18			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,12 G	5,14G-5,14G-5,08G-5,1G-5,06G-5,06G	5,92	4,78
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,8 G	41,76G-1,28G-1,08G-0,96G-0,8G-0,7G	42,04	33,96
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,97 G	9,18-9,095G-8,95G-8,89G-8,955G-8,95G	9,81	5,84
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	33,4 G	33,1G-3,2G-3,15G-3,2G-3,25G-3,45G	36,45	30,2
Euro 0,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	4,36 -GT	(eabc)-4,36-GT	5,2	4,1
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12	8,9
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	18,7	16,6
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,615G-2,675G-2,685G-2,695G-2,67G-2,68G	3,08	2,54
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,4 G	46,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G	49	41,9
Euro 26,06	1		0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	6,37 G	6,398G	11,12	6,29
Euro 12,615	1						A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,6879G	0,82	0,46
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,36 G	17,1G-7,3G-7,38G-7,38G-7,24G-7,24G-7,24G-7,64G	19,58	16,9
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,5 G	47,85G-7,7G-7,6G-7,15G-7,85G-8,55G	48,55	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	62,7 G	62,66G-2,46G-2,36G-1,92G-1,9G-2,02G	68,12	53,38
Euro 3,14	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,6G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	21,6	16,9
Euro 5,115	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,5	14,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	168,8 G	169,2G-70,8G-69,2G-9,4G-9,2G-9G-9G	188,8	146,6
Euro 4	1	0,17	0,13	27.04.18			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,8G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	17,8	14
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G	3,46	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,2	1,09
Euro 9	1	0	0,07	09.07.18			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	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	19,8 G	19,795G-9,695G-9,585G-9,49G-9,48G-9,39G-9,35G-9,225G-9,335G-9,34G-9,215-9,22G-9,295G	20,26	16,48
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	-"	1	19,6 G	19,5G-9,6G-9,3G-9,1G-9,1G-9,1G	20	16,4
Euro 10,04	1	0,22	0,22	17.05.18			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	14,75 G	14,3G-4,75G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	16,75	13,5
Euro 1.111,11	1	1,4	1,6	30.04.19*			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,73 G	40,93G-0,86G-0,85G-0,84G-0,89G	41,37	39,75
Euro 36,988	1						A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,844G	19,9	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	4,68	2,98
Euro 38,653	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,395G-1,395G-1,395G-1,385G-1,39G-1,385	1,51	1,24
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,388G-0,392G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,388G	0,44	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,6G-5,7G-5,55G-5,75G-5,75G	6,05	5,05
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	18,6	15,8
Euro 21,906	10	0,15	0,59	19.03.19*			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	35,1 G	35,55G-5,2G-5,1G-4,45G-4,55G-4,25G	37,95	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G	0,72	0,36
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	7,58 G	7,76G-7,76G-7,74G-7,82G-7,7G-7,74G	7,82	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,06 G	7G-7,04G-7,08G-7,08G-7,02G-6,98G	7,76	6,28
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	32,86	33,36G	33,36	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,25 G	29,25G-9,05G-9,55G-9,55G-9,75G-9,95G	32,25	25,5
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,38 G	26,28G-6,5G-6,5G-6,24G-6,44G-6,38G	28,7	21,48

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 20,177	1	2	2	23.07.18		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	37,8	32,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,325G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G	1,56	1,14
Euro 3,6	1	0	*	0,34			A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	28,8	23
Euro 118,09	1	1,2	*	0,99			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	49,29 G	49,43G-50,12G-0,12G-49,66G-9,47G-9,46G	54,62	43,02
Euro 4,825	1	0	0			03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,5G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	8,05	5,95
Euro 249,375	1	0,3	*	0,3			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,71 G	6,745G-6,84G-6,93G-6,86G-6,835G-6,88G-6,88G	7,01	5,87
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	86,04	86,04	89,86	77,94
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	44,82 G	44,88G-5,42G-6,5G-6,62G-7,62G-7,34G	47,62	36,08
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	8,37 G	8,39G-8,5G-8,46G-8,51G-8,52G-8,45G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0	0				AOKFUJ	DE000AOKFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	9,55	8,15
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	75,15 G	75,65-5,2G-5,75G-5,75G-5,45G-5,2G	77,55	64,75
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Krypto AG, (Glob.)	1	2,74	2,4-T-2,2bG	3,7	1,3
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,32	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	59,4 G	59G-9,6G-9,8G-8,7G-8,7G-9,2G	64,3	49,05
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	290,5 G	290,5G-1,5G-1,5G-3G-3G-4G-4G	299	258,5
Euro 9,438	1	1,15	1,7	13.07.18			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,5G-7,65G-7,75G-8,15G-8,4G-8,5G	21,7	16,9
Euro 91,523	1	0,9	*	0,8		06.06	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	49,11 G	49,24G-9,55G-50G-0G-49,53G-9,67G-9,67G	50,28	39,79
Euro 90,738	1	2,6	2,8	10.05.18			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	101	89,5
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	103,5 G	103,05G-3,6G-3,45G-3,45G-3,7G-3,5G-3,6G	105,9	90,9
Euro 30	1	2,1	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,85G-1,35G-1G-1,25G-1,5G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	22,08 G	18,84G-9,01-8,1-8,03-7,87G-7,95-7,91G-7,805G-7,875-7,865G-7,865-7,845G-7,855	34,21	17,81
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,14G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G	5,28	4,34
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	12,86 G	12,86G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G	14,14	11,88
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,56G-7,61G-7,62G-7,82G-7,7G-7,63G	7,91	5,29
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,05G-7,3G-7,35G-7,35G-7,05G-7,05G-7,05G	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-7,2G-7,2G-7,4G	27,8	26,8
Euro 2,833	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1	8,5 B	7,8-T-8,2bG-8,2	9,5	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 -T	1,8-T	1,9	1,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-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	13,4 G	13,1G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G	14,7	12,4
Euro 26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,49 G	5,41G-5,5G-5,49G-5,49G-5,46G-5,49G	6,09	5,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,21G	0,31	0,13
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23 G	22,7G-2,65G-2,8G-2,6G-2,65G-2,65G	26,25	19,84
Euro 3	1	0,85	0,85	05.07.18		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	318 G	314G-4G-4G-25-14G-5G-5G	330	282
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,26 G	6,16G-6,08G-6,12G-6,12G-6,12G-6,04G-6,08G	7,18	6,04
Euro 29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,71 G	4,76G-4,7G-4,67G-4,68G-4,65G-4,66G	5,08	4,53
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,515G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G	0,76	0,46
Euro 6,6	1	0,61	0,66	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	80,7 G	80,4G-1,7G-1,7G-1,6G-1G-1,3G-1G	84,8	68,6
Euro 47,5	1	0	0,05	30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,75	5,05
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,66G-8,6G-8,635G-8,65G-8,65G-8,615G	10,25	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	15G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,2	14,5
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,3G-4,8G-4,8G-4,65G-4,9-4,6G-4,6G	17,4	13,1
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	2,5 G	2,5G	2,5	2,5
Euro 16,683	1	0,11	0,15	10.05.18		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	28 G	28,2G-8,3G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8,4G	28,9	24,4
Euro 168,015	1	1,25	1,25	26.04.19*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	98,24 G	98,38G-8,5G-8,68G-8,52G-8,44G-8,68-8,72G-8,82G-9G-9,02G-8,82G-8,96G	100,65	88,38
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,05	0,02
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,28 G	14,3G-4,445G-4,395G-4,485G-4,57G	15,56	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,31 G	12,974G-3,298G-3,302G-3,302G-3,302G	14,82	11,51
Euro 1,82	10	0,95	*	0,95			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	31 G	30,4G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	33,8	30,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro	15,254	1	0	0			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,1995G-0,243G-0,249G-0,25G-0,25G-0,25G-0,252G	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	1,4 G	1,3998G	1,4	1,09
Euro	109,335	1	0,08	0,2	15.06.18	09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,53 G	4,485G-4,465G-4,44G-4,46G-4,49G-4,475G	4,66	4,15
Euro	13,271	10	0,04	0,04	25.01.19		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	9,4	7,2
Euro	9,272	1		0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,845G	5,46	1,52
Euro	31,84	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	86 G	85,45G-3,8G-3,8G-2,8G-3,15G-3,65G-3,55G	105,1	82,8
Euro	4,035	1	0	0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7G-7G-7G-7,05G	7,45	6,05
Euro	33,471	1	0	0	11.04.19*		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,94G-1,965G-1,95G-1,945G-1,945G-1,93G	2,73	1,58
Euro	42,814	1	0,12	0,2	12.07.18		A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-4,05G-4,04G-4,06G-4,06G-4,015G	4,25	3,67
Euro	30	1	0	0,03	29.06.18		585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,78G-2,8G-2,81G-2,8G	3,12	2,53
Euro	52	1	2,85	2,3	11.04.19*		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	196,4 G	197,3G-6,8G-6,8G-6,2G-4,6G-5,7G-6G	198,2	156,2
Euro	19,5	1	0,06	0,08	16.05.18		A0KDOF	DE000A0KDOF7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,45 G	2,44G-2,43G-2,49G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G	2,55	2,27
Euro	20,255	1		0			662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,42	0,25
Euro	18,811	1	1,5	1,5	10.08.18	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,9 G	42,5G-2,9G-3,1G-3,2G-3,3G-3G	43,3	36,9
Euro	7,956	1	0,3	0,25	16.05.18		621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,15	5,3
Euro	587,725	1	9,25	8,6	30.04.19*	022	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	215,2 G	215,9G-7G-7,7,7,4G-6,9G-7,3G-6,9G-6,7G-6,8-6G-6,1G-6,4G-6,2G-6,3G-7,3	217,7	186,5
Euro	3,08	1	0	0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G	1,19	1,05
Euro	15,496	1		0			A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,76G	9,86	8,58
Euro	8,569	1	0	0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,71	3,47G-3,47G-3,61G-3,63G-3,68G-3,6G	3,97	2,57
Euro	168,721	10	0,9	0,9	11.03.19		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,6	24,6
Euro	7,474	1	0,33	0,39	11.07.18		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	2,86	1,87
Euro	7,036	1		0			A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,03 G	0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0299G-0,0299G	0,15	
Euro	7,117	1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,65G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G	7,9	6,5
Euro	2,704	1		0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	39,65 G	40G-3G-3,4G-3,65G-3,85G-3,9G	43,9	32,85
Euro	8,8	1	0,15	0,18	27.06.18		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,8G	28,9	21,3
Euro	6,703	1	0	0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,445G-1,445G-1,41G-1,445G-1,445G	1,71	1,38
Euro	4,886	1	0,11	0,11	28.06.18		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	27,6 G	29,05-8,5G-8,2G-8,5G-8,6G	30,8	22,95
Euro	8,482	1	0	0	17.04.19*		657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,185G-1,205G-1,205G-1,205G-1,215G-1,22G	1,26	0,94
Euro	38,5	1	0,65	0,75	31.05.18	03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	136,5 G	136,1G-8,2G-6,7G-4,9G-4,5G	138,2	91,4
Euro	13,125	1		0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,02	
Euro	2,111	1	0,4	0,2	30.07.18		A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,5 G	18,892G	20,39	18,47
Euro	15,752	1	0,15	0,16	30.04.18		522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,3G-4,9G-4,9G-5,1G-4,8G	26,4	22,8
Euro	13,807	1		0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,72 G	9,559G-9,73G-9,743G-9,769G-9,732G-9,929G-9,929G	10,3	8,17
Euro	3,602	1		1,5	04.05.18		A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,6	20,4
Euro	2,125	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,85 G	26,5G-6,65G-6,55G-6,8G-6,4G-6,55G	32,95	21,95
Euro	96,982	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,49 G	12,355G-2,84G-2,77-2,655G-2,645G-2,665G-2,785	12,84	7,56
Euro	31,862	1	0,95	1,05	18.05.18		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	45,18 G	45,24G-5,4G-5,32G-5,12G-5,26G-4,96G	49,1	41,66
Euro	7,441	1	0	0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,8G	19,1	15,4
Euro	0,25	1		0			A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	6,5	4,26
Euro	40,225	1	3	3	25.04.18	06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9G-9G-9G-9G	71	65,5
Euro	5,07	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	25,5	16,3
Euro	11,843	1	0	0,04	05.07.18	06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,13G	1,14	0,59
Euro	17,468	1	0,4	0,4	25.05.18		593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	34,85 G	34,95G-4,8G-4,55G-4,55G-4,45G	35,3	28,2
Euro	3,05	1	0,51	0,6	16.07.18		540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	15,32 G	15,482G-5,44G-4,88G-4,882G-4,882G-4,882G	15,77	14,16
Euro	9,148	1	0,12	0,14	09.05.18		522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,45G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,6	4,7
Euro	96,848	10	1,11	1,11	20.02.19		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	37,25 G	37,12G-7,11G-6,82G-6,85G-6,82G-6,85-6,86G	41,05	34,3
Euro	1,799	1		0			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,7 -T	0,6	0,8	0,06
Euro	14,251	1	0,75	0,75	06.06.18		628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17	16,1
Euro	63,858	1	0	0		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,12G-2,17G-2,165G-2,165G-2,165G	2,45	2,12
Euro	1,863	1	0	0	25.03.19*		A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,3G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,43	1,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,75G-2,8G-2,79G-2,78G-2,78G-2,73G-2,73G-2,73G	3,01	1,15
Euro 4,526	1	0,25	0,25	09.05.18		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,7 G	35,6G-7,5G-7,5G-7,6-7,25G-7,25G-6,45G-6,9G	37,6	14,88
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	1,88	1,52
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,57 G	19,28G-9,4G-9,17G-9,19G-9,42G-9,67G-9,67G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	0,8	1,1	29.06.18			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	25,4	21,6
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	137,1 G	136,4G-8,9G-6,4G-5G-5,8G-6,5G	139,2	107
Euro 4,324	1	0,12	0,14	16.05.18			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,65G-1,6G-1,6G-1,6G-1,65G	11,8	9,26
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,77 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,5	0,67
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	5,2 bB	4,8G-5,2bB-5,3bG	8	4,6
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0248G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,74G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	1,75	1,57
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	4,08	3,5
Euro 76,558	1	0,04	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,28G-2,275G-2,275G-2,29G-2,275G-2,275G	2,53	2,24
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,78 G	56,18G-6,14G-5,8G-5,76G-5,7G-5,66G	60,02	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,3	1,13
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	0,32	0,2
Euro 294,492	1	0,38	0,27	24.05.18			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	10,3	9,7
Euro 9,375	1	1,6	1,65	24.05.18		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	31	24,1
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,04 G	15,045G-5,235G-5,24G-5,095G-5,125G	16,77	14,18
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,05 G	15,95G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,15G-6,2G-6,7G	16,7	15,35
Euro 9,831	1	2,8	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	20,2 G	19,9G-20,3G-0,65G-0,7G-0,7G-0,55G	20,7	17,56
Euro 38,611	1	3,5	12,5	18.04.19*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	513 G	517G-0G-7G-7G-6G-1G	517	417,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,35G-0,35G-0,3G-0,25G-0,4G-0,4G-0,35G	12,2	10,15
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,208G-1,238G-1,238G-1,244G-1,262G-1,262G	1,43	1,21
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G-1,54G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G	1,61	1,47
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,8	19
Euro 11,37	1	9,5	8,8	15.05.19*	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	559,5 G	561,5G-57G-8G-3G-7G-7G	609	488
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,308G-0,308G-0,308G	0,31	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,17	1,04
Euro 2,3	1	0,06	0,07	30.05.18			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	7,55	5,5
Euro 9,83	1	1	1	05.07.18			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36,6 -T	36G-6bG-6,8bB	37,2	33,2
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18		023	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	25 G	25,02G-5,1G-5,08G-5,08G-4,86G-4,86G	25,2	21,92
Euro 51,741	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	12,84 G	12,78G-3,22G-3,27G-3,33G-3,48G	13,48	10,48
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,52G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,67G	3,67	2,51
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	30 -T	30-T	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,04 G	22,94G-3,32G-3,22G-3,2G-3,14G-3,2G	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	0,09 G	0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0995G	0,16	0,07
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	26,77 G	26,65G-7,49G-7,49G-7,5G-7,45G-7,4G	28,36	23,38
Euro 1.228,504	1	1,5	1,4	15.05.19*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	99,27 G	99,49G-8,85G-8,85G-8,93G-8,81G-8,7-8,85G-8,88G-8,63G-8,63G-9,04	99,49	84,2
Euro 43,257	1	1,37	1,65	18.05.18			879535	US8030542042	-	1	98,5 G	98G-7,5G-8G-7,5G-8,5G-8,5G-8G	98,5	83,5
Euro 37,44	1	0,61	0,5	28.03.19*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	131,5 G	128G-32G-29,5G-9,5G-9G-30,5G	136	87,4
Euro 37,44	1	0,62	0,51	28.03.19*			716563	DE0007165631	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	149,8 G	149,1G-50,4G-49,3G-8,5G-7,4G-8,7G	152,6	103,9
Euro 166	1	0,55	0,55	24.04.19*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,39 G	7,374G-7,412G-7,366G-7,366G-7,332G-7,348G-7,318G	8,43	7,07
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	23,5 G	23,5G	24,8	17,65
Euro 29,94	1	0,05	0,1	05.06.18			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,38G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,52	2,25
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,5G-7,5G	17,6	16,15
Euro 1,4	1	11	11	28.06.18			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	330 -T	330G	380	312
Euro 9,664	1	0,65	0,3	02.07.18			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	14,25 G	14,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	16,8	12,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019		Fortlaufender Preis 18.03.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	46 G	45,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	46,78	38,42		
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	95,9 G	92,3G-4,9G-6,2G-6,6G-6,3G-7G	108,4	84,9		
Euro 10,5	12						A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	15,8 G	15,948G-5,906G-5,86G-5,858G-5,798G-5,798G-5,798G	21,9	14,53		
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	9,1	8,55		
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,98 G	9,98G-9,86G-9,86G-9,88G-9,78G-9,78G	11,8	8,04		
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,29 G	7,065G-7,22G-7,115G-7,105G-7,125G	7,7	5,92		
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	96,5 G	96,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	112	93		
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,15-T	6	0,15		
Euro 2,134	1	0	0	01.01.00			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,01G-4,06G-4,06G-4,06G-4,03G-4,08G-4,08G	4,18	3,84		
Euro 6,436	1	0,04	0,5	07.05.19*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,24 G	19,12G-9,1G-9,1G-9,12G-9,08G-9,08G	20,95	18,74		
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	48,2 G	48,6G-8,6G-8,8G-8,4G-8,6G-8,6G	50	45		
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	97,53 G	97,79G-8,26G-8,36G-8,38G-8,28G-8,15G-8,05G-8,16-8,02G-8,12G	101	91,25		
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,87 G	37,805G-8,02G-8,02G-7,85G-7,925G-7,925G-7,87G-7,81G	38,02	33,2		
Euro 120	1	5	2,5	07.05.19*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	80,3 G	80-2,1G-2,1G-1,1G-79,36G-9,8G-9,48G	97,36	68,88		
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,43G-9,57G-9,59G-9,59G-9,61G	10,58	8,55		
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,7G-2,75G-2,75G-2,75G	12,95	11,85		
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,72	0,5		
Euro 20,612	1	0,48	0,48	03.06.19*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,36 G	12,08G-2,14G-2,14G-2,18G-2,18G-2,04G-2,04G	14,02	11,02		
Euro 77,74	1	1,65	1,95 2,05	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	95,45 G	98,6-2,7G-3,45G-1,55G	98,6	67,55		
Euro 42,435	1	1,67	1,97 2,05	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	Siemens AG, (Glob.)	1	63,7 G	64,3G-5,7-3,2G-3,7G-2,7G-2,7G-3,3G	65,7	47,3		
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,608G-0,608G-0,61G-0,596G-0,596G-0,6G-0,556G	1,11	0,51		
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	6,67 G	6,31G-6,47G-6,49G-6,49G-6,42G-6,39G	10,68	6,31		
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	23,14 G	22,88G-2,84G-2,72G-3,2G-3,26G	23,66	15,12		
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-3,9G-4G-3,9G	14,1	10,5		
Euro 31,583	1	0,25	0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01			
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	21,45 G	21,35G-1,2G-1,2G-1,35G-1,2G-1G	21,7	15,52		
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,86 G	7,8G-7,7G-7,68G-7,68G-7,56G-7,6G	8,6	6,24		
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,25	5,1		
Euro 74	1	0,65	0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,74 G	32,56G-3,39G-1,9G-1,4G-1,2G	34,3	30,16		
Euro 12,853	1	0	0				661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,06			
Euro 1,114	1	0	0			06.06	A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04-T-0,05-T	3,18	0,01		
Euro 9,79	1	0	0				727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,26G-1,29G-1,29G-1,29G-1,285G-1,285G	1,42	1,26		
Euro 26,133	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,36G-1,345G-1,34G-1,34G-1,335G	1,47	0,85		
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	12,1 G	12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,15G-2,15G	14,05	11		
Euro 1,385	1	0	0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,09	0,03		
Euro 14,083	1	0,18	0,21	22.06.18			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,35 G	22,55G-2,55G-2,55G-2,45G-2,4G-2,5G-2,55G	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	27 G	26,5G-6,985G-6,8G-6,94G-6,71G-6,815G	39,4	26,23		
Euro 6,497	1	0,31 3	0,31 3,78	22.06.18		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	85,4 G	85,3G-5,6G-5,6G-5,7G-4,6G-4,9G	89,6	78,8		
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	59,8 G	59,6G-9,2G-9G-9,2G-9,7G-9,7G-9,7G	62,7	49,35		
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,45 G	51,25G-1,85G-1,55G-1,1G-1,1G-1,3G-1,25G	53,05	40,52		
Euro 6	1						A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	9,16 G	9,139G	11,18	8,79		
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,8 G	25,75G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G	26,95	21,75		
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,32 G	10,28G-0,16G-0,24G-0,16G-0,16G-0,16G	10,72	7,77		
Euro 135,427	1	0,9	0,88	22.05.19*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	81,9 G	81,36G-1,64G-1,64G-1,6G-1,8G-1,7G	82,44	64		
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,62G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	9,2	7,7		
Euro 146,499	1	0,75	0,65	07.05.19*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,44 G	21,74-1,56G-1,58G-1,62G-1,64G-1,64G	22,46	19,6		
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,34G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,3G	15,76	13,34		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 315,997 Euro 9,395	1 11	1,35	1,4	09.05.18		06.99	TLX100 509800	DE000TLX1005 DE0005098008	Talanx AG, (Glob.) TDMi AG, (Glob.)	1 1	34,16 G G	33,66G-4,64G-4,86G-4,86G-5,12G 0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	35,12 0,01	29,1
Euro 6,908 Euro 127,556 Euro 2.974,555 Euro 23,305 Euro 40,204 Euro 7,5	1 1 1 1 1 1	0,88 0 0,25 0 0	* 0 0,26 0 0	10.05.19* 18.05.18		06.06 06.05	A0XYGA TCAG17 A1J5RX 745490 A161NR 745880	DE000A0XYGA7 DE000TCAG172 DE000A1J5RX9 DE0007454902 DE000A161NR7 DE0007458804	technotrans SE, (Glob.) Tele Columbus AG, (Glob.) Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.) TELES AG Informationstechnologien, (Glob.) The Naga Group AG, (Glob.) tisccon AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1	28,45 G 1,81 G 2,93 G 0,12 G 1,77 G 0,04 G	28,45G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G 1,764G-1,814G-1,806G-1,806G-1,794G 2,946G-2,953G-2,964G-2,972G-2,953G-2,949G 0,106G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G 1,784G-1,768G-1,768G-1,768G-1,774G-1,768G 0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	30,4 3,1 3,42 0,14 2,18 0,04	23,9 1,69 2,88 0,09 1,64 0,02
Euro 103,385 Euro 42,345	1 1	0,8 0	0,82 0	28.05.18			A12B8Z A0STST	DE000A12B8Z4 DE000A0STST2	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.) TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1 1	26 G 2,44 G	25,94G-6G-5,88G-5,96G-5,82G-5,88G 2,408G-2,436G-2,426G-2,426G-2,462G-2,462G-2,418G	27,04 2,6	24,18 1,95
Euro 1,659 Euro 24,403 Euro 2,034 Euro 1,05	7 1 1 1	0 0,52 0 0,8	0 0,63 0 0,5	15.06.18 07.06.18			A1EMHE 521690 A0L1NQ A0B8XK	DE000A1EMHE0 DE0005216907 DE000A0L1NQ8 DE000A0B8XK7	Tonkens Agrar AG, (Glob.) Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.) Travel24.com AG, (Glob.) Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1 1 1 1	5,95 G 24,6 G 2 G 0,95 -T	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G 23,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G 2G-2G-2G 0,95-T	6,5 26,8 2,78 1,12	4,94 22,8 1,29 0,95
Euro 1,6	1	6,5	2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,2 -T	10,2-T	12	10,2
Euro 21,075 Euro 1.502,946	1 10	0,12 0,65	* 0,72	10.05.19* 13.02.19			750100 TUAG00	DE0007501009 DE000TUAG000	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	4,38 G 9,64 G	4,44G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,38G 9,564G-9,456G-9,512G-9,546G-9,5-9,51G-9,506G	4,44 14,21	3,12 8,74
Euro 7,91 Euro 12,448 Euro 7,875	1 1 1	0,6 0 0	0,7 0 0	06.07.18			A12UK5 A0LBKW A14KN4	DE000A12UK57 DE000A0LBKW6 DE000A14KN47	U.C.A. AG, (Glob.) UET United Electronic Technology AG, (Glob.) uhr.de AG, (Glob.)	1 1 1	16,5 G 0,85 G 0,2 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G 0,835G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G 0,1975G-0,1975G-0,1975G-0,1975G-0,1975G-0,1975G	16,9 0,92 0,32	16,4 0,75 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 Euro 15,05 Euro 622,132 Euro 2,815	1 1 1 1	0,5 0 0,55 0	0,09 0 0,74 0	29.06.18 07.06.18			557080 A11QLU UNSE01 550912	DE0005570808 DE000A11QLU3 DE000UNSE018 DE0005509129	UmweltBank AG, (Glob.) UniDevice AG, (Glob.) Uniper SE, (Glob.) UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1 1 1 1	9,34 G 1,52 G 26,51 G G	9,34G-9,3G-9,4G-9,4G-9,18G-9,22G 1,5168G 26,46G-6,53G-6,47G-6,65G-6,5-6,61G-6,56G 0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	9,42 1,58 26,77 0,03	8,28 1,48 22,36
Euro 205 Euro 6,93 Euro 12,3	1 1 1	0,8 0 0	0,85 0 0	25.05.18		06.05 06.06	508903 548956 A1EMAK	DE0005089031 DE0005489561 DE000A1EMAK2	United Internet AG, (Glob.) United Labels AG, (Glob.) United Power Technology AG, (Glob.)	1 1 1	33,39 G 2,36 G 0,02 G	33,63G-3,6G-3,78G-3,72G-3,7G 2,48G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G 0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	40,33 2,96 0,04	30,63 2,2 0,01
Euro 10,524 Euro 15,133	1 1	0,4 1,3	0,4 1,3	29.06.18 16.05.18			A0BVU2 755150	DE000A0BVU28 DE0007551509	USU Software AG, (Glob.) Uzin Utz AG, (Glob.)	1 1	15,65 G 49,6 G	15,75G-5,6G-5,7G-5,7G-5,65G 48,6G-8,6G-50,5G-0,5G-49,8G-9,8G	17,05 52	15,5 44,6
Euro 13,09 Euro 3,007 Euro 26,063 Euro 9,316	1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0				663668 A1RFHN A0WMNK 547930	DE0006636681 DE000A1RFHN7 DE000A0WMNK9 DE0005479307	va-Q-tec AG, (Glob.) Value Management & Research AG, (Glob.) Vapiano SE, (Glob.) Varengold Bank AG, (Glob.)	1 1 1 1	5,6 G 2,3 G 5,34 G 3,46 G	5,72G-5,72G-5,76G-5,74G-5,74G 2,3G-2,3G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G 5,44G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G 3,3G-3,3G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	6,88 3,2 7 3,82	5,04 1,94 5,23 3,1
Euro 38,2 Euro 7,273 Euro 26 Euro 63 Euro 11,375 Euro 27,58 Euro 35,955	1 1 1 7 1 1 1	1 14,26 0,2 0 0,55 0,6	0 0,05 17,06 0,2 0 0,6 0,57	18.05.18 17.05.18 04.02.19 29.06.18 29.03.19*		06.05	A0TGJ5 A0KEXC 685160 A0JL9W A0ZZY4 245751 765723	DE000A0TGJ55 DE000A0KEXC7 DE0006851603 DE000A0JL9W6 DE000A0ZZY48 DE0002457512 DE0007657231	VARTA AG, (Glob.) Vectron Systems AG, (Glob.) Verallia Deutschland AG, (Glob.) VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.) VERIANOS Real Estate AG, (Glob.) VIB Vermögen AG, (Glob.) Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1	38,2 G 10,36 G 500 G 6,98 G 1,52 G 22,8 G 15,8 G	38,16G-8,92G-8,96G-7,98G-7,96G-7,7G 10,32G-0,92G-1,64G-1,64G-1,54G-1,46G-1,54G 500G-0G-0G-498G-8G-8G 6,925G-7,035G-6,965G-6,96G-6,925G-6,78G 1,53G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G 22,8G-2,7G-2,9G-2,9G-3,3G-3,1G 15,48G-5,72G-6G-6,1G-6,22G-6,2G	38,96 11,64 585 7,55 1,61 23,3 16,3	24,9 6,94 482 6,57 1,44 20,3 12,5
Euro 9,02 Euro 4,146 Euro 5,509 Euro 15,825 Euro 518,078	1 1 1 1 1	0,45 0,16 0,1 0 1,12	0,6 0,16 0,1 0 0,94	31.05.18 16.05.18 29.05.18 16.05.17*		06.07	784686 A0BL84 A1E8G8 A2E4LE A1ML7J	DE0007846867 DE000A0BL849 DE000A1E8G88 DE000A2E4LE9 DE000A1ML7J1	Viscom AG, (Glob.) Vita 34 AG, (Glob.) Vivanco Gruppe AG, (Glob.) Voltabox AG, (Glob.) Vonovia SE, (Glob.)	1 1 1 1 1	17,35 G 13,8 G 4,12 G 16,34 45,68 G	17,5G-7,4G-7,3G-7,35G-7,35G 13,65G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G 4,12G-4,12G-4,12bB-3,92G-3,92G-3,92G 16,25G-6,68G-6,94G-6,58G-6,14G-6,11G 46G-5,88G-5,85G-5,82G-5,78G-5,79G-5,83G-5,94G-6,04G-5,95G-6,08G-6,02G	18,1 14,15 4,32 16,94 46,37	13,2 10,7 3,3 10,44 39,62

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	52,9 G	52,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	53,4	47,15
Euro 260,763	1	2	2,5 2 +	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	86,08 G	86G-6,8G-6,14G-6,84G-6,86G	97,3	74,54
Euro 70,14	1	0,6	0,6	29.05.19*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,84 G	22,8G-2,74G-2,62G-2,28G-2,46G-2,3G	23,3	16,27
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,8G-7,8G-8,1G-7,8G-8,3G-6,3G	39	22,8
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	58,2 G	58,2G-8,3G-8,5G-8,3G-9G-9,4G	65,6	53
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,55 G	4,515G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	4,78	4,16
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,43G	17,74	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,27	2,27G	2,99	1,51
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,81 G	1,9298G	2,26	1,58
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	108,4	106-7,8-9,2-6,55G-7,3-8,05G-7,95-7,3G-7,8-7,2G-7,75G-7,9-8G-7,5G-7,7-7,65G-7,75-7,55G-7,7G-7,3G-7,9-7,95	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,12 G	17,06G-7,18G-7,26G-7,3G-7,26G-7,28G	17,3	15,68
Euro 18,111	1	0	0				A1X3YJ	DE000A1X3YJ1	Xin Rui Ke [China] AG, (Glob.)	1	3,3 -BT	3,3-BT-3-BT-2,98G-2,96G-2,94G-2,92G	4,94	2,92
Euro 5,62	1	2,14 3,56	1,68	06.06.19*			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	300,5 G	298,5G-9,5G-8,5G-9,5G-9G-300,5G	310,5	229
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,48 G	5,44G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,94	3,65
Euro 0,296	1		0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G	1,61	0,94
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,33	1,07
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	35,03 G	34G-5G-5,11G-5,12G-5,02G	35,23	22,09
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	16,9 G	16,514G	16,9	10,91
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,199G-0,216G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,26	0,15
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	107,3 G	107,4G-7,6G-5,6G-6,9G-7,1G-6,9G	135,4	102

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.056,973	1	7	2017	2018	05.04.19			A1WZP6	US90130A1016	21st Century Fox Inc.	1	45,68 G	45,75G-5,72G-5,02G- 5,06G-5,14G-5,14G-5,24G	45,87	41,43
US\$ 798,521	1	7	2017	2018	05.04.19			A1WZPY	US90130A2006	-	1	45,5 G	45,35G-5,34G-5,32G-5,3G- 5,11G	45,62	40,52
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	183,33 G	183,53G-3,28G-3,13G- 3,43G-2,19G-2,19G-2,12G- 2,12G	185,38	160,85
US\$ 95,655	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	17,91 G	17,45G-7,44G-7,45G- 7,43G-8,05G-7,94G	18,05	14,35
DKK 10,06		1	2016 J=150	2017 J=150	11.04.18			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.155,5 G	1161,5G-6,5G-74,5G- 69,5G-1,5G	1.244	1.079,5
Euro 3.132,905		1	2016 J=0,0492	2017 J=0,0578	21.05.18	021		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,58 G	1,5775G-1,5825G-1,582G- 1,5895G-1,5845G-1,585G	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	32,3 G	32,09G-2,22G-1,89G- 1,69G-1,85G-1,84G	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	22,94 G	22,99G-2,83G-2,78G- 2,77G-2,78G	23,56	17,73
skr 268,183		1	2017 J=5,5	2018 J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	18,78 G	18,91G-8,96G-8,94G- 8,93G	18,96	17,28
skr 1.650,314		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,01 G	13,06G-3,045G-3,035G- 3,06G	13,16	11,04
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,93 G	16,995G-6,98G-7,12G- 7,115G-7,145G-7,165G	18,09	16,3
US\$ 1.756,47	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32	12.04.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	70,39 G	70,31G-0,78G-0,87G- 1,75G-68,99G	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	0,006G	0,02	
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	-, (Glob.)	1	0,01 G	0,0137G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G	0,06	
US\$ 65,845	1	2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	07.03.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	23,01 G	22,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-3,04G-2,76G	23,56	16,02
US\$ 45,04	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	294,61 G	292,82G-2,58G-2,2G- 1,92G-3,36G-0,48G	320,07	261,87
Euro 470,94	1	1	2017 I=0,65 S=0,8	2018 I=0,65 S=0,8	26.04.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	1	20,36 G	20,34G-0,54G-0,72G- 0,72G-0,66G	22,85	19,67
£ 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	2,32 G	2,317G-2,343G-2,366G- 2,291G-2,273G	2,92	1,93
Euro 57,26	1 zu je Euro 1	1	2016 J=2,889706	2017 J=3,103473	28.06.18			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	93,48 G	93,52G-3,5G-3,56G-3,46G- 4,32G-4,68G	94,68	73,52
Euro 282,608		1	2016 J=1,05 J=0,001431	2017 J=1,05 J=0,004628	11.05.18			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,88 G	37,92G-7,88G-7,82G- 7,76G-7,9G	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	2,71 G	2,69G-2,69G-2,69G-2,72G- 2,72G-2,72G	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	9,05 G	9,04G-9,138G-9,198G- 9,198G-9,156G-9,168G	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	136,8 G	136,9G-7G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,3G	142,3	129

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	39,03 G	39,15G-9,21G-9,19G- 9,23G-9,39G-9,28G	40,04	32,79
US\$ 763,051	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	39,03	39,72G-9,88G-9,76G-9,9- 9,59G-9,07G-9,18G	44,31	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,23 G	2,23G-2,21G-2,2G-2,21G- 2,2G	2,61	2,06
US\$ 47,291	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	2,57 G	2,37G	2,74	1,91
sfrs 166,576	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	24.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	46,88 G	46,89G-6,94G-7,08G- 7,14G-7,07G	47,3	38,6
£ 290,503	1	1	2017 I=0,56 S=0,58	2018 I=0,6 S=0,66	09.05.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25,57 G	25,55G-5,37G-5,22G- 5,23G-5,25G	25,77	22
Euro 44,131		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	53,8 G	53,25G-3,5G-3,25G-3,5G- 3,35G-3,2G	54,2	44,72
US\$ 488,134	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	222,77 G	225,98G-6,06G-5,96G- 5,62G-5,78G-4,92G	238,11	188,79
US\$ 57,78	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	43,57 G	42,97G-2,94G-2,9G-3,2G- 2,96G	43,57	40,48
US\$ 999,407	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	20,68	20,51G-0,5G-0,53G-0,54G- 0,51G-0,47G	22,15	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	18,63 G	19G-9G-9G-8,98G-8,99G- 9,02G	22,01	17,05
Euro 29,579		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V., (Glob.)	1	672,9 G	662,9G-6,3	719,2	463,85
US\$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	15,06 G	14,73G-4,73G-4,72G- 4,71G-4,9G-4,89G	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	4,66 G	4,707G-4,734G-4,746G- 4,736G-4,72G	4,76	3,99
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=0,054	09.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	159,95 G	161,05G-1,7G-1,65G-2,1G- 2,45G-2,2G	162,45	134,1
Yen 871,925		3	2017 I=15 S=15	2018 I=17	29.08.18			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,17G-8,16G-8,17G- 8,17G-8,15G-8,16G-8,2G	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	175,3 G	174,1G-5G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,8G-5G	175,4	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	16,9G-6,65G-6,6G-6,65G- 6,5G-6,5G	19,5	14,3
US\$ 750,332	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27	19.02.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	43,92 G	44,22G-4,14G-4,09G- 4,07G-4,1G-4,1G	44,22	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	30,14 G	30,3G-0,29G-0,3G-0,3G- 0,27G-0,29G-0,36G	31,01	26,53
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,02 G	43,89G-4,07G-4,15G- 4,23G-4,24G-4,13G	44,24	37,73
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,76 G	3,752G-3,734G-3,664G- 3,696G-3,688G-3,66G	3,84	3,22
£ 256,128	1	1	2017 I=0,0938 S=0,1774	2018 I=0,0938 I=0,177	18.04.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	8,7 G	8,696G-8,7G-8,756G- 8,782G	8,78	7,9
US\$ 317,516	1	1	2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	28.12.18			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	71,28 G	71,23G-1,14G-1,03G- 0,99G-1,01G-0,75G	71,55	55,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	38,49 G	38,53G-8,54G-8,6G-8,54G-8,39G-8,39G-8,1G	39,49	33,99
H\$ 12.077,064	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	8,81 G	8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G	8,92	6,86
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2017 J=0,12	2018 J=0,17	21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	4,03 G	4,054G-4,066G-4,076G-4,128G-4,18G-4,17G	4,18	3,55
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0099G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,77 G	10,705G-0,815G-0,74G-0,665G-0,67G	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	162,92 G	162,75G-2,62G-2,52G-2,51G-2,57G-1,8G	163,93	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	117,5 G	117,66G-7,5-7,84G-7,26G-7,12G-7,54G-7,7G	118,62	81,19
Yen 549,163		4	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=16	27.03.19			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	13,64 G	13,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,76G	15,87	12,94
US\$ 316,309	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,4 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,35G	2,82	1,87
US\$ 162,866	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	64,1 G	63,83G-3,72G-3,61G-3,58G-4,05G-3,48G	64,44	50,29
nkr 274		1	2015 J=0	2016 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,38 G	1,39G-1,39G-1,4G-1,41G-1,41G-1,39G	1,44	1,23
Euro 227,751		1		2018 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	81,7 G	81,6G	83,4	73,8
kann.\$ 105,042	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	2,37 G	2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	2,41	1,54
US\$ 48,003	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	52,78 G	53,22G	58,21	43,1
US\$ 223,097	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	119,32 G	119,32G-9,15G-9,03G-9,03G-8,98G-7,84G	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	18,92 G	19,045G-9,115G-9,04G-8,945G-8,85G-8,85G	19,97	17,81
US\$ 1.367,06	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	158,84 G	159,67G-60,76G-1,18G-0,9G-0,34G-59,45-9,42G-60,45	166,07	116,4
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	0,14	0,11
US\$ 42,113	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	33,36 G	34,04G	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				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	22,77 G	22,4G-2,38G-2,36G-2,35G-2,88G-2,71G	25,74	18,52
US\$ 332,614	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74	14.02.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	131 G	132G-2G-1G-1G-2G-2G	140	114
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,382G-1,373G-1,375G-1,375G-1,371G	1,38	0,85
US\$ 298,971	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.056,79 G	1054,99G-2,19G-0,89G-2,32-48,89G-3,99G-4,31-51,71	1.066,39	895,28
US\$ 349,615	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.051,89 G	1046G-7,43G-5,45G-3,18G-3,33G-0,41G	1.061,11	885,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=17 S=20 2018 I=0,08 S=0,09 2014 J=0 2016 J=0,25 2017 J=0,35 2018 2019											
Yen 219,281		4	2017 I=17 S=20	2018 S=25	27.03.19			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	17,13 G	17,38G-7,38G-7,38G- 7,36G-7,37G-7,41G	18,8	15,82
A\$ 486,764		4	2017 I=0,08 S=0,09	2018 I=0,11	29.11.18			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,81 G	4,72G-4,74G-4,73G-4,74G	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	111,4 G	111G-1G-1G-1G-0,4G- 0,2G-0,2G	118	94,8
Euro 223,558		4	2016 J=0,25 2017 J=0,000317	2019 J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,12 G	38,45G-9,14G-8,98G- 9,09G-9,18G	39,18	33,52
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	64,58 G	64,76G-4,93G-5,1G-5,06G- 5,1G	66,96	48,84
kann.\$ 275,373	1	1	2018	2019	22.03.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,55 G	11,5G	11,83	8,7
Euro 1.596,608	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	2,04 G	2,046G-2,054G-2,094G- 2,077G-2,063G-2,034G	2,09	1,65
Euro 205,132		1	2016 J=0,25	2017 J=0,3	28.05.18			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	7,43 G	7,35G-7,32G-7,25G-7,22G- 7,23G-7,23G	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	50,1 G	50,02G-49,99G-9,99G- 9,79G-50,4G	50,4	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	1,61 G	1,57G-1,57G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G	1,68	1,31
A\$ 16,638	1	1	2017 I=0,168 S=0,372	2018 I=0,344	31.08.18			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	6,09 G	6,17G-6,17G-6,16G-6,16G- 6,26G-6,17G	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	66,84 G	67,04G-7,36G-7,4G-7,46G- 7,42G-7,14G	69,58	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	31,8 G	31,6G-1,8G-1,7G-1,4G- 1,4G	33,2	30,5
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.518	1515-4,8G-30,69G-40	1.540	1.285,22
DKK 217,19		10		2017 J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	21,38 G	21,66G	22,88	18,77
US\$ 244,639	1	1	2018 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	2019 Q=0,475	12.03.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	64,48 G	64,36G-4,3G-4,28G-4,27G- 4,35G-4,06G	64,57	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	12,72 G	12,63G-2,63G-2,63G- 2,62G-2,98G-3G	14,36	11,97
US\$ 460,581	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	28,11 G	27,63G-7,61G-7,61G- 7,59G-7,49G-7,34G	32,59	26,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	74,07 G	73,75G-3,71G-3,67G- 3,63G-3,67G-3,46G	74,07	63,05
US\$ 843,369	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	99,98 G	99,92G-9,83G-9,74G- 9,79G-100,39G-99,96G	100,39	81,93
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	38,76 G	38,68G-8,66G-8,65G- 8,63G-9,03G-8,91G	39,03	33,79
US\$ 441,135	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9	10.04.19			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	164,95 G	165,36G-5,24G-5,01G- 5,06G-5,89G-5,01G	165,98	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	91,99 G	92,74G-2,7G-2,71G-2,64G- 2,37G-1,83G	92,74	76,25
kann.\$ 44,975	1	4						A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	1,37 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,33G-1,32G	1,67	1,24
US\$ 135,496	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	110,04 G	113,33G-3,26G-3,27G- 3,22G-5,24G-4,81G	118,4	89,27
US\$ 211,09	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2018 Q=0,4	15.02.19			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	70,54 G	70,6G-0,55G-0,55G-0,5G- 0,97G-0,78G	76,92	63,94
US\$ 637,219	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	166,65 G	168,31G-8,36G-8,76G- 8,77G-8,91G-8,32G	178,83	160,09
US\$ 237,695	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	7,48 G	7,61G-7,62G-7,61G-7,6G- 7,72G-7,6G	8,39	5,43
A\$ 2.943,413		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G	1,64	1,32
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	84,09 G	(exD)-83,31G-3,24G- 3,25G-3,19G-3,81G-3,48G	84,09	65,99
US\$ 14,228	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,37 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,51G- 4,55G	4,63	3,86
Euro 201,704		1	2016 J=2,2	2017 J=2,5	22.05.18			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	57,66 G	57,66G	58,18	45,39
Yen 348,498		4	2017 J=60	2018 J=70	27.03.19			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	31,72 G	31,49G-1,48G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	32,8	30,36
US\$ 499,576	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2019 Q=0,3	12.03.19			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	38,55 G	38,99G-8,86G-8,86G- 8,79G-9,45G-9,53G	43,86	36,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 370,16	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	96,94 G	96,05G-5,96G-5,96G-5,9G-5,9G-6,45G-5,67G	97,22	68,99	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	40,92 G	40,88G-1,14G-1,38G-1,1G-1G-0,98G	45,22	38,42	
ZAR 1.620	1	1	2017 S=0,049057	2018 I=0,043332 S=0,086777	07.03.19		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	7,62 G	7,53G-7,58G-7,7G-7,71G-7,79G-7,8G	7,8	4,96	
US\$ 1.404,925	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51	14.03.19		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	22,73 G	22,64G-2,985G-3,12G-2,945G-2,975G	23,8	18,5	
ZAR 413,773	1	1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	11,91 G	11,95G-2,08G-2,07G-2,02G-1,8G	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	11,8 G	11,91G-2,05G-2,01G-2,02G-1,92G	13,76	10,29	
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19		932018	AU000000AGG7	-"	1	2,25 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,63	2,05	
Euro 1.693,242	1	1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	71,71 G	71,61G-2,06G-2,23G-2,23G	73,22	56,98	
Euro 380,037	1	1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005	A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,55 G	3,548G-3,568G-3,552G-3,552G-3,562G-3,556G	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	269,89 G	264,54G-4,54G-4,33G-4,34G-3,84G-8,55G-8,29G	279,33	215,3	
£ 985,857	1	1	2017 I=0,103 S=0,406	2018 I=0,068	06.09.18		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	10,82 G	10,805G-0,95G-0,92G-0,97G-0,95G	11,31	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	148 G	149G-8G-8G-8G-8G-8G	152	123	
Yen 118,289	1	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	24,3 G	24,2G-4,19G-4,19G-4,17G-4,19G-4,24G	26,95	23,97	
A\$ 1.179,894	1	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	6,07 G	6,04G-6,07G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G	6,17	5,12	
US\$ 375,406	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	18.04.19		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	30,1 G	30,22G-0,22G-0,21G-0,18G-0,41G-0,58G	30,58	22,75	
US\$ 144,003	1	1		2019 Q=0,39	21.02.19		A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	44,54 G	44,47G	44,54	42,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45											
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,69 G	27,64G-7,9G-8,96G-8,8G- 8,76G-8,62G	29,07	22,08	
US\$ 77,353 kann.\$ 250,307	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	36,01 G 8,33 G	36,77G 8,49G-8,47G-8,41G-8,39G- 8,46G	36,97 10,29	23,45 4,81
US\$ 4.745,398	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	164,67 G	164,5-4,5G-4,7-4,58G- 4,28G-3,92G-5,71G-5,27G- 5,67	165,71	125,79
US\$ 982,991	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	35,69 G	35,35G-5,32G-5,64G- 5,75G-5,6G-5,25G	36,28	27,45
A\$ 721,403 kann.\$ 353,896	1	1	2018	2019	27.02.19			787896 A1H5K1	AU000000ARU5 CA00208D4084	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ARC Resources Ltd.	1 1	0,03 G 6,15 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G 6,16G-6,17G-6,15G-6,16G- 6,28G-6,41G	0,03 6,94	0,02 5,02
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,02 G	18,94G-9,62G	21,15	17,05
US\$ 560,089	1	7	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335 Q=0,335	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35	15.02.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	38,47 G	37,91G-7,88G-8,5bG-8,3- 7,77G-7,47G	39,41	35,16
US\$ 484,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02	02.05.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	16,67 G	16,61G-6,59G-6,58G- 6,59G-6,9G-6,85G	17,73	14,39
£ 293,75 Euro 76,481	1	4 1			25.05.18			A2JR3A A0JLZ0	GB00BZ15CS02 FR0010313833	Argo Blockchain PLC Arkema S.A.	1 1	0,03 G 90,64 G	0,0244G 89,44G-90,02G-89,8G- 9,6G-9,36G	0,05 91,28	0,02 73,38
US\$ 74,255 Euro 261,458	1	10 1						A2JRL0 874533	US04206A1016 IT0001469383	Arlo Technologies Inc. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1 1	3,7 G 1,67 G	3,78G 1,686G-1,69G-1,69G- 1,688G-1,688G-1,684G- 1,684G	8,68 1,75	3,12 1,62
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,49 G	7,49G-7,56G-7,555G- 7,63G-7,605G-7,59G	7,82	7,16
US\$ 84,917 kann.\$ 27,925 sfrs 993,106	1 1	1 8						855225 A12BXX A0Q4FN	US0427351004 CA04281R2019 CH0043238366	Arrow Electronics Inc. Arrowstar Resources Ltd. Aryzta AG	1 1 1	69,1 G 1,26 G	68,55G-8,55G-8,49G- 8,49G-8,45G-8,49G (ausg) 1,2645G-1,252G-1,2395G- 1,243G	72,94	58,38
Yen 483,586		1	2017 I=30 S=45	2018 I=45 S=54	26.12.18			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	36,7 G	36,94G-6,93G-6,94G-6,9G- 6,93G-7G	38,41	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	9,31 G	9,29G-9,29G-9,29G-9,28G- 9,29G-9,31G	9,8	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.110,842		4		2017 I=0,00075	31.10.18			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,8 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	1,83	1,61
US\$ 1.120,685	1	4		2017				A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,76 G	0,769G	0,91	0,64
£ 712,741	1	7		2017 I=0,0455 S=0,121	07.03.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,95 G	4,916G-4,954G-4,954G-4,916G-4,906G-4,938G-4,934G	4,97	3,97
£ 471,712	1	5		2017 I=0,055 S=0,275	17.01.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	22,54 G	21,67G-2,44G-2,37G-2,38G-2,39G	24,22	17,54
Euro 425,659	1	1		2017 J=1,4	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	164,95 G	168,85G-8,8G-8,8G-7,5G-7,25G	168,85	130,5
Euro 421,098	1	1		2017 J=1,690304	26.04.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	168 G	169G-7G-6G-7G-6G	169	125
A\$ 95,283		7		2017 I=0,010975 I=0,003439 I=0,006586 S=0,010044 S=0,004559 S=0,006397	28.12.18			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,594G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G	0,6	0,56
skr 1.055,05		1		2017 J=3,3	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	18,86 G	18,865G-8,875G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G	18,95	15,02
Euro 1.565,165		1		2016 J=0,8	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,36 G	16,39G-6,455G-6,495G-6,475G-6,445G	16,5	14,35
£ 791,674	1	10		2016 I=0,1135 S=0,2965	13.12.18			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	26,79 G	26,74G-6,73G-6,91G-6,97G-6,88G	27,65	22,47
US\$ 61,696	1	1		2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	22.02.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	86,99 G	86,2G-6,2G-6,13G-6,14G-6,08G-7,53G-7,76G	92,03	76,82
Yen 1.979,823		4		2017 I=18 S=18	27.03.19			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,58 G	13,67G-3,62G-3,6G-3,61G-3,64G	13,82	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	13,68 G	13,598G	16,03	12,03
US\$ 1.267,288	1	1		2017 I=0,689 I=1,336	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	74,25 G	73,83G-4,86G-4,81G	74,86	61,56
Euro 38,85		4		2016 J=0,1	24.07.18	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,58 G	15,5G-5,6G-6,24G-6,24G-6,44G-6,68G-6,68G-6,68G	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	09.01.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,73 G	26,95G-7,05G-7,06G-7,05G	27,49	24,64
Euro 825,784		1		2017 I=0,57 S=0,65	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,9 G	21,92G-1,68G-1,72G-1,75G-1,72G	21,92	17,73
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	21,78 G	21,78G-1,87G-1,87G-1,86G-1,83G-1,79G-1,83G	22,35	18,2
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	23,56 G	23,77G-3,64G-3,64G-3,69G-3,56G-3,58G	24,06	19,77
Euro 106,886		1		2016 J=1,6	31.05.18			877757	FR0000051732	Atos SE	1	85,98 G	86,26G-7,4G-7,28G-6,46G-6,72G	87,4	68
Euro 377,604		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,49 G	3,49G-3,49G-3,41G-3,39G-3,4G-3,41G	3,5	3,14
A\$ 1.990,128		7		2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	25.02.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	2,9	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.012,264	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	8,39	8,6-8,39-8,39-8,55-8,72-8,55-8,93-8,68-8,7-8,73C-8,73-8,84-8,82	8,93	4,36
A\$ 684,952		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	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	1,08 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,09	0,92
A\$ 2.845,99		10	2016 I=0,8 S=0,8	2017 I=0,8 S=0,8	12.11.18			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	16,41 G	16,5G-6,5G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G	17,63	14,55
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,566G-0,566G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G	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	0,3 G	0,291G-0,291G-0,293G-0,293G-0,293G-0,293G	0,32	0,28
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	135,73 G	134,86G-4,22G-4,18G-4,2G-5,82G	145,89	107,76
Euro 254,4		1	2016 J=0,16	2017 J=0,19	18.06.18	015		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	8,13 G	8,23G-8,135G-8,14G-8,085G-8,085G-8,095G	8,23	7,16
US\$ 87,149	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62	21.05.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	69,18 G	68,9G-8,6G-8,89G-8,89G-8,8G-9,24G-8,8G	73,22	59,25
US\$ 437,732	1	7	2017 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	07.03.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	135,44 G	136,53G-6,41G-6,32G-6,31G-6,13G-5,62G	136,67	110,9
US\$ 90,059	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	29,18 G	28,86G-8,85G-8,83G-8,82G-9,24G-9,11G	34,78	28,82
US\$ 25,205	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	840,75 G	841,83G-1,72G-5,69G-2,99G-62,7G-0,43G	862,7	701,22
kann.\$ 592,163	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,49 G	0,519G-0,56bG	0,66	0,47
US\$ 138,509	1	1	2018 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528	2019 Q=1,52	28.03.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	176,28 G	174,97G-4,95G-4,92G-4,81G-5,03G-3,49G	176,56	146,48
US\$ 110,696	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	12,55 G	12,63G	15,34	12,32
US\$ 83,981	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,52	05.03.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	97,21 G	96,82G-6,74G-6,69G-6,69G-7,13G-7,19G	97,84	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	36,19 G	36,01G-6G-5,98G-5,95G-6,48G-6,46G	37,55	34,64
£ 3.903,332	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0,2075	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,06 G	5,056G-5,08G-5,078G-5,07G-5,074G-5,068G	5,09	4,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 2018 2019											
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	2,55 G	2,52G-2,51G-2,52G-2,52G- 2,55G-2,55G	2,88	1,27	
Euro 2.424,917		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,75 G	22,63-2,83G-2,84G-2,84G- 2,835G	22,84	18,51	
US\$ 29,813	1	1	2016 J=1	2017 J=1	21.05.18	012	A2AA7B A0B6Q3	US05464T1043 IT0003261697	Axsome Therapeutics Inc. Azimut Holding S.p.A.	1 1	9,32 G 14,37 G	9,46G 14,425G-4,485G-4,765G- 4,715G-4,715G-4,74G	9,46 14,77	6,29 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	6,18 G	6,226G-6,238G-6,282G- 6,26G-6,262G-6,258G	6,55	5,21	
£ 3.196,595	1	1	2017 I=0,088 S=0,13	2018 I=0,09 S=0,132	18.04.19		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,62 G	5,584G-5,608G-5,638G- 5,63G-5,672G-5,682G	6,1	5,06	
US\$ 276,15	1	1	2017 I=0,012 S=0,024	2018 I=0,016 S=0,032	16.05.19		855539	GB0000961622	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Balfour Beatty PLC	1 1	150,48 G 3,28 G	151G-1G-0,72G-0,89G- 0,49G-1,73-1,27G-0,17G 3,288G-3,314G-3,277G- 3,239G-3,217G-3,203G	156,28	135,25 2,67	
£ 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	3,28 G	3,288G-3,314G-3,277G- 3,239G-3,217G-3,203G	3,4	2,67	
US\$ 334,338	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	50,04 G	50,49G-0,43G-0,34G- 0,31G-0,54G-0,49G	50,63	38,45	
kann.\$ 231,904	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,71 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,67G-2,75-2,72G-2,75G	3,3	2,17	
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19		853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1	142,9 G	142,9G-3,4G-3,3G-3,4G- 3,4G	144,2	117,6	
Euro 55.265,852		1	2016 J=0	2017 J=0			A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 740,256		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	6,13 G	6,065G-6,145G-6,14G- 6,14G-6,13G-6,125G	6,16	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	2,43 G	2,408G-2,44G-2,442G- 2,444G-2,452G-2,464G	2,73	2,24	
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1	08.10.18		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,35 G	5,361G-5,4G-5,461G- 5,443G	5,49	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	5,2G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,35G	5,45	4,44	
Euro 15.113,99		1					A2ATK9	PTBCPOAM0015	Banco Comercial PortuguÊs S.A., (Glob.)	1	0,23 G	0,2259G-0,2259G- 0,2259G-0,2259G- 0,2259G-0,2259G	0,24	0,22	
Euro 5.626,964		1	2017 I=0,02 S=0,05	2018 I=0,02	24.12.18		A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,95 G	0,9526G-0,9648G- 0,9756G-0,9844G- 0,9806G-0,9742G	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	10,66 G	10,62G-0,61G-0,6G-0,61G- 0,78G-0,76G	11,94	9,57	
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	4,35 G	4,37G-4,385G-4,4285G- 4,442G-4,4255G	4,44	3,87	
US\$ 13,288	1	10					A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	58,94 G	59G-8,94G-8,94G-8,94G- 9,86G-60,85G	60,85	34,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=2 S=4,5											
- 477,211	1 zu je 10	1	2017 I=2 S=4,5	2018 I=2	12.09.18			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	5,84 G	5,87G-5,87G-5,84G-5,84G- 5,87G-5,84G	6,14	5,46
US\$ 2.000		1	2017	2018	01.03.19			BA0AE4	US060505EH35	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,72 G	104,81G-5,29G-5,26G- 5,28G/-105,1G/-5,01G-5G- 5,06G-5,22G-5,22G-5,22G	106,1	97,77
US\$ 1.500		1	2017	2018	17.12.18			BA0AES	US060505EG51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,84 G	99,61G-9,59G-9,59G- 9,59G/-99,59G/-9,59G- 9,59G-9,59G-9,71G-9,71G- 9,71G	100,12	96,76
US\$ 1.900		1	2018	2019	18.03.19			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,61 G	105,61G-5,61G-5,61G- 5,62G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G	106,05	97,63
US\$ 9.658,76	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15	28.02.19			858388	US0605051046	--	1	26,07 G	25,75G-5,73G-5,83G-5,8G- 6,21G-6,3G	26,3	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	3,6 G	3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G	3,72	3,07
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,168	2017 J=0,176	05.07.18			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,41 G	0,409G-0,417G-0,417G- 0,417G-0,411G-0,411G	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	0,73 G	0,73G-0,732G-0,732G- 0,731G-0,732G-0,733G	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	13,15 G	13,15G-3,15G-3,3G-3,25G- 3,35G-3,25G	13,45	11,75
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2017 S=0,115	2018 S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,78 G	5,74G-5,74G-5,845G- 5,84G-5,845G-5,84G- 5,82G	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	67,63 G	68,21G-8,14G-8,14G-8,1G- 8,1G-8,36G-8,36G-8,19G	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	5,73 G	5,76G-5,76G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	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	2,42 G	2,394G-2,427G-2,457G- 2,472G-2,457G-2,453G	2,73	2,38
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	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	6,98 G	6,95G-7,04G-7,076G- 7,124G-7,104G-7,094G	7,38	6,5
Euro 1.400		1	2016	2017	15.03.18			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	90,5 G	89,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-90,02G/-90,02G/- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 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	1,94 G	1,9154G-1,9398G- 1,9368G-1,9338G-1,9338G	1,94	1,62
US\$ 73,195	1	5	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.04.19			887840	US0677741094	Barnes & Noble Inc.	1	4,6 G	4,55G-4,55G-4,54G-4,54G- 4,57G-4,59G	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	7,19 G	7,134G-7,184G-7,136G- 7,094G-7,142G-7,108G	7,23	5,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03											
US\$ 1.751,982	1	1			29.11.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,64 G	11,46G-1,51G-1,53G-1,5G-1,48G	12,1	10,14
US\$ 349,757	1 zu je US\$ 1	1			28.02.19			A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	21,22 G	21,19G	22,38	16,06
US\$ 512,538		1						853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	67,57 G	67,71G-7,71G-7,71G-7,56G-7,56G-7,48G-7,32G	67,93	56,49
sfrs 55,4	1	1			25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	64,2 G	64G-3,95G-3,85G-4,1G	64,35	51,35
US\$ 763,655	1 zu je US\$ 5	1			12.02.19			884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	44,22 G	44G-3,97G-3,94G-3,93G-4,35G-4,45G	45,99	37,29
kann.\$ 898,414	1	1			14.03.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	38,7 G	38,87G-8,85G-8,85G-8,8G-8,77G-8,86G-8,86G-8,95G	39,49	33,98
A\$ 397,609		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,086G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,09	0,07
A\$ 2.278,249		7			27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,33	0,77
MXN 3.654,04	1	1			07.05.18			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G	1,26	1,06
US\$ 269,063	1 zu je US\$ 1	10			07.03.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	225,81 G	224,77G-4,64G-4,64G-3,81G-15,96G-4,96G	225,81	186,22
US\$ 144,119	1	3			14.03.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,77 G	12,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,54G-2,39G	14,99	9,55
Euro 34,067	1	1			02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	39,9 G	39,55G-9,6G-9,6G-9,7G-9,55G-9,25G	41,45	35,45
Euro 25,579		1			08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	50,7 G	51,1G-0,7G-0,9G-0,9G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	52,1	46,75
H\$ 1.262,053	1	1			17.09.18			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	5,12 G	5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	5,37	4,35
£ 123,132	1	8			29.11.18			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	36,25 G	36,27G-6,04G-6,04G-6,07G	36,27	27,66
US\$ 91,165	1	1			19.02.19			854717	US0814371052	Bemis Company Inc.	1	46,2 G	46,29G-6,22G-6,17G-6,12G-6,33G-6,26G	46,85	38,96
A\$ 487,499		7			01.03.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,12 G	5,97G-5,99G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	7,12	5,86
kann.\$ 26,094	1	1			20.12.18			A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,02 G	0,022G	0,04	0,01
£ 129,015	1	4						A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,58 G	46,57G-6,18G-5,87G-6,07G-5,97G	46,58	38,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.372,752	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	180,94 G	179,95G-9,95G-9,81G-9,86G-80,74-79,67G-81,63G-1,48G	183,67	168,77	
US\$ 0,726	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-"	1270,440,95 G	268246,17G-6,17G-10,19G-45,19G-7856,21G-71800,81G-114,88G	274.409,52	49.008,09		
US\$ 81,643	1		2018 Q=0,12	2019 Q=0,12	14.03.19		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	10,13 G	10,21G	11,09	7,47	
US\$ 269,102	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5	19.03.19		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	60,17 G	60,92G-0,96G-0,89G-0,43G-0,94G	61,15	43,99	
US\$ 76,077	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1	07.03.19		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,62 G	46,18G-6,43G-6,3G-6,44G-6,48G-6,48G	47,78	40,35	
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55	07.03.19		850524	AU000000BHP4	-", (Glob.)	1	22,89 G	23,1G-3,1G-3,22G-3,08G-3,01G-3,25G-3,28G-3,28G	23,94	20,19	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0,55	07.03.19		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,34 G	20,24G	21,13	17,73	
US\$ 40,049	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	21.03.19		869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	31,13 G	30,74G-0,73G-0,72G-0,69G-0,83G-0,79G	32,66	24,8	
US\$ 201,483	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	286,91 G	289,35G-9,66G-9,76G-7,74G-8,67G-5,81G	298,21	257,75	
US\$ 178,062	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	82,44 G	82,81G-2,73G-2,74G-2,68G-2,7G-2,69G	86,64	71,3	
Euro 118,361		1		2017 J=0,34 J=0,00227	05.06.18		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	71,7 G	71,7G-3,1G-2,4G-2,6G-2,9G	74,3	53,4	
A\$ 544,686		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,093G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G	0,13	0,04	
kann.\$ 547,357	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,22 G	8,23G-8,22G-8,22G-8,21G-8,39-8,21G-8,18G-8,17G	8,39	5,79	
US\$ 158,032	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3	05.03.19		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	385,23 G	381,1G-1,72G-1,9G-2,72G-5,56G-5,66G-9,49	392,16	330,09	
sfrs 42,7		1					A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1	2,25 G	2,2325G	3,5	1,87	
kann.\$ 103,663	1	1					A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,25 G	0,26G	0,26	0,16	
kann.\$ 70,395	1	1					A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,02 G	0,024G	0,04	0,01	
US\$ 47,97	1	1					A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	24,91 G	24,71G-4,71G-4,7G-4,68G-5,12G-4,9G	28,06	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	8,51 G	8,59G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,76	6,52	
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,007702	2018 J=3,02	29.05.19		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	43,84 G	44,29G-5,245G	45,34	38,47	
A\$ 26.296,215		1		2013 I=0			A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01		
US\$ 564,985	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	336,65	329,96G-8,86G-6,21-5,8G	391,44	272,22	
skr 273,511	1	1		2018 J=8,75	06.05.19		A2JLQ0	SE0011088665	Boliden AB, (Glob.)	1	23,34 G	23,19G-3,37G-3,51G-3,5G-3,46G-3,46G	23,97	17,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,02 S=0,04 2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57 2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0											
Euro 2.927,197		1		2017 I=0,02 S=0,04 2018 I=0,02	07.09.18			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,91 G	3,81G	3,93	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	24,98 G	24,92G-5,14G-5,38G- 5,44G	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	1,86 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G	1,94	1,24
US\$ 46,33 A\$ 1.172,332	1	1 7		2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07 2018 I=0,065 I=0,065	01.03.19			A2JEXP 935163	US09857L1089 AU000000BLD2	Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1	1.542,21 G 2,99 G	1538,37G-6,78G-5,53G 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G	1.708,35 3,23	1.406,28 2,81
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1		2017 J=4,2 2018 J=4,5	10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	136,2 G	136,9G-7,8G-7,8G-9,3G- 9G-9,8G-9,6G	144,9	122,6
US\$ 154,509	1	1		2017 Q=0,45822 Q=0,007952 2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	28.12.18			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	117,34 G	116,75G-6,71G-6,71G- 6,63G-7,31G-6,6G	119,42	94,06
US\$ 1.385,962	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	35,65 G	35,22G-5,18G-5,14G- 4,13G-3,47G	35,99	28,56
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,087G-0,087G-0,087G- 0,087G-0,087G-0,087G- 0,087G	0,11	0,07
Euro 77,499		1		2015 J=1 2016 J=1,6 2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	2,71 G	2,71G-2,62G-2,555G- 2,545G-2,485G-2,475G	3,75	2,48
Euro 371,508		1		2016 J=1,7 2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.05.18			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,49 G	32,64G-2,66G-2,69G- 2,61G-2,67G	33,4	29,15
US\$ 20.258,047	1	1		2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,47 G	6,422G-6,421-6,401G- 6,426G-6,429G-6,467G- 6,467G-6,482G	6,5	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	3,61 G	3,558G-3,626G-3,646G- 3,685G-3,678G-3,694G	3,72	2,89
Euro 200,001	1	1		2017 I=1,06 S=0,25 2018 I=1,06 I=0,742	06.12.18			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,2 G	8,245G-8,26G-8,265G- 8,3G-8,305G	8,41	7,59
A\$ 1.593,776		7		2017 I=0,145 S=0,145 2018 I=0,09425 I=0,05075	06.03.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,34 G	7,33G-7,36G-7,35G-7,34G- 7,34G-7,34G	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	10,71 G	10,77G-0,68G-0,67G- 0,61G-0,58G	10,77	8,78
Yen 761,536		1		2017 I=70 S=80 2018 I=80 S=80	26.12.18			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	33,36 G	33,5G-3,5G-3,46G-3,22G- 3,36G	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	0,8 G	0,823G-0,823G-0,821G- 0,821G-0,821G-0,821G	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	43,62 G	43,77G-3,73G-4,24G- 3,88G-3,78G	47,69	39,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.293,771	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	35,85 G	36,375G-6,91G-6,825G	36,91	27,34	
US\$ 410,752	1	1		2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	18.12.18		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	263,01 G	255,05G-4,85G-4,89G- 4,89G-4,67G-8,33G-8,4G	263,01	200,94	
kann.\$ 993,205	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,16	27.02.19		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	40,45 G	40,76G-0,74G-0,74G-0,8G- 0,67G-0,71G	40,82	32,89	
US\$ 307,949	1	5	2017 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1975 Q=0,158	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	01.03.19		856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	44,26 G	44,31G-4,34G-4,63G- 4,61G-4,73G-4,56G	45,49	39,2	
£ 9.922,813	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,61 G	2,6195G-2,64G-2,627G- 2,64G	2,76	2,48	
£ 336,459	1	1	2017 I=0,14 S=0,32	2018 I=0,152 S=0,35	23.05.19		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	28,91 G	28,83G-8,83G-8,76G- 8,99G-8,99G-8,99G	29,2	25,59	
£ 411,439	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11	20.12.18		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,77 G	21,66G-1,65G-1,64G- 1,52G-1,57G-1,7G	22,97	17,98	
kann.\$ 43,942	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,13 G	0,179G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,128G-0,128G	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	21,62 G	21,54G-1,6G-1,76G-1,66G- 1,55G-1,61G	22,01	17,04	
A\$ 432,074		7					A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,132G-0,132G-0,132G- 0,132G-0,131G-0,132G	0,13	0,11	
Euro 165,349		1	2016 J=0,1	2017 J=0,12	21.05.18	020	925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,36 G	17,26G-7,36G-7,395G- 7,32G-7,395G-7,4G	17,4	14,72	
Euro 40,712		1	2016 J=0,1	2017 J=0,204	21.05.18	021	925964	IT0001369427	-"	1	11,12 G	11,02G-1,06G-1,08G- 1,04G-1,04G-1,04G-1G	11,12	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	10,92 G	10,98G-1G-0,99G-0,97G- 0,88G-1,01G	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	5,5 G	5,58G-5,56G-5,56G-5,55G- 5,58G	6,01	4,83	
US\$ 137,504	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	78,7 G	77,78G-7,88G-7,78G- 7,74G-8,11G-8,01G	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	31,04 G	30,8G-1G-1,12G-1,1G- 1,3G	31,42	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	22,73 G	22,64G-2,63G-2,59G- 2,62G-2,93G-2,88G	23,2	19,27	
US\$ 282,142	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	54,35 G	53,84G-3,84G-3,84G- 3,99G-4,01G-3,84G	54,35	36,47	
£ 589,514	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2 G	1,982G-2,03G-1,996G- 1,972G-1,982G	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	2,93 G	2,919G-2,945G-3,01G- 3,004G	3,37	2,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	10,82 G	10,85G-0,86G-0,87G- 0,88G-0,96G-0,86G	11,31	9,66	
US\$ 301,118	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35	08.01.19		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	31,51 G	31,44G-1,43G-1,41G- 1,39G-2,1G-2,08G	32,1	27,5	
kann.\$ 59,118	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	45,28 G	44,66G-4,69G-4,74G- 4,72G-4,67G	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	74,48 G	74,17G-4,11G-4,07G- 4,05G-4,57G-4,66G	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	77,05 G	77,12G-7,07G-6,99G- 6,92G-7,18G-7,26G	78,12	63,49	
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	24,43 G	24,27G-4,25G-4,16G- 4,28G-4,5G-4,46G	25,39	20,86	
kann.\$ 140,145	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65	28.03.19		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	180,15 G	179,41G-9,33G-9,09G- 8,99G-9,04G-9,59G	182,6	151,43	
kann.\$ 58,582	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	20,63 G	20,43G-0,42G-0,42G-0,4G- 0,38G-0,35G	22,27	12,3	
kann.\$ 59,501	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	95,2 G	94,51G-4,46G-4,34G- 4,29G-4,42G-4,39G	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	0,52 G 25,16 G	0,521G 24,95G-4,95G-4,95G- 4,92G-5,23G-5,24G	0,73 25,76	0,51 23,21	
kann.\$ 343,71 Euro 167,294	1 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	40,24 107,6 G	40,7G-0,8-0,18 108,1G-7,7G-8,2G-7,25G- 7,35G-7,15G	44,35 108,2	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	1,43 G	1,446G-1,4615G-1,4715G- 1,468G-1,46G-1,4425G	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	73,57 G	74,21G-4,15G-4,05G-4,1G- 4,89G-4,51G	74,89	65,13	
- 4.274,384		1	2016 J=0,1	2017 J=0,12	08.05.18		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,21 G	2,23G-2,23G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G	2,33	1,92	
- 3.688,308	1	1	2017 I=0,0273 I=0,0275 I=0,0278 S=0,029	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	30.01.19		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,5 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G	1,54	1,36	
US\$ 71,593	1	1					A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,76 G	0,767G-0,767G-0,766G- 0,766G-0,782G-0,784G	0,87	0,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	44,45 G	43,95G-3,89G-3,88G- 3,87G-3,83G	49,73	38,05
US\$ 36,346 DKK 118,858	1	1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19			A118WG 861061	US14167L1035 DK0010181759	CareDX Inc. Carlsberg AS	1	33,05 G 109,25 G	30,77G 109,6G-9,7G-9,75G-9,75G- 9,95G	33,05 111,1	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	50,46	49,75G-9,71G-9,68G- 9,68G-50,08-0,49G-0,28G	51,83	41,75
US\$ 190,175	1 zu je US\$ 1,66	1	2017 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.02.19			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	48,73 G	48,91G-8,34G-8,49G- 9,02G-8,79G	50,5	41,18
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	16,98 G	16,885G-7,035G-6,935G- 6,935G-6,905G	18,16	14,48
US\$ 41,201	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	48,33 G	48,99G-8,96G-8,95G- 50,06G-47,99G	50,06	25,52
Euro 109,729		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56	03.12.18			853152	FR000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	41,13 G	40,83G-0,45G-39,74G- 8,92G-8,87G	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	11,42 G	11,55G-1,54G-1,55G- 1,53G-1,55G-1,57G	12,14	10,08
skr 273,201		1	2017 I=2,65 S=2,65	2018 I=3,05 S=3,05	20.09.19			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,61 G	16,67G-6,465G-6,49G- 6,4G-6,4G	16,67	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	117,94 G	115,98G-6,4G-6,46G- 7,08G-7,73G-7,06G	123,95	105,98
H\$ 3.933,844	1	1	2017 I=0 S=0,05	2018 I=0,1 S=0,2	02.04.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,47 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G	1,51	1,18
US\$ 335,835	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	44,6 G	44,21G-4,2G-4,18G-4,14G- 4,64G-4,44G	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	42,16 G	41,64G-1,61G-1,61G- 1,58G-1,89G	45,31	37,68
US\$ 29,567	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,7 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,59G-2,59G	2,71	2,13
kann.\$ 118,079	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,83 G	7,72G-7,72G-7,71G-7,7G- 7,78G-7,71G	8,55	6,86
US\$ 699,252	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	77,7 G	77,87G-7,9G-8,09G-7,93G- 7,82G-7,71G	80,78	54,51
kann.\$ 176,752 Euro 231,683	1 1	1 1	2016 I=0,044 S=0,042325	2017 I=0,044	12.12.17			A2JMGP A14RZD	CA15116L1022 ES0105066007	CellCube Energy Storage Systems Inc. Cellnex Telecom S.A.	1 1	0,11 23,55 G	0,12G 23,45G-3,55G-3,75G- 3,65G-3,55G-3,45G	0,12 25,14	0,05 21,86
Euro 11,942 kann.\$1.228,699	1 1	1 1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.03.19			A1W7Q9 A0YD8C	BE0974260896 CA15135U1093	Celyad S.A. Cenovus Energy Inc.	1 1	18,8 G 7,58 G	19G 7,67G-7,66G-7,66G-7,65G- 7,72G-7,72G	21,62 8,06	16,75 5,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 501,206	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	26,59 G	26,9G-6,89G-6,88G-6,86G-6,86G	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	198,16 G	198,99G-8,98G-8,96G-8,8G-8,9G-9,2G	200,24	182,14
A\$ 711,03	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G	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	1,42 G	1,4105G-1,411G-1,4295G-1,4295G-1,411G-1,406G	1,6	1,37
US\$ 1.080,659	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	10,51 G	10,69G-0,69G-0,67G-0,62G-0,5G	14,41	10,22
US\$ 329,488	1	1						892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	50,52 G	50,85G-0,8G-0,77G-0,78G-0,66G-0,38G	51,86	44,54
sfers 55,203	1	1						A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	26,13 G	26,11G	26,32	25,9
CZK 537,99	1	1	2016 J=33	2017 J=33	27.06.18			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	21,12 G	21,2G-1,06G-1G-1,06G-1,12G-1,14G	22,14	20,72
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	37,86 G	37,61G-7,73G-7,73G-7,71G-7,68G-7,3G	39,62	35,51
Euro 709,948	1	1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,69 G	1,686G-1,724G-1,714G-1,729G-1,716G-1,715G	1,76	1,1
kann.\$ 245,118	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	59,17 G	59,28G	59,8	57,49
US\$ 1.332,894	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17	13.02.19			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	40,03 G	40,02G-39,98G-9,96G-9,96G-40,26G-0,28G	42,51	35,47
US\$ 228,918	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	312,51 G	313,33G-3,23G-3,21G-2,93G-5,4G-5,72G	315,72	244,47
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	109,56 G	110,27G-0,08G-9,94G-9,87G-11,03G	111,03	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	41,15 G	40,12G-0,11G-0,11G-0,09G-0,06G-0,59G-0,42G	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	1,77 G	1,774G-1,758G-1,766G-1,766G-1,758G-1,76G	1,88	1,58
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	2,6 G	2,57G-2,57G-2,57G-2,6G-2,56G-2,65G-2,67G	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	110,31 G	109,86G-9,78G-10,05G-9,98G-10,73G-0,79G	110,79	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,319504	2017 J=0,345155	09.07.18			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,78 G	0,777G-0,779G-0,781G-0,781G-0,781G-0,781G	0,81	0,69
- 254,881	1	1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,73 G	0,736G-0,736G-0,735G-0,735G-0,735G-0,736G-0,736G	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	2,36 G	2,37G-2,39G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G	2,53	1,75
CNY 27,529	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,174031	2017 J=0,311743	12.06.18			A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,94 G	11,77G-1,76G-1,76G-1,75G-2,12G-2,09G	12,67	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	0,02	0,02
H\$ 3.927,661	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	2,75 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	2,9	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	1,8 G	1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	1,89	1,52
H\$ 115,587	1	1	2017 I=1,038653 I=2,047869 S=1,007861	2018 I=1,166475	06.09.18			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	45,92 G	46,14G-6,14G-6,1G-6,1G-6,33G-6,33G	46,33	39,43
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	"-	1	9,62 G	9,65G-9,67G-9,66G-9,66G-9,65G-9,66G-9,69G	9,69	8,07
CNY 3.868,698	1	1	2016 J=0,043	2017 J=0,1	15.06.18			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,7 G	0,665G-0,667G-0,667G-0,667G-0,667G-0,667G	0,76	0,56
H\$ 5.839,124	1	1	2013 J=0,0072	2016 J=0,005	25.05.17			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G	0,06	0,05
H\$ 10.956,202	1	1	2017 I=0,35 S=0,45	2018 I=0,4	18.09.18			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,17 G	3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,39	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16	03.09.18			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,73 G	0,739G-0,744G-0,734G-0,734G-0,731G-0,734G	0,77	0,58
H\$ 3.244,177	1	1	2017 I=0,08 S=0,07	2018 I=0,09	26.09.18			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,45 G	3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,62	2,61
H\$ 6.930,939	1	1	2017 I=0,1 S=0,867	2018 I=0,13	24.09.18			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,47 G	3,66G-3,71G-3,71G-3,71G-3,6G-3,6G	3,71	3,1
H\$ 4.810,444	1	1	2017 I=0,125 S=0,75	2018 I=0,125	05.10.18			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,61 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,79	1,6
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2016 J=2,97	2017 J=0,91	28.06.18			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,12 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	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	0,07 G	0,079G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G	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-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,14	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 300G-900G	1	67,300 G	67200G-6900G-7000G-0G-67.900	61.000	61.000
Euro 180,508	1	4	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2	04.12.18			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	408,7 G	410,1G-0,6G-9,8G-9,6G-9,7G-9,5G	410,6	324,1
Yen 758	1	4	2017 I=15 S=20	2018 I=20 S=20	27.03.19			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,79 G	13,83G-3,83G-3,83G-3,81G-3,83G-3,86G	14,18	12,14
Yen 559,686	1	1	2017 I=29 S=33	2018 I=31 S=55	26.12.18			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	59,88 G	59,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	61,5	49,61
US\$ 156,336	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	34,85 G	34,09G-4,57G-4,55G-4,53G-4,82G-4,35G	38,57	28,24
US\$ 380,059	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	149,28 G	146,26G	174,61	144,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,6 S=0,75 2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53											
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	30,65 G	31,28G-1,27G-1,2G-1,21G-1,19G-1,19G	31,56	25,94
US\$ 162,738	1 zu je US\$ 2	1	2017 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2018 Q=0,56	19.03.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	76,01 G	75,27G-5,23G-5,23G-5,18G-5,17G-5,74G-5,54G	76,87	65,26
US\$ 106,896	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	181,83 G	180,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,64G	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	1,04 G	1,044G-1,03G-1,056G-1,056G-1,064G-1,064G	1,08	0,89
US\$ 59,844	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	36,5 G	35,76G-5,73G-5,73G-5,74G-5,71G-6,48G-5,99G	36,88	26,94
US\$ 4.495,962	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	04.04.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,97 G	47,04G-7,04G-7,05G-6,8G-7,39G-7,07G	47,39	36,14
H\$ 29.090,264	1	1	2017 I=0,11 S=0,25	2018 I=0,15	12.09.18			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,29 G	1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,35	1,26
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.05.19			A1HKAY	US172967GR68	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,1 G	97,77G-7,89G	98,57	88,67
US\$ 2.351,524	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	01.02.19			A1H92V	US1729674242	-	1	57,2 G	57,28G-7,25G-7,23G-7,2G-7,86G-7,98G	57,98	44,59
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.02.19			A1Z494	US172967JZ57	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,16 G	100,74G-1,22G	101,39	95,76
US\$ 1.750		1	2017	2018	13.11.18			A1ZHNP	US172967HQ76	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,97 G	100,75G-0,84G-0,84G-0,84G-100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,97G-0,97-0,97G-0,97G	102	91,35
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	4,78 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,86G-4,87G	5,05	4,2
US\$ 134,762	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.03.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	90,12 G	88,36G-8,29G-8,3G-8,23G-9,65G-9,11G	96,15	87,48
- 909,301		1	2017 I=0,04 S=0,14	2018 I=0,06 S=0,14	30.04.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,79 G	5,85G-5,82G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	6,15	4,96
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	19,22 G	19,195G-9,31G-9,39G-9,39G	19,39	15,65
Yen 56,549		4	2017 J=2	2018 J=0				855496	JP3269200006	Clarion Co. Ltd., (Glob.)	1	19,63 G	19,6G-9,59G-9,6G-9,57G-9,59G-9,63G	20,13	19,27
kann.\$ 25,739	1	1	2017	2018	21.03.19			A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,16 G	0,184G	0,24	0,14
£ 151,339	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22				874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	17,62 G	17,6G-7,67G-7,55G-7,58G-7,41G-7,41G-7,37G	17,85	15,82
US\$ 153,517	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,12 G	10,08G-0,08G-0,07G-0,07G-9,94G-10,03G	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	10,13 G	10,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G	10,87	9,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	149,56 G	148,78G-8,76G-8,8G- 8,05G-9,34G	166,02	146,55
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	48,95 G	48,88G-8,84G-8,82G-8,8G- 8,87G-8,7G	48,95	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	9,19 G	9,546-9,216G-9,252G- 9,252G-9,258G-9,252G	9,87	7,54
H\$ 10,48	1	1	2017	2018	05.09.18			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	155,95 G	154,27G-4,18G-4,18G- 4,02G-6,64G	156,64	126,11
H\$ 44.647,457	1	1	2017 I=0,2 S=0,3	2018 I=0,3	06.09.18			A0B846	HK0883013259	-	1	1,57 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G	1,57	1,23
Euro 686,618		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84 J=0,2064	03.05.18			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	20,28 G	20,5G-0,54G-0,56G-0,52G- 0,48G-0,4G	20,66	17,94
US\$ 198,335	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,31 G	9,27G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,53G-9,46G	11,8	8,46
£ 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	1,35 G	1,337G-1,3475G-1,338G- 1,334G	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	5,23 G	5,14G-5,16G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G	5,44	4,89
sfrs 371,827	1 zu je sfrs 6,7	1						A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	30,7 G	30,625G-0,625G-0,695G- 0,725G-0,735G	30,77	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	112,15 G	113,59G-3,55G-3,45G- 3,53G-3,48G-3,45G	123,68	105,42
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
US\$ 203,306	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,09 G	4,15G-4,16G-4,12G-4,09G- 4,09G	5,06	3,68
Euro 22,311		1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74	21.06.18			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	116,6 G	116,6G-7G-6,7G-6,7G- 7,2G-7,3G-7,4G	118,7	107,4
US\$ 172,191	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	47,88 G	46,98G-6,97G-6,95G- 6,91G-7,7G-7,27G	47,93	31,06
US\$ 579,028	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	63,23 G	63,2G-3,22G-3,09G-3,15G- 2,93G-2,63G	66,02	53,63
US\$ 861,676	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43	17.04.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	58,89 G	59,09G-9,06G-9,01G-9G- 8,9G-8,45G	59,09	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	94,24 G	94,34G-4,5G-4,24G-4,36G- 4,28G	94,5	78,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 4.540,06	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	35,1 G	35,59G-5,58G-5,57G- 5,54G-5,23G	35,59	28,79	
US\$ 159,001	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67	14.03.19		864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	72,46 G	71,94G-2,06G-1,98G- 1,99G-2,86G-2,78G	77,43	58,76	
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2	13.02.19		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	45,2 G	44,7G-4,61G-4,59G-4,61G- 4,64G-4,63G	46,48	42,74	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,05 G	33,1G-3,16G-2,955G- 2,94G-2,92G	33,16	28,41	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2016 J=1,8	2017 J=1,9	19.09.18		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	63,8 G	63,28G-3,68G-3,54G	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	105,55 G	105,35G-5,1G-5,25G-4,9G- 5,2G-4,75G	106,75	84,24	
£ 1.586,128	1	10	2016 J=0,223	2017 I=0,123 S=0,254	17.01.19		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,25 G	20,16G-0,29G-0,21G- 0,12G-0,23G-0,26G	20,36	18	
Yen 141		4	2017 I=25 S=25	2018 I=30 S=30	27.03.19		358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	23,44 G	23,34G-3,33G-3,33G- 3,34G-3,31G-3,33G-3,38G	24,31	20,81	
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	20,28 G	20,16G-0,15G-0,14G- 0,19G-0,28G-0,22G	21,68	17,99	
H\$ 8.550,585	1	1	2016 I=0,01 S=0,01	2017 J=0,01	31.05.18		A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G	0,04	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	59,64 G	59,3G-9,28G-9,13G-9,31G- 9,74G-9,8G	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	75,07 G	74,07G-4,06G-4,02G- 3,96G-4,87G-4,58G	75,4	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	150,78 G	149,94G-9,77G-9,69G- 9,71G-50,43G-0,6G	155,7	131,24	
£ 1.966,156	1	4	2017 I=0,0106 S=0,030935	2018 I=0,013087 S=0,03097	04.04.19		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,58 G	1,575G-1,592G-1,57G- 1,5665G-1,565G	1,67	1,32	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,309G-0,309G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,308G	0,33	0,24	
Euro 59,243		1	2016 J=1	2017 J=0,56	29.05.18		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	27,22 G	27,22G-7,1G-7,08G-7,14G- 7,04G-7,04G	27,42	23,76	
US\$ 786,761	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2	27.02.19		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,29 G	30,37G-0,33G-0,32G- 0,31G-0,26G-0,11G	30,96	24,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	44,95 G	45G-5,35G-4,75G-4,95G-4,95G-4,9G-4,9G	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	0,87 G	0,871G-0,868G-0,868G-0,868G-0,868G	0,97	0,8
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,02
US\$ 438,208	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	205,68 G	205,26G-5,1G-5,11G-4,96G-7,56G-7,56G	208,42	174,58
US\$ 111,025	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	31,08 G	29,78G	34,7	28,3
Euro 82,947		1	2016 J=0,5115 J=2,8588	2017 J=4,5	15.05.18			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	93,7 G	93,85G-4,3G-4,45G-4,2G-4,1G-4,1G	94,45	81,45
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,68	0,64
Euro 2.866,437		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,97 G	11,014G-1,092G-1,092G-1,27G-1,38G-1,342G-1,294G	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	12,06 G	12,04G-2,03G-2,04G-2,02G-2,03G-2,03G-2,06G	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	10,65 G	10,7G-0,705G-0,825G-0,885G-0,86G-0,86G	11,07	9,44
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,06 G	0,0553G-0,0555G-0,0559G-0,0567G-0,0567G-0,0567G-0,0567G	0,06	0,05
kann.\$ 549,327	1	1	2018	2019	14.03.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,61 G	2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,62G-2,66G	3,09	2,15
Euro 811,178	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196 S=0,524	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,07 G	28,07G-7,97G-7,88G-7,71G-7,81G-7,77G	28,48	22,61
£ 131,795	1	1	2017 I=0,35 S=0,46	2018 I=0,38 S=0,49	11.04.19			A2AGTL	GB00BYZWX769	Croda International PLC	1	57,1 G	56,84G-7,06G-6,88G-6,58G-6,54G-6,42G	59,02	50,74
kann.\$ 178,72	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	18,62	18,51G-9,15	20,45	17,85
A\$ 453,095		7	2017 I=1,004959 S=1,278192	2018 I=1,203175	13.03.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	121,58 G	122,63G-2,63G-2,23G-2,23G-2,2G-2,24G	125,22	112,17
A\$ 504,308		4	2017 I=0,135 S=0,135	2018 I=0,13	09.11.18			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,13	1,67
US\$ 844,42	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24	27.02.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,44 G	64,08G-4,02G-3,96G-3,96G-4,61G-4,87G	65,44	53,08
US\$ 57,989	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,9 G	0,858G-0,858G-0,858G-0,857G-0,877G-0,863G	1,2	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 545,218	1	4						A0BK6U	US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,56 G	36,5G-6,45G-6,44G-6,5G- 7,07G-6,82G	37,6	22,89
US\$ 157,339	1 zu je US\$ 2,5	1		2018 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	2019 Q=1,14	21.02.19		853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	137,41 G	137,42G-7,32G-7,32G- 7,23G-9,53G-9,25G	140	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	49,31 G	48,82G-8,77G-9,04G- 8,73G-9,77G	62,08	46,25
Euro 55,303		1		2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19		A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	36,1 G	36,14G-6,1G-6,2G-6,2G- 6,14G-6,12G-6,12G	37,06	32,32
US\$ 373,423	1	10		2017 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	35,97 G	35,83G-5,77G-5,71G- 5,69G-5,37G	36,61	29,7
Yen 324,24		4		2017 I=16 S=32	2018 I=32 S=32	27.03.19		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,26 G	19,29G-9,28G-9,28G- 9,26G-9,28G-9,32G	20,71	17,83
Yen 709,011		4		2017 I=35 S=35	2018 I=35 S=35	27.03.19		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	34,5 G	34,95G-4,96G-4,96G- 4,92G-4,95G-4,96G	34,96	27,54
Yen 293,114		4		2017 I=65 S=75	2018 I=70 S=70	27.03.19		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	95,47 G	96,14G-6,12G-6,14G- 6,02G-6,11G-6,3G	98,67	90,72
£ 337,503	1	10		2016 I=0,069 S=0,158	2017 I=0,071 S=0,162	06.12.18		872414	GB0009457366	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,71 G	7,69G-7,715G-7,665G- 7,635G-7,615G-7,61G	7,77	6,25
Yen 666,238		4		2017 I=45 S=62	2018 I=50 S=60	27.03.19		856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	26,51 G	26,63G-6,63G-6,64G-6,6G- 6,62G-6,68G	28,96	25,58
Yen 1.699,379		4		2017 I=13 S=15	2018 I=12 S=12	27.03.19		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,46 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,49G- 4,5G-4,51G	4,71	4,24
DKK 42,2		1		2017 J=0	2018 J=2	12.04.19		A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,07 G	12,05G-2,29G-2,36G	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	113,64 G	113,98G-4,18G-3,98G- 3,78G-3,11G-2,55G	114,18	85,34
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	69,01 G	68,88G-8,94G-9,04G- 9,12G	69,12	60,58
DKK 895,954		1		2017 J=10	2018 J=8,5	19.03.19		850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	17,72 G	17,72G-7,855G-8,04G- 7,965G-7,91G	18,04	15,96
US\$ 123,509	1	6		2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.01.19		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	97,87 G	96,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-7,93G-7,1G	99,46	85,35
Euro 8,349		1		2016 J=12,1	2017 J=15,3	01.06.18		852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.397 G	1397G	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	132,85 G	132,35G-2,05G-1,55G- 0,2G-29,55G	132,85	96,48
Euro 1.161,6		1		2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003	A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,24 G	8,265G-8,32G-8,295G- 8,295G-8,305G-8,225G	8,38	7,29
US\$ 166,4	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	47,37 G	47,03G-6,95G-6,88G- 6,54G-5,96G	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	16,15 G	16,34G-6,33G-6,21G-6,2G- 6,21G-6,22G	16,62	14,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,4089 Q=0,8209 S=0,167											
Euro	98,258	1	4	2017 I=0,4089 Q=0,8209 S=0,167	2018 I=0,4498	22.11.18		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	72,6 G	72,05G-2,9G-2,45G-2,45G-2,25G-2,25G	77,5	64,65
£	103,086	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083	06.12.18		A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	4,95 G	4,905G-4,78G-4,9G-4,855G-4,85G-4,865G	5,06	4,59
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=0,03	16.11.18		A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	2,62 G	2,52G-2,51G-2,54G-2,54G-2,49G-2,52G	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	0,0281G-0,0177G-0,017G-0,0169G-0,0173G-0,0165G	0,05	0,01
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	139,83 G	138,28G-8,16G-8,02G-8,05G-40,26G-39,81G	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		
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	1,54 G	1,46G-1,45G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G	1,95	1,32
Yen	88,556		4	2017 I=10 S=55	2018 I=60 S=60	27.03.19		858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,89G-4,88G-4,89G-4,86G-4,88G-4,93G	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	34,15 G	34,33G-4,33G-4,34G-4,29G-4,33G-4,4G	41,72	33,98
US\$	222,548	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875	28.03.19		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	43,05 G	43,2G-3,26G-3,32G-3,62G-3,55G-3,19G	44,5	32,14
Yen	288,41		1	2017 I=45 S=45	2018 I=45 S=45	26.12.18		763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	36,83 G	36,18G-6,18G-6,14G-6,17G-6,24G	41,91	35,52
£	111,541	1	1	2017 S=0,074	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	02.05.19		897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	37,68 G	37,56G-7,49G-7,45G-7,47G-7,42G	37,68	30,87
US\$	438,3	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,09	13.06.19		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	25,92 G	25,91G-5,89G-5,8G-6,43G-6,51G	27,22	19,43
Euro	1,949		1					A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,21 G	3,27G-3,48G-3,51G-3,5G-3,54G	3,73	2,97
£	2.417,951	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261	28.02.19		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,01 G	36,39G-5,96G-5,98G-5,82G-6,03G-5,995G	36,39	29,86
£	76,382		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	26,81 G	26,56G-7,1-7,24G-7,16G-6,96G-7,23G-7,08G	28,08	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	9,34 G	9,42G-9,46G-9,45G-9,42G-9,64G-9,74G	10,26	8
US\$	107,931	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,33 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,35G-2,36G	3,08	2,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,8											
Euro 55,948		1			21.05.18	016		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	84,25 G	84,45G-4,55G-4,85G-4,8G-4,8G-4,95G	87,3	69,1
H\$ 1.677,262	1	1			02.06.15			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,468G-0,466G-0,466G-0,466G-0,467G-0,467G	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	4,22 G	4,213G-4,24G-4,211G-4,219G	4,24	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	64,39 G	64,47G-4,44G-4,36G-4,36G-4,76G-4,66G	64,76	50,79
US\$ 156,743	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	24,31 G	23,94G-3,93G-3,76G-3,73G-4,03G-3,94G	25,98	21,09
US\$ 360,245	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	22,95 G	22,49G-2,47G-2,45G-2,41G-2,57G-2,57G	24,3	19,57
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28,66 G	28,6G-8,59G-8,57G-8,56G-8,53G	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	0,58 G	0,55G-0,574G-0,5768G-0,5816G-0,5778G-0,5838G	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	1,63 G	1,581G-1,677G-1,684G-1,6805G-1,686G-1,6765G	1,72	1,29
nkr 1.604,367		1	2017 J=7,1	2018 J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,76 G	16,79G-6,9G-6,98G-7,07G-6,99G-6,93G	17,07	13,77
Euro 9,744	1, 10	4	2016 J=0,85	2017 J=0,85	16.07.18			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	72,9 G	72G-2,3G-2G-2G-1,8G-2,9G	88,3	70,2
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	88,56 G	87,89G-7,39G-7,23G-7,18G-8,49G-8,45G	92,07	77,28
US\$ 799,314	1	1	2018 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2019 Q=0,9175	28.02.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	67,61 G	67,89G-7,85G-7,84G-7,81G-7,46G	67,89	58,91
US\$ 23,074	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	33,02 G	36,36G	36,36	15,23
A\$ 446,846		7						A0YC21	AU000000DRM6	Doray Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,287G-0,287G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G	0,29	0,19
US\$ 144,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48	27.02.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	79,79 G	79,53G-9,47G-9,41G-9,41G-80,75G	81,75	60,59
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	28,55 G	28,84G-8,83G-8,84G-8,8G-8,83G-8,89G	29,08	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	4,58 G	4,6G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	4,73	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	34,37 G	34,02G-4G-4G-3,96G-4,34G-4,32G	34,88	30,5
£ 394,078	1	1	2017 I=0,049 S=0,074	2018 I=0,056 S=0,085	18.04.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	4,42 G	4,39G-4,434G-4,404G-4,472G-4,446G	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	1,62 G	1,6G-1,64G-1,63G-1,63G-1,58G-1,55G	2,09	1,55
US\$ 167,97		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,55 G	19,65G-9,62G-9,63G-9,61G-9,63G-9,41G	23,01	16,99
US\$ 89,115	1	1	2017 Q=0,068878 Q=0,023975 Q=0,023975	2018 Q=0,02483	24.05.18			A2DU8B	MHY2109Q7055	Dryships Inc.	1	4,29 G	4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,31G-4,26G	5,75	4,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945											
DKK 188		1			18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	75,1 G	(exD)-75,3G-5,74G-5,54G-5,36G-5,36G	75,74	56,82
US\$ 181,924	1	1			15.03.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	109,51 G	109,17G-9,1G-9,08G-9,03G-9,12G-8,85G	110,08	94,21
US\$ 727,011	1	1			14.02.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	80,02 G	79,8G-9,76G-9,74G-9,53G-9,68G-9,32G	80,33	72,63
A\$ 389,25		10			23.11.18			A1C0YE	AU000000DLX6	Duluxgroup Ltd., (Glob.)	1	4,57 G	4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	4,64	3,88
US\$ 268,271	1				26.03.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	57,94 G	57,51G-7,51G-7,41G-7,35G-7,88G-7,53G	60,51	45,83
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 254,239	1	10			31.01.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	43,32 G	42,79G-2,78G-2,78G-2,73G-3,66G-3,6G	44,24	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,17 G	4,12G-4,05G-4,05G-4,05G-4,12G-4,14G	4,54	3,4
Yen 381,822		4			27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	83,8 G	83,65G-3,63G-3,64G-3,55G-3,62G-3,78G	83,98	75,53
US\$ 139,727	1	1			14.03.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	69,54 G	69,33G-9,28G-9,19G-9,23G-8,29G-8,42G	74,83	62,69
US\$ 42,727	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,26 G	3,19G-3,19G-3,15G-3,15G-3,2G-3,2G-3,08G	3,31	2,16
£ 397,208	1	10			28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,63 G	14,7G-4,64G-4,54G-4,575G	15,81	12,02
Yen 101,976		1			26.12.18			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	23,58 G	23,44G-3,43G-3,44G-3,42G-3,44G-3,47G	25,81	19,29
US\$ 962,827	1	1			28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,02 G	31,82G-2,22-1,87G-1,77G-2,1G-1,93G	33,14	23,95
Euro 153,865		1			27.09.18			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,87 G	18,81G-8,84G-8,85G-8,8G-8,81G-8,82G	19,15	17,29
US\$ 287,853	1	7			18.03.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	152,92 G	(exD)-153,61G-3,5G-3,3G-3,98G-3,45G-3,16G	154,34	124,72
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	15,04 G	15,298G-5,258G-5,258G-5,198G-5,058G-5,058G	16,48	14,5
US\$ 325,811	1	1			28.03.19			887629	US2810201077	Edison International	1	56,7 G	55,8G-5,77G-5,76G-5,74G-5,52G-5,04G	57,06	46,44
Euro 3.656,538		1			27.04.18			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,3 G	3,278G-3,306G-3,285G-3,31G-3,329G-3,339G	3,37	2,96
Euro 872,308		1			30.04.18			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	8,7 G	8,625G-8,755G-8,645G-8,63G-8,645G-8,64G	8,76	7,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 125,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,021G-0,021G- 0,021G	0,1	0,02
£ 456,22	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	El Group PLC	1	2,42 G	2,46G-2,42G-2,405G-2,4G- 2,405G-2,41G	2,46	1,98
US\$ 36,747	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	16,1 G	16,97G	16,97	9,98
Euro 98	1	1	2016 J=1,5	2017 J=2	22.05.18			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	86,84 G	86,28G-6,88G-6,82G- 7,06G-7,08G	87,08	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	71,36 G	71,2G-1,19G-1,2G-1,13G- 1,18G-1,19G	75,52	65,85
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	3,97 G	3,91G	4,17	2,24
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G	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	12,94 G	12,84G-2,72G-2,82G- 2,79G-2,8G-2,775G	15,05	12,23
US\$ 302,129	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	87,36 G	87,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-6,08G	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	11,11 G	11,16G-1,205G-1,22G- 1,16G-1,11G	12,2	9,84
US\$ 1.035,419	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	109,02 G	108,82G-8,82G-9,15G- 9,09G-9,07G-9,84G-9,78G	114,22	96,72
Euro 61,015		1	2016 J=1,58	2017 J=1,62	30.05.18			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	62,4 G	61G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	65,5	57,4
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	39,42 G	39,52G-9,48G-9,79G- 9,95G-9,94G	39,95	35,54
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G	1,78	1,14
US\$ 614,62	1 zu je US\$ 0,5	10	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2018 Q=0,49 Q=0,49	14.02.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	59,24 G	59,22G-9,17G-9,11G- 9,12G-9,91G-9,76G	60,72	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	25,79 G	25,87G-5,91G-6,01G- 6,16G-6,16G-6,21G-6,15G	26,21	23,3
kann.\$2.022,604	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	32,51 G	32,04G-2,02G-2,01G-2G- 2,17G-2,27G	32,87	26,84
kann.\$1.495,78	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	6,42 G	6,33G-6,33G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,5G-6,53G	6,53	4,83
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,45 G	22,44G-2,51G-2,57G- 2,57G-2,59G-2,63G	22,74	19,82
US\$ 224,345	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	7,35 G	7,25G-7,3G-7,3G-7,35G- 7,5G-7,45G	10	6,2
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,46 G	5,466G-5,466G-5,488G- 5,486G	5,53	5,02
kann.\$ 99,319	1	1						A0CAFR	CA29266X1050	Energulf Resources Inc.	1		(ausg)		
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G	0,18	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 239,088	1	1	2018	2019	27.02.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	7,17 G	7,12G-7,11G-7,11G-7,31G-7,36G	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	13,49 G	13,485G-3,485G-3,52G-3,525G-3,49G	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	15,66 G	15,578G-5,648G-5,648G-5,648G-5,706G-5,746G	15,75	13,58
US\$ 189,581	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	2019 Q=0,91	13.02.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	83,72 G	82,93G-2,89G-2,89G-2,8G-3,34G-3,06G	84,2	72,18
kann.\$ 102,223	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,15 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,16G	1,17	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,18 G	0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,179G-0,179G	0,22	0,15
US\$ 580,053	1	1	2018 Q=0,1675 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,22	15.04.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	78,18 G	77,55G-7,53G-7,51G-7,47G-8,59G-8,96G	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	16,7 G	16,88G-6,86G-6,86G-6,85G-7,4G	18,52	15,41
US\$ 120,7	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39	11.03.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	97,52 G	97,8G-7,74G-7,65G-7,63G-8,42G	98,75	80,09
US\$ 80,39	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	387,13 G	387,45G-7,28G-7,28G-6,96G-90,45G-89,19G	390,45	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	19,86 G	19,8G-9,87G-9,93G-20,03G-0,02G-0,19G	20,57	18,16
US\$ 369,934	1	1	2018 Q=0,469006 Q=0,070994 Q=0,469006 Q=0,070994 Q=0,469006 Q=0,070994 Q=0,54	2019 Q=0,5675	22.03.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	65,8 G	65,27G-5,22G-5,22G-5,18G-5,8G-5,22G	66,23	54,93
Euro 26,636		1		2017 J=2,3	29.05.18			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	50,4 G	50,4G-1,05G-1,6G-1G-0,9G	69,75	47,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,14 G	1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,16	0,89
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,92 G	32,96G-3,16G-3,36G-3,28G-3,11G	33,36	27,93
H\$ 1.887,212	1	7	2014 I=0,015	2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,187-0,19G-0,19G-0,184G-0,185G-0,185G	0,22	0,17
Euro 436,036		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	106 G	106,35G-6,55G-5,9G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75	112,7	100,15
Euro 143,552		4	2016 J=1,18	2017 J=1,22	28.09.18			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	61,92 G	61,74G-2,3G-2,4G-2,6G-2,72G	64,38	61,5
Euro 200,714		1						853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,56 G	3,575G-3,595G-3,635G-3,635G-3,635G-3,6G-3,6G	3,79	3,13
US\$ 120,46	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	61,23 G	61,02G	63,48	44,99
Euro 2.185,999	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,64 G	0,645G-0,6505G-0,6585G-0,653G-0,663G	0,68	0,47
Euro 17,65		1	2016 J=2	2017 J=2,4	28.06.18	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	355,8 G	355,8G-5,8G-6,4G-6,4G-7,8G-9,2G	388,4	294
A\$ 553,86		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,081G-0,076G-0,076G-0,087G-0,108	0,11	0,05
Euro 232,775		7	2016 J=1,21	2017 J=1,27	20.11.18			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	16,65 G	16,61G-6,64G-6,73G-6,74G-6,685G-6,57G	18,93	16,16
US\$ 11,503	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	19,94 G	19,5G	27,78	19,5
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	192,41 G	192,16G-2,11G-2,05G-1,89G-2,12G-2,01G	197,99	178,65
US\$ 316,981	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2019 Q=0,535	04.03.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	63,03 G	63,09G-3,03G-3,01G-2,98G-3G-2,84G	63,09	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	12,98 G	13,12G-3,02G-3,14G-3,18G	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	2,22G-2,23G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G	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	7,27 G	7,236G-7,354G-7,324G-7,368G	7,37	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	5,6 G	5,95G	6,15	5,55
US\$ 298,983	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	21,66 G	21,41G-1,78G-1,72G-1,72G-2,08G-1,72G	22,08	16,76
US\$ 969,746	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625	19.02.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,1 G	44G-3,97G-3,95G-3,93G-3,97G-3,73G	44,1	37,83
Euro 241		1	2016 J=0,35	2017 J=0,35	18.06.18			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	54,84 G	55,28G-5,24G-5,64G-5,88G-5,82G-5,7G	56,88	46,05
US\$ 136,174	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	107,3 G	106,57G-6,52G-6,52G-6,43G-7,31G-6,78G	120,58	95,17
US\$ 172,59	1	1	2017	2018	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67,17 G	66,9G-6,9G-6,72G-6,68G-6,58G-6,41G	68,21	57,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 910,026	1	4	2017 I=0,135 Q=0,3125	2018 I=0,14	03.01.19		A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	23,88 G	23,79G-3,81G-3,69G- 3,68G-3,69G-3,8G	23,88	20,19	
US\$ 4.234,802	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82	08.02.19	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	70,8 G	70,59G-0,82G-0,88G- 0,72G-1,33G-1,39G	71,42	58,43	
US\$ 60,627	1	10					922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	135,66 G	134,68G-4,53G-4,46G- 4,44G-5,33G-4,69G	151,93	131,36	
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,6 G	16,45G-6,5G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G	16,7	11,65	
US\$ 2.402,466	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	146,6	146,22G-6,01-6,34G- 6,37G-3,17G-2,14G	154,17	111,98	
Yen 204,041		4	2017 I=265,45 S=297,75	2018 I=598,19 S=188	27.03.19		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	147,98 G	150,25G-0,25G-0,48G- 0,08G-49,98G-9,99G	155,58	127,98	
Yen 106,074		9	2017 I=200 S=240	2018 I=240	26.02.19		891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	414,68 G	415,03G-4,93G-5,03G- 4,52G-4,89G-5,7G	449,72	374,06	
US\$ 287,057	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	55,09 G	54,78G-4,73G-4,69G- 4,71G-5,02G	55,88	43,79	
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	26,12 G	26,16G-6,13G-6,12G- 6,12G-6,41G-6,36G	26,6	21,65	
US\$ 261,044	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	08.03.19		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	158,27 G	156,35G-6,23G-7,52G- 7,2G-8,6G-8,98G	164,66	137,38	
£ 231,969	1	8		2017 S=1,319	25.10.18		A2JAL6	JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	1	61,24 G	61,42G	61,49	53,19	
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	116,45 G	115,6G-5,55G-5,7G-6G- 5,95G	116,45	84,66	
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10,32 G	10,4G-0,4G-1,26G-1,26G- 1,36G	11,36	7,79	
Euro 738,456		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	20,66 G	20,72G-0,72G-0,72G- 0,68G-0,76G-0,76G	20,89	17,47	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,66 G	12,596G-2,65G-2,744G- 2,744G-2,742G-2,744G- 2,7G	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	95,23 G	95,16G-5,16G-5,39G-6- 4,36G	96	85,51	
US\$ 655,616	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	25 G	24,9G-4,87G-4,86G-4,85G- 5,22G-5,21G	25,22	20,14	
Euro 608,74		1	2017 J=0,285	2018 J=0,303	23.04.19	013	A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	11,28 G	11,095G-1,385G-1,385G- 1,34G-1,36G-1,355G	11,39	8,54	
US\$ 318,235	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14	14.03.19		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	13,12 G	12,98G-2,97G-2,97G- 2,96G-3,38G-3,37G	13,97	11,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 193,873	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,85 G	5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,8G-5,8G	6,16	4,44
kann.\$ 689,391	1	1	2018	2019	12.04.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	9,4 G	9,47G-9,46G-9,45G-9,45G-9,57G-9,56G	10,61	6,09
US\$ 104,815	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	47,75 G	47,12G-7,1G-7,1G-7,07G-7,8G-7,39G	48,59	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	06.02.19			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	36,32 G	35,99G-5,98G-5,97G-5,95G-6,24G-6,18G	36,85	31,44
£ 1.213,416	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,07 G	1,066G-1,071G-1,069G-1,068G-1,069G-1,07G	1,1	0,9
US\$ 398,471	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	76,3 G	75,63G-5,58G-5,62G-5,69G-5,05G-4,25G	76,31	60,99
US\$ 521,418		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,04 G	8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,96G	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	44,51 G	44,16G-4,13G-4,09G-4,09G-4,17G-3,91G	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	39,14 G	38,85G-8,83G-8,83G-8,8G-9,41G-9,17G	42,18	31,98
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	42,24 G	42,47G-2,27G-2,49G-2,74G-2,55G-2,52G	44,1	38,4
Euro 84	1	1	2016 J=0,625	2017 J=0,68	04.05.18			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	36,5 G	36,7G-7G-7,05G-7,4G-7,65G	37,65	33
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=3,3	2018 J=3,7	29.04.19			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	155,9 G	155,8G-5,8G-6,5G-6,5G-6,4G-7,1G-7,3G-7,4G	157,9	141,9
US\$ 139,578	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	33,34 G	33,22G-3,18G-3,15G-3,16G-3,43G-3,48G	34,12	27,45
US\$ 132,282	1	1	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	2019 Q=0,4	28.03.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	68,26 G	68,01G-7,96G-7,91G-7,91G-7,79G-7,39G	79,2	63,29
US\$ 46,266	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	32,57 G	32,06G	34,39	21,61
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,147G	0,18	0,09
Euro 378,825		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	12,06 G	12,02G-2,06G-2,04G-1,92G-1,92G-1,96G-1,92G	13,14	11,58
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	7,38 G	7,42G-7,43G-7,44G-7,41G-7,44G-7,43G	7,9	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,12 G	0,129G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,127G-0,13G-0,13G-0,155rG-0,171	0,17	0,09
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	3,97 G	4,22G-4,19G-4,19G-4,2G-4,11G-4,11G	4,22	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 428,46	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	32,32 G	32,26G-2,25G-2,21G- 2,19G-2,26G-2,18G-2,18G	32,51	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	19,89 G	19,83G-20,03G-19,955G- 9,865G-9,76G-9,835G	21,02	18,53
US\$ 49,456	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	12,86 G	12,74G-2,67G-2,71G- 2,71G-3,18G-3,18G	16,19	11,36
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,045G-0,045G	0,05	0,04
US\$ 509,51	1	10	2017 Q=0,23 Q=3,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,26 Q=0,26	28.03.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	28,68 G	29,29G-9,27G-9,25G- 9,24G-9,56G-9,63G	29,63	25,25
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,034G-0,034G-0,034G- 0,034G-0,035G-0,035G- 0,035G	0,05	0,03
US\$ 1.449,059	1	1	2016 Q=0	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	10,96 G	10,81G-0,87G-0,8G-0,91G- 0,98G-0,96G	11,93	8,68
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 I=0,106 S=0,298	2018 I=0,107 S=0,167	25.04.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,35 G	9,414G-9,404G-9,524G- 9,564G-9,522G-9,462G	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	2,2 G	2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,21G-2,21G	2,9	1,58
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,68 G	5,69G-5,72G-5,67G-5,74G- 5,82G-5,83G	5,86	4,22
kann.\$1.373,6 Euro 84,573	1	7 1						A2JM6M A0ET3V	CA35954B1076 NL0000352565	FSD Pharma Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1	0,17 bB 9,74 G	0,167G 9,65G-9,74G-9,724G- 9,738G-9,832G	0,29 10,27	0,13 7,31
Yen 149,297		4	2017 I=6 S=8	2018 I=8 S=50	27.03.19			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,39 G	25,75G-5,75G-5,76G- 5,73G-5,74G-5,8G	28,3	24,46
Yen 514,626		4	2017 I=37,5 S=37,5	2018 I=40 S=40	27.03.19			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	39,77 G	39,79G-9,79G-9,75G- 9,78G-9,74G	40,55	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	3,27 G	3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,36G	3,85	3,25
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80	27.03.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	58,65 G	59,27G-9,26G-9,27G- 9,23G-9,26G-9,34G	60,96	51,94
Yen 40,446		4	2017 I=0 S=50	2018 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,97 G	11,24G-1,24G-1,24G- 1,23G-1,23G-1,26G	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	22,35 G	22,33G-2,33G-2,34G- 2,31G-2,33G-2,37G	28,31	21,07
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,1095G-0,1105G- 0,1095G-0,1105G- 0,1105G-0,1105G	0,21	0,1
£ 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	2,3 G	2,276G-2,309G-2,295G- 2,27G-2,257G	2,48	2,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 54,465		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	87,16 G	85,96G-7,06G-6,66G-8,32G-8,04G	93,3	78,02
H\$ 4.323,763	1	1	2014 S=0	2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,84 G	5,91G-5,93G-5,93G-5,92G-5,93G-5,93G	6,33	5,02
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	43,18 G	43,16G-3,16G-3,24G-3,68G-3,9G	43,9	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	14,28 G	14,2G-4,305G-4,365G-4,435G-4,46G	14,85	13,28
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,19 G	3,172G-3,2G-3,302G-3,282G-3,326G	3,93	2,95
US\$ 101,968	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	9,58 G	9,56G-9,69G-9,73G-9,69G-9,69G	14,22	9,35
US\$ 381,434	1	1	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2019 Q=0,2425	09.04.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	22,06 G	22,08G-2,07G-2,07G-2,04G-2,22G-2,27G	28,06	21,29
US\$ 198,885	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	24,1 G	24,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,44G-4,39G	24,44	17,45
sfrs 188,809		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	73,49 G	72,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,49G-3,49G	74,99	53,49
RUB 10,486	1	1	2017 I=0,400301	2018 S=1,666321	27.12.18			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	20,99 G	21,06G-1,46G-1,56G-1,79G-1,69G-1,82G	23,37	20,99
RUB 3.263		1	2016 J=0,267851	2017 J=0,240153	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,11 G	4,12G-4,14G-4,18G-4,22-4,21G-4,2G-4,21G	4,38	3,83
US\$ 104,016		1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	49,43 G	49,41G-9,37G-9,33G-9,33G-9,53G-9,35G	49,59	35,2
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	364,1 G	364,1G-5,1G-4,4-4,9G-4,5G	365,1	319
Euro 76,265		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75	04.03.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	131,3 G	130,7G-1,3G-1,3G-1,3G-1,1G-1,7G	132	110,3
H\$ 8.981,612	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,29	08.06.18			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,54 G	1,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,57G	1,81	1,12
H\$ 448,821	1	1	2016 J=0,307243	2017 J=0,738966	07.06.18			A1CS02	US36847Q1031	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,93 G	31,41G-1,56G-1,36G-1,49G-1,35G-1,58G	35,38	22,49
Euro 90,92	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0,47	2016 J=0,5	22.05.17			A0CA8L	NL0000400653	Gemalto N.V.	1	50,96 G	50,88G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	50,96	50,38
US\$ 288,236	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93 Q=1,02	11.04.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	148,85 G	148,98G-8,85G-8,74G-8,94G-9,82G-50,19G	154,2	134,57
US\$ 8.705,08	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,84 G	8,83G-8,81G-8,8G-8,75-8,75G-8,91G-8,94G	9,66	6,47
US\$ 596,749	1	6	2017 Q=0,49 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	41,77 G	41,76G-1,72G-2,03-1,71G-1,71G-1,96G-1,84G	42,07	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	33,48 G	33,53G-3,48G-3,47G-3,47G-3,46G-3,35G-3,29G	35,58	28,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0 2018 J=0 2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72											
DKK 61,524		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	150,1 G	148,9G-50,45G-0,55G-0,25G-48,9G	158,95	126,05
US\$ 145,944	1 zu je US\$ 1	1			07.03.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	94,15 G	94,07G-3,95G-3,87G-3,82G-4,51G-4,11G	97,79	81,39
US\$ 500,901	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,54 G	3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,5G-3,51G	4,39	3,14
Euro 259,207		1			20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,77 G	1,745G-1,784G-1,777G-1,76G-1,767G-1,771G	1,95	1,13
US\$ 186,348	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,4 G	1,42G-1,49-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,41G	1,49	0,84
Euro 575,514		1			10.01.19			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	5,16 G	5,09G-5,215G-5,19G-5,19G-5,22G-5,235G	5,6	4,76
skr 254,152		1			24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	10,13 G	10,13G-0,18G-0,145G	10,52	7,45
Euro 550		1			23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,73 G	13,7G-3,865G-3,795G-3,855G-3,825G	13,87	11,62
US\$ 958,987	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,02	0,01
kann.\$ 206,575	1	1			06.03.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	31,34 G	31,56G-1,54G-1,54G-1,48G-1,54G-1,71G-1,71G	31,77	26,03
US\$ 1.293,62	1	1			14.03.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,6 G	57,82G-7,79G-7,75G-7,67G-7,62G-7,29G	61,46	53,59
A\$ 1.499,637		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,01	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1			01.04.19			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	2.258 G	2260G-54G-46G-6G	2.260	2.000
£ 4.966,388	1	1			21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,83 G	17,834G-7,798G-7,798G-7,844G-7,798G-7,798G	18,24	16,57
US\$ 13.879,228	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,57 G	3,57G-3,6G-3,61G-3,6-3,61G-3,62G-3,61G	3,63	2,96
kann.\$ 549,709		1						A2JNBN	CA37958T1003	Global Blockchain Mining Corp.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
kann.\$ 724,313	1	1						A2PEA9	CA37959M1041	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,02	0,02G	0,03	0,01
US\$ 47,61	1	1						A0Q8EZ	MHY271831056	Global Ship Lease Inc.	1	0,66 G	0,655G-0,654G-0,654G-0,654G-0,675G-0,675G	0,72	0,51
Yen 115,097		1			27.03.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	14,37 G	14,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,84G	14,84	10,73
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1			06.09.18			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	3,41 G	3,4G-3,42G-3,46G-3,4G-3,46G-3,44G	3,81	2,99
ZAR 828,633		1			13.03.19			856777	ZAE000018123	"-", (Glob.)	1	3,39 G	3,4G-3,4G-3,42G-3,4G-3,44G-3,38G	3,75	2,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 867,531	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02	13.03.19			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	9,58 G	9,56G-9,57G-9,58G-9,58G-9,55G-9,55G	10,24	8,2
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,00693 S=0,00116	2018 S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,16 G	0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G	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	4,4 G	4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,19G-4,17G	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	8,14 G	8,22G-8,22G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	8,41	6,39
US\$ 114,352	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,5 G	5,48G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,42G	5,63	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	3,83 G	3,81G-3,81G-3,8G-3,76G-3,76G-3,76G	3,92	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	68,19 G	67,64G-7,6G-7,6G-7,54G-8,11G-8,11G	69,14	55,95
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	2,4 -T	2,4-T-2,2-BT-2-BT	2,4	
US\$ 4,354	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2019 Q=1,39 Q=1,39	17.04.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	601,5 G	598,2G-7,94G-7,47G-7,47G-7,29G-4,93G-87,69G	605,86	542,46
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,77 G	5,76G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	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	22,5 G	22,48G-2,5G-2,32G-2,3G-1,98G-2,18G	22,52	18,72
A\$ 1.157,339		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01 J=0,01	14.03.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,159G-0,159G-0,159G-0,16G-0,16G-0,16G	0,16	0,11
US\$ 26,003	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,27 G	3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,5G-3,45G	3,71	2,62
kann.\$ 169,165	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,91 G	0,949G-0,946G-0,946G-0,922G-0,921G-0,928-0,921G	1,02	0,5
Euro 319		1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1	12.10.18			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,84 G	8,835G-8,835G-8,845G-8,895G-8,835G-8,785G	9,18	7,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 310,001	1	5	2017 I=0,088 S=0,244	2018 I=0,088	06.12.18			A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	7,65 G	7,648G-7,676G-7,676G- 7,7G-7,69G-7,814G-7,82G	7,82	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	23,83 G	23,83G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,97G-3,89G	24,61	21,81
US\$ 18,34	1	10	2017 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26	28.02.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	53,91 G	53,85G	55,9	49,8
Euro 161,358		1	2016 J=2,93	2017 J=3	07.05.18			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	85,98 G	86G-6,12G-6,2G-6,2G- 6,1G-5,98G-6,2G	86,2	74,78
US\$ 570,78	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,08 G	3,05G-3,05G-3,04G-3,04G- 3,02G-3,05G-3G	3,34	2,73
Yen 82,715		4	2017 I=3 S=7	2018 I=3 S=35	27.03.19			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	16,53 G	16,45G-6,58G-6,5G-6,57G- 6,59G-6,61G	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	6,34 G	6,22G-6,35G-6,29G-6,31G- 6,33G	8,29	5,93
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,08 G	13,008G-3,122G-3,168G- 3,07G-3,122G	14,01	12,11
US\$ 203,293	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.03.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	21,41 G	21,31G-1,3G-1,3G-1,29G- 1,25G-1,18G	22,61	20,4
DKK 199,111		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	39,4 G	39,47G-9,33G-9,15G- 9,21G	40,76	36,36
US\$ 872,543	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18	05.03.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	24,72 G	24,55G-4,54G-4,51G- 4,69G-5,14G-5,43G	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	19,33 G	19,28G-9,41G-9,43G- 9,31G-9,43G-9,35G	19,43	14,58
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,38 G	0,379G-0,409	0,54	0,38
£ 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	4,46 G	4,412G-4,457G-4,411G	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	2,09 G	2,11G-2,11G-2,11G-2,1G- 2,11G-2,11G	2,11	1,58
H\$ 1.911,843	1	1	2017 I=1,2 I=1,2 I=1,2 S=3,1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	04.03.19			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	21,12 G	21,2G-1,23G-1,22G-1,2G- 1,23G-1,24G	21,51	18,17
£ 474,319	1	7	2017 I=0,101 S=0,299	2018 I=0,103	14.02.19			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20,92 G	21G-1,13G-0,99G-0,93G- 1,03G	21,37	18,56
US\$ 159,544	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,375	13.03.19			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	32,43 G	31,95G-1,95G-1,93G- 1,93G-2,15G-1,82G	33,99	28,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,67 G	1,72G-1,71G-1,71G-1,72G- 1,7G-1,71G-1,7G	1,92	1,43	
ZAR 539,702		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	1,72 G	1,71G-1,71G-1,7G-1,7- 1,67G-1,71G-1,73G	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	141,06 G	141,04G-0,98G-0,98G- 0,83G-3,19G-3,27G	146,54	114,19	
US\$ 37,294	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,22 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,21G	3,74	2,37	
US\$ 126,507	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	76,4 G	76,21G-6,15G-6,13G- 6,11G-7,04G-6,32G	80,65	68,43	
kann.\$ 254,872	1						A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,013G-0,013G- 0,014G-0,014G-0,014G	0,02	0,01	
kann.\$ 37,116	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,02 G	0,011G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,015G-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	1,78 G	1,784G-1,79G-1,789G- 1,778G-1,765G-1,763G	1,79	1,48	
US\$ 477,772	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	27,46 G	27,21G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,13G-7,21G-7,02G	27,62	23,27	
A\$ 622,322		7		2017 I=0,038	15.03.19		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,63G	1,81	1,43	
US\$ 62,389	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	72,33 G	72,41G	73,53	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	2,06 G	2,13G-2,13G-2,14G-2,14G- 2,06G-2,07G	2,57	1,97	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	9,21 G	9,09G-9,24G-9,11G-9,11G- 9,14G-9,14G-9,13G	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	88,4 G	88,8G-8,25G-8,35G-7,85G- 7,7G-7,55G	88,8	71,8	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	92,56 G	92,62G-2,86G-2,88G- 2,34G-2,18G-2,08G	92,88	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	16,75 G	16,77G-6,94G-6,94G- 6,93G-6,94G-6,94G	17,18	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	10,88 G	10,86G-0,86G-0,95G-1,1G- 1,04G-1,01G	11,16	9,38	
sfrs 9,945		1	2017 J=23	2018 J=24	07.05.19		901219	CH0012271687	Helvetia Holding AG	1	538,5 G	539,5G-48G-8G-8G-9G- 3,5G	554,5	504	
H\$ 4.401,261	1	1	2017 I=0,48 S=1,23	2018 I=0,5	05.09.18		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,99 G	5,03G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G	5,1	4,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.206,068	1	1	2017 I=0,95 S=1,15	2018 I=1	17.09.18			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,18 G	7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G	7,42	6,19
US\$ 152,438	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	52,28 G	52,29G-2,29G-1,91G-1,87G-2,6G-2,45G	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	582,2 G	585G-2G-1,6G-0,2G-1G-0,8G	585	463,7
US\$ 303,034	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.03.19			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	51,14 G	50,98G-0,96G-0,96G-0,91G-1,74G-1,82G	52,13	34,61
US\$ 1.376,962	1	11	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2017 Q=0,1125	12.03.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,07 G	14,1G-4,07G-4,06G-4,07G-3,94G-3,79G	14,73	11,19
skr 347,175		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	45,96 G	46,44G-6,21G-6,5G-6,12G	47,17	38,15
- 887,175		1	2017 I=0,19 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,01	13.11.18			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,08G-1,09G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G	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	1,95 G	1,98G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,06G	2,07	1,57
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,6 G	4,5195G-4,5195G-4,5295G-4,5495G-4,5295G-4,5295G	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	165,54 G	167,34G-7,33G-7,37G-7,16G-7,31G-7,63G	167,63	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	18,79 G	18,495G-8,685G-8,685G-8,65G-8,625G-8,58G	20,16	17,09
A\$ 577,477		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,04
Yen 574,581		4	2017 I=13 S=15	2018 I=14 S=14	27.03.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,37G	8,99	7,27
Yen 215,115		4	2017 I=36 S=49	2018 I=43 S=42	27.03.19			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,44 G	22,53G-2,53G-2,5G-2,52G-2,57G	23,08	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	26,53 G	26,78G-7,07G-7,07G-7,07G-7,2G-7,11G	28,6	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	2,69 G	2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	2,91	2,57
kann.\$ 289,4	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,3 G	0,317G-0,317G-0,317G-0,317G-0,323G-0,323G	0,36	0,17
Yen 209,264		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6	27.03.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,98 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G	5,05	3,87
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	18,75 G	18,7G-8,97G-8,97G-9G	19,19	16,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 289,213	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	41,34 G	41,36G-1,36G-1,35G- 1,31G-1,13G-0,87G	41,66	32,99
£ 332,461	1	7			06.12.18			A14VF0	GB00BYTFFB60	Homeserve PLC	1	11,67 G	11,7G-1,69G-1,65G-1,57G- 1,64G-1,63G	11,74	9,54
Yen 1.811,428		4			27.03.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,96G-3,95G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	26,2	22,44
US\$ 729,086	1 zu je US\$ 1	1			21.02.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	137,22 G	136,49G-6,44G-6,44G- 6,33G-7,11G-6,95G	138,13	113,39
H\$ 1.250,632	1	1			12.03.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	30,5 G	30,99G-1,08G-1,06G- 1,04G-1,09G-1,09G-1,09G	31,09	24,3
US\$ 2.333,928	1	1			14.03.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	6,4 G	6,4G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,4G	6,52	5,33
Yen 42,533		1			26.12.18			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	45,25 G	46,31G-6,68G-6,67G- 6,64G-6,68G-6,68G-6,77G	49,41	34,2
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G	0,07	0,04
US\$ 534,596	1	11			11.01.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	37,49 G	37,24G-7,24G-7,21G- 7,19G-7,18G-7,51G-7,36G	38,73	35,79
US\$ 740,473	1	1			28.03.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,88 G	16,86G-6,85G-6,93G- 6,96G-6,91G-6,74G	17,74	14,12
US\$ 1.533,502	1	11			12.03.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,44 G	17,49G-7,48G-7,49G- 7,51G-7,54G-7,47G	21,13	16,49
US\$ 20.051,264	1 zu je US\$ 0,5	1			21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,27 G	7,246G-7,291G-7,301G- 7,291G-7,294G	7,62	7
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1			21.02.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,2 G	35,8G-6G-6G-6,2G-6,2G	37,8	34,4
US\$ 135,567	1	10			28.03.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	246,37 G	246,25G-5,83G-5,4G- 5,29G-5,4G-5,77G	274,5	236,06
US\$ 109,176	1	1			07.02.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	91,93 G	90,91G-0,83G-0,75G- 0,77G-0,72G-0,96G	100,75	79,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.061,529	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	12,19 G	12,12G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,26G-2,25G	12,8	10,24	
kann.\$ 1.005,122	1	1	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	18.03.19		552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	8,95 G	(exD)-8,84G-8,82G-8,79G- 8,83G-8,94G-8,97G	11,62	8,66	
skr 464,052		1	2017 I=0,75 S=1,5	2018 I=0,75 S=1,5	10.10.19		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,07 G	6,95G-7,06G-7,032G- 6,988G-6,992G-7,034G	7,33	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	0,194G-0,194G-0,196G- 0,196G-0,196G-0,196G	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	26,99 G	27,04G-7,36G-7,49G- 7,49G-7,37G-7,2G	30,79	26,49	
US\$ 9,177	1	10					A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	19,28 G	19,3G	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	181,83 G	183,96G-3,96G-3,48G- 3,46G-5,63G-5,33G	196,52	152,26	
kann.\$ 467,97	1	1					899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,02 G	3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,03G	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	7,66 G	7,672G-7,692G-7,66G- 7,694G-7,71G-7,696G	7,71	6,84	
Euro 74,531		1	2017 J=4,3	2018 J=2,3	19.03.19		850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	76,8 G	76,8G-7G-6,95G-7G-6,65G	77,15	64,4	
US\$ 13,997	1	1					A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,37 G	0,358G-0,357G-0,357G- 0,357G-0,36G-0,354G	0,49	0,21	
US\$ 15,454	1	1					A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,48 G	4,46G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,56G	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	6,79 G	6,795G-6,795G-6,795G- 6,795G-6,625G-6,62G- 6,645G	7,41	6,24	
Yen 154,68		4	2017 I=3 S=30	2018 I=30 S=30	27.03.19		854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	20,92 G	20,67G-0,66G-0,67G- 0,64G-0,66G-0,7G	27,35	20,64	
Euro 58,846		1	2016 J=0,44	2017 J=0,68	20.06.18		A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	90,8 G	90,8G-1,42G-0,72G-0,3G- 89,84G	122,5	83,62	
US\$ 328,108	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1	28.03.19		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	127,61 G	126,98G-5,33G-5,23G- 5,25G-6,69G-6,39G	128,49	107,98	
US\$ 147	1	1					927079	US4523271090	illumina Inc.	1	272,89 G	272,09G-1,95G-1,95G- 1,13G-0,39G-67,97G	282,07	232,97	
A\$ 422,396		1	2017 I=0,06 S=0,25	2018 I=0,1 S=0,19	07.03.19		859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,42 G	5,56G-5,55G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G	5,99	4,36	
A\$ 376,279		7		2018 I=0,008	11.03.19		A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,686G-0,686G-0,685G- 0,684G-0,684G-0,685G	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	49,06 G	49,16G-9,08G-9,56G- 9,52G-9,5G-9,48G	51,4	40,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	11,81 G	11,76G-1,76G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G	11,89	9,96	
kann.\$ 20,292	1	4					A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,005G-0,01G-0,01G-0,01G-0,018G-0,018G	0,07		
Euro 112,085		1					A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,92 G	21,8G	23,04	20,62	
US\$ 149,091	1	7					878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,34 G	2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,37G-2,34G	5,21	2,1	
ZAR 631,714	1	7					164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,83 G	3,82G-3,9G-3,99G-3,88G-3,88G-3,9G	3,99	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	30,54 G	29,995G-30,495G-0,72G-0,825G-0,85G-0,865G	31,05	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	24,2 G	23,8G-3,78G-3,76G-3,77G-4,29G-4,41G	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	6,72 G	6,665G-6,665G-6,69G-6,68G-6,715G-6,68G	7,14	6,05	
A\$ 1.605,784		10	2016 I=0,045 S=0,049	2017 I=0,045 S=0,062	22.11.18		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,04G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,2	1,93	
US\$ 212,808	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	74,63 G	74,31G-4,23G-4,17G-4,19G-5,18G-4,85G	77,54	54,28	
A\$ 590,478		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02	14.02.19		765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,03 G	3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,01G	3,1	2,19	
Euro 176,654		1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	9,79 G	9,82G-9,84G-9,875G-9,855G-9,79G-9,845G	10,08	7,92	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44	29.04.19		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,87 G	25,83G-6,01G-6,03G-6,03G-6,16G	26,97	21,93	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,2343	2017 J=0,2408	05.07.18		A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,66 G	0,656G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,669G	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	8,53 G	8,506G-8,496G-8,484G-8,46G-8,418G-8,382G	8,58	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	9,45 G	9,42G-9,41G-9,38G-9,32G-9,38G-9,4G	9,63	8,23	
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	11,11 G	11,046G-0,766G-0,83G-0,9G-0,9G	11,79	9,18	
Euro 463,481	1	1	2017 I=0,2162 S=0,12	2018 I=0,08 S=0,12	18.04.19		A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	5,16 G	5,248G-5,202G-5,212G-5,212G-5,096G-5,1G-5,01G	5,33	4,02	
US\$ 1.118,151	1	4					A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,04 G	3,07G	3,07	2,01	
Yen 1.462,324		4	2017 I=9 S=9	2018 I=9 I=15	27.03.19		A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,21G-8,19G-8,2G-8,22G	9,14	7,63	
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12	12.02.19		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,79 G	4,71G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G	4,85	4,13	
US\$ 129,283	1	4					868744	US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	1	42,04 G	41,78G-1,87G-1,84G-1,82G-1,96G-2,01G	42,69	40,42	
US\$ 4.564	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315	06.05.19		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,9 G	47,71G-7,71G-7,78G-7,9G-7,79G-7,77G-7,55G	48,01	39,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 568,498	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,275	14.03.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	65,03 G	65,13G-5,12G-5,11G- 5,44G-5,28G	67,68	61,91
£ 182,033		1		2018 S=0	28.03.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	52,66 G	52,66G	53,58	47,28
US\$ 889,866	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57	07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	123,67 G	122,73G-2,7G-2,73G- 3,09G-2,7G-3,81	123,81	97,56
Euro 1.992,033		1	2017 I=0,125 S=0,145	2018 I=0,145 J=0,515	04.07.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	6,42 G	6,4G-6,442G-6,392G- 6,374G-6,326G-6,306G	7,59	6,15
US\$ 106,633	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73	22.03.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	109,61 G	109,65G-9,56G-9,51G- 9,46G-8,01G-9,16G	129,58	108,01
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	40,32 G	39,88G-9,88G-9,86G- 9,85G-9,82G-40,23G- 0,17G	41,97	34,54
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,07 G	0,046G-0,046G-0,046G- 0,046G-0,046G-0,046G	0,08	0,04
£ 161,393	1	1	2017 I=0,235 S=0,478	2018 I=0,319 S=0,672	16.05.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	54,18 G	53,94G-4,36G-4,32G- 4,66G-4,74G-5,26G	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	2,18 G	2,2025G-2,2235G-2,244G- 2,2445G	2,24	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	1,26 G	1,2565G-1,265G-1,267G- 1,279G-1,2745G-1,2875G	1,38	1,17
US\$ 259,509	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	226,41 G	225,91G-6,06G-6,97G- 5,83G-7,26G-5,46G	227,97	165,12
US\$ 114,2	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	491,84 G	495,48-1,11G-0,67-0,34G- 0,06G-1,13G-88,83G	496,05	395,96
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	17,11 G	17,35G-7,33G-7,33G- 7,32G-7,52G-7,55G	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	5,54 G	5,526G-5,526G-5,526G- 5,496G-5,494G	5,8	4,75
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	39,74 G	39,89G-9,92G-9,85G- 9,99G-9,99G	39,99	36,04
Euro 83,809		1	2016 J=0,85	2017 J=1	04.06.18			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	122,3 G	125,5G	125,5	107,55
US\$ 27,797	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	111,22 G	109G-8,96G-8,92G-8,87G- 9,75G-9,91G	116,06	68,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	30,62 G	30,71G-0,68G-0,67G- 0,66G-0,64G-0,49G	32,47	27,83
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2017 J=0,09 J=0,29 J=0,2	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,15 G	0,155G-0,155G-0,153G- 0,153G-0,153G-0,153G	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	8,58 G	8,62G-8,62G-8,62G-8,61G- 8,62G-8,63G	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	11,57 G	11,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,58G-1,61G	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	5,33 G	5,368G-5,336G-5,34G- 5,344G-5,354G-5,346G	5,44	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	15,76 G	15,76G-5,76G-5,76G- 5,74G-5,76G-5,98G	16,38	14,51
US\$ 39,416	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	43,52 G	43,3G-3,24G-3,2G-3,22G- 3,41G-2,88G	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	50,37 G	50,55G-0,51G-0,46G- 0,46G-0,89G-0,85G	52,49	41,04
£ 4.025,409	1	1	2017 I=0,0252 S=0,0528	2018 I=0,026 S=0,054	11.04.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,57 G	1,5755G-1,578G-1,574G- 1,5775G-1,577G-1,5725G	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	2,61 G	2,598G-2,615G-2,638G- 2,65G-2,699G-2,721G	3,36	2,6
US\$ 315,399	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1,52 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,48G- 1,48G-1,49G-1,42G	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	92,26 G	92,64G-2,6G-2,56G-2,49G- 3,81G-3,82G	95,57	80,98
US\$ 154,715	1	9	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,08 Q=0,08	14.02.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	23,62 G	23,72G-3,71G-3,71G- 3,68G-4,02G-3,75G	25,88	20,06
US\$ 139,517	1	10	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,17	14.02.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	64,68 G	64,87G-4,79G-4,74G- 4,78G-5,37G-5,24G	65,86	49,75
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=107	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,02 G	31,62G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,68G	31,68	27,02
kann.\$ 328,506	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,12G-0,12G	0,14	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	21,1 G	21,69G-1,68G-1,66G- 1,66G-1,63G-1,63G-1,64G	21,69	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	21,46 G	21,79G-1,78G-1,45G- 2,14G-2,14G	22,14	17,28	
Yen 17,884		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0			902706	JP3686150008	Japan Asia Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,52G	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	21,78 G	22,18G-2,18G-2,18G- 2,15G-1,84G-1,87G	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	21,34 G	21,21G-1,21G-1,21G- 1,22G-1,23G	24,27	21,03	
£ 219,038	1	1	2017 I=0,122 S=0,218	2018 I=0,127	23.08.18		894294	GB0005203376	Jardine Lloyd Thompson Group PLC	1	22,3 G	22,3G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,2G-2,2G	22,35	20,7	
US\$ 736,722	1	1	2017 I=0,4 S=1,2	2018 I=0,42 S=1,28	14.03.19		869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	53,75 G	55,34G-5,55G-3,59G- 3,54G-5,46G-5,46G	62,21	53,54	
Euro 212,81		1	2016 J=0,56 J=0,001051	2017 J=0,56	22.05.18		578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	26,84 G	26,68G-6,68G-6,82G- 6,86G-6,56G-6,56G	28,16	23,72	
US\$ 1.203,988	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,89 G	24,89G-4,84G-4,69G- 4,75G-4,58G	25,91	17,81	
US\$ 302,291	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	14.02.19		A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	17,09 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	13,27 G	13,2G-3,26G-3,19G-3,22G- 3,22G-3,245G	13,47	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	15,14 G	15,18G-5,18G-5,18G- 5,16G-5,18G-5,2G	15,38	13,62	
£ 681,539	1	1	2017 I=0,111 S=0,232	2018 I=0,113	30.08.18		A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	6,69 G	6,692G-6,696G-6,698G- 6,756G-6,776G-6,838G	6,84	5,5	
US\$ 2.663,139	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	121,53 G	121,02G-1G-1,04G-1,21G- 0,58G-0,65G	123,89	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	31,4 G	31,2G-1,2G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	31,8	25,2	
£ 193,533	1 zu je £ 1,047619	4	2017 I=0,2175 S=0,5825	2018 I=0,2325	29.11.18		A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	36,75 G	36,63G-6,95G-6,94G- 6,91G-6,78G-6,82G	36,99	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	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	93,5 G	93,68G-3,68G-3,66G- 3,43G-3,33G-4,37G-4,6G	94,6	83,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.01.19			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,64 G	108,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-108,05G-8,05G- 9,3G-9,3G-9,85G-9,85G- 9,85G	109,85	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	38,34 G	38,55G-8,46G-8,81G- 8,84G-8,77G	39,02	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	7,47 G	7,89G-7,89G-7,87G-7,87G- 7,89G-7,89G-7,89G	7,89	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	23,69 G	23,54G-3,54G-3,54G- 3,51G-3,6G-3,37G	24,88	21,35
Euro 1.007,767		7					794314	IT0000336518		Juventus Football Club S.p.A.	1	1,47 G	1,474G-1,432G-1,435G	1,58	1,04
DKK 84,945		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12	27.03.19		A0DKMP	DK0010307958		Jyske Bank A/S	1	34,04 G	34,03G-4,57G-5,11G- 4,95G-4,84G-4,68G	35,11	30,98
kann.\$ 182,408	1	9					A2AJL3	CA4991131083		K92 Mining Inc.	1	0,87 G	0,924G	0,92	0,51
Yen 528,656		4	2017 I=10 S=14	2018 I=12 S=24	27.03.19		857003	JP3210200006		Kajima Corp., (Glob.)	1	12,91 G	12,92G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,91G-2,94G	13,01	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	67,47 G	68,57G-8,58G-8,57G- 8,48G-8,54G-8,56G	69,49	58,17
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2017 I=0,5 S=3,5	2018 I=0,5	12.09.18		878347	TH0016010017		Kasikornbank PCL	1	5,21 G	5,25G-5,21G-5,21G-5,22G- 5,21G	5,74	4,89
Yen 167,081		4	2017 I=3 S=30	2018 I=35 I=35 S=35	27.03.19		858920	JP3224200000		Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,18 G	21,05G-1,05G-1,05G- 1,02G-1,04G-1,08G	22,93	18,08
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0			862868	JP3223800008		Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,77 G	9,82G-9,82G-9,82G-9,81G- 9,81G-9,83G	13,03	9,77
£ 470,6	1	1	2017 J=0,06	2018 S=0,06	18.04.19		A0HFWR	GB00B0HZPV38		KAZ Minerals PLC	1	7,25 G	7,212G-7,306G-7,306G- 7,346G-7,33G-7,352G- 7,296G	7,85	5,46
US\$ 86,925	1 zu je US\$ 1	12	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025	06.02.19		876635	US48666K1097		KB Home	1	20,76 G	20,47G-0,44G-0,42G- 0,43G-0,28G	21,37	16,32
Euro 416,156		1	2017 I=1 S=2	2018 I=1 S=2,5	07.05.19		854943	BE0003565737		KBC Groep N.V.	1	61,96 G	62,26G-2,5G-3,06G-3,4G- 3,46G	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	19,64 G	19,84-9,83G-9,84G-9,81G- 9,54G-9,54G	22,39	19,54
Yen 128,551		4	2017 I=4,5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19		863378	JP3277800003		Keio Corp., (Glob.)	1	54,4 G	54,51G-4,49G-4,51G- 4,44G-4,49G-4,59G	54,59	48,09
Yen 172,411		4	2017 I=7 S=8	2018 I=7,5 S=7,5	27.03.19		867002	JP3278600006		Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	30,38 G	30,38G-0,37G-0,38G- 0,35G-0,37G-0,37G-0,44G	31,01	26,69
US\$ 343,895	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56	04.03.19		853265	US4878361082		Kellogg Co.	1	47,59 G	47,5G-7,47G-7,48G-7,71G- 7,68G	52,31	47,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 1.818,394		1	2017 I=0,08 S=0,14	2018 I=0,15 S=0,15	29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,99G-3,98G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G	4,12	3,63
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5	15.01.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	496,9 G	496,1G-7,5G-5,5G-6,4G-5,5G	502	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	95,55 G	94,95G-5,9G-6,35G-5,95G-6,6G	96,6	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	53,4 G	53,34G-3,28G-3,22G-3,22G-3,82G-4,14G	54,3	47,05
US\$ 1.406,082	1	1	2018	2019	04.04.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	23,94 G	24,16G	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	15,34 G	15,29G-5,27G-5,26G-5,26G-5,49G-5,48G	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	43,03 G	42,74G-2,74G-2,75G-2,7G-2,74G-2,82G	47,61	40,85
US\$ 344,465	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03	07.03.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	105,26 G	105,37G-5,37G-5,34G-5,34G-5,26G-5,9G-5,07G	105,9	93,24
US\$ 421,386	1	1	2018 Q=0,140223 Q=0,126357 Q=0,01342 Q=0,140223 Q=0,126357 Q=0,01342 Q=0,140223 Q=0,126357 Q=0,01342 Q=0,28	2019 Q=0,28	01.04.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	15,55 G	15,42G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G	15,83	12,49
£ 2.110,113	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,8 G	2,782G-2,796G-2,806G-2,797G-2,799G-2,789G	2,86	2,24
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,13G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G	0,13	0,08
skr 241,911		1	2017 J=8,25	2018 J=4,25	08.05.19			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	22,75 G	22,87G-2,93G-3,33G-3,29G-3,18G-3,21G	23,33	20,07
kann.\$1.250,311	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	2,91 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,91G	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	19,92 G	20,06G-0,06G-0,07G-0,04G-0,05G-0,05G-0,1G	21,6	17,87
US\$ 153,075	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	105,33 G	105,12G-4,95G-4,81G-4,74G-5,6-6,22G-5,33G	106,22	75,72
Euro 307,424		1	2016 S=1,43 S=0,39	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05	07.03.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	30,74 G	30,84G-0,94G-1,01G-1G-1,07G	31,07	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1	30,34 G	31,66G	35,18	29,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=30											
Yen 364,364		4		2017 I=0 S=30	27.03.19			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	6,72 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,74G- 6,75G-6,75G-6,76G	7,01	6
US\$ 165,129	1	2		2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	19.03.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	59,73 G	59,88G-9,81G-9,76G- 9,78G-9,75G-60,1G	63,92	56,13
Yen 972,253		4		2017 I=36 S=48	27.03.19			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,92 G	21,02G-1,05G-1,05G- 1,28G-0,91G-0,99G	22,84	18,32
Yen 143,5		4		2017 I=30 S=38	27.03.19			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	37,24 G	37,87G-7,86G-7,87G- 7,82G-7,86G-7,86G-7,93G	40,54	34,15
Euro 451,884		1		2017 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	44,55 G	44,54G-4,45G-4,3G-4,39G- 4,56G	44,9	41,34
Euro 78,922		1		2017 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	32,31 G	32,44G-2,47G-2,31G-2G- 2G-2,32G-2,24G	32,59	25,89
Yen 502,664		4		2017 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,61 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,64G-8,65G-8,67G	8,7	7,62
Euro 1.183,725		1		2017 J=0,63	12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,86 G	22,87G-2,905G-3G-3,04G- 3,33G	23,45	21,8
Euro 278,779		1		2016 J=0,09	20.04.18			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	3,9 G	3,83G-3,929G-3,912G- 3,874G-3,866G-3,841G	3,94	2,47
Euro 133,352		1		2017 J=1	10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	24,31 G	24,02G-4,38G-4,33G- 4,33G-4,31G	25,03	21,18
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1		2017 I=0,58 S=1,27	03.08.18			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	97,12 G	97,52G-8,24G-8,24G- 8,28G	98,28	68,98
Euro 4.202,844	1	1		2017 I=0,037 S=0,073	12.04.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,8 G	2,795G-2,838G-2,828G- 2,826G-2,829G	2,84	2,41
Euro 926,195	1	1		2017 J=0,8	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	36,38 G	36,37G-6,415G-6,3G- 6,075G	36,41	29,16
Euro 67,675	1, 5, 10, 100	1		2016 J=0,89756	07.05.18			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36 G	36G-6,2G-6,2G-6G-6G- 5,8G	36,2	28,8
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1		2017 J=1,05	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	42,92 G	42,81G-2,88G-2,92G- 2,92G-2,96G-2,97G-2,98G	45,78	39,16
A\$ 230,218	1	1		2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	07.03.19			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G- 0,0185G-0,0185G- 0,0185G-0,0185G	0,08	0,02
US\$ 1.219,435	1	3		2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	07.03.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,18 G	28,44G-8,2G-8,2G-8,2bB- 8,03G-8,05G-7,85G-8,08	42,75	27,85
US\$ 103,753	1	1		2016 J=0,86	07.05.18			A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,73 G	13,42G-3,42G-3,42G- 3,41G-3,87G-3,78G	15,61	11,25
- 3.494,015	1 zu je 5,15	1		2016 J=0,350935	28.12.17			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,51 G	0,515G-0,515G-0,507G- 0,507G-0,507G-0,507G	0,55	0,51
- 184,054		1		2017 J=0,467332	28.12.17			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,61G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,79G-1,75G	12,69	11,37
Euro 22,539		1		2017 I=15 S=17	26.12.18			A2JKHY	AT0000KTM102	KTM Industries AG	1	52,2 G	52,4G	56	51,6
Yen 1.234,057		1		2017 I=15 S=17	26.12.18			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	11,96 G	12,14G-2,14G-2,14G- 2,13G-2,09G-2,09G-2,1G	13,74	11,47
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1		2017 J=5,75	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	121,3 G	120,75G-0,9G-19,95G- 20,35G	123,55	110,7
H\$ 8.072,561	1	1		2016 J=0,074	30.05.18			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	1 G	0,985G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,985G	1	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 354,864		1	2017 I=20 S=22	2018 I=20 S=22	26.12.18			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	11,25 G	11,18G-1,18G-1,19G- 1,17G-1,18G-1,2G	13,63	11,04
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27 S=27	27.03.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	21,58 G	21,57G-1,56G-1,57G- 1,54G-1,57G-1,61G	23,75	20,42
Yen 377,619		4	2017 I=60 S=60	2018 I=60 S=60	27.03.19			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	49,36 G	49,64G-9,63G-9,64G- 9,59G-9,62G-9,72G	49,9	42,49
Yen 540		1	2017 I=12,5 S=14,5	2018 I=15 S=20	26.12.18			858523	JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	18,37 G	18,5G-8,5G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,51G	18,51	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	29,62 G	29,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,86G-9,88G-9,88G	30,54	27,62
US\$ 275,063	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,3	21.02.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	23,1 G	23,25G-3,22G-3,2G-3,19G- 3,8G-3,73G	25,21	21,68
Euro 429,461		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	112,95 G	113,5G-2,95G-2,75G-3,1G- 2,95G	113,5	102,45
Euro 560,342		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	236,1 G	236G-5,1G-4,6G-4,6G- 4,9G	236,1	194,5
US\$ 79,368	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,85	28.02.19			A2DJW1	US5024131071	L3 Technologies Inc.	1	180,7 G	181,68G-1,6G-1,6G-1,4G- 4,2G-4,27G	188,66	146,51
US\$ 98,6	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	136,46 G	135,81G-5,71G-5,61G- 5,59G-6,16G-5,97G	136,9	108,25
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	44,92 G	44,39G-4,79G-4,71G- 4,82G-4,82G-4,77G	45	35,33
Euro 131,133		1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	24,27 G	24,21G-4,12G-3,89G- 3,92G-3,84G-3,8G	24,63	21,39
US\$ 155,183	1	7	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	19.03.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	159,38 G	160,26G-0,19G-0,19G- 0,01G-59,51G-7,54G	161,26	115,27
US\$ 84,012	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019 Q=0,96	14.03.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	68,54 G	67,22G-7,21G-7,19G- 7,14G-7,84G-7,59G	69,66	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2017 I=0,4 S=0,35	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	03.05.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,25 G	0,283G-0,283G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,254G	0,3	0,25
£ 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	10,7 G	10,695G-0,77G-0,735G- 0,73G-0,715G-0,755G	10,77	8,76
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	53,35 G	52,9G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,5G-3,9G	55,6	47,98
- 43,326		4	2016 I=0,219132	2017 I=0,227859	14.08.18			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,8G-7,5G-7,64G-7,71G- 7,68G	17,8	14,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	52,49 G	52,15G-2,15G-2,14G- 2,15G-1,98G-1,99G	54,36	44,49
£ 5.960,864	1	1	2017 I=0,043 S=0,1105	2018 I=0,046 S=0,1182	25.04.19			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,3 G	3,335G-3,341G-3,325G- 3,32G-3,326G-3,322G	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	24,87 G	24,9G-4,88G-4,88G-4,86G- 5,15G-5,01G	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	38,12 G	37,84G-7,67G-7,65G- 7,64G-7,88G	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	60,4 G	60,14G-0,14G-0,14G- 59,9G-9,84G-9,94G	60,4	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	41,99 G	41,66G-1,65G-1,65G-1,6G- 1,63G	44,13	33,59
H\$ 12.014,792	1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,76 G	0,781G-0,789G-0,782G- 0,782G-0,784G-0,784- 0,783G-0,784G	0,82	0,56
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2016 J=4,2	2017 J=5	16.04.18		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	87,6 G	87,15G-7,5G-6,1G-5,6G- 5,8G-5,8G	93,7	78,65
Euro 578,15		1	2016 J=0,14	2017 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,89 G	9,842G-10,17G-0,25G- 0,275G-0,275G-0,265G- 0,175G	10,28	7,42
US\$ 105,925	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	6,59 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,44G- 6,67G	6,91	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- 0,131G	0,16	0,13
US\$ 204,407	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23 G	22,6G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,8G	23,2	17,5
US\$ 538,313	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	22,2 G	21,8G-2G-2G-2G-2G-2G	22,2	16,9
US\$ 10,244	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	25,01 G	24,94G-4,93G-4,91G-4,9G- 4,97G-4,88G	25,94	21,27
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	25,01 G	24,58G-4,57G-4,57G- 4,54G-5,04G-4,92G	26,06	21,24
US\$ 102,804	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	35,66 G	35,92G-5,9G-5,89G-5,87G- 6,54G-6,31G	36,54	31,4
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	36,47 G	36,65G-6,61G-6,6G-6,59G- 6,6G-6,39G	36,65	31,57
US\$ 25,674	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	29,98 G	29,83G-9,82G-9,81G- 9,79G-30,12G-29,92G	30,57	25,61
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	30,86 G	30,24G-0,22G-0,22G- 0,19G-0,87G-0,64G	31,24	26,02
US\$ 204,294	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,37 Q=0,37	09.04.19			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	54,65 G	54,87G-4,8G-4,77G-4,78G- 5,52G-5,45G	55,71	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	155,55	154,65G	155,55	134,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 571,812		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,279G- 0,279G-0,279G-0,279G	0,39	0,27
US\$ 63,416	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	25,41 G	24,64G-4,63G-4,63G- 4,61G-5,24G-4,97G	25,44	15,49
£ 71.233,727		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	0,76 G	0,7617G-0,7629G- 0,7648G-0,7636G-0,7623G	0,76	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	42,6 G	43,12G-3,15G-3,03G- 3,02G-3,06G-3,01G	44,77	38,66
US\$ 282,563	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	259,63 G	260,58G-0,58G-0,36G- 0,3G-0,25G-0,45G-1,61G	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	42,41 G	42,07G-2,04G-2G-2,01G- 2,5G-2,62G	42,62	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	34,08 G	34G-3,92G-3,96G-3,65G- 3,45G	34,25	25,84
Euro 2,884		1		2017 J=2,5	12.04.18			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	159 G	159G-9G-9G-9G-9G-9	164	117
£ 348,169	1	1	2017 I=0,144 S=0,372	2018 I=0,172 S=0,432	02.05.19			A0JEJF	GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	55,64 G	55,34G-5,78G-5,5G-5,5G- 5,7G-5,8G-5,84G	55,84	44,98
US\$ 282,784	1	10						A143HL	GB00BYSRJ698	Lonmin PLC	1	0,77 G	0,788G-0,7765G-0,8135G- 0,8135G-0,784G	0,84	0,5
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	264,1 G	263,7G-3G-3,5G-2,4G- 1,7G	264,5	221,9
US\$ 802,957	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,35 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	22.01.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	88,44 G	88,15G-8,02G-7,95G- 7,96G-9,07G	95,42	79,05
RUB 850,563	1	1	2017 I=1,493376 S=2,060875	2018 S=1,426535	20.12.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	76,23 G	76,05G-6,63G-6,6G-6,81G- 6,9G-6,65G	76,9	61,07
skr 340,386	1	1	2017 J=4	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	29,15 G	29,69G-9,12G-9,05G- 9,03G-8,99G	29,69	21
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	317,65 G	322,2-18G-7,5G	322,2	244,4
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,01G-1,02G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G	1,12	0,91
US\$ 138,526	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1	01.03.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	153,02 G	151,77G-1,65G-1,57G- 1,54G-3,41G	154,99	122,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	79,34 G	80,09G-0,09G-79,96G- 9,71G-9,72G-9,74G-9,69G	80,82	64,49	
US\$ 307,467	1	1	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2019 Q=0,3775	14.03.19			A0MS7Y US55616P1049	Macy's, Inc.	1	20,44 G	20,69G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,69G-0,62G	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	43,12 G	42,82G-2,78G-2,75G- 2,75G-3,26G-3,07G	48,18	38,74	
HUF 208,548	1	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	6,95 G	6,95G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 6,95G	7,35	6,3	
US\$ 25,556	1 zu je HUF 100	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	47,32 G	46,5G-6,46G-6,46G-6,42G- 7,39G-7,22G	51,93	44,05	
kann.\$1.964,148	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2019 Q=0,25	26.02.19			926517 CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	14,93 G	14,84G-4,84G-4,82G- 4,81G-5,23G-5,23G	15,23	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	2,5 G	2,498G-2,528G-2,552G- 2,544G-2,544G-2,536G	2,55	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	19.02.19			852789 US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	15,22 G	15,08G-5,06G-5,02G- 5,16G-5,28G-5,18G	15,32	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	52,32 G	52,88G	58,5	50,83	
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0909G-0,0909G- 0,0909G-0,0909G- 0,0909G-0,0909G	0,11	0,04	
Euro 1,47	1			2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068	15.11.18		A2N9MM ATMARINOMED6 534418 GB0031274896	Marinomed Biotech AG Marks & Spencer Group PLC	1 1	77 G 3,17 G	80 3,134G-3,136G-3,164G- 3,175G-3,184G-3,197G	80 3,48	74,5 2,67	
£ 1.624,991	1	4		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	107,63 G	107,2G-7,08G-7G-9,44G- 10,46G-9,74G	114,45	89,53	
US\$ 341,13	1	1		2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	2019 Q=0,415	29.01.19		858415 US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	81,37 G	81,6G-1,36G-1,34G-1,3G- 1,16G-1,03G	81,6	67,64	
Yen 1.737,941		4		2017 I=12,5 S=18,5	2018 I=17 S=17	27.03.19		860414 JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,14 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,04G- 6,05G-6,06G	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	16,46 G	16,46G-6,46G-6,47G- 6,44G-6,46G-6,46G-6,49G	18,1	15,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 658,4	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	24.12.18			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	17,47 G	17,6G-7,57G-7,56G-7,55G- 7,55G-7,29G	17,69	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	10.01.19			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	34,29 G	34,17G-4,14G-4,14G- 4,11G-4,11G-4,29G	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	203,49 G	205,27G-5,92G-5,56G- 4,36G-3,53G-2,17G	205,92	159,37
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,081G- 0,081G-0,081G-0,081G	0,1	0,07
Yen 259,265		4	2017 I=17 S=27 S=0	2018 I=19 I=65	27.03.19			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,52G-9,52G-9,52G-9,51G- 9,52G-9,52G-9,53G	9,54	9,07
US\$ 345,151	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,66 G	12,64G-2,62G-2,6G-2,59G- 2,89G-2,66G	15,05	8,13
US\$ 277,063	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46	27.02.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	47,35 G	47,45G-7,41G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,84G-7,27G	49,73	42,16
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,43G-0,43G-0,43G- 0,429G-0,429G-0,429G- 0,429G	0,53	0,42
Euro 20	1	1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	118,4 G	116,8G-7,2G-7,4G-7G- 7,4G-7,4G-7,2G	120,8	108,4
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,67 G	9,82G-9,81G-9,82G-9,81G- 9,81G-9,82G	10,34	8,88
US\$ 89,623	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,92 G	8,9G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,98G-8,93G	9,4	7,61
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,502G-0,502G-0,501G- 0,501G-0,501G-0,5G	0,74	0,5
US\$ 122,603	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	28.12.18			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	123,03 G	124,68G-3,38G-3,38G- 3,39G-3,73G-3,11G	124,68	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	160,99 G	163,25G-3,42G-3,45G- 2,45G-2,41G	165,79	152,61
US\$ 344,93	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,49 G	1,49G-1,46G-1,47G-1,49G- 1,44G-1,44G	1,77	1,41
US\$ 191,825	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39	28.02.19			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	104,2 G	104,96G-4,92G-4,87G- 4,77G-5,88G-5,7G	119,91	94,7
A\$ 105,14		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	0,72 G	0,682G-0,719G-0,719G- 0,719G-0,719G-0,719G- 0,701G	0,85	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
RUB 33,42	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,84 G	1,86G-1,86G-1,91G-1,92G- 1,92G-1,9G-1,88G	2,16	1,64
US\$ 6,058	1	1			26.04.19			A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,008-T	0,01	0,01
Euro 327,435	1	1	2017 J=0,603161	2018 J=0,305901				A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	6,72 G	6,692G-6,718G-6,688G- 6,668G-6,668G-6,698G- 6,722G	7,01	5,37
Euro 1.181,228		1	2014 J=0,02	2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,82 G	2,786G-2,837G-2,827G- 2,827G-2,822G-2,818G	3,01	2,54
£ 737,244	1	1	2017 I=0,032 S=0,047	2018 I=0,032	06.12.18			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,71 G	3,692G-3,725G-3,684G- 3,678G-3,678G-3,649G- 3,67G	3,92	3,3
Euro 887,058		7	2016 J=0,37	2017 J=0,47	19.11.18	035		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	8,88 G	8,9G-8,98G-9,02G-9,112G- 9,122G-9,128G	9,13	7,15
US\$ 1.341,151	1	4	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.03.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	82,4 G	83,4-2,8G-2,8G-2,2G- 0,8G-0,2G	83,4	71,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,226G- 0,249G-0,253G-0,26G	0,27	0,2
£ 776,906	1	1	2017 I=0,0505 S=0,108	2018 I=0,053 S=0,1135	21.03.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	6,14 G	6,122G-6,182G-6,158G- 6,124G-6,114G-6,13G	6,5	5,03
Yen 152,683	1	4	2017 I=57,5 S=72,5	2018 I=65 S=65	27.03.19			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	70,77 G	70,63G-0,61G-0,61G- 0,55G-0,58G-0,72G	72,95	65,77
US\$ 5.491,255	1	4			06.07.18			A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	5,74 G	6,06G	6,91	4,54
Euro 229,7	1	1	2016 J=0,1315	2017 J=0,1681				901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	8,26 G	8,24G-8,36G-8,31G- 8,295G-8,295G-8,26G- 8,295G	9,09	8
£ 4.858,255	1	1	2017 I=0,014 S=0,028	2018 I=0,0155 S=0,0305	04.04.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,18 G	2,186G-2,175G-2,162G- 2,159G	2,19	1,71
US\$ 2.581,22	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55	14.03.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	71,83 G	71,87G-1,82G-1,78G- 1,73G-1,63G	72,45	63,02
US\$ 39,979	1 zu je US\$ 1	7	2016 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2017 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	27.02.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	50,8 G	50,56G-0,51G-0,47G- 0,48G-0,68G-0,23G	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	4,26 G	4,281G-4,251G-4,179G- 4,179G-4,201G	4,28	3,44
Euro 469,771		1		2018 I=0,020537 I=0,239463 I=0,2	17.10.18			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	11,48 G	11,5G-1,52G-1,45G-1,5G- 1,495G-1,515G	11,73	10,52
kann.\$ 118,121	1	1	2018	2019	30.04.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,84 G	0,808G	0,85	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 689,06		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,163G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G	0,26	0,14
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G	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	39,51 G	39,84G-9,83G-9,82G- 9,79G-9,79G-40,34G- 0,21G	40,34	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	31,89 G	31,92G-1,9G-1,87G-1,84G- 2,01G-1,89G	33,09	29,8
Euro 126,414		1	2016 J=0,85	2017 J=0,95	16.05.18			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,96 G	16,88G-6,89G-6,97G- 7,02G-7,03G-6,97G	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	30,85 G	30,86G-0,77G-0,7G-0,63G- 0,72G-0,76G	30,89	22,4
sfrs 622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,59 G	0,602G-0,586G-0,596G- 0,577G-0,58G	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	23,32 G	22,87G-2,85G-2,83G- 2,99G-2,87G	25,99	20,63
£ 411,574	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	22,31 G	22,2G-2,22G-2,12G-2,12G- 2,35G	22,35	14,94
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,66 G	7,42G	9,33	1,46
US\$ 236,51	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	74,25 G	75,63G-5,57G-5,48G- 5,49G-5,63G-4,88G	80,75	57,99
US\$ 1.134,255	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	34,62 G	34,69G-4,82G-4,7G-5G- 4,66G	38,54	27,04
US\$ 7.676,219	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.05.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	102,58 G	102,44G-2,65G-2,55G- 2,17G-3,06G-2,65G	103,06	85,99
US\$ 100,105	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,89 G	0,882G-0,882G-0,881G- 0,881G-0,894G	1,14	0,53
kann.\$ 82,585	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,05 G	1,1-1,05G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,05G	1,41	0,67
A\$ 220,29		7			19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,218G- 0,218G-0,218G-0,218G	0,22	0,2
Yen 427,081		4	2017 I=13 S=13	2018 I=14 S=14	27.03.19			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	12,46 G	12,58G-2,58G-2,58G- 2,57G-2,58G-2,6G	14,69	11,56
A\$ 187,968		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13	15.03.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	10,17G-0,17G-0,15G- 0,14G-0,01G-0,01G	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	19,22 G	19,19G-9,45G-9,45G- 9,57G-9,59G-9,67G-9,75	19,75	15,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
A\$ 3.658,622		7	2017 I=0,046982 Q=0,003018 S=0,04611 S=0,001461 S=0,012429	2018 I=0,049412 Q=0,001658 I=0,00193	28.12.18			924371 AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,68 G	1,66G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,66G	1,68	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	3,25 G	3,244G-3,236G-3,234G- 3,22G-3,236G-3,23G	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	1,65 G	1,653G-1,652G-1,651G- 1,681G-1,655G	1,68	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	6,39 G	6,4G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G	7,46	6,27	
Yen 1.590,077		4	2017 I=47 S=63	2018 I=62 S=63	27.03.19			857124 JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24,89 G	24,89G-4,89G-4,9G-4,88G- 5,01G-4,9G	25,6	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	10,93 G	11,01G-1,02G-1,01G- 1,02G-1,02G-1,18G	11,44	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	15,68 G	15,75G-5,75G-5,75G- 5,73G-5,74G-5,77G	15,77	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	36,12 G	36,26G-6,26G-6,22G- 6,25G-6,32G	36,32	31,1	
Yen 87,961		4	2017 I=7 S=14	2018 I=15 S=15	27.03.19			869425 JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,57 G	22,53G-2,53G-2,53G- 2,51G-2,52G-2,53G	22,57	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	23,02 G	23,04G-3,03G-3,04G- 3,01G-3,03G-3,08G	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	4,64 G	4,63G-4,63G-4,69G-4,62G- 4,63G-4,64G	5,51	4,62	
Yen 13.827,607		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11 S=11	27.03.19			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,47 G	4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,46G	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	13,69 G	13,74G-3,74G-3,75G- 3,73G-3,74G-3,74G-3,77G	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	22,1 G	22,03G-2,02G-2,03G-2G- 2,02G-2,06G	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	9,05 G	9,37G-9,36G-9,37G-9,36G- 9,36G-9,38G	10,19	7,99	
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	21,76 G	21,53G-1,54G-1,53G- 1,51G-1,53G-1,53G-1,55G	21,77	18,82	
Yen 57,297		4	2017 I=0 S=70	2018 S=70	27.03.19			860971 JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	20,46 G	21,15G-1,14G-1,15G- 1,13G-1,15G-1,19G	21,86	17,35	
Yen 120,629		4	2017 I=1 S=10	2018 I=20 S=20	27.03.19			862503 JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	18,76 G	18,72G-8,73G-8,72G- 8,71G-8,73G-8,73G	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	1,36 G	1,35G-1,35G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G	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	31,94 G	31,96G-1,94G-1,82G- 1,84G	31,96	27,84	
US\$ 324,411	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	18,23 G	19,04G	19,99	12,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	53,76 G	53,22G-3,26G-3,19G- 3,17G-3,44G-3,21G	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	10,62 G	10,94G-0,94G-0,93G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	11	8,13	
Euro 255,597		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006	A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	36,49 G	36,27G-6,71G-6,37G	37,04	27,62	
US\$ 1.453,835	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	42,1 G	42,15G-2,09G-2,04G- 1,91G-2,17G-2,08G	42,62	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	20,61 G	20,53G-0,62G-0,62G- 0,53G-0,3G-0,36G	22,02	17,68	
US\$ 552,963	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,24 G	53,04G-2,96G-2,87G- 2,84G-3,59G-3,43G	57,3	42,02	
kann.\$ 324,838	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G- 0,029G-0,029G-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	155,71 G	154,43G-4,3G-5,98G- 5,98G-6,02G-6,01G	156,02	119,98	
US\$ 1.500		1	2017	2018	15.01.19		MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,43 G	100,43G-0,43G-0,43G- 0,43G/-100,43G/-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G	100,51	96,43	
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	-"	1	38,07 G	38,2G-8,2G-8,06G-8,62G- 8,55G	39,6	33,98	
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	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,3G-1,3G	1,36	1,09	
Euro 237,505		1	2015 J=0,05	2016 J=0,13	06.06.17		896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGL SGPS S.A., (Glob.)	1	2,19 G	2,155G-2,185G-2,195G- 2,195G-2,19G-2,195G	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	123,33 G	123,53G-3,35G-3,14G- 3,07G-3,67G-2,73G	126,96	97,61	
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	20,8	20,36-0,48G-0,61G	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	25,54 G	25,76G-5,76G-5,76G- 5,74G-5,76G-5,79G	26,21	24,32	
H\$ 6.138,763	1	1	2017 S=0,87	2018 I=0,25 S=0,95	24.05.19		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,28 G	5,26G-5,28G-5,28G-5,3G- 5,3G-5,3G	5,31	4,41	
US\$ 173,059	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.02.19		856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	26,07 G	25,99G-5,99G-5,91G- 6,05G-6,29G-6,26G	26,9	19,99	
Euro 515,631	1	1					A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,6G	28	22,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,762	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	29,84 G	29,56G-9,54G-9,52G-9,51G-9,7G	30,13	23,23
Euro 60,408		1	2016 J=1,1	2017 J=1,1	11.05.18			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	22,54 G	22,56G-2,7G-2,96G-3,06G-2,98G-2,92G	25,06	19,54
US\$ 358,792	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01	11.03.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2,87 G	2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,94G-3G	3,09	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	73,91 G	73,2G-3,1G-2,98G-2,94G-3,74G-3,55G	80,8	68,04
A\$ 2.781,126		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,86 G	15,54G-5,54G-5,53G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G	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	40,89 G	41,07G-1,04G-0,98G-0,97G-1,34G-1,23G	41,99	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,66 G	1,6688G	1,71	0,91
£ 3.410,131	1	4	2017 I=0,1549 S=0,3044	2018 I=0,1608 S=0	30.05.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,24 G	10,192G-0,262G-0,23G-0,28G-0,302G-0,29G	10,31	8,37
US\$ 383,433	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.03.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	23,35 G	23,15G-3,18G-3,16G-3,2G-3,91G-4,45G	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	4,76 G	4,754G-4,82G-4,89G-4,911G-4,89G	4,91	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	24,62 G	(exD)-23,96G-4,13G-4,07G-4,19-4,18G-4,22G-4,22G	24,73	22,09
US\$ 12,471	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,04 G	1,97G	2,7	0,25
A\$ 358,251		7	2016 I=0,094 S=0,101	2017 I=0,094 S=0,08	31.08.18			A0M77R	AU000000NVT2	Navitas Ltd., (Glob.)	1	3,47 G	3,45G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	3,62	2,97
US\$ 118,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	25,03 G	24,95G-4,92G-4,9G-4,91G-5,2G-4,85G	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	30,03 G	29,84G-9,83G-9,83G-9,8G-9,83G-9,89G	30,84	25,7
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	19,28 G	19,218G	20,3	18,8
Euro 34,563		2	2016 I=0,8 S=0,9	2017 I=0,8 S=0,9	03.08.18			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	23,22 G	23,3G-3,36G-3,02G-2,84G-2,68G-2,54G	26,18	21,32
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,14 G	0,135G	0,14	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	94,8 G	94,56G-4,56G-4,6G-4,64G-5,16G	95,56	67,7
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	82,82 G	82,64G-2,5G-2,6G-2,72G	83,48	70,68
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=2,284436	2017 J=2,416444	16.04.18			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82,5 G	82G-2G-2G-1,5G-2G-2,5G	83	69,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 251,886	1	4			04.04.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	59,04 G	59,87G-9,81G-9,83G- 9,79G-9,84G-9,31G	59,99	50,13
US\$ 131,329	1	1			07.03.19			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	214,15 G	211,9G-1,68G-1,58G- 2,83G-1,81G	223,17	188,04
US\$ 436,085	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	318,18	319,22G-8,82G-24,97G- 1,7G	326,26	226
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,75 G	0,77G-0,768G-0,767G- 0,765G-0,732G	1,12	0,63
A\$ 831,267		8			19.10.18			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,71 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	2,74	1,96
H\$ 10.200,831	1	7			18.03.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,4 G	(exD)-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,46	1,08
US\$ 165,113	1	12			02.04.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	30,12 G	30,1G-0,09G-0,05G-0,05G- 0,37G-0,18G	30,44	18,82
A\$ 768,253		7			20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,38 G	15,44G-5,44G-5,54G- 5,65G-5,69G-5,39G-5,39G- 5,53G	15,99	13,02
US\$ 466,8	1 zu je US\$ 1	1			27.02.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,59 G	13,53G-3,51G-3,51G- 3,51G-4,19G-4,02G	19,43	13,45
ZAR 59,678		1						A0J3LP	ZAE000060067	NewGold Issuer [RF] Ltd., (Glob.)	1	10,37 G	10,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,34G-0,33G-0,35G- 0,36G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,36G-0,36G-0,34G-0,36G- 0,35G-0,35G-0,37G-0,21G- 0,21G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,38G-0,38G	10,72	9,84
US\$ 532,669	1 zu je US\$ 1,6	1			06.03.19			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,38 G	29,15G-9,15G-9,29G- 9,29G-9,13G-9,05G	32,93	27,09
US\$ 54,182		7			12.03.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	11,09 G	11G-1,03G-1G-1G-1G-1G	11,73	9,77
Euro 43,606		1			22.05.18			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	27,74 G	27,74G-7,77G-7,78G- 7,72G-7,77G-8,04G	29,47	23,3
£ 137,582	1	2			06.12.18			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	61 G	60,64G-1,18G-1,18G- 1,46G-1,38G	62,5	44,2
US\$ 478,168	1	1			27.02.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	168,84 G	168,5G-8,39G-8,32G- 8,32G-8,24G-8,42G-7,86G	169,21	146,81
Yen 327,56		4			27.03.19			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,18 G	13,37G-3,36G-3,36G- 3,35G-3,36G-3,39G	13,53	11,6
Yen 107,498		4			27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	30,87 G	31,03G-1,02G-1,03G-1G- 1,03G-1,09G	36,72	30,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 66,569	1	1			04.03.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	15,1 G	14,7G-4,69G-4,7G-4,68G-5,04G-4,97G	15,51	10,56
Yen 73,018		4			27.03.19			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	9,73 G	10,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,13G	10,38	7,45
Yen 139,926		4			27.03.19			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,76 G	21,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,71G-1,75G	25,1	21,17
US\$ 1.258,773	1	6			01.03.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	76,37 G	76,53G-6,44G-6,49G-6,86G-7,14G-7,01G	77,17	63,1
Yen 400,879		4			27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,52 G	12,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,68G-2,65G	14,96	12,49
Yen 141,669		4			27.03.19			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	244,7 G	250,58G-0,58G-0,8G-1,03G-1,18G-1,52	273,8	225,28
US\$ 184	1	4			27.03.19			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	5,3 G	5,14G-5,15bB-5,11	9,4	5,11
Yen 99,8		4			27.03.19			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	47,74 G	47,84G-7,83G-7,85G-7,79G-7,83G-7,93G	54,68	47,48
Yen 182,504		4			27.03.19			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,43 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,4G-0,42G	11,22	9,81
Yen 619,938		4			27.03.19			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	1,92	1,71
Yen 90,617		4			27.03.19			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	7,02 G	7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,16G-7,17G	7,82	6,47
Yen 31,127		4			27.03.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,66 G	22,92G-2,91G-2,92G-2,89G-2,92G-2,96G	23,68	20,91
Yen 950,321		4			27.03.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., (Glob.)	1	15,41 G	15,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,47G-5,49G	16,34	14,88
Yen 1.950,395		4			27.03.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	37,75 G	37,52G-7,51G-7,51G-7,47G-7,51G-7,58G	38,13	34,84
Yen 170,055		4			27.03.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12,8 G	12,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,87G	14,52	12,79
US\$ 372,494	1	1			08.02.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	24,39 G	24,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,51G-4,46G	24,57	21,59
Yen 149		4			27.03.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	40,95 G	40,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	49,5	40,95
Yen 4.220,715		4			27.03.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G	7,61	6,91
Yen 304,358		4			27.03.19			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	19,41 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,58G-9,6G-9,63G	19,63	17,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 178,835		1	2017 I=15 S=15	2018 I=15	26.12.18			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,26 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,36G	7,63	6,37
Yen 39,936		4	2017 I=3,5 S=22,5	2018 I=20 S=20	27.03.19			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	15,17 G	15,52G-5,51G-5,51G-5,5G-5,51G-5,54G	15,69	13,78
Yen 158,758		4	2017 I=80 S=80	2018 I=90 S=90	27.03.19			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	45,72 G	46,46G-6,46G-6,47G-6,42G-6,45G-6,44G	48,94	42,48
DKK 27,126		1	2016 J=0	2017 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	15,65 G	15,65G-6,03G-5,95G-5,79G	17,78	11,79
Euro 341,059		1	2017 I=0,62 S=1,04	2018 I=0,66	20.08.18			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	38,63 G	38,64G-8,92G-8,92G-8,95G-8,88G	38,95	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	6,69 G	6,58G-6,57G-6,56G-6,57G-6,53G-6,5G	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	20,03 G	20,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,46G-0,51G	21,02	16,09
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 J=0,05	22.05.19	06.03	870737	FI0009000681		Nokia Oyj	1	5,56 G	5,574G-5,612G-5,594G-5,56G-5,566G	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	5,55 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G	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	32,04 G	31,95G-1,94G-1,97G-1,82G-1,96G	32,07	26,45
Yen 3.643,563		4	2017 S=11	2018 I=3 S=7	27.03.19		857054	JP3762600009		Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,25 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G	3,66	3,19
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19		A2N6F4	FI4000297767		Nordea Bank Abp	1	7,92 G	7,979G	8,18	7,26
US\$ 167,324	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37	08.03.19		867804	US6556641008		Nordstrom Inc.	1	38,22 G	38,22G-8,2G-8,17G-8,17G-8,49G-8,56G	42,71	38,09
US\$ 267,455	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86	01.02.19		867028	US6558441084		Norfolk Southern Corp.	1	158,92 G	158,56G-8,43G-8,27G-8,27G-8,99G-9,53G	161,94	126,8
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19		851908	NO0005052605		Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,59 G	3,62G-3,65G-3,67G-3,67G-3,69G-3,67G-3,67G-3,65G	4,3	3,38
kann.\$ 58,841	1	5		2018 Q=0,03	28.02.19		A14X6L	CA65704X1096		North American Palladium Ltd.	1	10,74 G	11,26G-1,25G-1,3G-1,33G-1,32G-1,64G	16,89	8,24
kann.\$ 313,628	1	1					906169	CA66510M2040		Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,55 G	0,575G-0,578G-0,578G-0,575G-0,574G-0,587G	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	5,47 G	5,44G-5,43G-5,42G-5,42G-5,45G-5,45G	6,24	4,9
US\$ 221,395	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	83,85 G	83,61G-3,54G-3,47G-3,47G-3,49G-4,39G-4,36G	84,39	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	238,81 G	238,32G-8,12G-8,02G-8,02G-7,9G-8,47G-8,73G	255,38	210,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 217,728	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	49,1 G	48,63G-8,59G-8,56G-8,55G-8,94G-8,94G	49,46	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	5,5 G	5,5G-5,52G-5,535G-5,525G-5,53G-5,53G	5,7	5,12
sfrs 2.550,625		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	81,86 G	82,38G-1,74G-2,16-1,82G-1,78-1,98-1,98G	82,38	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	81 G	81,5G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G	81,5	71,5
US\$ 382,85	1	1						898527	US6700021040	Novavax Inc.	1	0,43 G	0,451G-0,436G-0,412G-0,412G-0,454G-0,454G-0,459G	2,06	0,41
DKK 207,848	1 zu je DKK 10	1	2017 I=0,473821 J=0,805982	2018 I=0,462327	17.08.18			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	44,6 G	44,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,7G-5G-5G-5G	45	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	44,77 G	44,775G-5,06G-4,925G-5,2G	45,2	39,4
DKK 243,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	41,16 G	41,33G-1,14G-1,05G-1,12G-0,96G	41,53	35,43
Yen 551,268		4	2017 I=19 S=21	2018 I=20 S=20	27.03.19			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,53 G	7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,64G	8,46	7,3
Yen 532,464		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=7,5 S=7,5	27.03.19			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,57 G	2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	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	9,71 G	9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,61G-9,63G	10,45	9,03
Yen 3.782,299		4	2017 I=50 S=50	2018 I=55 S=55	27.03.19			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	19,69 G	19,69G-9,68G-9,69G-9,67G-9,93G-9,93G	21,09	19,45
US\$ 286,803	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	14,47 G	14,47G-4,51G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,73G-4,73G-4,72G	14,82	11,31
US\$ 305,382	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2019 Q=0,4	28.03.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	51,69 G	51,54G-1,54G-1,54G-1,32G-1,32G-1,82G-1,82G-1,36G	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	3,3 G	3,35G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	4,05	3,08
kann.\$ 144,843	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,05 G	0,046G	0,06	0,04
US\$ 610	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	150,63 G	150,98G-49,98G-50,48G-0,48G-0,3G-0,3G-0,15G-0,15G	150,98	113,68
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.03.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-79,5G	85	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,35 G	0,3438G-0,3358G-0,3492G-0,3512G-0,3598G-0,3608G-0,3608G	0,74	0,28
US\$ 80,104	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	322,64 G	323,5G-3,93G-3,93G-3,93G-3,98G-3,98G-31,14G-29,49G	346,96	289,89
skr 201,952		5						509722	SE0000722365	Oasmia Pharmaceutical AB, (Glob.)	1		(ausg)		
Yen 721,51		4	2017 I=14 S=14	2018 I=14 S=14	27.03.19			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,79 G	8,73G-8,73G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	8,9	7,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,348981	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,14 G	1,0855G-1,1295G- 1,0855G-1,087G-1,088G- 1,0965G	1,15	0,62
kann.\$ 507,385	1	1						A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	1	0,25 G	0,251G-0,251G-0,251G- 0,25G-0,251G-0,249G- 0,249G-0,249G	0,47	0,25
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1						863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	11,47 G	11,45G-1,56G-1,4G-1,37G- 1,36G-1,4G	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	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	57,66 G	57,43G-7,39G-7,26G- 7,43G-8,28G-8,62G	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	2,72 G	2,75G-2,75G-2,74G-2,74G- 2,73G-2,72G	3,13	2,55
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	23,53 G	23,41G-3,52G-3,68G- 3,69G-3,6G	24,59	17,06
Yen 368,498		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19		864706	JP3196000008	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,64G-0,83G-0,83G- 0,81G-0,83G-0,87G	20,99	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	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,94 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,84G- 2,84G-2,97G-2,96G	3,22	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	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,95 G	4,96G-4,96G-4,95G-4,94G- 4,95G	5,24	4,19
Yen 1.014,382		4	2017 I=5 S=5	2018 I=6 S=6	27.03.19		859846	JP3174410005	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	5,28 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,26G	5,28	4,39
Yen 87,218		4	2017 I=20 S=30	2018 I=20 S=50	27.03.19		857207	JP3194000000	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,21 G	10,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,33G-0,34G-0,36G	11,11	9,58
Yen 33,755		4	2017 I=9 S=60	2018 I=60 S=60	27.03.19		858980	JP3172100004	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	45,12 G	46,23G-6,22G-6,23G- 6,18G-6,21G-6,3G	48,89	39,55
- 3.271,019		4	2016 S=0,04	2017 I=0,035 S=0,04	02.05.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G	1,34	1,02
Yen 342,713		4	2017 I=0 S=28	2018 I=0 S=30	27.03.19		856840	JP3201200007	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	38,28 G	38,4G-8,39G-8,4G-8,35G- 8,38G-8,46G	39,96	25,38
US\$ 223,691	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,65	08.03.19		871706	US6819191064	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	66,39 G	65,89G-5,84G-5,84G- 5,79G-5,79G-5,77G-5,77G- 5,58G	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	AT0000743059	OMV AG	1	46,58 G	46,91G-6,87G-7,34G- 7,49G-7,62G-7,97G	47,97	37,52
US\$ 40,664	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	3,06 G	3,21G	3,89	2,81
Euro 82,347	1	1	2016 J=0,55	2017 J=0,6	01.06.18			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	18,34 G	18,54G-8,34G-8,4G-8,36G- 8,34G-8,34G	19,12	16,79
sfrs 31,078		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,35 G	0,3799G-0,3519G- 0,3539G-0,3539G	0,39	0,26
US\$ 3.588,919	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	10.04.19		871460	US68389X1054	US68389X1054	Oracle Corp.	1	46,53 G	46,24G-6,22G-6,2G-6,15G- 7,24G	47,24	38,71
Euro 60,014		1	2016 J=0,5	2017 J=0,5	14.05.18		916424	BE0003735496	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	18,5 G	18,42G-8,4G-8,5G-8,5G- 8,6G-8,6G-8,6G	18,78	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,98 G	14,18G-4,18G-4,28G-4,3G-4,26G	14,34	13,12
A\$ 379,941		10	2016 I=0,235 S=0,28	2017 I=0,2 S=0,315	12.11.18			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	11,08 G	11,08G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	11,3	10,03
A\$ 1.759,442		7	2015 I=0,1	2017 S=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,6G-4,59G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G	4,8	3,83
Euro 104,137		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	34,03 G	34,01G-4,19G-4,22G-4,09G-4,18G	34,5	28,61
nkr 1.018,931		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,02 G	7,02G-6,95G-6,87G-6,86G-6,9G-6,83G	7,48	6,67
A\$ 261,533		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G	2,38	1,85
A\$ 1.206,685		7	2017 I=0,06 S=0,065	2018 I=0,065	27.02.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	2,07	1,8
Euro 64,586		1	2016 J=1,1	2017 J=1,1	13.07.18			575626	FR0000184798	Orpea	1	103,95 G	104,05G	104,7	83,58
Yen 416,68		4	2017 I=5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,06 G	18,29G-8,28G-8,29G-8,26G-8,29G-8,32G	18,32	15,61
US\$ 18,071	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	77,15 G	74,85G-4,67G-4,62G-4,62G-5,84G-5,09G	79,49	61,29
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	36,24 G	36,2G-6,4G-6,44G-6,62G-6,28G	37,54	29,76
- 41,294		1						924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,56 G	0,599G-0,599G-0,565G-0,565G-0,567G-0,576G	0,75	0,49
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2016 J=192,493369	2017 J=221,352905	25.05.18			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	38,38 G	38,72G-9,56G-9,78G-40,06G-0,64G	40,64	34,44
A\$ 1.875,265		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,02
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,46 G	3,471G-3,542G-3,529G-3,529G-3,521G	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	7,15 G	7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G	7,54	6,98
US\$ 32,146	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	17,95 G	17,89G-7,86G-8,13G-6,04G-7,58G	19,96	11,52
US\$ 153,622	1	1		2018 J=0,05	18.01.19			883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	17,19 G	17,22G-7,2G-7,17G-7,17G-7,41G-7,41G	18,08	14,62
Euro 38,272		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,85 G	3,785G-3,835G-3,84G-3,82G-3,825G-3,85G-3,85G	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	6,12 G	6,16G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	7	5,09
US\$ 349,435	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	60,03 G	59,54G-9,49G-9,38G-9,43G-9,43G-9,52G-9,52G-9,34G	61,63	48,86
Yen 19,577		4	2017 I=0 S=0	2018 I=20	26.09.18			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	22,7 G	23,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,06G-3,11G	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	68,8 G	68,2G-8,75G-8,2G-8G	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	5,67 G	5,66G-5,665G-5,65G-5,635G-5,64G	5,67	4,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.752,084 Euro 37,593	1	7 1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18		890889 919964	AU000000PDN8 AT0000758305	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Palfinger AG	1 1	0,1 G 27,1 G	0,103G 26,95G-7G-6,5G-6,8G- 6,5G	0,12 27,55	0,09 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	11,44 G	11,64G-1,53G-1,8-1,56G- 1,55G-1,48G-1,37G	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	7,59 G	7,69G-7,69G-7,63G-7,64G- 7,69G-7,65G	8,94	7,59	
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2016 J=2,44	2017 J=2,5	11.05.18		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1	70 G	70,3G-69,85G-70,2G- 69,8G-9,85G-9,85G-9,95G	72,35	62,25	
US\$ 9,382	1	9					A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,18 G	0,181G	0,36	0,18	
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	150,21 G	150,25G-0,13G-0G- 49,99G-51,54G-1,4G	155,76	127,21	
sfrs 26,7		1	2016 J=15	2017 J=19	14.05.18		A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	642,5 G	643G-3,5G-5G-2,5G-5G- 5G-5G	645	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	11.04.19		A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	19,71 G	19,49G-9,48G-9,47G- 9,89G-9,53G-9,51G	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	12,17 G	12,04G-2,06G-2,04G- 2,03G-2,3G-2,43G	12,68	8,59	
US\$ 359,082	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.01.19		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	69,69 G	69,34G-9,34G-9,32G- 9,24G-9,24G-9,82G-9,36G	69,82	55,62	
US\$ 1.178,359	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	88,93 G	89,39G-9,42-9,46G-9,1G- 8,54G-8,59-7,9G-8,28	89,46	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	3,06 G	3,12G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,15G-3,15G-3,14G	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	9,63 G	9,616G-9,616G-9,598G- 9,638G-9,598G-9,584G	11,4	9,37	
kann.\$ 508,045	1	1	2018	2019	22.03.19		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33,03 G	32,61G-2,59G-2,51G- 2,56G-2,83G-2,85G	33,03	25,61	
£ 420,482	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,14 G	9,044G-9,16G-9,12G- 9,148G-9,196G-9,168G	9,22	7,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 377,449	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	15,38 G	15,22G-5,2G-5,19G-5,19G-5,41G-5,4G	15,78	12,32
US\$ 1.427,576	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	102,47 G	101,76G-1,69G-1,65G-1,71G-3,09G-3,18G	103,55	92,36
US\$ 10,417 US\$ 110,8	1 1 zu je US\$ 1	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	17.04.19			A2PFGE 850943	MHY673051055 US7140461093	Performance Shipping Inc. PerkinElmer Inc.	1 1	0,77 G 81,42 G	0,817G 82,1G-2,09G-2,03G-2,03G-2,72G-2,48G	0,85 85,09	0,76 63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,34 G	1,35G-1,334G-1,338G-1,348G-1,342G	1,62	1,32
Euro 265,422		7	2016 I=0,94 S=1,08 S=0,00035	2017 I=1,01 S=1,35	28.11.18			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	158,8 G	158,85G-8,15G-7,85G-7,6G	158,85	136,45
A\$ 1.037,477		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,286G-0,286G-0,286G-0,284G-0,284G-0,284G	0,29	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	26,61 G	26,89G-6,76G-6,53G-6,22G-6,58G-6,45G	28,99	21,02
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,18 G	5,08G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G	5,58	4,9
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,06926 S=0,06074	2018 I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,56 G	0,578G-0,58G-0,577G-0,577G-0,576G-0,577G	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	5,58 G	5,39G-5,61G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,64G	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	12,99 G	12,9G-2,89G-2,86G-2,9G-2,9G-3,05G-3,06G	13,06	9,88
BRL 718,106	1	1	2014	2018	23.11.18			541501	US71654V4086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,48 G	14,55G-4,54G-4,55G-4,54G-4,74G-4,73G	14,97	11,14
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	-" , (Glob.)	1	6,39 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,41G-6,41G	6,41	4,75
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	Petroleum Geo-Services ASA, (Glob.)	1	2,07 G	2,08G-2,06G-2,06G-2,09G-2,1G-2,1G	2,14	1,16
£ 3.307,152	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,09 G	0,0889G-0,0889G-0,0889G-0,0889G-0,0889G-0,0889G	0,09	0,06
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,05 G	22,11G-2,47G-2,35G-2,35G-2,27G	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	36,44 G	36,78G-6,65G-6,64G-6,66G-6,94G-6,92G	38,42	33,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49											
US\$ 518,674	1	1						851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	17,08 G	17,17G-7,29G-7,1G-7,27G-7,27G-7,24G-7,2G	21,36	4,79
Euro 896,513		1			07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,19 G	0,1842G-0,1892G-0,1886G-0,1886G-0,1902G-0,1898G-0,1898G	0,19	0,15
US\$ 1.554,584	1	1			25.03.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	79,08 G	80,18G-79,98G-9,8G-9,71G-80,18G-0,07G	80,18	57,94
US\$ 454,913	1	1			15.02.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	87,13 G	86,01G-5,98G-5,83G-6,67G-6,78G	87,15	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 G	21,07G	26,79	18,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	0,03	0,02
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1			06.09.18			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,53 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,65G	9,66	7,3
US\$ 112,147	1	1			31.01.19			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	84,72 G	84,65G-4,57G-4,54G-4,54G-4,39G-4,1G	84,72	71,86
Yen 383,341		4						857040	JP3780200006	Pioneer Corp., (Glob.)	1	0,51 G	0,505G-0,504G-0,505G-0,504G-0,504G-0,505G	0,54	0,49
US\$ 168,37	1	1			28.03.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	117,43 G	118,4G-8,38G-8,63G-8,56G-9,54G-20,39G	127,99	112,98
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,39 G	1,366G-1,366G-1,367G-1,461G-1,423G-1,4G-1,399G-1,399G	1,46	0,55
Euro 1.000		1			20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,81 G	5,918G-5,83G-5,872G-5,854G-5,848G-5,836G	6,11	5,41
US\$ 188,243	1 zu je US\$ 1	1			14.02.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,92 G	5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,98G-5,93G	7,15	4,99
A\$ 586,679		7			28.02.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	3,37 G	3,37G	3,45	2,78
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1	38,92 G	38,78G-8,375G-8,885G-8,86G-8,865G-8,93G	41,39	38,38
kann.\$ 288,082	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,21 G	0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,214G-0,214G	0,28	0,16
£ 469,368	1	1			09.05.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	9,62 G	9,59G-9,63G-9,66G-9,65G-9,63G	10,3	8,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 11,047	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1	17,36 G	17,8G	19,96	14,62
Euro 1.306,11		1	2016 J=0,39	2017 J=0,42	18.06.18	003		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,92 G	7,92G-8,038G-8,038G-8,086G-8,086G-8,072G-7,986G	8,09	6,86
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 I=0	18.04.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,34 G	2,356G-2,366G-2,352G-2,349G-2,351G-2,343G	2,5	1,89
H\$ 2.134,262	1	1	2016 I=0,7 S=2,02	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	24.08.18			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,08 G	6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,08G-6,08G	6,1	5,71
kann.\$ 417,116	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	19,57 G	19,38G-9,36G-9,31G-9,3G-9,56G-9,49G	19,66	15,47
US\$ 235,899	1 zu je US\$ 1,666	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48	21.02.19			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	95,56 G	96,03G-6,02G-6G-5,92G-6,07G-6,07G-5,84G	99,04	85,01
US\$ 720,937	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,4125	07.03.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	28,94 G	28,71G-8,68G-8,68G-8,67G-8,91G-8,83G	28,94	24,44
A\$ 554,677		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
kann.\$ 210,43	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,09 G	1,11G-1,11G-1,13G-1,12G-1,11G-1,12G	1,33	0,97
£ 821,575	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1 G	0,999G-1,006G-0,9945G-0,99G-0,9905G-0,9995G	1,03	0,68
US\$ 283,048	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	45,92 G	45,7G-5,7G-5,68G-5,64G-5,64G-6,36G-6,16G	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	64,58 G	64,83G-4,78G-4,73G-4,73G-4,56G-4,28G	65,24	51,11
Euro 81,784	1	1	2016 S=0	2017 J=0				A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,58 G	1,594G-1,584G-1,58G-1,57G-1,572G-1,57G	1,99	1,31
US\$ 148,375	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,4 G	0,399G-0,399G-0,398G-0,424G-0,385G-0,392G	0,49	0,23
£ 253,287	1	1	2017 I=0,432	2018 S=0,1	23.05.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	6,66 G	6,662G-6,646G-6,67G-6,648G-6,602G	7,26	5,45
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5	05.12.18			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	24,14 G	24,11G-4,2G-4,58G-4,6G-4,52G	24,6	21,73
US\$ 409	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1	19.02.19			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	84,38 G	84,18G-4,17G-4,16G-4,09G-5,25G-5,16G	85,69	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	19 G	19,345G-9,08G-9,13G-9,04G-9,045G-9,03G	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	16,32 G	16,335G-6,415G-6,375G-6,365G-6,295G	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	94,45 G	94,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	94,45	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	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 J=14											
- 28.042,74		7			05.05.15			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,061G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G	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-0,007G-0,007G	0,01	0,01
US\$ 118,675	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	80,77 G	80,33G-0,26G-0,15G-0,21G-0,81G-0,81G-0,51G	82,98	69,05
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,66 G	1,659G-1,659G-1,631G-1,64G-1,644G-1,639G	1,69	1,26
US\$ 505	1	1			07.03.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	52,8 G	52,63G-2,59G-2,58G-2,56G-2,63G-2,46G	52,87	44,02
US\$ 174,499	1	1			12.03.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	191,03 G	189,97G-90,13G-0,13G-89,86G-91,63G-1,65G	194,26	169,69
Euro 235,25		1			06.06.18			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	50,1 G	49,95G-50,32G-0,76G-0,78G-0,56G-0,44G	55,7	46,72
US\$ 277,142	1	1			14.03.19			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	23,88 G	23,58G-3,57G-3,56G-3,59G-3,55G-3,49G	24,98	22,18
kann.\$ 127,71	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,12 G	0,122G	0,19	0,1
kann.\$ 89,89	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,42 G	0,409G	0,43	0,33
A\$ 1.625,649		7			04.03.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,49 G	3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	3,86	3,34
A\$ 1.328,678		1			07.03.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,73 G	7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G	7,81	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,24 G	35,26G-5,29G-4,91G-4,95G-4,95G-5,14G-4,97G	35,48	29,08
£ 567,962	1	4			10.01.19			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,58 G	3,573G-3,57G-3,576G-3,598G	3,62	3,15
CNY 265	1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	1,01G	1,04	0,81
US\$ 1.212,163	zu je CNY 1 1	10			06.03.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	48,96 G	49,78G-9,91G-50,02-49,99G-9,63G-50G-49,99-9,9G	50,89	43,16
US\$ 141,356	1	1			31.12.18			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	32,94 G	32,69G-2,68G-2,66G-2,64G-2,77G-2,66G	32,94	25,68
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G	0,04	0,02
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,12 G	2,16G-2,12G-2,12G-2,11G-2,07G-2,07G	2,34	1,33
US\$ 134,262	1	1			05.04.19			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	78,38 G	77,83G-7,75G-7,54G-7,31G-7,71G-7,55G	79,57	70,82
A\$ 390,292		7						A2DN0R	AU000000QIN5	Quintis Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 420,15	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	15,06 G	15,03G-5G-4,98G-4,97G-5,15G-5G	19,52	14,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,03 Q=0,03											
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	4,28 G	4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,32G-4,26G	5,43	3,36
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,27 G	20,21G-0,53G-0,43G-0,5G- 0,48G	24,6	18,55
US\$ 52,741	1	4	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	27.12.18			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	106,37 G	105,44G-5,36G-5,36G- 5,28G-7,68G-8,59G	113,06	88
US\$ 108,501	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,44 G	9,39G-9,39G-9,38G-9,38G- 9,44G-9,24G	9,44	6,49
A\$ 202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6	06.03.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,35 G	41,05G-1,04G-0,99G- 0,95G-0,94G-0,94G-0,95G	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	46,85 G	47G-7,08G-7,07G-6,91G	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	9,14 G	9,09G-9,08G-9,07G-9,07G- 9,32G-9,29G	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	1,839G-1,836G-1,819G- 1,812G	2,53	1,74
US\$ 282,239	1	1	2017 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	31.12.18			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	157,46 G	156,47G-6,34G-6,25G- 6,23G-7,52G-7,29G	165,15	131,46
US\$ 37,655	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	2,92 G	2,9-2,9G-2,9G-2,9G- 2,87G-2,86G	2,94	1,95
US\$ 303,792	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	29.03.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	63,01 G	62,99G-2,6G-2,78G-2,74G- 2,23G	63,55	53,61
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-0,061G-0,06G- 0,061G-0,06G-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	73,59 G	73,39G-3,65G-3,25G- 3,29G-3,08G	73,81	64,25
Euro 209,125		1	2017 I=0,42 S=0,43	2018 I=0,45 S=0,47	23.04.19	023		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	35,21 G	35,32G-5,38G-5,27G- 5,38G-5,36G-5,31G	35,38	28,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G	0,07	0,04
Euro 541,08		1	2017 I=0,2549 S=0,6639	2018 I=0,2727 S=0,7104	27.06.19			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	19,25 G	19,035G-9,115G-9,15G-9,215G-9,26G-9,215G	20,31	18,29
US\$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	160,08 G	159,84G-9,6G-9,48G-9,82G-60,18G-0,16G	161,62	149,41
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,15 G	0,14G	0,18	0,07
US\$ 106,323	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	360,24 G	363,29G-3,35G-2,87G-2,79G-0,6G-58,31G	387,48	320,96
US\$ 1.017,719	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	07.03.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	13,94 G	13,82G-3,81G-3,79G-3,79G-4,05G-4,02G	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	3,3 G	3,29G-3,3G-3,29G-3,3G-3,3G-3,29G	3,57	2,84
- 19,387	1 zu je 10	4	2016 J=0,342168	2017 J=0,175323	26.06.18			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,93 G	33,99G-4,39G-4,74G-4,67G-4,72G-4,62G	34,74	26,56
£ 1.961,048	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,31 G	19,25G-9,28G-9,275G-9,245G-9,21G	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	2,64 G	2,638G-2,642G-2,634G-2,638G-2,64G-2,64G-2,64G	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	59,24 G	59,56G-9,59G-60,67G-0,39G-0,56G	62,17	52,31
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,57 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,6G-1,6G	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	4,04 G	4,013G-4,057G-4,066G-4,066G-4,061G-4,071G-4,071G	4,17	3,56
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,96 G	14,925G-5,14G-5,205G-5,325G-5,345G	15,45	13,83
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	69,45 G	68,9G-8,84G-8,81G-8,8G-9,27G-9,35G	69,74	61,84
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,06 G	17,29G	17,8	17,06
US\$ 394,48	1	7	2016 I=0,033 I=0,033 I=0,033 I=0,035	2017 I=0,035 I=0,035 I=0,035 I=0,037 I=0,037 Q=0,037	06.02.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	8,5 G	8,7G-8,71G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	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	0,71 G	0,719G-0,719G-0,717G-0,713G-0,713G-0,713G	0,74	0,62
Yen 2.324,118		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10,5 S=10,5	27.03.19			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,85 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,86G-3,86G	4,42	3,83
A\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G	0,04	0,04
Yen 744,912		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10 S=10	27.03.19	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,04 G	9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,12G-9,13G	9,3	8,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	56,72 G	58,15G-7,82G-7,99G- 8,09G-8,09G-8,09G	60,29	46,13
£ 1.274,861	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	49,42 G	49,42G-50,13G-0,23G- 0,29G	52,43	40,59
US\$ 119,078	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31	22.02.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	58,03 G	58,1G-8,03G-7,98G-7,99G- 8,19G-8,17G	60,37	46,87
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	237,4 G	237G-7,6G-5,8G-6,8G- 6,8G	244,4	210,4
US\$ 119,6	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97 Q=0,97	15.02.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	158,19 G	157,34G-7,22G-7,22G- 7,12G-8,05G-7,54G	159,73	127,72
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	220,4 G	220,4G-1,6G-2,8G-0,2G- 0G-17,4G	240,4	210
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	47,97 G	47,81G-7,79G-7,77G- 7,76G-7,77G-7,85G	49,05	44,2
US\$ 77,223	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	54,21 G	54,95G	65,35	26,26
£ 1.895,805	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,49 G	10,51G-0,695G-0,655G- 0,53G-0,575G-0,565G	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	41,6 G	41,7G-2,6G-2,6G-2,3G- 2,3G-1,6G	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	5,32 G	5,32G-5,36G-5,35G-5,38G- 5,38G-5,36G-5,36G-5,37G	5,63	5,13
US\$ 373,366	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	78,55 G	78,89G-8,45G-8,38G- 8,41G-9,92G	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	5,71 G	5,76G-5,81G-5,85G-5,88G- 5,92G-5,97G	5,97	5,39
Euro 79,465		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,97 G	5,956G-6,128G-6,204G	6,2	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	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,5G-0,6G	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	68,26 G	68,3G-8,3G-8,25G-8,17G- 8,44G-8,44G	68,75	58,49
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.02.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	28,6 G	28,585G-8,535G-8,535G- 8,585G-8,66G-8,71G	28,88	25,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.416,558	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.02.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,94 G	27,855G-7,94G-7,995- 8,01G-8,15G-8,205G	28,2	25,37
£ 1.000	1	1	2017 I=0,077 S=0,163	2018 I=0,08	06.12.18			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	3,08 G	3,084G-3,096G-3,074G- 3,092G-3,072G-3,067G	3,49	2,83
£ 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	6,07 G	6,1G-6,118G-6,098G- 6,098G	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	51,75 G	51,55G-1,85G-1,7G-1,75G- 1,6G-1,7G	52,55	44,98
US\$ 79,044	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	13,49 G	14,08G	15,89	11,47
Euro 226,679	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	66,5 G	66G-6G-6G-6G-6G	68	55,5
Euro 1.133,395	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	"-"	1	12,23 G	12,275G-2,45G-2,185G- 2,125G	12,81	9,83
US\$ 53,117	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54	15.02.19			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	53,7 G	53,34G-3,29G-3,32G- 3,26G-4,15G	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	178,54 G	177,39G-7,29G-7,29G- 7,11G-81,01G-0,43G	181,01	142,62
Euro 66,089		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,14 G	22,12G-2,3G-2,32G-2,06G- 2,2G-2,12G	22,32	15,5
kann.\$ 288,134	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,87 G	0,877G-0,876G-0,875G- 0,875G-0,873G-0,866G	1	0,78
Euro 568,595	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,3 G	2,281G-2,316G-2,284G- 2,294G-2,303G-2,293G	2,33	1,71
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	10,09 G	10,1G-0,25G-0,17G-0,11G- 0,02G-9,995G	11,8	9,68
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	118,3 G	118,35G-8,7G-8,85G- 8,35G-9,15G-9,6G	121,1	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,81 G	4,773G-4,834G-4,844G	4,91	3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,09 G	0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,089G-0,089G	0,1	0,06
US\$ 771	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	142,51 G	141,98G-1,98G-1,6G- 1,48G-3,05G-2,24G	146,48	113,46
Euro 492,173		1	2016 J=0,053	2017 J=0,053	21.05.18	009		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	2 G	1,996G-1,92G-1,934G- 1,944G-1,939G	2,04	1,38
Euro 168,79		1	2016 J=0,46	2017 J=0,38	21.05.18			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	19,14 G	19,16G-9,13G-8,88G- 8,825G-8,825G-8,71G- 8,75G	19,38	17,04
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	42,5 G	42,61G-2,62G-2,87G- 2,92G-2,91G-2,94G	43,15	38,01
- 15,4		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	671,93 G	674,29G-3,41G-7,33G- 6,74G-7,25G-6,75G-5,3	743,46	592,75
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			896360	US7960508882	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	844,91 G	842,96G-5,02G-6,34G- 6,34G-1,62G	930,58	731,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 2017 2018 2019											
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2016 J=0,220169	2017 J=0,23325	28.12.17			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,5 bB	40,99G-1,01	48,91	38,91
A\$ 159,356		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07	04.03.19		A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,06 G	4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	5,09	3,74	
US\$ 8.080,604	1	1	2017 I=0 I=0,99 S=1	2018 I=0,99	31.01.19		A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,28 G	4,23G-4,23G-4,23G-4,28G-4,29G-4,29G	4,41	3,56	
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	14,73 G	14,705G-4,755G-4,83G-4,71G-4,745G	14,83	11,95	
Euro 12,872		10					919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,86 G	1,84G-1,85G-1,81G-1,81G-1,84G	2	1,18	
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,98 G	79,68G-9G-9,04G-9,17G	79,68	72,33	
Euro 163,566		1	2017 I=0,2 S=0,15	2018 I=0,25 S=0,2	25.10.19		922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,13 G	9,15G-9,055G-9,165G-9,165G-9,17G	9,17	8,3	
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,047655 S=0,062	26.02.19		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,33G-4,32G-4,31G-4,31G-4,32G	4,34	3,16	
Yen 78,794		1	2017 I=0 S=40	2018 I=0 S=42	26.12.18		851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,51 G	19,74G-9,73G-9,73G-9,74G-9,71G-9,73G-9,77G	20,32	17,82	
kann.\$ 389,449	1	4	2017 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	04.03.19		909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	29,22 G	29,47G-9,46G-9,42G-9,4G-9,24G-9,34G	29,63	24,6	
A\$ 820,272		1					A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	2,08	1,56	
Euro 92,18		1	2016 J=0,42	2017 J=0,46	09.04.18		A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	111,2 G	112,6G	112,6	83,75	
ZAR 18,029	1	7	2016 I=0,378611 S=0,601638	2017 I=0,426799 I=0,41364 S=0,518501	06.09.18		865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	25,99 G	25,78G-6,01G-6,22G-6,22G-6,43G-6,46G	27,96	24,41	
RUB 21.586,949		1	2016 J=0,398042	2017 J=0,76294	25.06.18		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,13 G	11,09G-1,24G-1,3G-1,35G	11,96	9,29	
Euro 205,671		1	2016 J=0,23	2017 J=0,25	13.04.18		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	17,33 G	17,01G-7,305G-7,175G-7,235G-7,28G-7,35G	17,5	12,41	
US\$ 1.385,973	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	12.02.19		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	37,56	37,18G-7,16G-6,97G-7,13G-7,53G-8,13G-8,13G	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	70,72 G	70,76G-0,38G-0,28G-69,94G-9,94G-70,14G	70,76	57,86	
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5	09.05.18		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	71,45 G	70,4G-1,65G-2,2G-2,2G-1,55G-1,65G-1,45G	72,9	54,8	
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 S=0,79	2018 I=0,35 S=0,79	28.03.19		929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	24,8 G	24,55G-4,3G-4,15G-4,2G-4,15G-4,45G	25,15	22,2	
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 S=0,79	2018 I=0,35 S=0,79	28.03.19		929969	GB0002405495	-	1	31,84 G	31,48G-1,93G-1,79G-1,66G-1,56G-1,64G	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	5,020 G	5140G-0G-0G-40G-60G	5,160	3,520	
Euro 193,086		1	2016 J=1,65	2017 J=1,65	30.04.18		A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	39,66 G	39,76G-40,14G-39,97G-9,95G-9,95G-9,89G	41,93	36,04	
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,98 G	8,01G	9,59	6,91	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 286,201	1	7	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,63	19.03.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	41,8 G	41,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,8G-1,6G	43,3	31,8
US\$ 155,633	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16	07.03.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	39,92 G	39,78G-9,76G-9,78G-9,73G-9,92G-9,86G	40,26	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	74,99 G	74,95G-4,93G-4,96G-4,86G-4,93G-5,07G	75,99	70,24
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,27 G	14,035G-4,3G-4,32G-4,345G-4,285G	14,35	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	7,93 G	7,91G-7,956G-7,93G-7,92G-7,89G	7,96	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	14,19 G	14,06G-4,06G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	14,26	12,58
kann.\$ 325,617	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,55 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,48G	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	1,59 G	1,65G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,73	1,56
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,06 G	12,32G-2,2G-2,34G-2,34G-2,38G-2,74G-2,6G	14,32	9,8
US\$ 274,039	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675	21.03.19			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	110,01 G	109,67G-9,6G-9,57G-9,53G-9,6G-9,08G	110,13	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	1,12 G	1,178G-1,108G-1,136G-1,13G-1,126G	2,27	1
£ 1.098,564	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,53 G	1,52G-1,52G-1,531G-1,527G-1,53G-1,53G-1,528G	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	15,19 G	15,3G-5,585G-5,68G-5,36G	18,78	14,95
US\$ 77,456	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,85 G	0,834G	1,26	0,59
Yen 886,442		3	2017 I=45 S=45	2018 I=47,5	29.08.18			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,93 G	35,58G-5,58G-5,59G-5,54G-5,57G-5,65G	40,39	35,02
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	0,293G-0,293G-0,292G-0,292G-0,292G-0,293G	0,34	0,29
£ 237,166	1 zu je £ 0,9789	4	2017 I=0,3463 S=0,5192	2018 I=0,3735	29.11.18			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	24,04 G	23,93G-3,96G-4,05G-4,17G-4,15G	24,17	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	13,36 G	13,91G-3,81G-3,9G-4,06G-4,02G-3,48G	14,06	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	2.276 G	2278G-81G-2G-79G-83G	2.283	1.947,5
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=35	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,35 G	9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,53G	10,79	8,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 488,033	1	9	2017	2018	14.05.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,26 G	18,13G-8,11G-8,1G-8,1G-8,26G-8,27-8,29G	18,29	15,51
US\$ 92,718	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=1,13	22.02.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	381,37 G	378,28G-8,15G-7,96G-7,96G-8,36G-7,59G	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	7,55 G	7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,57G-7,58G	7,73	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	69,79 G	70,7G-0,72G-0,71G-0,71G-0,63G-0,68G-0,7G	75,28	66,27
Yen 259,035		4	2017 I=0 S=10	2018 S=10	27.03.19			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	12,09 G	12,13G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,15G	12,25	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	53,24 G	53,36G-3,36G-3,36G-3,31G-2,79G-2,88G	56,43	49,33
Yen 400		1	2017 I=12,5 S=15	2018 I=20 S=25	26.12.18			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	60,6 G	62,67G-2,36G-2,29G-2,43G-2,44G	62,67	47,81
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	38,9 G	39,3G-9,2G-9G-9,1G-9,4G-8,7G	39,5	34,3
Yen 149,711		1	2017 I=30 I=0 S=50	2018 I=20 S=100	26.12.18			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	29,31 G	30,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,15G-0,18G-0,24G	33,22	25,37
Yen 372,596		4	2016 I=19 S=21	2017 I=21 S=85	27.03.19			858088	JP3366800005	Showa Shell Sekiyu K.K., (Glob.)	1	13,27 G	13,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,67G-3,69G	14,22	11,99
- 300	1 zu je 1	1	2017 S=8,5 S=10,5	2018 I=8,5 S=9,5	03.04.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	13,26 G	13,15G-3,23G-3,29G-3,29G-3,29G	13,4	11,44
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,26 G	13,27G-3,355G-3,28G-3,39G-3,46G	13,73	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	1,37 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,39G-1,38G	1,42	1,21
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	9,16 G	9,219G	9,98	8,45
£ 591,557	1	1	2017 I=0,0125 S=0,025	2018 I=0,0125 S=0,025	06.06.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,74 G	1,747G-1,718G-1,718G-1,746G	1,76	1,19
A\$ 1.059,441		1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015	12.10.18			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,323G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G	0,38	0,31
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	120,3 G	121,3G	121,3	108,3
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,147G-0,147G-0,147G-0,147G-0,147G-0,147G-0,147G	0,19	0,06
A\$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,458G-0,461G-0,46G-0,46G-0,461G-0,46G	0,47	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 169,682	1	1	2017	2018	27.11.18			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,27 G	2,27G-2,27G-2,3G-2,3- 2,3G-2,25G-2,24G	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	154,44 G	154,6G-4,6G-4,46G-4,37G- 4,73G-3,09G	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	6,62 G	6,74G-6,73G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G	7,36	5,66
US\$ 71,47	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	52,07 G	50,96G-0,94G-0,96G- 0,89G-1,32G-1,07G	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	6,34G-6,22G-6,21G-6,33G- 6,33G	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	4,79 G	4,7G	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	1,54 G	1,54G-1,54G-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	2,39 G	2,42G-2,43G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G	2,44	2,16
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068	18.12.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,95G-1,94G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G	1,99	1,78
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	1,57 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,61G-1,6G	1,66	1,44
US\$ 15,246	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,79 G	0,786G-0,786G-0,785G- 0,785G-0,805G-0,806G	0,94	0,65
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2016 S=0,25	2017 J=0,3	19.06.18			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,44 G	0,435G-0,439G-0,438G- 0,438G-0,439G-0,439G	0,48	0,37
US\$ 57,282	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)	6,01	5,39
US\$ 4.441,649	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	5,39 G	5,4G-5,4G-5,39G-5,38G- 5,32G	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	21,32 G	21,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,24G-1,11G	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	8,94 G	8,914G-9,192G-9,13G- 9,142G-9,142G	9,37	8,23
skr 400,17		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,26 G	16,355G-6,695G-6,72G- 6,59G-6,6G-6,63G	16,72	13,48
skr 422,13		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,13 G	15,195G-5,18G-5,235G- 5,135G-5,175G-5,19G	15,23	12,65
US\$ 177,532	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	74,41 G	73,48G-3,43G-3,43G- 3,38G-3,29G-2,4G	75,27	53,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 210,542 US\$ 435,7	1 1	1 1			04.03.19			A2PDJL 932543	CA8310062002 US78442P1066	Slang Worldwide Inc. SLM Corp.	1 1	1,38 G 9,25 G	1,4G 9,18G-9,16G-9,17G-9,4G- 9,33G	1,48 10,03	1,27 7,04
US\$ 874,918	1	1	2014 Q=0,15 2017 I=0,123 S=0,227	2018 J=0,03 2018 I=0,14 S=0,22	04.04.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,38 G	17,295G-7,295G-7,3G- 7,325G-7,285G-7,195G- 7,26G	17,54	15,4
£ 395,944	1	8	2016 I=0,1355 S=0,297	2017 I=0,138 S=0,3075	18.10.18			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,56 G	16,38G-6,66G-6,59G- 6,64G-6,675G	16,96	14,66
Euro 3.469,039		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,39 G	4,325G-4,364G-4,385G- 4,385G-4,392G-4,39G	4,39	3,8
US\$ 1.044,828 US\$ 55,616	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	2019 Q=0,95	22.02.19			A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	9,95 G 137,45 G	9,76G-9,74G-9,76G-9,83G 136,07G-5,98G-5,87G- 5,89G-8,36G-8,94G	10,04 147,85	4,63 123,74
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	23,62 G	23,42G-3,39G-3,37G- 3,36G-3,47G-3,5G	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	8,28 G	8,17G-8,31G-8,415G- 8,44G-8,385G	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	81,3 G	81,2G-1G-0,8G-0,7G-0,9G- 0,6G	92,05	80,2
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	27,05 G	27,205G-7,935G-8,05G- 7,955G	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	0,82 G	0,848G-0,842G-0,836G- 0,836G-0,828G-0,833G	0,86	0,75
Euro 147,455		9	2016 J=2,75 J=0,0181	2017 J=2,75 J=0,00025	30.01.19			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	98,2 G	99,1G-9,3G-9,08G-8,9G- 9,32G-9,48G	99,48	86,7
Yen 4.787,145		4		2018 S=37,5	27.03.19			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,39 G	10,52G	11,39	10
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	85,83 G	86,5G-6,53G-6,69G-6,55G- 6,31G	86,69	56,99
Yen 22,282		4	2017 I=0 S=15	2018 S=15	27.03.19			924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	16,64 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,18G- 7,19G-7,22G	17,22	13,45
Yen 1.251,5		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7,5 S=7,5	27.03.19			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	3,09 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,11G	3,36	2,97
Euro 582,684		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,47 G	0,4532G-0,4752G- 0,4752G-0,4792G-0,477G- 0,4776G-0,473G	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	99,5 G	99,54G-100,2G-0,35G- 0,35G-0,15G	101,95	84,04
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,35 G	1,345G-1,345G-1,34G- 1,355G-1,37G-1,36G- 1,355G	1,69	1,33
Euro 2.000		1	2016 S=0,04	2017 S=0,042	28.05.18			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,94 G	0,9305G-0,9385G-0,933G- 0,9345G-0,941G-0,9465G	0,96	0,78
Euro 311,34		1	2016 J=0,077	2017 J=0,037	28.05.18			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,29 G	2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,3G-2,3G	2,43	2,25
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	15,15 G	15,02G-5,12G-5,1G-5,07G- 5,08G-5,08G	15,23	12,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 100,843 sfrs 65,331	1 1, 2.000	10 4	2015 I=2,1 J=2,3	2017 J=2,6	14.06.18		A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	8,63 G 174,35 G	8,97 174G-4,1G-3,3G-2,95G- 2,9G	11,9 174,8	8,31 139	
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	40,52 G	40,4G-0,44G-0,39G-0,44G- 0,51G-0,39G	44,95	37,69	
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	40,77 G	40,04G-0,04G-0,03G- 0,01G-0,55G-0,47G	43,97	37,11	
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- 0,001G			
US\$ 773,044	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4	11.02.19		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	33,24 G	33,16G-3,12G-3,11G-3,1G- 3,48G-3,29G	33,85	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	45,38 G	45,2G-5,19G-5,19G-5,11G- 5,25G-5,06G	51,81	39,8	
US\$ 541,319	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,78 G	3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,89G-3,89G	4,15	2,9	
A\$ 1.682,011		1		2018 S=0,0445	05.03.19		A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,36G	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	2,15 G	2,15G-2,15G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,15G	2,51	2,13	
US\$ 106,913	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	8,38 G	8,68G-8,67G-8,68G-8,66G- 9,16G-9,05G	10,54	7,51	
£ 536,969	1	5					A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,32 G	3,33G-3,326G-3,306G- 3,301G-3,311G-3,303G	3,33	2,61	
Euro 180,856		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	126,68 G	124,9G-4,88G-4,88G- 4,72G-2,4G	133,92	95,6	
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,29 G	3,275G-3,386G-3,381G- 3,371G	3,48	2,87	
£ 1.039,082	1 zu je £ 0,5	4	2017 I=0,284 S=0,663	2018 I=0,293	17.01.19		881905	GB0007908733	SSE PLC	1	14,19 G	14,09G-4,115G-4,21G- 4,27G-4,23G-4,24G	14,27	11,63	
US\$ 121,125	1	1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	11,42 G	11,44G-1,48G-1,32G- 1,26G	12,98	9,98	
A\$ 524,291		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04	05.03.19		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,75 G	2,75G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G	3,21	2,51	
£ 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	12,4 G	12,385G-2,41G-2,42G- 2,385G-2,385G-2,415G	12,42	10,28	
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	48,92 G	48,86G-8,62G-8,42G- 8,08G-7,2G-7,82G	63,8	45,22	
£ 572,807	1	5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038	24.01.19		A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,91 G	1,886G-1,892G-1,91G- 1,901G-1,896G-1,896G	1,93	1,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 Q=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	79,28 G	79,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G	79,28	75,89
US\$ 3.309,596	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 J=0,11	2018 I=0,06 S=0,15	07.03.19			859123	GB0004082847	-	1	7,13 G	7,116G-7,169G-7,201G- 7,232G-7,192G-7,181G	7,35	6,47
£ 2.479,407	1	1		2018 S=0,143	11.04.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,99 G	3,1G	3,1	2,66
US\$ 151,357	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	2019 Q=0,66	04.03.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	116,33 G	115,66G-5,49G-5,38G- 5,43G-6,84G-6,41G	122,7	101,83
US\$ 1.240,6	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	62,71 G	62,39G-2,52G-2,44G- 2,44G-2,22G	63,37	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	0,97 G	0,999G-0,999G-0,978G- 0,977G-0,978G-0,978G	1,24	0,95
A\$ 371,655		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,635G-0,636G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G	0,72	0,6
- 41,455		4	2015 J=0,386501	2016 J=0,402169	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,93 G	37,88G-7,88G-8,22G- 8,11G-8,37G-8,28G	38,37	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	61,8 G	61,68G-1,68G-1,63G- 1,58G-1,57G-2,2G-2,09G	64,47	53,94
US\$ 60,612		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,77 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,85G-1,79G	1,85	1,39
US\$ 229,552	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	31,46 G	30,66G-0,64G-0,64G-1G- 1,36G-0,74G	34,48	25,81
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	0,11 G	0,1038G-0,113G-0,111G- 0,111G-0,1106G-0,1128G	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	0,13	0,1235G-0,1207G-0,1179- 0,1183G-0,119-0,1186G- 0,1209G-0,12G	0,14	0,1
US\$ 90,595	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	42,7 G	43,1G-3,06G-3,06G-3,02G- 2,83G-2,75G	45,12	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	14,5 G	(exD)-14,3G-4,2G-4,2G- 4G-4,3G-4,1G	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	14,6 G	(exD)-14,56G-4,53G- 4,345G	15,36	10,72
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	G	0,006G-0,006G-0,0065G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,06442 I=0,027531 I=0,038049 S=0,099673 S=0,027651 S=0,007677											
A\$ 2.405,238		7			28.12.18			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,34 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,41	2,05
US\$ 120,047	1	4						A2N7XN	KYG851581069	Stoneco Ltd.	1	26,41 G	28,7G-30,6	30,6	15,38
Euro 612,361		1			15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,53 G	11,545G-1,605G-1,715G-1,715G-1,7G-1,74G	12,4	9,91
nkr 467,814		1			12.04.18			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,18 G	7,22G-7,3G-7,3G-7,27G-7,2G	7,3	5,98
Euro 110	1	1			22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28,8 G	28,75G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,2G-9,4G	31,65	25,3
sfrs 15,879	1	1			10.04.18			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1	717,5 G	719,5G-8G-6,5G-7G	719,5	520,5
US\$ 372,665	1	1			28.03.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	171,21 G	171,19G-1,1G-2,46G-0,49G-0,49G-69,89G	172,46	133,98
Yen 769,176		4			27.03.19			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	20,75 G	21,03G-1,03G-1,03G-1,01G-0,98G-0,95G	22,47	17,83
US\$ 327,367	1	1						889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	11,14 G	11,235G-1,2G-1,195G-1,255G-1,22G-1,25G	11,26	8,24
Euro 621,363		1			20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	11,76 G	11,77G-1,825G-1,845G-1,885G-1,875G-1,845G	11,89	10,91
Yen 293,286		1			26.12.18			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	9,72 G	9,96G-9,95G-9,95G-9,94G-9,95G-9,95G	13,03	9,22
Yen 1.655,446		4			27.03.19			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,21 G	4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G	4,68	4,11
Yen 1.250,788		4			27.03.19			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	12,36 G	12,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G	13,58	12,24
Yen 397,9		4			27.03.19			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	22,43 G	21,43G-1,43G-1,44G-1,41G-1,43G-1,47G	30,85	20,08
Yen 793,941		4			27.03.19			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,67 G	11,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,71G-1,73G	12,46	11,42
Yen 122,905		4			27.03.19			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	28,54 G	28,59G-8,58G-8,59G-8,56G-8,58G-8,63G	31,02	24,94
Yen 290,814		4			27.03.19			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,13 G	24,92G-4,95G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	26,25	22,67
Yen 1.399,401		4			26.09.18			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	30,94 G	31,05G-1,05G-1,06G-1,03G-1,04G-1,06G	31,95	28,58
Yen 390,349		4			27.03.19			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	32,83 G	32,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,77G-2,84G	33,93	31,26
Yen 40,643		4			27.03.19			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34,15G-4,31G-4,31G-4,31G-4,28G-4,31G-4,37G	38,23	33,93
Yen 476,086		4			27.03.19			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	35,18 G	35,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,74G-5,77G-5,76G	35,78	31,49
H\$ 2.897,159	1	7			12.03.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	14,42 G	14,49G-4,55G-4,54G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G	15,03	11,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 598,462	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	33,55 G	33,63G-3,61G-3,57G- 3,54G-3,75G-3,69G	33,81	28,45
kann.\$ 1.584,994	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	29,78 G	29,69G-9,67G-9,66G- 9,64G-9,83G-9,95G	30,32	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	8,25 G	8,14G-8,14G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G	8,47	7,38
A\$ 8.645,847 kann.\$ 87,376	1	1						A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	3,17 G	(ausg) 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,16G-3,24G	3,86	2
US\$ 141,085	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,61 G	5,54G-5,54G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,59G-5,52G	5,75	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	56,45 G	56,07G-6,02G-5,96G- 5,98G-6,59G-6,63G	58,8	43,13
US\$ 52,257	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	33,46 G	33,45G-3,41G-3,38G- 3,39G-3,82G-3,73G	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	3,19 G	3,19G-3,23G-3,25G-3,31G- 3,29G	3,65	3,17
Yen 491,049		4	2017 I=30 S=44	2018 I=37 S=37	27.03.19			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	39,84 G	39,77G-9,76G-9,77G- 9,72G-9,28G-9,34G	47,09	39,28
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,88 G	7,878G-7,996G-7,952G	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	9,9 G	9,954G-10,025G-0,055G- 0,08G-0,05G-0,05G- 0,065G-0,065G	10,08	9,1
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	16,73 G	16,735G-7,01G-7,015G- 6,99G-7G	20,88	15,42
skr 175,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	43,18 G	43,89G-3,43G-3,77G- 3,96G-4,06-4,11G-4,14G	44,14	33,21
H\$ 905,206	1	1	2017 I=1 S=1,1	2018 I=1,2 S=1,8	10.04.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	10,54 G	10,76G-0,64G-0,64G- 0,63G-0,64G-0,64G-0,65G	10,76	8,75
sfrs 34,223		1		2018 J=14	02.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	389,2 G	389,3G-90,7G-0,1G-0G	390,7	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	74,75 G	75,05G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,75G-4,95G	75,35	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	87,9G-8,18G-7,98-7,9G	88,18	78,82
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=22	2017 J=22	06.04.18			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	425,1 G	423,5G-3,8G-7,3G-6,7G- 5,9G-5,7G	431,4	389,4
DKK 67,671		1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	19,75 G	19,78G-9,95G-20,2G-0,2G- 0,1G-0G	21,12	19,02
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	4,56 G	4,58G-4,6G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,58G	4,6	3,96
US\$ 638,888	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	20,18 G	20,02G-0,03G-19,98G- 20G-0,43G-0,2G	20,72	16,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 343,628		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G	1,26	0,65
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	58,31 G	58,18G-8,18G-8,09G-7,99G-7,97G-8,21G-8,23G	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	9,16 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,2G-9,21G	11,11	9,16
US\$ 848,393	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	64,08 G	63,51G-3,47G-3,47G-3,41G-4,66G-4,44G	64,66	54
US\$ 240,655	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	88,86 G	89,98G-9,91G-9,81G-9,81G-9,92G-9,88G	89,98	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	2,9 G	2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3	2,57
Yen 127,14		4	2017 I=3 S=30	2018 I=50 S=30	27.03.19			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	29,4 G	29,27G-9,27G-9,24G-9,26G-9,32G	30,26	26,72
Yen 224,541		4	2017 I=10 S=75	2018 I=60 S=65	27.03.19			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	40,66 G	40,85G-0,84G-0,86G-0,8G-0,83G-0,92G	41,78	36,6
TWD 1.068,157	1 zu je TWD 10	1	2016 J=1,15124	2017 J=1,311089	25.06.18			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,16 G	34,62G-4,6G-4,6G-4,76G-5,03G-4,91G	35,16	29,8
Yen 130,218		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	16,18 G	16,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,21G-6,22G-6,25G	19,27	11,7
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,27 G	10,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G	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	11,6 G	11,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,55G-1,56G-1,59G	11,88	10,89
US\$ 113,872	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	82,34 G	82,3G-2,31G-2,15G-1,77G-2,04G-2,08G	96,85	74,11
Yen 794,702		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90 S=90	27.03.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,99 G	37,24G-7,14G-7,15G-7,15G-7,11G-7,15G-7,15G	37,6	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	18,25 G	18,41G	25	16
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	28,42 G	28,25G-8,23G-8,24G-8,24G-8,21G-8,77G	34,99	28,05
US\$ 521,834	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	67,37 G	67,47G-7,47G-7,33G-7,31G-8,17G-8,41G	68,41	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	11,44 G	11,58G-1,64G-1,56G-1,58G-1,58G-1,55G	12,21	8,89
£ 467,521	1	4	2017 I=0,084 S=0,203	2018 I=0,086	22.11.18			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,03 G	8,048G-8,034G-8,05G-8,08G-8,096G	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	59,97 G	59,9G-61,22G-1,8G-2,03G-1,88G	64,87	53,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,023 S=0,0244 2018 I=0,0244 S=0,038											
£ 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	2,13 G	2,131G-2,119G-2,104G- 2,134G-2,124G	2,13	1,48
H\$ 2.335,494	1 zu je H\$ 1	1	2017 I=0,039 S=0,1507	2018 I=0,098	05.10.18			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,487G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	0,5	0,3
US\$ 527,824	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	48,58 G	48,42G-8,38G-8,33G- 8,33G-8,91G-8,84G	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	66,79 G	68,06G-8,06G-8,07G- 7,99G-7,49G-7,49G	73,22	57,94
kann.\$ 562,925	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	19,02 G	18,82G-8,81G-8,8G-8,79G- 9,3G-9,27G	21,17	17,35
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,728871	2017 I=0,667 S=0,263319	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	23,29 G	23,24G-3,23G-3,35G-3,5G- 3,66G	25,41	20,62
US\$ 215,302	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	12,7 G	12,55G-2,52G-2,53G- 2,66G-2,64G	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	14,91 G	14,73G-4,87G-4,87G- 4,86G-4,87G-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	0,14 G	0,143G-0,1455G-0,1435G- 0,1435G-0,144G-0,144G	0,16	0,12
skr 665,795		1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,13 G	12,125G-2,23G-2,265G- 2,28G-2,29G-2,29G-2,32G	12,32	10,57
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,54 G	0,531G-0,548G-0,548G- 0,5482G-0,5496G	0,57	0,43
skr 3.072,396	1	1	2016 J=0,111228	2017 J=0,119327	02.04.18			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,35G- 8,4G-8,35G	8,45	7,2
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	8,47 G	8,538G-8,488G-8,408G- 8,454G	8,54	7,28
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,76 G	7,775G-7,832G-7,856G- 7,856G	7,86	7,25
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,38 G	6,31G-6,36G-6,36G-6,35G- 6,28G-6,34G	6,74	5,97
Euro 117,621		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	42,22 G	42,22G-2,1G-2,36G-2,78G- 2,62G-2,62G	42,82	37,08
nkr 1.471,458		1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	18,43 G	18,39G-8,47G-8,52G-8,5G- 8,47G	18,52	15,98
Euro 57,78		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	159 G	159G-9,5G-9,8G-9,7G- 9,1G-8,6G	166,2	133,8
Euro 209,929		1	2016 J=0,28	2017 J=0,35	30.04.18			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,73 G	8,69G-8,705G-8,86G- 8,82G-8,77G-8,72G	8,88	6,36
skr 4.330,085		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,02 G	4,031G-4,031G-4,052G- 4,07G-4,079G-4,081G- 4,077G-4,077G	4,22	3,71
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08	27.02.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,01G-2,01G-1,99G-1,98G- 1,97G-1,97G	2,02	1,67
US\$ 93,065	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	27,01 G	26,29G	28	17,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.180,537		1	2017 I=0,13 S=0,28	2018 I=0,13	19.11.18			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	12,24 G	12,135G-2,245G-2,265G- 2,225G-2,275G-2,29G	12,41	9,18
H\$ 9.520,308	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88	18.05.18			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	40,25 G	41G-1,18G-1,21G-1,3G- 1,19G-1,4	41,4	33,77
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,112146	2018 J=0,003299	28.12.18			A0YHJ8	US88032Q1094	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	40,3 G	40,75G-0,87G-1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,01G	41,1	33,56
US\$ 102,667	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	26,27 G	25,63G-5,6G-5,58G-5,59G- 5,75G-5,7G	26,7	14,47
US\$ 117,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	42,55 G	42,22G-2,18G-2,15G- 2,15G-2,26G-2,03G	43,5	32,29
US\$ 179,25	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	21.02.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	35,65 G	35,24G-5,21G-5,21G- 5,19G-5,88G-5,88G-5,39G	37,23	25,61
Euro 2.009,992		1	2017 I=0,074263 S=0,145737	2018 I=0,0787	19.11.18	029		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,39 G	5,19G-5,374G-5,378G- 5,386G-5,388G-5,392G	5,43	4,92
Yen 379,76		4	2017 I=23 S=27	2018 I=27 S=27	27.03.19			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	55,14 G	55,09G-5,08G-5,1G-5,03G- 5,07G-5,18G	55,18	47,13
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,68 G	2,673G-2,709G-2,712G- 2,736G-2,736G-2,735G	2,74	2,08
US\$ 171,733	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	244,33 G	244,27G-4,41G-3,62-3,57- 3,12G-37,22G-7,22G	305,98	237,22
- 1.020,261	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	14,29 G	14,78-4,49G-4,46G-4,39G- 4,49G-4,61G	17,51	13,26
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	96,88 G	97,5G-7,4G-7,34G-7,3G- 7,07G-6,24G	97,5	77,49
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	45,49 G	45,49G-5,44G-5,42G-5,4G- 5,64G-5,69G	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	0,52 G	0,523G-0,523G-0,526G- 0,526G-0,526G-0,527G	0,53	0,37
Euro 213,104		1	2017 I=0,45 S=1,3	2018 I=0,5	04.12.18			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	109,8 G	110,3G-0,25G-9,9G-9,9G- 10,2G	110,3	95,22
US\$ 662,358	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,1365	31.01.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	16,12 G	16,11G-6,09G-6,09G- 6,03G-5,96G	16,12	12,13
US\$ 331,963	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5	27.02.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	83,7 G	83,45G-3,38G-3,38G- 3,33G-3,95G-3,87G	83,99	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	2,86 G	2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G	3,3	2,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	46,78 G	46,95G-6,91G-6,87G- 6,63G-7,4G-7,43G	47,43	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	48,17 G	48,45G-8,23G-8,22G-8,2G- 8,37G-8,37G-8,39G	50,7	42,99	
£ 952,813	1	4		2017 I=0,0775	28.03.19		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	7,14 G	7,15G-7,172G-7,14G- 7,138G	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	141,94 G	141,12G-1,04G-1,05G- 0,96G-1,17G-0,28G	142,08	125,49	
US\$ 4.275,34	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4	14.03.19	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,44 G	40,02G-0G-39,96G-9,99G- 40,21G	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	143,63 G	142,27G-2,11G-1,98G- 1,97G-3,2G-2,44G	143,63	106,31	
US\$ 368,272	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	27.02.19		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	174,69 G	174,08G-4,28G-4,1G- 4,11G-7,9G-7,71G	177,9	143,12	
US\$ 1.500	1	1	2017	2018	08.05.19		A19Q8J	US38148BAD01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,49 G	91,49G-1,5G	92	81,79	
US\$ 232,197	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,14 Q=0,14	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	31.01.19		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	15,67 G	15,64G-5,62G-5,61G- 5,61G-5,85G-5,77G	19,18	15,48	
kann.\$ 270,954	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,95 G	2,98G-2,97G-2,99G-3,01G- 3,13G	3,13	1,54	
US\$ 29,518	1	1	2017	2018	20.12.18		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,22 G	14,4G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,38G-4,25G-4,19G	17,18	13,61	
US\$ 359,47	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	01.03.19		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	43,3 G	42,97G-2,94G-2,9G-2,92G- 3,37G-3,36G	43,56	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	97,84 G	97,41G-7,37G-7,31G- 7,29G-7,28G-7,16G	99,39	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	159,66 G	160,12G-0,05G-59,97G- 60,13G-0,95G	170,8	146,57	
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12	11.09.18		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	2,01 G	2,01G-2,02G-2,02G-2,01G- 2,02G-2,02G	2,11	1,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	19,77 G	19,62G-9,59G-9,59G- 9,58G-9,54G-9,43G	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	14,87 G	15,48G-5,48G-5,48G- 5,46G-5,48G-5,47G	16,36	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	13,3 G	13,32G-3,32G-3,32G- 3,31G-3,32G-3,34G	14,07	12,15	
US\$ 797,743	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,12 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	14.02.19		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	21,48 G	21,36G-1,33G-1,32G- 1,32G-1,36G-1,5G	26,11	21,31	
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	4,29 G	4,284G-4,306G-4,292G- 4,278G-4,258G-4,266G- 4,266G	4,44	3,54	
US\$ 457	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95	16.01.19		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	114,15 G	113,65G-3,56G-3,57G- 3,48G-5,44G-5,82G	115,82	100,67	
US\$ 2.501,58	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172	17.01.19		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	90,28 G	90,03G-0,34G-0,26G- 0,09G-89,95G-9,37G	90,34	78,6	
£ 12.048,694	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,13 G	3,135G-3,176G-3,194G- 3,186G-3,153G	3,19	2,34	
£ 1.085,736	1	10	2016 I=0,0522 S=0,102	2017 I=0,0565 S=0,1085	07.02.19		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,04 G	8,006G-7,982G-7,954G- 7,974G-7,962G	8,04	6,33	
- 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	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,59G-3,59G	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	45,54 G	45,65G-5,6G-5,59G-5,59G- 5,54G-5,59G	45,82	37,98	
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2016 J=6,75	2017 J=7,5	28.05.18	043	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	257 G	255,7G-5,5G-6,6G-4,7G- 4,2G-5,4G	274,5	238,1	
kann.\$ 1.832,847	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74	09.04.19		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	49,93 G	49,94G-9,94G-9,45G- 9,45G-9,97G-9,99G	51,3	42,56	
US\$ 36,251	1	10		2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	08.03.19		A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	184,12 G	181,86G	184,49	124,25	
US\$ 263,391	1	1		2019 Q=0,77	08.03.19		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	118,53 G	117,41G-7,37G-7,37G- 7,25G-8,56G-8,56G-8,32G	118,56	100,25	
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,51 G	100,33G-0,38G-0,14G- 99,64G-9,64G	102,32	93	
£ 259,502	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	19,29 G	19,175G-8,935G-8,655G- 8,645G	19,39	13,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,64 I=0,25 S=0,95 S=0,4 2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
H\$ 3.047,127	1	1	2017 I=0,64 I=0,25 S=0,95 S=0,4	2018 I=0,25 I=0,25 S=0,4 S=0,4	02.04.19		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,55 G	2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	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 Q=0,38	07.03.19		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	24,3 G	24,14G-4,13G-4,13G-4,1G-4,32G-4,27G	24,54	18,96	
Yen 169,549		1	2017 I=31 I=31 S=31 S=31	2018 J=31 J=31	26.12.18		858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	15,94 G	16,11G-6,11G-6,12G-6,1G-6,11G-6,14G	18,57	15,91	
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 Q=0,19	14.03.19		857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	232,33 G	230,22G-0,04G-0,86G-1,97G-1,81G-0,69G	233,48	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	0,35 G	0,3584G-0,3614G-0,365G-0,3714G-0,3698G	0,44	0,3	
kann.\$ 501,493	1	1		2018 Q=0,36	07.03.19		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	49,13 G	49,5G	49,5	41,11	
US\$ 121,897	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55	19.03.19		872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	85,22 G	84,89G-4,85G-4,78G-4,76G-5,23G-5,09G	85,63	68,66	
US\$ 76,498	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	64,35	62,91G	88,5	57,99	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,005G-0,005G	0,01		
US\$ 5.617,968	1	1	2016 J=0,0158	2017 J=0,0249	07.06.18		899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,25 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,3	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-0,01G-0,0098G-0,0098G-0,0098G	0,01	0,01	
Euro 77,064	1 zu je Euro 3,45	1	2016 J=0,10488	2017 J=0,052716	25.06.18		880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	1	19,44 G	19,44G-9,44G-9,44G-9,52G-9,4G-9,6G-9,34G	20,45	18,82	
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	45,42 G	46,05G-5,87G-5,96G-5,66G-5,57G-5,55G	46,68	38	
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	42 G	42,14G-1,96G-1,6G-1,4G-1,36G-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	33,3 G	33,31G-3,3G-3,31G-3,27G-3,3G-3,37G	33,52	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	41,18 G	41,84G-1,84G-1,79G-1,83G-1,91G	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	8,42 G	8,64G-8,64G-8,65G-8,63G-8,64G-8,66G	8,66	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	5,48 G	5,53G-5,52G-5,52G-5,51G-5,52G-5,53G	6	5,13	
Yen 451,356		4	2017 I=5,5 S=27,5	2018 I=27,5 S=27,5	27.03.19		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,42G-4,41G-4,41G-4,39G-4,41G-4,45G	24,53	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	15,15 G	15,2G-5,24G-5,23G-5,23G-5,24G-5,26G	15,26	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	5,08 G	5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,08G	5,08	4,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,35											
nkr 148,02		1			07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	24,61 G	24,89G-4,84G-4,99G- 4,99G-4,97G-4,83G-4,83G- 4,59G	25,17	19,19
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,61 G	7,524G-7,54G-7,454G- 7,534G-7,606G	8,29	6,89
US\$ DKK 90	1	1 1			04.04.19			A2N9FG A1JYUM	KYG8918W1069 DK0060477503	Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Topdanmark AS	1 1	1,78 G 44,98 G	1,79G 45,16G-4,98G-5,08G-4,9G- 5,14G-5,3G	1,85 45,3	0,9 39,28
Yen 1.631,481		4			27.03.19			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,78 G	5,97-5,75G-5,76G-5,75G- 5,75G-5,77G	6,45	5,63
US\$ 110,236	1 zu je US\$ 1	1			03.01.19			866408	US8910271043	Torchmark Corp.	1	73,27 G	73,18G-3,14G-3,06G- 3,08G-3,96G-4,19G	74,19	64,46
Yen 586		4			26.12.18			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,98 G	28,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,21G-8,21G-8,27G	28,33	23,46
Yen 325,081		4			27.03.19			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,46 G	13,72G-3,72G-3,72G- 3,71G-3,72G-3,72G-3,74G	13,74	10,94
Euro 2.641,815		1			19.03.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	51,83 G	51,74G-1,76G-1,76G- 1,89G-2,07G-2,17G	52,17	45,58
US\$ 176,916	1	1			20.03.19			905328	US8919061098	Total System Services Inc.	1	83,3 G	82,38G-2,33G-2,33G- 2,93G-2,43G	83,68	67,54
Yen 176,981		4			27.03.19			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	32,83 G	33,29G-3,28G-3,29G- 3,25G-3,28G-3,28G-3,35G	34,47	29,2
Yen 202,862		4			27.03.19			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,41 G	18,55G-8,54G-8,55G- 8,53G-8,55G-8,58G	20,91	16,97
Yen 89,049		4			28.03.18			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,04 G	12,18G-2,18G-2,18G- 2,17G-2,18G-2,18G-2,2G	13,06	11,6
Yen 3.310,097		4			27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	52,21 G	52,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,34G-2,31G	55,24	50,1
Yen 354,057		4			27.03.19			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	27,96 G	28,29G-8,28G-8,29G- 8,25G-8,28G-8,34G	28,41	25,17
A\$ 927,812		8			15.10.18			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,25G-4,25G-4,25G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G	4,54	3,82
US\$ 122,068	1	1			22.02.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	79,19 G	78,19G-8,29G-8,19G- 8,15G-8,56G-8,56G-8,21G	86,09	70,24
nz\$ 396,973	1	7			06.09.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,78 G	3,78G-3,79G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G	3,81	3,54
kann.\$ 284,843	1	1			28.02.19			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,51 G	5,43G-5,43G-5,42G-5,42G- 5,7G-5,74G	5,74	3,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=23											
kann.\$ 922,122	1	4	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,75	28.03.19		675305	CA89353D1078	TransCanada Corp.	1	40,11 G	39,67G-9,65G-9,62G- 9,62G-40,13G-0,07G	40,21	30,82	
Yen 48,794		4	2017 I=0 S=23	2018 S=23	27.03.19		885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	17,7 G	17,82G-7,83G-7,82G-7,8G- 7,82G-7,82G	18,58	15,83	
sfrs 610,553	1	1					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	7,9 G	7,96G-7,94G-7,94G-7,96G- 8,1G-8,18G	8,18	5,94	
A\$ 2.675,298	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046	28.12.18		917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,79 G	7,82G-7,85G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G	7,85	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	16,73 G	16,675G-6,58G-6,485G- 6,475G-6,475G-6,42G	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	9,69 G	9,93G-9,92G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G	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	41,85 G	42,36G-2,34G-2,36G-2,3G- 2,33G-2,42G	51,27	39,87	
A\$ 55,503		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,9G-2,9G-2,99G-2,99G- 2,9G-2,9G	2,99	2,26	
US\$ 24,041	1	1		2014 J=0,22	05.06.15		A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,6G-2,58G	2,9	1,87	
US\$ 124,866	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	45,18 G	44,99G-4,95G-4,85G- 4,82G-5,01G-5,01G-4,36G	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	4,46 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,44G-4,44-4,34G	5,45	4,34	
A\$ 503,064		7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G	0,07	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	24,34 G	24,34G-4,5G-4,34G-4,3G- 4,34G-4,42G	24,5	20,86	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,35	2017 J=0,42	03.07.18		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,61 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,72G- 3,72G-3,72G	3,94	3,32	
US\$ 103,677	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,75 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,59G- 0,59G-0,68G-0,51G	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	2,72 G	2,779G-2,732G-2,704G- 2,682G-2,675G-2,686G	2,78	1,92	
TRY 75,149	1 zu je TRY 1	1	2017 I=0,324795 Q=0,295712	2018 Q=0,151486 Q=0,114798 Q=0,136404	17.12.18		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,52 G	5,48G-5,48G-5,38G-5,36G- 5,31G-5,27G	6,27	4,62	
US\$ 766,825	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,24 G	27,44G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,6G-7,25G	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	57,68 G	56,94G-6,91G-6,93G-6,9G- 7,6G-7,37G	58,01	45,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.600,622	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	28.12.18			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,84 G	45,75G-5,73G-5,73G- 5,68G-6,13G-6,13G-6,25G	46,25	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	18,58 G	18,84G-8,84G-8,84G- 8,82G-8,84G-8,87G	20,74	17,05
Euro 111,451		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	73,34 G	74,34G-4,46G-4,38G- 4,38G-4,26G	79,14	62,62
sfrs 3.857,655		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,73 G	10,715G-0,935G-0,995G- 1,005G	11,93	10,55
Euro 194,506		1	2017 J=1,18	2018 J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	75,66 G	75,52G-5,68G-5,68G- 6,56G-6,56G	79,62	69,96
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	300,2 G	297,4G-7,07G-5,25G- 7,31G-300,71G	300,71	210,01
£ 73,832	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 G	18,46G-8,28G-8,11G- 8,17G-8,17G-8,09G	18,56	13,87
Euro 246,4		1	2017 J=0,375	2018 I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	40,49 G	40,49G-0,38G-0,27G- 0,47G	40,56	33,26
US\$ 226,515	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	17,48 G	17,28G-7,27G-7,28G- 7,26G-7,33G-7,3G	18,15	13,83
US\$ 187,789	1	1						A0HL4V	US9043111072	-.	1	19,54 G	19,51G-9,5G-9,47G-9,42G- 9,42G-9,39G	20,32	15
Euro 138,287		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	147,75 G	148,6G	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	11,74 G	11,71G-1,71G-2,092G- 2,124G-2,068G	12,12	9,59
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 Truistkantoor, Amsterdam	1	50,24 G	50,69G-0,47G-0,43G- 0,48G-0,48G	50,69	45,99
£ 1.168,531	1	1	2017 Q=0,3021 Q=0,3183 Q=0,3199 Q=0,3155	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	14.02.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49,68 G	50,11G-49,87G-9,695G- 9,8G	50,11	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	145,67 G	145,01G-4,89G-4,74G- 4,79G-6,33G-6,51G	150,95	116,58
Euro 1.144,285		1	2016 J=0,11	2017 J=0,11	21.05.18	022		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,45 G	2,444G-2,483G-2,529G- 2,545G-2,522G-2,508G	2,62	2,11
Euro 717,474		1	2016 J=0,18	2017 J=0,18	21.05.18	008		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,2 G	4,199G-4,219G-4,228G- 4,251G-4,299G	4,3	3,38
Euro 2.829,717		1	2016 J=0,125	2017 J=0,145	21.05.18	008		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,29 G	2,296G-2,321G-2,319G- 2,322G-2,333G-2,341G	2,34	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	8,87G-8,84G-8,96G-8,99G- 8,97G-8,965G	9,13	7,67
US\$ 51,035	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	11,98 G	11,67G-1,67G-1,66G- 1,66G-1,73G-1,69G	12,89	9,82
US\$ 50,82	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	11,84 G	11,48G-1,47G-1,48G- 1,46G-1,84G-2,01G	13,66	9,08
- 1.680,541		1	2017 I=0,35 S=0,65	2018 I=0,5 S=0,7	06.05.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,19 G	16,4G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G	17,1	14,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 695,989	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	97,22 G	96,39G-6,2G-6,05G-6,2G- 6,81G-6,89G-6,89G	99,28	83,03
US\$ 173,223	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	17,48 G	17,29G-7,29G-7,29G- 7,16G-7,55G-7,55G-7,41G	21,53	15,42
US\$ 861,749	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735	14.02.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	111,65 G	110,85G-0,78G-0,71G- 0,68G-0,95G-0,54G	113,3	90,49
£ 681,888	1	4	2017 I=0,1324 S=0,2649	2018 I=0,1376	20.12.18		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC		1	10,04 G	10,015G-0,04G-0,06G- 0,135G-0,095G	10,14	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	222,6 G	221,39G-1,16G-1,55G- 1,86G-2,5G-2,5G-2,86G- 2,86G	239,83	207,78
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,27G-3,27G-3,27G-3,26G- 3,27G-3,27G	4,15	3,25
US\$ 42,323	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.		1	7,7 G	7,59G	14,49	7,59
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	31,93 G	31,75G-1,74G-1,74G- 1,71G-2,21G-2,15G	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	26,74 G	26,68G-6,73G-6,89G- 7,08G-7,09G	27,74	21,6
US\$ 177,501	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.		1	1,19 G	1,2G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,19G	1,31	1,05
US\$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	25,15 G	24,97G-4,94G-4,92G- 4,91G-5,3G-5,27G	29,58	24,91
US\$ 395,605	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51	07.03.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	74,48 G	74,21G-4,16G-4,18G- 4,09G-4,97G-4,97G-5,22G	77,42	60,26
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,419912	2018 I=0,488512 I=1,308614 I=0,171747	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,64 G	11,45G-1,41G-1,32G- 1,31G	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	27,24 G	27,17G-7,28G-7,51G- 7,28G-7,09G	29,3	23,65
US\$ 417,614	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,9	12.02.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	74,66 G	74,65G-4,61G-4,61G- 4,55G-5,61G-5,77G	76,38	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 G	102G-2G-2,4G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,2G	102,4	92,3
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,17 G	2,152G-2,152G-2,208G- 2,185G-2,168G-2,173G- 2,221G	2,45	1,39
US\$ 90,778	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	120,68 G	120,09G-19,99G-9,9G- 9,89G-9,81G-8,42G	120,68	95,49
sfrs 30		1					A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG		1	90,9 G	90,7G-89,4G-90,1G-0,4G- 0,65G-0,95G	95,65	72,55
US\$ 47,793	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,15 G	10,19G-0,19G-0,17G- 0,16G-0,26G	10,55	6,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925											
US\$ 356,647	1	1			29.03.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	55,54 G	55,1G-5,07G-5,04G-5,03G-5,04G-4,6G	57,64	49,59
Euro 565,593		1			14.05.18			501451	FR000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,03 G	20,02G-0,02G-0G-19,995G-20,15G-0,09G	20,15	17,54
US\$ 1.749,127	1	1			13.08.18			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,19 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,19G-2,19G	2,28	1,95
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			30.04.18			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	43,16 G	43,04G-2,72G-2,94G-2,34G-2,26G	45,18	36,86
US\$ 62,68	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	46,02 G	45,46G-5,45G-5,45G-5,4G-6,41G-5,81G	47,19	34,93
US\$ 120,888	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	159,18 G	160,18G-0,18G-59,3G-9,51G-60,07G-0,07G-58,48G	160,49	125,45
US\$ 164,62	1	1			14.03.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	112,92 G	112,4G-2,34G-2,34G-2,25G-3,25G-3,07G	113,91	91,64
US\$ 4.132,046	1	1			09.04.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	51,22 G	51,29G-1,28G-1,33G-1,22G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	51,46	46,46
US\$ 255,558	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	164,9 G	165,58G-5,41G-5,25G-5,26G-5,69G-4,45G	171,97	140,35
DKK 205,696		1			04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	74,76 G	74,9G-5,22G-5G-4,88G-5,3G	75,68	65,4
£ 271,214	1	1			18.04.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	7,06 G	7,045G-7,105G-7,035G-6,98G-7,035G-7,065G	7,16	5,26
US\$ 353,438	1	1			14.03.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	24,72 G	24,51G-4,49G-4,47G-4,46G-4,42G-4,32G	26,86	21,94
US\$ 60,481	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	67,54 G	67,47G-7,44G-7,44G-7,37G-8,98G-8,51G	68,98	49,73
US\$ 227,996	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,79 G	10,62G-0,61G-0,62G-0,6G-0,75G-0,72G	11,8	8,3
Euro 128	1	1			28.05.18			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,84 G	21,84G-2,08G-2,22G-2,2G-2,16G-2,16G-2,24G	22,24	19,77
sfrs 65	1	1			10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	122,5 G	122G-2,3G-1,75G-1,7G	124,15	90,36
Euro 598,336		1			23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	86,28 G	86,72G-5,74G-6,2G-6,8G-6,68G	86,8	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G	0,11	0,09
US\$ 1.750,177	1	1			14.02.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	137,69 G	136,77G-7,68G-7,54G-7,09G-6,5G-6,5G	137,69	112,73
Euro 46,5		1			18.12.18			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	54,75 G	54,9G-4,45G-4,5G-4,5G-4,7G-4,85G	55,6	46,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,221	1	7	2017 Q=0,0625 Q=0,0675 Q=0,0675 Q=0,085	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	13.03.19		861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18,01 G	17,63G-7,62G-7,63G- 7,61G-7,77G-7,54G	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	25,83G-5,98G-5,96G- 5,87G-5,96G-5,89G	26,01	20,84	
US\$ 10,63	1	1	2017 I=0,042355 S=0,090939	2018 I=0,042253	22.11.18		A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	4,12 G	4,07G	4,78	1,92	
US\$ 27.375,6	1	4					A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,67	1,6892-1,6866G-1,6864G- 1,6864G-1,6798G-1,6832G	1,78	1,55	
US\$ 2.671,522	1	4	2017	2018	21.11.18		A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,6 G	16,5G-6,6G-6,6G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G	17,5	14,9	
Euro 178,549	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,91 G	27,69G-7,69G-8,1-8,77G- 8,77G-8,48G-8,58G	28,77	24,75	
sfrs 356,555	1	1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	1,15 G	1,19G-1,175G-1,15G- 1,16G-1,165G-1,175G	1,19	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	59,89 G	59,12G-8,9G-8,9G-8,86G- 9,38G-8,94G	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	97,92 G	98,26G-8,25G-8,23G- 8,16G-8,89G-8,54G	101,09	83,81	
US\$ 55,679	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	261,22 G	261,4G-1,18G-0,94G- 0,94G-0,87G-3,89G-3,18G	279,3	235,39	
US\$ 949,165	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44	14.02.19		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	54,72 G	54,95G-4,91G-5,04G- 4,98G-5,06G-5G	65,61	52,89	
US\$ 2.905,26	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	86,47 G	86,64G-6,55G-6,53G- 6,39G-7,49G-7,49G	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	0,69 G	0,703G-0,708G-0,707G- 0,707G-0,707G-0,708G- 0,708G	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	14,54 G	14,4G-4,545G-4,365G- 4,33G-4,41G-4,465G	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	88,87 G	88,73G-8,59G-8,45G-8,4G- 8,91-8,98G	89,68	76,86	
US\$ 71,512	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	215,26 G	215,76G-5,58G-5,46G- 5,43G-6,1G-5,49G	216,16	155,6	
A\$ 184,614		7		2014 I=0,02	04.03.15		A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,361G-0,36G-0,359G- 0,358G-0,357G-0,356G	0,56	0,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 315,455	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525	2019 Q=0,59	13.02.19			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	69 G	68,87G-8,83G-8,83G- 8,76G-9,09G-9,03G	69,09	58,46
US\$ 4.549,422	1 zu je US\$ 1,666	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45	31.01.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,62 G	44,5G-4,46G-4,42G-4,42G- 5,39G-5,63G	45,63	39,8
US\$ 2.000		1	2017	2018	13.12.18			A1ZG5W	US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,9 G	102,1G-1,73G-1,72G- 1,74G-/101,1G-/1,25G- 1,25G-1,25G-1,95G-1,88G- 1,88G	103	94,69
US\$ 386,361	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2019 Q=0,87	21.02.19			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	67,96 G	67,96G-7,71G-7,72G- 7,65G-7,6G-6,82G	68,78	57,97
Euro 46,279		1	2016 J=2,35	2017 J=2,65	22.05.18			850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	112,9 G	112,9G-3,3G-3,6G-3,8G- 3,3G-3,4G	113,8	101,6
Euro 40,271		1	2017 I=0,77	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	30.04.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	24,49 G	24,49G-4,49G-4,52G- 4,69G-4,73G-4,75G	28,84	24,17
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	21,49 G	21,61G-1,6G-1,58G-1,57G- 1,55G-1,56G	22,15	19,23
US\$ 11,903		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,89 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,86G-1,87G	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	1,41 G	1,4G-1,4G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G	1,55	1,12
US\$ 289,425	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	28.03.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,23 G	42,25G-2,21G-2,19G- 2,19G-2,29G-2,03G	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 G	16,11G-6,1G-6,09G-6,09G- 5,74G	16,34	14,64
A\$ 3.447,571		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94	13.11.18			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,27G-6,27G-6,24G- 6,23G-6,22G-6,23G	17	14,66
US\$ 746,524	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	28.02.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,41 G	22,44G-2,42G-2,4G-2,41G- 2,56G-2,46G	23,31	18,41
kann.\$ 444,336	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	19,62 G	19,8G-9,79G-9,78G-9,9G- 9,87G	19,97	16,46
US\$ 63,621	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2019 Q=1,15	28.02.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	116,3 G	116,34G-6,24G-6,17G- 6,19G-8,6G-8,4G	129,03	91,01
£ 179,122	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	59,2 G	59,78G-9,46G-9,04G- 8,86G-9,08G-8,98G	59,78	50,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,66 G	2,63G-2,63G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G	3,06	2,54
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,12 G	20G-0G-19,87G-9,87G- 9,84G-9,77G-9,88G	21,32	17,75
DKK 252,368		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	William Demant Holding AS	1	27,58 G	27,58G-7,76G-8G-7,82G- 7,42G	29,78	23,64
£ 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	1,79 G	1,8085G-1,815G-1,8335G- 1,8275G-1,809G-1,8145G	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	14,7 G	14,8G-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	2,12 G	2,12G-2,13G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G	2,18	1,96
sfrs 28,826	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1	2,65 G	2,66G-2,66G-2,65G-2,65G- 2,64G-2,65G-2,635G- 2,62G	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	2,57 G	2,56G-2,5875G-2,591G- 2,602G-2,606G-2,6105G	2,79	2,31
Euro 6,719	1	5	2013 J=0	2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	11,1 G	11,1G-1,2G-1,1G-1,1G-1G- 1,1G	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	59,22 G	59,22G-9,46G-9,48G- 9,16G-9,18G	59,48	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	21,87 G	21,9G-1,9G-1,89G-1,84G- 2,13G-2,14G-2,14G	23,32	18,69
A\$ 1.317,417		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,71 G	18,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G	18,97	17,59
US\$ 149	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	164,24 G	163,61G	175,87	133,83
A\$ 460,767		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125	26.02.19			813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	9,01 G	9,06G-9,06G-9,12G-9,12G- 9,1G-9,1G-9,1G	9,64	6,82
£ 1.261,824	1	1	2017 I=0,227 S=0,373	2018 I=0,227 S=0,373	13.06.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10 G	9,95G-10,01G-0,08G-0,1G- 0,1G-0,09G	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	36,67 G	36,08G-6,05G-6,01G- 6,02G-6,72G-6,75G	41,22	30,3
US\$ 108,739	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	102,4 G	101,35G-1,28G-1,26G- 1,81G-0,94G-0,46G	116,48	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,43 G	4,265G-4,405G-4,4G- 4,38G-4,38G-4,37G	5,45	4,09
US\$ 514,023	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	49,8 G	49,45G-9,42G-9,42G- 9,38G-9,52G-9,39G	50,18	41,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 229,726	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	27,25 G	27,67G-7,66G-7,65G- 7,64G-7,94G	28,01	17,04
US\$ 22.577,617	1	4	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.02.19			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,3 G	1,33G-1,34	1,42	1,07
US\$ 253,043	1	4						A1JMBU	US9839191015	Xilinx Inc.	1	110,1 G	109,85G-9,68G-9,66G- 9,64G-10,45G-9,87G	112,04	73
US\$ 8,388	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	13,02 G	12,96G-2,94G-2,92G- 2,92G-2,85G-2,88G	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	67,77 G	67,06G-7,03G-7G-6,96G- 8,2G-8,22G	68,3	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	2,17 G	2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G	2,58	2,14
Yen 191,555		4	2017 I=28 S=28	2018 I=30	26.09.18			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	42,89 G	43,65G-3,64G-3,65G-3,6G- 3,64G-3,72G	44,06	35,61
kann.\$ 949,342	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005	28.03.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,27 G	2,25G-2,25G-2,26G-2,26G- 2,27G-2,25G	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	22,84 G	22,52G-2,51G-2,52G- 2,49G-2,51G-2,56G	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	36,88 G	37,16G-7,36G-7,3G	37,77	32,82
kann.\$ 69,884	1	3	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,09 G	0,091G	0,13	0,07
US\$ 84,196	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	24,35 G	26,05G	26,05	12,39
Euro 211,1	1	1						906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,38 G	5,35G-5,39G-5,38G- 5,365G-5,395G-5,415G	5,84	5,08
Yen 268,625		4	2017 I=15 S=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,07 G	17,11G-7,12G-7,11G- 7,09G-7,1G-7,11G	17,56	14,28
US\$ 306,414	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42	13.02.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	87,72 G	88,86G-8,81G-8,78G- 8,75G-8,36G-8,28G	88,86	77,19
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	69,61 G	72,64G	72,91	51,12
Euro 470,464		12	2016 I=0,08 I=0,079 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08	08.01.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,13 G	7,055G-7,115G-7,135G- 7,12G-7,12G-7,16G- 7,195G	7,43	6,04
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	21,05 G	21,15G-1,05G-1,05G-1,2G- 1,2G	24,15	20,15
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,024G	0,05	0,02
CNY 5.736,94	1	1	2016 J=0,06	2017 J=0,09	21.05.18			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,36 G	0,359G-0,356G-0,356G- 0,355G-0,355G-0,355G	0,39	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	109,54 G	110,73G-0,64G-0,56G- 0,56G-0,79G-0,17G	110,79	87,49
US\$ 192,185	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	43,63 G	43,3G-3,26G-3,23G-3,23G- 3,88G-3,89G	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	6,42 G	6,31G-6,415G-6,195G- 6,195G-6,025G-6,055G- 6,055G-6,1G	8,11	6,03
sfrs 8,726		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	76,3 G	76,8G-6,3G-6,1G-5,8G- 5,7G-6,2G	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	296,2 G	296,8G-8G-7,4G-7,6G	298	257,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	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			11,26 G	11,23G-1,215G-1,19G-1,185G-1,22G-1,22G	11,36	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			13,66 G	13,65G	13,66	10,69
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			6,05 G	6,05G-6,05G-6,17G-6,15G-6,11G-6,12G-6,13G-6,13G-6,17G-6,18G-6,18G-6,06G-5,98G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	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			50,06 G	50,06G-0,06G-49,62G-9,89G-9,87G-50,08G-49,9G-9,64G-9,57G-9,91G-9,6G-50,05G-0,21G-0,65G-0,75G-0,68G-49,42G-9,42G-9,42G	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	0,072G-0,074G-0,072G-0,072G-0,073G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,071G-0,071G-0,072G-0,073G-0,074G-0,075G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G	0,13	0,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	Boost Issuer PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			12,87 G	12,87G-2,87G-3,28G-3,24G-3,14G-3,17G-3,26G-3,26G-3,32G-3,29G-3,2G-3,13G-3,04G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	13,86	8,83
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			23,05 G	23,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,03G-3,04G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G	23,81	22,43
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call			35,25 G	35,25G-5,25G-5,25G-5,43G-5,69G-5,9G-6,33G-5,97G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	37,26	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			64,56 G	64,13G-3,95G-4,02G-3,92G-3,79G-4,01G-3,91G-3,95G-4,05G-4,22G-4,21G-4,71G	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			201,68 G	203,24G	203,24	182,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call			311,9 G	316,74G	316,74	256,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call			300,72 G	307,74G	307,74	225,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call			277,06 G	285,65G	285,65	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call			34,38 G	34,23G	38,36	34,23
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call			9,55 G	9,4G	11,93	9,4
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call			3,33 G	3,25G	4,68	3,25
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call			0,69 G	0,674G	1,09	0,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call			278,06 G	279,7G	279,7	238,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN010	DE000ETN0107	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong MDAXF	Put/Call			630,25 G	637,6G	637,6	466,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN011	DE000ETN0115	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong MDAXF	Put/Call			1,374,8 G	1,399,3G	1,399,3	882,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN012	DE000ETN0123	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong MDAXF	Put/Call			2,275 G	2,329G	2,329	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			25,33 G	25,18G	29,8	25,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call			5,39 G	5,32G	7,48	5,32
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	0,998G	1,67	1
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	0,148G	0,29	0,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call			367,96 G	371,92G	371,92	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call			1,022 G	1,043,9G	1,043,9	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			2,579,8 G	2,664G	2,679,6	2,038,6

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call			4.438,6 G	4543,6G	4.720,4	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call			17,74 G	17,55G	19,65	17,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			2,45 G	2,39G	3,03	2,39
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call			0,25 G	0,244G	0,35	0,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call			0,02 G	0,019G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN025	DE000ETN0255	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	Put/Call			178,89 G	180,86G	180,86	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			248 G	253,46G	253,46	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			277,64 G	286,82G	286,82	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call			244,04 G	253,98G	253,98	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call			39,16 G	38,73G	44,8	38,73
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			12,35 G	12,07G	16,2	12,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			3,3 G	3,19G	4,99	3,19
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,67 G	0,637G	1,16	0,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			219,74 G	220,14G	222,08	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			469,74 G	470,42G	481,78	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call			636,4 G	641,85G	663,49	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call			988,85 G	1000,3G	1.045,5	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call			29,85 G	29,71G	33,38	29,37
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call			9,16 G	9,08G	11,6	8,89
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN039	DE000ETN0396	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort DJIAF	Put/Call			3,91 G	3,86G	5,65	3,75
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call			1,12 G	1,1G	1,85	1,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call			223,5 G	224,2G	224,2	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			481,96 G	485,18G	485,18	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call			656,9 G	665G	665	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			1.038 G	1037G-5,4G-2,8G-1,5G-4,2G-6,9G-6,9G-5,5G-5,3G-45,8G-7,8G-36,1G-6,2G-40,9G-1,2G-4,9G	1.047,8	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call			29,11 G	28,93G	32,98	28,93
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN046	DE000ETN0461	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SPXF	Put/Call			8,62 G	8,53G	11,23	8,53
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call			3,59 G	3,53G	5,42	3,53
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call			0,99 G	0,968G	1,72	0,99
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call			281,2 G	283G	283	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call			717,75 G	726,2G	726,2	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call			1.123,4 G	1.148,2G	1.148,2	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call			1.831,4 G	1.886,2G	1.886,2	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			21,73 G	21,52G	25,43	21,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN054	DE000ETN0545	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort NDXXF	Put/Call			4,51 G	4,43G	6,27	4,43
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN055	DE000ETN0552	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort NDXXF	Put/Call			1,18 G	1,15G	1,97	1,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAA	DE000ETNOAA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call			454,54 G	451,86G	457,28	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAB	DE000ETNOAB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call			1.419,3 G	1.402,8G	1.436,4	1.181,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAC	DE000ETNOAC2	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLong BUNDF	Put/Call			2.783,8 G	2.735,8G	2.834,8	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAD	DE000ETNOAD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call			11,94 G	11,93G	13,18	11,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAE	DE000ETNOAE8	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call			0,97 G	0,985G	1,2	0,97
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAF	DE000ETNOAF5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShort BUNDF	Put/Call			0,05 G	0,051G	0,07	0,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAG	DE000ETNOAG3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call			105,92 G	105,78G	106,74	105,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAH	DE000ETNOAH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call			121,09 G	120,79G	122,63	120,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAJ	DE000ETNOAJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call			137,68 G	137,19G	140,15	136,57
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAK	DE000ETNOAK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call			79,77 G	79,84G	80,04	79,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAL	DE000ETNOAL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call			68,67 G	68,81G	69,11	68,19
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETNOAM	DE000ETNOAM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)15xShortSCHATZF	Put/Call			58,82 G	59G	59,37	58,13
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			58,07 G	58,03G-7,99G-7,94G-8,07G-7,83G-7,69G-8,15G-8,22G-8,04G-7,97G	58,99	47,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
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			100,28 G	100,21G-99,82G-100,34G- 0,34G-0,25G-0,2G-0,24G- 0,23G-0,24G-0,24G-0,75G- 0,96G-0,79G-1,38G-1,41G- 1,46G-1,47G-1,39G-1,49- 1,4G	101,49	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			251,5 G	251,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-48,5G-8,5G-7,5G- 8,09G-8,09G-50,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-48,09G- 8,09G-8,09G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G	254	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			112,33 G	112,15G-2,13G-2,22G- 2,23G-2,21G-2,26G-2,32G- 2,23G-2,24G	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			130,27 G	130,05G-0,12G-0,08G- 0,71G-0,37G-0,39G-0,33G	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			89,75 G	89,77G-9,85G-9,81G-9,89G- 9,92G-9,95G-9,92G-9,89G- 9,96G-9,9G-9,84G-9,85G- 9,76G-9,77G	92,9	88,48
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			54,3 G	54,38G-4,27G-4,3G-4,41G- 4,46G-4,43G-4,47G-4,49G	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			100,5 G	100,6G-0,56G-0,63G-0,69G- 0,66G-0,63G-0,73G-0,59G- 0,83G-0,89G-1,06G-1,08G- 0,73G-0,73G-0,75G-0,54G- 0,63G	106,6	98,57
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			72,5 G	72,5G-/72,5G/-2,5G	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			36,98 G	36,94G-6,93G-6,94G-6,95G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,96G-6,96G-6,98G-7G- 6,98G-6,98G-6,99G-6,97G- 6,98G	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			66,75 G	66,75G-7,5G-7,5G-/67,5G/- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	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			94,75 G	94,75G-4,75G-4,75G-4,75G- /94,75G/-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	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			65,53 G	65,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-/65,59G/-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G	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-0G-0G-0G-0G-/100G/- 0G-0G-0G-0G-0G-0G	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			98,53 G	98,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53-/98,53G/-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G	99	98,23
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98,6 G	98,52G-8,6G-8,6G-8,6G- /98,6G/-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	98,85	98,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											15.03.2019	18.03.2019	seit 02.01.2019	
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			10,68 G	10,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,63G-0,66G-0,66G-0,68G-0,72G-0,71G	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			0,53 G	0,529G-0,529G-0,522G-0,522G-0,522G-0,522G-0,524G-0,524G-0,529G-0,534G-0,529G-0,527G-0,529G-0,528G-0,526G-0,526G-0,534G-0,534G	0,53	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			6,33 G	6,325G-6,325G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,335G-6,33G-6,215G-6,35G-6,35G-6,255G-6,34G-6,355G-6,36G-6,36G	6,36	5,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,027G-0,027G-0,027G	0,03	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,05 G	13,07G-3,07G-3,03G-3,01G-3,04G-3,04G-3,04G-3,01G-3,04G-3,09G-3,07G-3,08G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G	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			2,88 G	2,881G-2,881G-2,877G-2,876G-2,873G-2,871G-2,868G-2,87G-2,875G-2,88G-2,862G-2,858G-2,876G-2,876G-2,874G-2,867G-2,855G-2,872G-2,871G-2,871G-2,873G-2,879G	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			15,58 G	15,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,54G-5,55G-5,61G-5,49G-5,54G-5,55G-5,55G-5,51G-5,53G-5,56G-5,54G-5,53G-5,53G-5,55G	16,09	15,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,49 G	0,491G-0,491G-0,489G-0,488G-0,488G-0,489G-0,488G-0,488G-0,488G-0,49G-0,489G-0,489G-0,491G-0,489G-0,487G-0,488G-0,488G-0,484G-0,482G-0,483G	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			2,61 G	2,61G-2,61G-2,588G-2,595G-2,595G-2,608G-2,602G-2,602G-2,604G-2,612G-2,615G-2,598G-2,629G-2,628G-2,629G-2,637G-2,644G-2,644G-2,638G-2,641G	2,66	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			0,69 G	0,69G-0,69G-0,688G-0,684G-0,687G-0,686G-0,686G-0,686G-0,679G-0,682G-0,681G-0,682G-0,683G-0,685G-0,682G-0,682G-0,682G	0,77	0,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											15.03.2019	18.03.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,7 G	23,67G-3,67G-3,48G-3,79G- 3,79G-3,82G-3,82G-3,75G- 3,73G-3,68G-3,68G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,68G	24,16	20,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,68 G	0,685G-0,685G-0,687G- 0,688G-0,687G-0,686G- 0,685G-0,686G-0,685G- 0,687G-0,681G-0,684G- 0,686G-0,684G-0,682G- 0,682G-0,682G-0,679G- 0,678G-0,679G	0,71	0,66
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,09 G	2,093G-2,093G-2,083G- 2,097G-2,096G-2,095G- 2,095G-2,089G-2,07G- 2,079G-2,082G-2,094G- 2,087G-2,082G-2,08G- 2,084G-2,09G-2,092G- 2,085G	2,1	1,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,55 G	7,54G-7,54G-7,565G- 7,535G-7,525G-7,56G- 7,575G-7,59G-7,58G- 7,645G-7,665G-7,63G- 7,62G-7,625G-7,625G- 7,615G	7,67	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			21,05 G	21,07G-1,07G-1,07G-0,98G- 0,83G-0,96G-0,98G-1,02G- 1,03G-1,06G-1,1G-1,12G- 1,11G-1,2G-1,24G-1,18G- 1,2G-1,07G-1,17G	21,32	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	13,27G-3,27G-3,33G-3,33G- 3,34G-3,33G-3,33G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,35G- 3,35G-3,34G-3,34G-3,28G- 3,27G-3,27G-3,27G	13,78	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK0	GB00B15KY104	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			0,02 G	0,022G	0,03	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und. UBS Commod.IDX	Put/Call			7,26 G	7,24G	7,3	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			3,54 G	3,55G-3,55G-3,56G-3,55G- 3,55G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,57G-3,56G-3,54G-3,56G- 3,55G-3,55G-3,53G-3,55G- 3,55G-3,56G-3,53G-3,53G- 3,54G-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			7,33 G	7,29G-7,29G-7,32G-7,31G- 7,295G-7,305G-7,305G- 7,315G-7,32G-7,33G- 7,335G-7,335G-7,34G- 7,34G-7,345G-7,335G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	7,39	6,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,28 G	3,281G-3,281G-3,378G- 3,378G-3,37G-3,363G- 3,364G-3,371G-3,373G- 3,38G-3,403G-3,403G- 3,391G-3,403G-3,307G- 3,307G-3,307G	3,42	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			7,13 G	7,115G-7,115G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,115G-7,125G-7,12G- 7,12G-7,125G-7,115G- 7,11G-7,115G-7,115G- 7,125G-7,12G-7,12G-7,13G- 7,125G	7,24	6,83

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,6 G	2,599G-2,599G-2,571G-2,568G-2,569G-2,595G-2,592G-2,594G-2,596G-2,601G-2,585G-2,585G-2,593G-2,568G-2,568G-2,585G-2,544G-2,559G-2,583G-2,581G-2,583G	2,77	2,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,47 G	10,47G-0,47G-0,48G-0,45G-0,47G-0,48G-0,49G-0,48G-0,5G-0,51G-0,52G-0,51G-0,51G-0,49G-0,48G-0,49G-0,51G-0,5G-0,5G	10,62	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			2,75 G	2,747G-2,747G-2,755G-2,749G-2,749G-2,745G-2,743G-2,771G-2,758G-2,751G-2,755G-2,76G-2,76G-2,738G-2,76G-2,761G-2,767G-2,768G-2,763G-2,763G-2,762G	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			16,69 G	16,63G-6,64G-6,64G-6,61G-6,62G-6,61G-6,62G-6,63G-6,66G-6,66G-6,66G-6,68G-6,66G-6,65G-6,68G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G	16,84	15,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,61 G	17,55G-7,59G-7,57G-7,51G-7,52G-7,5G-7,54G-7,55G-7,55G-7,59G-7,61G-7,63G-7,69G-7,7G-7,69G-7,7G-7,71G-7,71G-7,73G-7,75G-7,72G	17,82	14,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,2 G	35,06G-5,01G-4,88G-4,93G-4,91G-5,03G-5,07G-5,07G-5,12G-5,06G-5,14G-5,27G-5,16G-5,25G-5,24G-5,21G-5,24G-5,28G-5,21G	35,5	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			12,57 G	12,55G-2,56G-2,56G-2,55G-2,56G-2,55G-2,55G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,54G-2,58G-2,56G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,59G-2,58G	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			15,42 G	15,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G-5,45G-5,45G-5,48G-5,47G-5,48G-5,47G-5,44G-5,44G-5,47G-5,49G-5,47G-5,49G	15,66	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			6,59 G	6,575G-6,575G-6,575G-6,58G-6,57G-6,57G-6,565G-6,57G-6,57G-6,575G-6,595G-6,565G-6,56G-6,575G-6,58G-6,58G-6,565G-6,57G-6,575G-6,575G-6,57G-6,58G-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			5,13 G	5,125G-5,125G-5,155G-5,135G-5,135G-5,135G-5,13G-5,175G-5,155G-5,13G-5,13G-5,16G-5,08G-5,15G-5,15G-5,165G-5,16G-5,16G-5,155G	5,45	4,99
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,51 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,55G-2,55G-2,36G-2,57G-2,56G-2,57G-2,65G-2,65G	12,65	11,48

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
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			4,69 G	4,667G-4,669G-4,668G-4,666G-4,665G-4,666G-4,664G-4,664G-4,664G-4,677G-4,653G-4,648G-4,664G-4,673G-4,662G-4,648G-4,653G-4,656G-4,647G-4,662G-4,658G	4,97	4,51
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			1,67 G	1,652G-1,652G-1,657G-1,657G-1,655G-1,654G-1,649G-1,649G-1,657G-1,663G-1,673G-1,675G-1,676G-1,675G-1,678G-1,678G-1,688G-1,696G-1,698G-1,7G	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			21,27 G	21,26G-1,26G-1,22G-1,18G-1,18G-1,17G-1,14G-1,13G-1,14G-1,15G-1,16G-1,17G-1,11G-1,17G-1,2G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	21,76	20,45
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			61,02 G	59,99G-60,06G-0,06G-0,2G-0,2G-0,16G-0,27G-0,27G-0,27G-59,52G-60,27G-0,75G-1,85G-1,53G-1,68G-1,64G-1,64G-0,62G-0,54G	78,34	59,52
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,5 G	36,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,27G-5,2G-5,14G-5,2G-5,33G-5,31G-5,28G-5,25G	38,01	35,12
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			331,51 G	332,29G-2,09G-1,17G-1,61G-1,61G-1,63G-2,19G-2,25G-0,17G-28,75G-6,77G-6,55G-6,49G-1,71G-6,23G-6,15G-6,25G-5,57G-5,13G-4,65G	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			24,33 G	24,38G-4,36G-4,4G-4,25G-4,24G-4,23G-4,24G-4,23G-4,23G-4,25G-4,29G-4,1G-4,26G-4,18G-4,35G-4,35G-4,35G	30,02	23,05
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,89 G	15,82G-5,81G-5,83G-5,81G-5,82G-5,82G-5,78G-5,81G-5,8G-5,74G-5,78G-5,78G-5,76G-5,77G-5,82G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G	16,33	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			75,11 G	75G-5,09G-5,09G-5,12G-5,16G-5,03G-4,91G-4,79G-4,42G-4,42G-5,03G-5,03G-5,14G-5,39G-5,4G-5,27G-5,25G-5,19G-5,01G	78,06	70,15
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			58,3 G	58,25G-8,28G-8,23G-8,29G-8,38G-8,25G-8,33G-8,04G-7,87G-7,87G-7,87G-7,39G-7,57G-7,61G-7,76G-7,75G-7,69G-7,71G	75,48	57,39
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			1,79 G	1,931-1,921G-1,931G-1,931G-1,917G-1,934G-1,923G-1,934G-1,921G-1,925G	2,03	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			17,9 G	17,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,95G-7,99G-7,98G-7,98G-8G-8,04G	18,04	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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	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			4,19 G	4,192G-4,19G-4,191G- 4,187G-4,194G-4,198G- 4,193G-4,199G-4,208G- 4,23G-4,232G-4,231G- 4,206G-4,206G-4,205G- 4,2G-4,191G-4,191G	4,69	4,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			106,41 G	107,11G-7,03G-6,9G-7,14G- 7,21G-7,12G-6,95G-6,98G- 6,96G-6,97G-6,51G-6,39G- 6,79G-7,01G-6,98G-7,4G- 7,45G-7,14G-7,7G-7,51G	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			33,83 G	33,83G-3,82G-3,84G-3,83G- 3,84G-3,89G-3,9G-3,9G- 3,88G-3,91G-3,95G-3,88G- 3,89G-3,82G-3,76G-3,82G- 3,81G	36,25	32,79
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,31 G	25,3G-5,3G-5,28G-5,33G- 5,23G-5,15G-5,26G-5,31G- 5,33G-5,32G-5,39G-5,36G- 5,43G-5,46G	25,66	19,91
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,79 G	34,74G-4,7G-4,74G-4,55G- 4,51G-4,64G-4,78G-4,7G- 4,81G-4,87G-4,84G-4,89G- 4,82G	35,27	27,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			48,96 G	48,96G-8,96G-9,06G-9,56G- 9,32G-8,79G-9,07G-9,31G- 9,57G-9,69G-9,52G-9,78G- 9,92G-9,63G-9,64G-9,72G- 9G-9,02G-9,02G-9,02G	50,77	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			12,68 G	12,43G-2,46G-2,37G-2,4G- 2,42G-2,5G-2,45G-2,45G- 2,53G-2,49G-2,43G-2,54G- 2,48G-2,32G-2,38G-2,37G- 2,48G-2,48G-2,47G	16,92	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,21 G	37,05G-7,06G-7,15G-6,84G- 7,11G-7,28G-7,89G-7,89G- 7,86G-7,88G-7,93G-7,81G	37,93	22,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,43 G	56,85G-6,95G-7,24G-7,46G- 7,46G-7,49G-7,44G-7,4G- 7,34G-7,34G-7,44G-8,11G- 8,26G-8,39G-7,93G-7,18G- 7,21G-7,2G-7,71G	65,07	38,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,39 G	16,28G-6,32G-6,38G-6,36G- 6,34G-6,24G-6,24G-6,45G- 6,61G-6,87G-6,85G-6,94G- 6,92G-6,99G-6,92G-7,01G- 7,03G-7,02G	27,45	14,26
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			45,6 G	45,51G-5,51G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,47G-5,08G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,54G-5,55G-5,55G- 5,55G	45,98	43,66
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,2 G	32,15G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,15G- 1,9G-2,16G-2,2G-2,2G- 2,18G-2,19G-2,19G-2,18G	33,1	31,44

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0M	DE000A1EK0M1	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long INR Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,92 G	42,07G-2,07G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,63G-1,99G-1,99G-1,99G-2,15G-2,16G-2,17G-2,16G	42,17	39,31
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0N	DE000A1EK0N9	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short INR Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,4 G	29,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,17G-9,17G-9,17G-9,22G-9,22G-8,98G-9,23G-9,23G-9,23G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G	31,16	28,98
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			4,55 G	4,539G-4,538G-4,547G-4,542G-4,542G-4,542G-4,542G-4,552G-4,541G-4,546G-4,543G-4,535G-4,534G-4,537G-4,536G-4,528G-4,536G	4,8	4,42
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,89 G	4,884G-4,884G-4,889G-4,886G-4,889G-4,894G-4,903G-4,902G-4,909G-4,909G-4,909G-4,904G-4,904G-4,902G-4,902G-4,904G	4,95	4,6
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			5,8 G	5,83G-5,835G-5,83G-5,81G-5,81G-5,82G-5,825G-5,82G-5,835G-5,835G-5,84G-5,82G-5,815G-5,8G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,8G	5,93	5,12
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,71 G	2,708G-2,706G-2,7G-2,71G-2,699G-2,701G-2,713G-2,718G-2,72G-2,714G-2,74G-2,731G-2,736G-2,738G-2,736G	2,74	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,04 G	6,03G-6,03G-6,035G-6,04G-6,04G-6,045G-6,05G-6,05G-6,05G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,03G-6,03G-6,03G	6,26	5,96
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			2,44 G	2,431G-2,431G-2,426G-2,444G-2,45G-2,448G-2,446G-2,439G-2,468G-2,482G-2,485G-2,491G-2,488G-2,487G-2,493G-2,495G-2,494G	3,09	2,29
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			5,25 G	5,255G-5,25G-5,25G-5,255G-5,255G-5,26G-5,26G-5,265G-5,26G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,26G-5,255G-5,255G-5,25G-5,25G	5,47	5,16
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			3,4 G	3,395G-3,393G-3,395G-3,395G-3,41G-3,412G-3,414G-3,412G-3,409G-3,426G-3,415G-3,413G-3,41G-3,404G-3,404G-3,404G	3,63	3,33

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			3,02 G	2,993G-2,996G-2,99G-2,993G-2,995G-3,001G-2,997G-2,998G-3,01G-3,009G-2,996G-2,983G-2,989G-2,983G-2,989G-2,973G-2,983G	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			3,57 G	3,573G-3,575G-3,56G-3,559G-3,57G-3,578G-3,579G-3,579G-3,575G-3,585G-3,578G-3,568G	3,62	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			111,08 G	111,13G-0,99G-1,02G-1,13G-1,17G-1,12G-1,11G-1,02G-1,06G-1,2G-1,06G-1,12G-1,17G-1,02G-0,89G-0,98G-0,98G	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			69,28 G	69,17G-9,05G-9,08G-9,22G-9,23G-9,32G-9,4G-9,5G-9,71G-9,3G-9,47G-9,26G-9,54G-9,41G-9,53G-9,55G	72,43	65,03
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			129,58 G	129,87G-9,54G-9,54G-30,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-29,61G-30,59G-0,33G-0,59G-1,27G-1,18G-1,05G-0,92G-1,09G-1,08G-1,08G-1,22G	131,27	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			12,74 G	12,73G-2,73G-2,72G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,72G-2,74G-2,79G-2,76G-2,79G-2,78G-2,79G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G	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			109,8 G	109,7G-9,71G-9,71G-9,69G-9,76G-9,83G-9,78G-9,76G-9,64G-9,69G-9,82G-9,85G-9,77G-9,84G-9,87G-9,83G-9,81G-9,81G-9,72G-9,78G-9,81G	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			92,08 G	91,74G-1,69G-1,69G-1,74G-1,77G-1,79G-1,83G-1,8G-1,73G-1,98G-2,15G-2,05G-2,05G-2,05G-2,08G-2,23G-2,23G-2,14G-2,14G-2,05G-1,91G-1,91G	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			69,03 G	68,6G	71,09	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			132,93	128,2G	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			12,66 G	12,62G	13,7	12,31
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			108,97 G	108,82G	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			91,56 G	89,53G	92,42	84,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	ETFS Oil Securities Ltd.	Put/Call			25,94 G	25,76G	26,08	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			26,02 G	26,03G-6,02G-6,03G-5,92G-5,86G-5,89G-5,98G-6,03G-6,04G-6,07G-6,13G-6,14G-6,09G-6,09G-6,07G-6,09G-6,16G-6,15G	26,39	20,19
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,92 G	17,86G-7,83G-7,76G-7,79G-7,84G-7,87G-7,87G-7,9G-8,01G-8,01G-8,03G-8,06G-8,06G-8,05G	18,06	13,77
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			68,15 G	67,9G-8,45G-8,75G-8,65G-8,6G-8,65G	68,75	60,5

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 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			108,25 G	108,1G-8,08G-8,18G-8,18G-8,16G-8,16G-8,04G-8,1G-8,25G-8,24G-8,23G-8,19G-8,22G-8,16G-8,05G-8,18G	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	69,49G-9,49G	69,55	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			111,89 G	111,73G	115,07	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			21,17 G	21,13G	21,17	16,41
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			20,29 G	20,32G	20,52	20,07
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			90,8 G	92,09-GT	92,09	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
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			100,46 B	100,48B	100,48	99,95
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			198,11 B	198,11B	198,11	198,11
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			103,81 B	103,81B	103,81	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			789,07 G	789,52G	833,18	787,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			948,96 G	950,4G	958,66	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			883,94 G	883,09G	891,4	872,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGQ	DE000A2HPGQ0	473309	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm92 QuantumrockCrypto&FX18(18/unl)	Put/Call			966,14 G	966,14G	966,74	966,14
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			104,14 G	104,17G	105,31	91,02
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			61,24 G	61,24G	78,79	60,42
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			106,14 B	106B	106,14	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm79, Tracker Z21.03.22 Algotfolio	Put/Call			103,95 B	103,28B	111,26	101,11
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			54,57 B	54,46B	66,89	48,75
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			81,38 B	82,2B	82,94	72,52
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			863,34 G	863,34G-3,6G	876,52	860,47
100	25000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm37, 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. Cpm41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			99,94 B	99,94B	102,47	99,94
1000	1000 : **	10.10.19 - 10.10.19 14.10.2019		A2CQXS	DE000A2CQXS0	473184	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			96,1 G	96,1G-6,01G	98,52	90,07
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			114,08 B	114,08B	114,08	113
1000	1000 : **	18.10.19 - 18.10.19 24.10.2019		A2CRZ6	DE000A2CRZ67	473186	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			103,74 G	103,74G-3,93G	103,93	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			80,77 G	80,77G-1,93G	85,27	70,68

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.03.2019	Fortlaufender Preis 18.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			102,83 B	102,72B	102,83	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			100,83	100,57G	100,83	99,71
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			137,07 G	136,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-136,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G	137,72	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			24,03 G	23,26G-3,26G-4,07G-3,65G- 3,81G-3,86G-4,19G-4,36G- 4,72G-5,46G-5,3G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	25,46	8,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			157,03 G	159,13G-9,13G-60,97G- 0,57G-0,23G-0,33G-0,33G- 0,13G-0,25G-0,85G-0,75G- 1,05G-1,1G-0,75G-0,75G- 0,95G-1,16G-1,16G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	162,49	132,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			9,7 G	10G-9,9G-10,1G-0,1G-0,1G	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			1,04 G	1G-1G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,04G-1,04G- 1,03G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1G-1G-1G-1G	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			15,31 G	15,86G-5,71G-5,67G-5,59G- 5,55G-5,56G-5,54G-5,55G- 5,54G-5,64G-5,62G-5,63G- 5,75G-5,71G-5,74G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	15,96	13,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
						Renell Wertpapierhandelsbank AG					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			99,42G-9,42G	99,42 G	3,12	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- /0,35G/ -0,35G-0,35G-0,35G-0,36G	0,35	G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	100,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- /100,07G/ -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		100,33G- /100,33G/ -0,33G	100,34	G	0,34	0,33
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)		100,46G- /100,46G/ -0,46G	100,46	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)		100,32G-0,33G-0,33G-0,33G- /100,32G/ -0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G	100,34	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)		100,26G-0,28G-0,28G-0,28G- /100,28G/ -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G	100,28	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		101,13G-1,13G-1,14G-1,14G- /101,14G/ -1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,15	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)		101,2G- /101,2G/ -1,2G	101,21	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)		100,54G-0,58G-0,58G-0,58G- /100,58G/ -0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59	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)		100,42G-0,37G-0,35G-0,35G- /100,35G/ -0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,42	G	3,34	3,3
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		101,43G- /101,41G/	101,42	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,46G-1,45G-1,45G-1,45G- /101,45G/ -1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,47	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)		101,45G-1,33G-1,33G-1,33G- /101,33G/ -1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,41	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)		101,81G- /101,77G/ -1,8G	101,78	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)		100,53G-0,57G	100,55	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)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,44	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)		101,82G-1,92G	101,78	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)		102,17G-2,49G	102,45	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	101,82G-1,83G-1,83G-1,83G- /101,83G/ -1,83G-1,83G-1,83G-1,81G	101,83	G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.10.16(19), EO-B.T.P. 2016(19)		99,96G-100,05G	100,03	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesani. 2014(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G- /100,44G/ -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		103,65G-3,64G-3,65G-3,65G- /103,64G -3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G	103,65	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		102,56G-2,56G-2,56G-2,55G- /102,55G -2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,57	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		105,45G-5,42G-5,42G-5,42G- /105,41G -5,41G-5,41G-5,42G-5,41G-5,41G	105,44	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)		102,83G- /102,83G -2,83G	102,83	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)		100,7G-0,69G-0,7G-0,69G- /100,69G -0,69G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G	100,7	G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		102,05G- /102,05G -2,05G	102,04	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)		100,68G-0,78G	100,76	G		
US\$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTC	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,58G-9,6G	99,6	G	3,28	3,27
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-0,67G-0,67G-0,68G- /100,67G -0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G	100,68	G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,36G-1,48G-1,47G-1,47G- /101,47G -1,47G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G	101,49	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)		103,78G-3,94G	103,93	G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,7G-3,75G-3,76G-3,76G- /103,76G -3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G	103,75	G	0,32	0,32
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)		103,9G-4,04G	104,04	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,19G-4,19G-4,19G-4,19G- /104,18G -4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,18G	104,2	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)		103,05G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,06	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)		105,37G-5,37G-5,38G-5,38G- /105,38G -5,4G-5,4G-5,42G-5,43G-5,42G-5,43G	105,39	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)		102,18G-2,29G	102,27	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)		104,45G-4,46G-4,46G-4,46G- /104,46G -4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G	104,47	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	104,68G- /104,67G -4,68G	104,68	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,9G-0,9G	100,9	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,81G-4,81G-4,82G-4,82G- /104,82G -4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G	104,83	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-0,73G	100,69	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,48G- 104,48G /4,48G	104,48	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,42G- 100,41G /	100,41	G	-0,34	
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,21G-0,36G	100,31	G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,34G-6,19G-6,19G- 6,19G- 106,19G /6,19G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G	106,34	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,18G	100,3	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		105,85G- 105,84G /5,83G	105,85	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)		105,38G-5,39G-5,39G- 5,39G- 105,39G /5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,39G- 5,39G	105,4	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,04G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G- 106,01G /- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G	105,98	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 Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		105,44G-5,6G	105,43	G	0,13	0,13
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)		101,25G-1,28G-1,28G- 1,29G- 101,28G /1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G	101,29	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		98,5G-8,51G	98,46	G	2,53	2,53
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	106,53G-6,53G-6,53G- 6,53G- 106,53G /6,53G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,53G- 6,53G	106,55	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)		108,58G-8,62G-8,63G- 8,63G- 108,63G /8,63G- 8,63G-8,63G-8,65G-8,66G- 8,67G-8,67G	108,65	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		104,86G-4,86G-4,86G- 4,86G- 104,86G /4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,86G- 4,85G	104,87	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Inf.Index Lkd B.T.P.2014(20)		102,66G-2,67G	102,68	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)		108,37G-8,27G-8,37G- 8,37G- 108,36G /8,37G- 8,37G-8,38G-8,38G-8,37G- 8,37G	108,37	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,64G-0,78G	100,72	G	0,17	0,17
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)		100,88G-0,89G	100,89	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		104,82G-4,82G-4,82G- 4,87G-4,87G- 104,87G /- 4,87G-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)		100,5G-0,56G	100,46	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,59G-6,63G	106,55	G	0,33	0,33

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		105,57G-5,6G-5,6G-5,57G- /105,59G/-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	105,57 G	3,2	3,2
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	111,7G-1,7G-1,72G-1,73G- /111,73G/-1,74G-1,74G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,76G	111,73 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)		109,02G-9,05G-9,11G- 9,1G-9,1G- /109,1G/-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	109 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)		108,42G-8,43G-8,42G- 8,43G- /108,44G/-8,44G- 8,43G-8,44G-8,44G-8,43G- 8,44G	108,42 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)		99,27G-9,33G-9,31G	99,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		108,24G-8,25G-8,25G- 8,25G- /108,25G/-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,25G- 8,25G	108,27 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		108,9G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,89G- /108,89G/- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,89G	108,9 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		112,1G-2G-2,09G-2,1G- /112,1G/-2,1G-2,1G-2,12G- 2,13G-2,15G	112,11 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)		106,95G-7,01G	106,92 G	0,42	0,42
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)		108,87G- /108,86G/-8,86G	108,88 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,62G-3,61G-3,63G- 3,63G- /103,62G/-3,61G- 3,61G-3,6G-3,61G-3,61G- 3,64G-3,64G	103,63 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)		102,25G-2,25G	102,26 G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		107,45G-7,51G	107,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		110G-0,08G	109,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,349837%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		106,36G-6,52G	106,36 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		110G- /110G/-0G	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	111,97G-1,94G-1,94G- 1,94G- /111,95G/-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,95G- 1,94G	111,96 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)		109,68G-9,67G-9,67G- 9,67G- /109,66G/-9,65G- 9,66G-9,66G-9,67G-9,67G- 9,67G	109,68 G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,311574%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		104,56G-4,56G	104,62 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)		103,83G-3,92G	103,78 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,17G-7,06G-7,12G- 7,13G- /117,14G/-7,16G- 7,16G-7,19G-7,2G-7,24G- 7,24G	117,18 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)		111,97G-2,08G	111,92 G	0,84	0,84
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)		103,14G-3,14G	103,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,73G-1,73G	101,75	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)		115,46G-5,58G	115,37	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,9G-3,91G-3,91G- 3,92G- 113,9G -3,89G- 3,89G-3,9G-3,94G-3,94G	113,92	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		130,52G-0,52G-0,52G- 0,53G- 130,51G -0,49G- 0,49G-0,51G-0,52G-0,53G- 0,53G	130,55	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,11G-6,1G-6,11G- 6,11G- 116,09G -6,08G- 6,08G-6,08G-6,09G-6,1G- 6,12G-6,11G	116,13	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)		104,56G-4,6G	104,55	G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,76G-0,74G- 120,83G - 0,83G-0,82G-0,82G-0,86G- 0,9G-0,94G-0,93G	120,75	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	104,18G-4,18G-3,89G- 4,15G-4,15G- 104,21G - 4,21G-4,11G-4,11G-4,16G- 3,97G-3,97G	103,89	G	1,94	1,94
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,04G-2,08G-2,07G- 112,07G -2,06G-2,08G- 2,08G-2,06G	112,09	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,05G-9,19G	98,96	G	1,16	1,16
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)		98,97G-9,13G	98,89	G	1,18	1,18
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)		116,3G-6,35G-6,36G- 6,36G- 116,33G -6,33G- 6,33G-6,34G-6,35G-6,37G- 6,36G	116,39	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)		107,39G-7,38G-7,39G- 7,4G- 107,38G -7,36G- 7,36G-7,38G-7,39G-7,4G- 7,39G	107,38	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)		106,23G-6,22G-6,22G- 6,2G-6,17G-6,19G-6,21G- 6,22G-6,28G	106,22	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)		98,59G-8,68G	98,6	G	0,83	0,83
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		136,28G-6,33G-6,34G- 6,35G- 136,32G -6,3G- 6,29G-6,31G-6,33G-6,35G- 6,35G	136,37	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)		112,78G-2,95G	112,7	G	1,26	1,26
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		108,64G-8,64G-8,64G- 8,64G- 108,64G -8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G	108,64	G	3,62	3,61
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-8,41G	98,13	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)		98,09G-8,24G	98,13	G	0,88	0,88
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)		108,54G-8,55G-8,56G- 108,54G -8,52G-8,52G- 8,54G-8,55G-8,58G-8,57G	108,57	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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	110,88G-0,86G-0,86G-0,88G- /110,87G -0,86G-0,86G-0,88G-0,9G-0,92G-0,91G	110,91	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)		110,39G-0,37G-0,39G-0,39G- /110,38G -0,37G-0,37G-0,39G-0,41G-0,41G	110,38	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)		109,05G-9,05G-9,06G-9,07G- /109,05G -9,03G-9,02G-9,04G-9,05G-9,07G-9,06G	109,07	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,15G-1,16G-1,16G-1,17G-1,14G-1,13G-1,15G-1,16G-1,19G-1,18G	101,15	G	-0,27	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,59G-4,58G-4,61G-4,61G- /114,57G -4,55G-4,55G-4,56G-4,58G-4,6G-4,63G-4,62G	114,59	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)		113,06G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,06G	113,04	G	0,69	0,69
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)		114,37G-4,55G	114,27	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,05G-1,07G	101,09	G	-0,24	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,06579%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		109,21G-9,42G	109,13	G	0,92	0,92
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)		97,01G	96,91	G	1,33	1,33
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)		109,32G-9,3G-9,33G- /109,3G -9,28G-9,27G-9,3G-9,32G-9,34G-9,34G	109,31	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	101,84G-1,88G	101,86	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		121,98G-2,11G-2,14G-2,22G- /122,26G -2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G	122,15	G	0,1	0,1
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,86G-0,87G-0,89G- /120,87G -0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,87G-0,89G-0,91G-0,91G	120,9	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)		119,34G-9,33G-9,42G- /119,44G -9,44G-9,42G-9,48G-9,49G-9,49G-9,53G-9,53G	119,34	G	0,15	0,15
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		133,62G-3,91G	133,58	G	1,39	1,39
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	99,78G-9,78G	99,79	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		96,87G-6,78G	96,73	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)		102,28G-2,49G	102,29	G	0,32	0,32
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)		130,24G-0,24G	130,29	G	0,18	0,18
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- /115,55G -5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	115,55	G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,01G-1,97G-1,99G-2,07G- /122,09G -2,08G-2,07G-2,12G-2,14G-2,17G-2,17G	121,97	G	0,21	0,21

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,43G-6,45G-6,46G-6,59G- /126,61G -6,6G-6,6G-6,59G-6,6G-6,6G-6,58G-6,59G	126,46 G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	103,83G-3,87G-3,87G-3,97G-3,97G- /103,97G -3,97G-4,17G-4,17G-3,95G-3,87G-3,87G	103,72 G	2,16	2,16
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)		117,03G-7,03G-7,01G-7,01G- /116,95G -6,93G-7,01G-7,03G-7,05G-7,05G	117,08 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)		96,47G-6,61G	96,36 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)		111,11G-1,13G-1,15G-1,16G- /111,13G -1,11G-1,1G-1,13G-1,15G-1,18G-1,17G	111,15 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)		117,69G-7,73G-7,81G- /117,82G -7,8G-7,87G-7,87G-7,91G-7,92G	117,71 G	0,27	0,27
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)		113,17G-3,23G-3,07G-3,07G- /113,13G -3,05G-3,07G-3,07G-3,08G-3,09G-3,1G-3,1G	113,17 G	0,29	0,29
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)		101,26G-1,44G	101,07 G	1,56	1,56
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)		112,61G-2,63G-2,63G-2,65G- /112,61G -2,59G-2,59G-2,58G-2,64G-2,67G-2,66G	112,65 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	114,29G-4,29G-4,29G-4,31G- /114,29G -4,28G-4,28G-4,31G-4,34G-4,36G-4,35G	114,33 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)		109,75G-9,83G	109,73 G	0,83	0,83
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,97G-1,97G-1,99G- /111,96G -1,93G-1,92G-1,95G-1,97G-1,99G-1,98G	111,98 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,67G-8,58G-8,62G-8,64G- /108,61G -8,58G-8,58G-8,56G-8,59G-8,61G-8,64G-8,63G	108,67 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)		110,42G-0,66G	110,3 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,439159%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		107,92G-8,22G	107,81 G	0,9	0,9
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)		100,91G-0,91G	100,76 G	2,69	2,69
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		107,49G-7,38G-7,63G-7,64G- /107,56G -7,56G-7,55G-7,55G-7,56G-7,57G-7,56G	107,42 G	3,65	3,64
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,98G-10G-0,02G-0,06G- /110,02G -9,99G-9,98G-10,02G-0,04G-0,08G-0,07G	110,01 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	103,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,15 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)		94,92G-5,78G	95,38 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)		113,05G- /113,05G -3,05G	113,01 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,55G-8,76G	98,36	G	1,69	1,69
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,44G-8,45G-8,44G- /118,41G/- 8,47G-8,49G- 8,52G-8,52G	118,49	G	0,09	0,09
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,63G-0,62G-0,64G- 0,65G- /110,62G/- 0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,63G- 0,65G-0,65G-0,68G-0,67G	110,65	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)		114,98G-5,17G- /115,16G/- 5,15G-5,2G-5,21G-5,23G- 5,23G	114,98	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)		104,21G-4,41G	104,09	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,69G	101,69	G	3,06	3,06
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	102,07G-2,34G-2,34-2,34G- 2,63G-2,63G- /102,63G/- 2,63G-2,59G-2,59G-2,71G- 2,58G-2,58G	102,34	G	2,53	2,53
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)		117,88G-8,15G	117,76	G	1,78	1,78
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)		106,32G-6,32G-6,34G- 6,24G-6,23G-6,25G-6,28G- 6,32G-6,31G	106,32	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)		131,34G- /131,34G/- 1,34G	131,45	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,78G-7G	106,74	G	0,44	0,44
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)		97,7G-7,94G	97,57	G	1,81	1,81
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)		103,33G-3,33G	103,4	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)		97,98G-8,22G	97,84	G	1,81	1,81
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	104,86G-4,91G	104,9	G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,71G-5,75G-5,79G- 5,82G- /125,78G/- 5,74G- 5,73G-5,77G-5,8G-5,83G- 5,82G	125,79	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		102,4G-2,4G	102,46	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)		125,72G-5,74G-5,76G- 5,88G- /125,89G/- 5,87G- 5,86G-5,93G-5,93G-5,96G- 5,98G-6G	125,71	G	0,49	0,49
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)		105,88G-5,88G	105,94	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,49G-0,53G- /130,53G/- 0,54G-0,51G-0,54G-0,54G- 0,51G	130,5	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)		114,6G-4,89G	114,62	G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		108,07G-8,07G	108,15	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)		139,74G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G- /139,65G/- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G	139,74	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)		110,02G-0,02G	110	G	0,6	0,6
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)		106,59G-6,61G	106,57	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,49G-0,75G	100,33	G	1,89	1,89
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	99,83G-101,39G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,39	G	2,76	2,76
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)		115,93G-6,25G	115,76	G	1,99	1,99
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		133,67G-3,71G-3,84G- 133,78G -3,73G-3,72G- 3,77G-3,82G-3,85G-3,89G	133,74	G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	130,84G-0,83G-0,87G- 0,89G- 130,84G -0,82G- 0,81G-0,91G-0,92G-0,92G	130,89	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,12G-0,07G-0,07G- 9,99G-10G-0G-0,03G- 0,08G-0,13G-0,12G	110,04	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		103,21G-3,21G	103,23	G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,66G-4,68G- 124,67G - 4,64G-4,62G-4,71G-4,73G- 4,72G	124,71	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,63G-8,63G	108,58	G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		105,14G-5,16G	105,15	G	0,27	0,27
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)		103,01G-3,02G	103,03	G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		97,41G-7,71G	97,25	G	1,95	1,95
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	106,08G-6,09G-6,12G- 6,08G-6,08G-6,16G-6,17G- 6,17G	106,14	G	0,14	0,14
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)		114,8G-5,06G	114,76	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)		136,87G-6,92G-7,05G- 137,07G -7,06G-7,04G- 7,14G-7,15G-7,18G-7,2G	136,85	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,395461%, v. 15.03.11(26), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		113,53G-3,95G	113,36	G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,33G-8,27G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,27G-8,29G- 8,3G-8,3G	98,25	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		104,77G-4,79G	104,79	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,13G-1,03G-1,13G- 1,13G-1,24G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G	111,13	G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,84G-3,84G	103,87	G	0,78	0,78
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)		135,86G-6,24G	135,61	G	2,09	2,09
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)		100,8G-0,81G-0,84G- 0,87G-0,78G-0,78G-0,77G- 0,85G-0,87G-0,86G	100,83	G	0,14	0,14
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)		94,55G-4,92G	94,4	G	1,97	1,97
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		107,05G-7,05G	107,06	G	0,46	0,46
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)		102,77G-2,77G-2,81G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,02G- 3,02G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G	103,02	G	0,23	0,23
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	100,97G-0,97G-1,19G- 1,22G	100,77	G	2,83	2,83

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		124,24G-4,24G	124,27 G	0,98	0,98
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)		102,44G-2,47G-2,58G-2,51G-2,47G-2,47G-2,52G-2,56G-2,61G-2,59G	102,48 G	0,18	0,18
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)		104,73G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,72 G	0,9	0,9
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)		106,38G-6,38G	106,41 G	0,21	0,21
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)		102,6G-2,69G	102,47 G	0,61	0,61
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)		99,97G-100,34G	99,79 G	2,17	2,17
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	104,03G-4,03G	104,16 G	0,3	0,3
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)		105,51G-5,51G	105,59 G	0,09	0,09
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		150,38G-0,31G-0,51G-150,41G-0,37G-0,37G-0,48G-0,53G-0,5G	150,4 G	0,14	0,14
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, Oll 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,67G-4,72G-4,8G-124,71G-4,66G-4,64G-4,71G-4,77G-4,8G-4,8G	124,74 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)		98,6G-8,97G	98,42 G	2,2	2,2
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)		102,41G-2,41G	102,48 G	0,21	0,21
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)		121,53G-1,6G-1,65G-121,61G-1,58G-1,57G-1,68G-1,69G-1,68G	121,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		103,97G-3,97G	104,11 G	0,97	0,97
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		132,65G-3,12G	132,42 G	2,26	2,26
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)		107,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	107,95 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)		147,74G-7,71G-7,84G-147,73G-7,68G-7,67G-7,78G-7,81G-7,8G	147,76 G	0,06	0,06
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)		101,26G-1,26G	101,24 G	3,58	3,58
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)		97,82G-8,08-8,23G	97,56 G	2,23	2,23
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)		104,08G-4,19G	104,11 G	0,27	0,27
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	100,06G-0,13G-0,66G-0,62G	100,42 G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HFF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		117G-7G-7,03G-116,96G-6,92G-6,92G-6,91G-7,03G-7,16G	117,01 G	0,31	0,31
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	145,48G-145,51G-5,49G-5,48G-5,63G-5,63G-5,63G	145,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,26G-3,26G	103,25 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		103,3G-3,3G	103,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, Bll 1,344993%, v. 15.11.16(28), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		98,05G-8,53G	97,85 G	1,52	1,52
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)		103,67G-3,67G	103,79 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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	103,46G-3,46G	103,54 G	0,42	0,42
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)		122,77G-2,77G-2,77G- 2,84G-2,89G- 122,8G/- 2,76G-2,73G-2,81G-2,86G- 2,9G-2,89G	122,87 G	0,25	0,25
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)		119,98G-20,45G	119,74 G	2,34	2,34
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		108,49G-8,49G	108,49 G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,87G-6,9G-6,96G- 7,11G- 137,13G/- 7,11G- 7,07G-7,25G-7,28G-7,27G- 7,33G	136,91 G	1,05	1,05
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		127,25G-7,28G-7,3G- 127,31G/- 7,33G-7,33G- 7,39G-7,39G-7,39G	127,27 G	0,73	0,73
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,7G-5,69G- 145,98G/- 5,98G-5,96G-6,15G-6,14G- 6,18G-6,19G	145,65 G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	99,03G-100,01G-99,98G	99,64 G	3	3
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)		150,52G-0,53G- 150,55G/- 0,51G-0,49G-0,65G-0,64G- 0,63G	150,59 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,53G-2,85G	102,47 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		106,07G-6,55G	106,04 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)		103,64G-3,77G	103,67 G	0,52	0,52
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)		99,72G-9,71G	99,86 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		144,18G-4,46G-4,36G- 144,37G/- 4,29G-4,25G- 4,41G-4,45G-4,45G-4,46G	144,27 G	0,07	0,07
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)		100,77G-0,9G	100,83 G	0,41	0,41
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		124,3G-4,84G	124,09 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		124,89G-4,84G-4,95G- 125,46G/- 5,46G-5,42G- 5,46G-5,48G-5,48G	124,84 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	98,66G	98,48 G	3,15	3,15
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)		107,61G-8,22G	107,49 G	2,65	2,65
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)		117,92G-7,93G-7,98G- 7,84G-7,83G-7,97G-8,01G	117,9 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)		117,33G-7,38G-7,52G- 117,41G/- 7,38G-7,38G- 7,37G-7,5G-7,52G-7,51G	117,45 G	0,76	0,76
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)		121,15G-1,17G-1,33G- 121,21G/- 1,19G-1,18G- 1,33G-1,34G-1,35G	121,23 G	0,53	0,53
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		116,04G- 115,88G/- 5,85G- 6G-6,1G	115,94 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)		106,33G-6,33G	106,32 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,03689%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		110,66G	110,82 G	0,12	0,12
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		106,59G-6,59G	106,69 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	97,53G-7,66G-7,66G- 97,66G -7,66G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,91G-7,91G 102,37G-2,37G	97,4 G	3,21	3,21	
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)			102,49 G	0,55	0,55	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	94,97G-4,95G-4,95G- 4,95G- 94,95G -4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G 87,78G-8,36G	95,75 G	3,49	3,49	
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)			87,68 G	2,74	2,74	
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	139,94G-9,96G-40,18G- 140,07G -0,05G-0,04G- 0,27G-0,29G-0,29G 151,4G-1,39G-1,54G- 1,76G-1,76G- 151,78G - 1,76G-1,72G-1,72G-1,98G- 2,02G-2,04G 92,56G-3,12G	140,04 G	0,74	0,74	
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)			151,4 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,289625%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)			92,29 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)			165,41G-5,39G- 165,51G - 5,46G-5,45G-5,69G-5,7G- 5,7G 127,38G-7,36G-7,61G- 127,45G -7,39G-7,35G- 7,58G-7,64G-7,63G 96,81G-6,81G	165,48 G	0,68	0,68
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)			127,53 G	0,44	0,44	
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)			96,68 G	4,21	4,21	
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)			130,94 G	2,95	2,95	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	94,53G- 95,44G -5,63G	95,2 G	3,4	3,4	
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)			102,62 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)			108,63 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)			94,28 G	2,9	2,9	
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	93G-2,4G-2,4G-2,4G- 92,4G -2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G 104,15G-4,15G	93 G	3,67	3,67	
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)			103,6 G	2,42	2,42	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)			105,49 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)			123,09 G	0,77	0,77	
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	122,97G-2,99G-3,28G- 123,1G -3,04G-2,99G- 3,13G-3,28G-3,33G-3,3G 128,74G-8,85G- 128,96G - 8,94G-8,95G-9,2G-9,22G- 9,22G 123,34G-4,03G	128,92 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)			123,11 G	3,05	3,05	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	92,08G- 93,38G -3,26G	93,05 G	3,56	3,56	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	158,87G- 158,96G -9,28G	158,83 G	0,98	0,98	
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)			158,23 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,901475%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)			106,29 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)			101,37 G	0,01	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	91,75G-1,75G-1,75G- 2,13G- 1,92,45G -2,45G- 2,46G-2,45G-2,42G-2,38G- 2,38G	91,57 G	3,61	3,61
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		103,47G-3,77G	103,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		88,98G-9,54G	88,73 G	3,05	3,05
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,74G- 157,9G -8,15G	157,89 G	0,56	0,56
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		93,82G-3,82G	93,77 G	4,51	4,51
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		135,89G-6,25G- 136,26G - 6,23G-6,18G-6,44G-6,53G- 6,6G	135,89 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		110,55G-1,19G	110,23 G	3,2	3,2
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	90,33G-0,41G-0,78G- 1,33G- 1,39G -1,39G- 1,39G-1,39G-1,53G-1,47G- 1,47G	90,9 G	3,66	3,66
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		108,5G-8,46G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	108,52 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		154,67G-4,62G-4,96G- 154,74G -4,67G-4,6G- 4,96G-5,04G-5,03G	154,77 G	0,84	0,84
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		129,98G- 130,87G -1,08G	129,43 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		106,15G-6,2G-6,47G- 6,27G-6,26G-6,5G-6,52G- 6,51G	106,27 G	1,3	1,3
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	104,32G-4,76G	104,39 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	90,37G- 91G -1G	90,44 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		94,87G-5,64G	94,87 G	3,28	3,28
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		151,67G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G- 151,56G - 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G	151,82 G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	89G-9G-9,77G-90,13G- 90,37G -0,37G-0,37G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,57G 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 123,06G-4,06G	90,2 G	3,68	3,68
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		110,56G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 123,06G-4,06G	110,72 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		122,74G-4,06G	122,74 G	3,39	3,39
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	90,08G- 89,85G -90,08G	89,15 G	3,69	3,69
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2007(40)		145,5G-5,47G- 145,62G - 5,55G-5,54G-5,54G-5,96G- 5,97G-5,97G	145,56 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		149,62G- 149,97G -50,17G	149,5 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		122,65G-3,66G	122,37 G	3,46	3,46
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	89,52G- 89,75G -9,75G	89,62 G	3,69	3,69
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	155,61G-5,67G- 155,89G - 5,85G-5,89G-6,35G-6,38G- 6,37G	155,76 G	1,29	1,29

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		112,71G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	112,94	G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		106,89G-6,89G	107,16	G	2,37	2,37
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)		99,35G	99,49	G	1,53	1,53
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		166,59G-6,56G- 166,84G - 6,78G-6,78G-7,4G-7,4G- 7,42G	167,24	G	1,55	1,55
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	112,82G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	113,03	G	1,8	1,8
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)		170,72G-0,74G- 171,03G - 0,96G-0,98G-1,67G-1,69G- 1,69G	171,14	G	1,6	1,6
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)		180,22G-79,69G-80,97G- 180,48G -0,33G-0,2G- 1,18G-1,15G	181,47	G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		133,07G-3,07G-3,22G- 3,11G- 133,19G -3,14G- 3,46G-3,56G	132,93	G	2,71	2,71
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)		100,84G-0,84G	100,89	G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	108,7G-9,74G	108,57	G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		120,68G-0,68G	121,04	G	2,67	2,67
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)		81,98G-2,74G	81,79	G	3,58	3,58
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)		99,38G-8,67G-9,23G-9,7G- 9,19G-9,08G-9,78G-9,99G- 9,96G	99,46	G	1,5	1,5
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)		123G-4,25G	123,67	G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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	109,54G-9,57G-9,6G- /109,59G/- 9,58G-9,58G- 9,59G-9,62G-9,62G-9,62G	109,58	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	104,04G- /104,04G/- 4,05G	104,07	G		
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1	zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 126	100,14G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07	G	-0,12	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		103,56G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	103,77	G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		103,14G-3,15G	103,14	G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,292%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		102,4G-2,44G	102,44	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	103,7G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G- /103,69G/- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G	103,7	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	104G-4,02G-4,01G-4,02G- /104,02G/- 4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,02G-4,02G	104,02	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)Ausg.226	A 226	113,83G-3,86G-3,86G- 3,86G- /113,86G/- 3,85G- 3,85G-3,85G-3,86G-3,86G- 3,86G	113,87	G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,47G-0,54G-0,54G- 0,55G- /100,55G/- 0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G	100,54	G	-0,34	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	108,32G-8,35G-8,39G- /108,37G/- 8,36G-8,36G- 8,38G-8,4G-8,41G-8,41G	108,35	G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	102,95G-3,31G-3,31G- /103,31G/- 3,3G-3,3G- 3,31G-3,32G-3,32G-3,32G	103,3	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	100,76G-0,85G	100,77	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausg.470	A 470	100,82G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,83G-0,83G-0,83G	100,84	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	103,64G-3,68G-3,7G- 3,71G-3,7G-3,69G-3,69G- 3,7G-3,72G-3,72G-3,72G	103,7	G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	108,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G- /108,25G/- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G	108,26	G		
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	A1PGNF	DE000A1PGNF3	1 5/8%, v. 26.06.12(19), Landessch.v.2012(2019)Ausg.383	A 383	100,54G- /100,54G/- 0,54G	100,55	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389	A 389	102,66G-2,66G-2,66G- 2,66G- /102,66G/- 2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G	102,66	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	108,32G-8,35G-8,37G- /108,36G/- 8,35G-8,35G- 8,36G-8,38G-8,38G-8,38G	108,36	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	105,37G-5,35G-5,35G- 5,35G- /105,35G/- 5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G	105,37	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	103,39G- /103,39G/- 3,39G	103,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		105,2G-5,2G	105,32 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		124,15G-4,17G-4,21G-4,33G- 124,35G -4,34G-4,32G-4,42G-4,43G-4,46G-4,47G	124,14 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		108,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	108,14 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		111,03G-1G-1,06G- 111,08G -1,08G-1,07G-1,07G-1,15G-1,21G	111,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,826%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		106,86G-6,89G-7G-7,03G-7G-7,1G-7,11G	106,86 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,72G-9,68G-9,73G-9,68G-9,67G-9,71G-9,73G-9,73G	99,72 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		95,07G-5,13G-5,24G-5,35G-5,21G-5,23G-5,47G-5,5G-5,5G	94,92 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,36G-3,36G	103,36 G	1,14	1,14
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		120,47G-0,47G	120,59 G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		106,79G-7,23G	106,78 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		100,88G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,23G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	107,18 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		109,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	109,34 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,92G- 102,92G -2,92G	102,92 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		101,54G-1,62G	101,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	108,43G- 108,43G -8,43G	108,45 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		103,78G-3,79G-3,79G-3,79G- 103,78G -3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,8 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,69G-4,72G-4,72G-4,72G- 104,71G -4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G	104,72	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,98G-8G-8G- 108G -7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G	108,01	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-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 102,65G -2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,63	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	107G-7,08G-7,11G-7,13G- 107,11G -7,09G-7,09G-7,11G-7,13G-7,14G-7,14G	107,07	G	0,01	0,01
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	107,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,31G-7,31G	107,29	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	101,52G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G- 101,55G -1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,52	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	103,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G	103,74	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	100,54G-0,68G-0,71G-0,72G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,72G-0,73G-0,73G	100,68	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	100,4G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,4	G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	104,53G- 104,53G -4,53G	104,53	G	0,08	0,08
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	100,8G-0,8G-0,82G-0,87G-0,9G-0,84G-0,84G-0,87G-0,92G-0,93G-0,93G	100,82	G	0,25	0,25
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	104,46G-4,73G	104,45	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,66G-0,66G	100,63	G	-0,3	
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)		108,42G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G- 108,38G -8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	108,38	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,22G-7,22G-7,23G-7,26G-7,26G- 107,26G -7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	107,27	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	107,51G-7,51G-7,5G-7,5G- 107,5G -7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,5G	107,5	G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	102,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 102,28G -2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,29	G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	-0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 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	104G- 104,01G -4,02G	104,03 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,66 G	-0,29	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,52G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,5 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	100,17G-0,19G	100,2 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	100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 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	101,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,31 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	100,97G- 100,97G -0,97G	100,98 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	100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91 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-4,46G-4,46G- 104,46G -4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	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	109,87G-9,86G-9,88G-9,89G- 109,88G -9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,9G-9,91G-9,9G	109,86 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	110,34G-0,34G-0,37G-0,37G- 110,36G -0,35G-0,35G-0,36G-0,38G-0,39G-0,39G	110,34 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G	-0,31	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,67G-0,68G	100,68 G	-0,24	
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	101,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,31 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,61G-0,63G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G	100,61 G	-0,32	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	102,16G-2,3G	102,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,29G-0,3G	100,31 G	-0,33	
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	103,52G-3,67G	103,52 G	0,48	0,48
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	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	100,04G-0,04G	100,04 G	2,8	2,8
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	97,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	97,16 G	2,73	2,73
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	99,25G-9,25G	99,25 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 99,81G -9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,8	G	2,66	2,63
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)		99,65G-9,65G 93G-3G-3G-3G- 93G -3G-3G-3G-3G-3G	99,66 93	G G	8,72	8,71
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)		100,28G-0,31G-0,31G-0,31G- 100,31G -0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,7G-7,69G-7,69G-7,68G- 107,68G -7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G	107,7	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		106,69G-6,69G-6,76G-6,77G-6,74G- 106,73G -6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	106,76	G		
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)		101,35G-1,36G-1,35G-1,36G- 101,36G -1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,36	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		103,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 103,3G -3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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)		101,91G-1,92G-1,91G-1,91G- 101,91G -1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,91	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		100,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,45	G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,39G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,39	G	-0,35	
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)		99,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,27G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,26	G	2,68	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)		101,12G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,13	G	0,37	0,37
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)		109,44G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G- 109,48G -9,48G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	109,46	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	108,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 108,35G -8,35G-8,35G-8,35G-8,36G	108,36	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		107,07G-7,07G-7,08G-7,09G-7,09G- 107,09G -7,08G-7,08G-7,09G-7,1G-7,11G-7,1G	107,08	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,66G-0,69G-0,69G-0,69G- /100,69G/ -0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,68 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	101,39G-1,39G	101,39 G	-0,36	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.09.12.	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	104,5G- /104,5G/ -4,5G	104,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9		S 2014	100,42G-0,44G-0,44G-0,44G- /100,44G/ -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,42 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	109,71G-9,62G-9,62G-9,62G- /109,62G/ -9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	109,67 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	101,27G-1,29G-1,37G-1,4G-1,35G-1,32G-1,32G-1,42G-1,42G-1,42G	101,3 G	0,32	0,32
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. 01.01.19-31.03.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,75G-7,75G	97,75 G	4,76	4,76
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	100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	-0,15	
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	105,88G-5,88G-5,88G-5,88G- /105,88G/ -5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	105,88 G	0,71	0,71
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	103,05G-3,05G	103,05 G	0,21	0,21
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		100,46G-0,74G	100,95 G	2,71	2,7
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)		102,02G-2,13G	102,11 G	2,8	2,8
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)		102,69G-2,69G	102,63 G	3,32	3,32
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		101,14G-1,24G	101,47 G	3,97	3,97
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)		104,94G-4,93G-4,93G-4,93G- /104,93G/ -4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	104,95 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,59G-7,98G	98,09 G	2,67	2,66
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)		103,45G-3,85G	103,95 G	9,45	9,43
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	101,15 G	8,9	8,67
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)		102,72G	102,74 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 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)		102,77G-2,85G	102,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			97,5G	97,52 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			101,42G- 101,42G -1,42G	101,43 G	0,14	0,14
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		97,62G-8,29G	98,09 G	4,22	4,22
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			97,99G-8,17G	98,19 G	4,17	4,16
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		88,29G-8,29G-8,26G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G	88,26 G	9,9	9,86
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)		87G-7,21G	86,88 G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784			94,43G	94,43 G	1,06	1,06
US\$	2.000	01.04.19	01.04.	A12T7T	XS1204620915	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 20.03.15(19), DL-MTN-HPF.S.210 v.2015(2019) 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 210	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 99,94G -9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	3,69	3,69
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237		S 218	99,59G-9,62G	99,58 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416		S 1034	107,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	107,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,32 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	S 219	101,2G-1,2G	101,23 G	0,15	0,15	
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	98,66G-8,65G	98,64 G	3,65	3,64
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)		102,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,16G- 102,16G -2,17G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G	102,14 G	3,89	3,89
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		103,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 103,29G -3,29G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,28 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)		101,7G-1,7G	101,7 G	0,02	0,02
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)		99,26G-9,27G	99,24 G	10,27	9,9
								100,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G	100,61 G	7,07	6,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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)		46,78G-6,8G-6,81G-6,81G- 46,9G -6,92G-6,96G- 6,86G-6,86G-6,89G-6,89G- 6,91G	46,83 G		
MXN	10.000	28.03.19	28.MS	A18VPJ	XS1038898984	4,2%, v. 28.03.14(19), MN-Medium-Term Notes 2014(19)		99,88G-9,89G	99,87 G	8,24	8,24
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,35G-9,34G-9,37G- 9,38G-9,35G-9,33G-9,33G- 9,35G-9,34G-9,34G	99,32 G	2,62	2,62
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)		101,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,04G-0,02G-0,02G- 0,03G- 100,03G -0,02G- 0,02G-0,03G-0,02G-0,02G- 0,03G	100,03 G	0,81	0,8
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)		100,88G-1,3G	101,25 G	3,05	3,05
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)		99,67G-9,86G	99,93 G	2,98	2,97
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,4%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,18G-1,32G	101,33 G	3,12	3,12
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,18G-9,09G	108,74 G	4,07	4,07
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)		98,09G-8,34G	98,29 G	3,31	3,31
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,67G-5,72G-5,76G- 5,79G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,74G-5,7G-5,7G	95,67 G	3,93	3,93
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,45G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,71G-1,78G-1,81G- 1,94G-1,92G-1,92G	91,81 G	5,07	5,07
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,3G-0,3G-0,3G-0,31G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,31G	100,28 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,18G-2,17G-2,21G- 2,22G-2,21G-2,23G-2,25G- 2,27G-2,27G	102,11 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,35G-4,44G-4,6G- 4,58G-4,57G-4,57G-4,61G- 4,61G-4,76G-4,77G	104,37 G	1,59	1,59
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,76G-0,82G	100,86 G	3,07	3,07
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,55G-1,74G	101,72 G	3,37	3,37
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,82G-4,91G	95,11 G	5,28	5,28
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		10,71G-0,71G	10,72 G	4,64	4,64
Euro	1	29.09.22	30.MJSD	A19FUR	XS1584122334	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		10,05G-0,23G-0,04G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,42G-0,42G	10,06 G	4,77	4,77
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	90,11	90,11
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	164,01	164,01

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,73G-2,73G-2,71G-2,71G- 102,71G -2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,72 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,38G-0,38G-0,38G-0,25G- 110,44G -0,43G-0,43G-0,5G-0,55G-0,64G-0,67G	110,4 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		103,25G-3,27G-3,24G-3,52G- 103,54G -3,52G-3,65G-4,09G-4,08G	103,32 G	1,77	1,77
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)		103,98G-3,98G	104,03 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		101,49G-1,73G	101,49 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		102,19G-2,27G-2,46G-2,35G-2,35G-2,36G-2,55G-2,55G	102,27 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,56G-2,53G-2,55G-2,56G- 112,57G -2,56G-2,53G-2,55G-2,56G-2,57G-2,57G	112,56 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		104,86G-4,89G-4,9G-4,9G- 104,9G -4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G	104,91 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,8G-0,8G-0,8G- 100,81G -0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		110,35G-0,34G-0,34G-0,34G- 110,34G -0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G	110,35 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		110,96G-1,01G-1,04G-1,07G- 111,08G -1,06G-1,05G-1,06G-1,07G-1,09G-1,1G	111,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		107,66G-7,66G	107,69 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		111,12G-1,14G-1,19G- 111,17G -1,17G-1,16G-1,18G-1,2G-1,21G-1,19G	111,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,73G-1,73G	101,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,82G-1,88G	101,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112G-2G-1,99G-2,03G- 112,04G -1,97G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G	112,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	113,34G-3,34G	113,38 G	0,35	0,35
A\$	2.000	21.03.19	21.03.	A1HG8P	XS0904123535	5%, v. 21.03.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02 G	1,38	1,34
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,83G-9,85G-9,86G-9,86G- 109,84G -9,82G-9,82G-9,83G-9,85G-9,87G-9,86G	109,87 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	23.07.19	23.07.	A1HNMH	XS0953132999	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 100,94G -0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,94	G	2,41	2,39
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,75G-3,73G-3,73G-3,73G- 103,73G -3,72G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G	103,74	G		
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	2,45%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,36G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,45G-9,43G	99,44	G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,72G-0,72G	100,72	G	0,16	0,16
nz\$	2.000	17.06.19	17.06.	A1ZAXD	XS1003346829	6%, v. 17.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101-0,9G-0,9G-0,9G- 100,9G -0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,91	G	2,18	2,16
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,5G-5,59G-5,6G-5,62G- 105,61G -5,59G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G	105,6	G	2,33	2,33
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,21G-3,14G-3,14G-3,15G- 103,15G -3,21G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15	G	2,49	2,49
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,17G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,17	G	2,47	2,44
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,94G-2G-2G-2G-1,95G-2G-2G-2G-2G	102,01	G	2,3	2,29
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,05G-3,18G	103,14	G	0,47	0,47
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		102,78G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 3,05G -3,05G-3,05G	103,09	G	4,24	4,24
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)		106,04G-6,04G	106,08	G	2,12	2,12
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)		120,55G-0,57G-0,62G-0,61G- 120,63G -0,64G-0,62G-0,62G-0,66G-0,71G-0,72G	120,63	G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,77G- 112,77G -2,77G	112,74	G	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		96,19G-6,25G	96	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104,12G-4,12G	104,12	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)		109,14G-9,14G-9,19G-9,19G- 109,2G -9,2G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G	109,21	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)		99,5G-9,5G	99,5	G	4,07	4,07
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,13G-1,2G	101,15	G	1	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 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)		106,62G-6,62G 104,72G-4,74G-4,62G- 4,62G- 104,62G -4,62G- 4,61G-4,62G-4,62G-4,63G- 4,63G-4,63G	106,58 G 104,73 G	0,87 0,15	0,87 0,15
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100G-0G-0G-0G- 100G - 0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,48	2,44
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.)		103,14G- 103,09G -3,13G	103,08 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)		103,82G-3,81G-3,8G- 3,84G- 103,83G -3,84G- 3,83G-3,84G-3,84G-3,86G- 3,86G	103,82 G	0,17	0,17
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)		112,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 112,5G -2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	112,49 G	5,09	5,09
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.)		100,82G-0,82G	100,68 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,96G- 104,99G -4,96G	105,01 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,2G-2,2G 105,05G-5,04G-5,04G- 5,04G- 105,04G -5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,04G- 5,04G	102,2 G 105,04 G	0,41 0,11	0,41 0,11
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	97,19G-7,35G	97,19 G	2,28	2,28
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)		102,73G-2,73G	102,73 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)		103,47G-3,6G	103,66 G	4,04	4,04
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)		101,58G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G 97,86G-7,86G	101,57 G	0,76	0,76
US\$ Euro	1.000 1.000	21.11.21 15.11.19	21.11. 15.11.	A19SLX A1HNGP	XS1720985255 XS0953093308	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)		101,01G-1,05G-1,07G- 1,08G- 101,08G -1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G	97,84 G 101,08 G	3,47 1,08	3,47 1,07
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)		104,14G-4,08G-4,1G- 4,09G-4,09G-4,06G-4,06G- 4,07G-4,08G-4,09G	104,14 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,03G-2,01G-2,01G-2,01G-102G/-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G	102,01 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		107,44G-7,55G-7,56G-7,58G-107,54G/-7,5G-7,49G-7,52G-7,55G-7,58G-7,58G	107,56 G	1,19	1,19
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		75,38G-5,32G	75,42 G	9,25	9,25
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	114,76G-4,72G-4,72G-4,73G-114,73G/-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	114,71 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,4G-6,4G	106,38 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,73G-1,81G	101,85 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		95,43G-5,44G	95,3 G	5,23	5,23
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		100,14G-0,14G	100,21 G	4,66	4,66
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,25G-0,25G	100,13 G	1,4	1,4
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,88G-8,88G	98,88 G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,5G-8,5G	98,38 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,73G-1,56G-1,6G-1,62G-1,36G-1,39G-1,44G-1,4G-1,52G-1,38G	101,43 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	96,54 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13	4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,81G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	82,01 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	93,29 G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		104,8G-4,8G-4,8G-4,84G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	104,8 G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80	5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		100,98G-0,98G-0,98G-1G-0,98G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-1,29G-1,29G	101,5 G	3,94	3,94
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G-0,56G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G	100,51 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,97G-8,97G	98,92 G	5,37	5,36
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)		101,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,86G- 1,85G-1,86G-1,86G-1,86G	101,85 G	7,01	6,98
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-0,18G-0,21G- 0,15G-0,21G-0,21G-0,15G- 0,15G-0,15G	100,15 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A180H7	US00828EBN85	African Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,77G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,77G-9,76G-9,76G- 9,77G-9,77G	99,77 G	2	2
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,6G-8,6G-8,69G-8,62G- 8,62G-8,65G-8,7G-8,71G- 8,71G	98,59 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,31G-9,32G-9,33G- 9,33G-9,32G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,32G-9,32G	99,32 G	2,59	2,59
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,53G-8,52G	98,51 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,04G-1,04G	101,05 G	0,07	0,07
ZAR	100.000	01.08.21	01.08.	A1VP5C	XS1435301160	7 1/2%, v. 21.06.16(21), RC-Medium-Term Notes 2016(21)		99,64G-9,64G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G	99,65 G	7,65	7,62
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,65%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		94,15G-4,14G	94,14 G	7,66	7,66
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)	S 463	98,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,95G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	98,93 G	2,62	2,62
TRY	1.000	31.10.19	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)		100,02G-0,02G	100,03 G	23,75	22,77
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		108,54G-8,61G-8,67G- 8,69G- 108,69G -8,69G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,63G- 8,6G	108,77 G	2,42	2,42
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank Senior Notes 2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,53G-0,53G-0,52G- 0,52G-0,53G-0,52G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G	100,53 G	2,14	2,14
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		35,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	35,07 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	3,96	3,95
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		103,5G-3,5G	103,5 G	3,31	3,31
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,38G-8,38G	98,41 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,42G-0,67G-0,92G-1,04G- 91,12G -1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	90,49 G	7,88	7,88
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,05G-1,05G-1,05G-1,23G-1,23G- 101,23G -1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,26G	101,05 G	4,62	4,61
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)		100,24G-0,16G	100,07 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		103,44G-3,48G	103,48 G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686			101,09G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			104,93G-4,96G-4,96G-4,96G- 104,96G -4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G	104,97 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)		102,14G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G	102,18 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)		3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G -3,25G-3,1G-3,1G-3,1G	3,25 G	242,97	242,97
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	2,51 G	246,88	246,88
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	4,35	4,35
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)		106,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	106,01 G	1,98	1,98
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,13G- 106,13G -6,13G	106,29 G	1,09	1,09
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.)		106,16G-6,16G	106,16 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)		100,26G-0,26G-0,26G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,66G-0,66G-0,66G	100,5 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		98,91G-9G	99 G	3,91	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)		98,03G	97,83 G	4,95	4,94
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)		100,28G-0,31G	100,3 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,52G-1,52G	101,52 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,38G-2,38G	102,4 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			104,41G-4,51G	104,45 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			103,38G-3,55G-3,63G-3,63G-3,52G-3,52G-3,61G-3,64G-3,64G	103,45 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,94G-4,96G-4,89G-4,89G- 104,89G -4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,89G	104,9	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 105,54G -5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	105,54	G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,4G-0,4G-0,39G-0,36G- 100,36G -0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,4	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)		104,92G-4,92G	104,93	G	0,44	0,44
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)		108,03G-8,03G-8,11G-8,12G- 108,25G -8,23G-8,22G-8,25G-8,27G-8,29G-8,29G	108,04	G	0,27	0,27
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)		102,91G-2,86G-2,88G-2,88G- 102,88G -2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G	102,92	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		98,8G-8,57G	98,52	G	3,1	3,1
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)		110,04G-0,04G-0,03G-0,03G- 110,03G -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	110,05	G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,13G-2,11G-2,33G- 112,23G -2,18G-2,11G-2,18G-2,28G-2,34G-2,33G	112,13	G	0,9	0,9
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		97,74G-7,74G-7,78G-7,81G-7,72G-8,28G-8,31G-8,31G-8,32G-8,35G	97,71	G	3,41	3,41
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		98,74G-8,74G-8,74G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	98,43	G	4,06	4,06
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)		102,61G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,64	G	3,77	3,77
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		98,53G-8,45G-8,45G-8,5G-8,48G-8,51G-8,54G-8,62G-8,64G-8,66G	98,47	G	5,72	5,7
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		89,36G-9,55G-9,5G-9,5G-9,57G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	89,5	G	7,38	7,38
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)		99,68G-9,68G	99,7	G	1,81	1,81
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)		97,86G-7,93G	97,85	G	1,56	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,84G-1,84G	101,8 G	0,84	0,84
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)		100,08G-0,09G-0,09G-0,09G- 100,09G -0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,04G-1G-1,04G-1,05G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G	101,04 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)		108,1G-8,13G-8,13G-8,13G- 108,13G -8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	108,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,47G-4,42G-4,42G-4,42G- 104,42G -4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	104,48 G	0,94	0,94
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		103,3G-3,38G	103,3 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,8G-3,77G-3,79G-3,82G- 103,85G -3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G	103,83 G	0,45	0,45
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)		100,98G-0,98G-0,99G	101 G	6,45	6,45
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		102,24G-2,28G	102,18 G	5,88	5,88
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)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,15	0,15
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)		100,26G-0,29G	100,24 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,44G-1,52G	101,39 G	0,81	0,81
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)		101,9G-2,53G	102,51 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		102,2G-2,2G	102,25 G	4,5	4,5
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	94,32G-5,7G	94,27 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		100,53G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,47 G	9,26	9,25
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)		100,13G- 100,12G -0,12G	100,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,04G-3,02G-3,02G-3,02G- 103,02G -3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,04 G	0,5	0,5
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		103,33G-3,43G	103,39 G	5,59	5,58
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)		98,33G-8,34G	98,31 G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99		96,82G	96,77 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62		94,86G-4,98G	94,8 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29		96,15G	95,95 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0G	100,03 G	0,04	0,04
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)		99,6G-9,59G	99,6 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)		98,27G-8,6G-8,79G-8,73G-8,73G-8,76G-8,85G-9,04G-9,17G-9,18G	98,62 G	2,22	2,21
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,01G-0,01G-0,03G-0,02G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G-0,11G-0,1G	100,02 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,4G-9,4G-9,57G-9,52G-9,52G-9,61G-9,6G-9,71G-9,76G-9,76G	99,41 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		104,39G-4,82G	104,05 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,69G-1,97G	101,77 G	1,06	1,06
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		101,23G-1,69G	101,85 G	3,93	3,93
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)		102,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 102,54G -2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	102,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,93G- 112,82G -2,93G	112,95 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,68G-7,57G-7,57G-7,56G- 107,56G -7,55G-7,57G-7,57G-7,58G-7,71G-7,6G	107,58 G	0,16	0,16
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.)		99,56G	99,49 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)		100,67G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 107,5G -7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)		87,04G-7,12G-7,12G-7,12G-7,15G-7,15G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	87,16	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)		100,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21	G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,35	G	0,02	0,02
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)		120G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	120	G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,33G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,56G-4,56G-4,56G	104,59	G	3,29	3,29
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)		103,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	103,89	G	4,37	4,37
US\$	1.000	09.04.19	09.AO	A1ZFXV	XS1054932154	Alpha Star Holding Ltd. Registered Bonds 4,97%, v. 09.04.14(19), DL-Bonds 2014(19) Reg.S		99,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 99,52G -9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,52	G	9,77	9,77
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)		93,06G	93,21	G	3,08	3,07
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,2G-2,44G	102,3	G	2,47	2,47
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,01G-3,08G	103,05	G	2,72	2,72
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5325%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,57G-6,42G-6,27G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	96,42	G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,84G-0,83G-0,83G-0,8G- 100,8G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,81	G	0,32	0,32
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)		104,32G- 104,34G -4,34G	104,35	G	0,13	0,13
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)		102,45G-2,74G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,7G	102,76	G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		95,11G-5,24G	95,13	G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,47G-0,55G	100,4	G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.06.23	15.JJ 15.JJ	A19QK3 A1HMNJ	XS1577952440 XS0946155693	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		82,75G-2,99G 104,42G-4,25G-4,25G- 4,25G- 104,25G -4,24G- 4,24G-4,24G-4,25G-4,24G- 4,27G-4,27G	82,98 G 104,25 G	7,55 7,94	7,54 7,93
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	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		94,3G-4,3G 102,18G-2,19G	96,51 G 102,18 G	8,63 5,6	8,63 5,6
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		103,22G- 103,23G -3,24G	103,2 G	4,96	4,96
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		100,07G-99,95G-9,99G- 100,25G- 100,25G -0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G	100,25 G	7,28	7,27
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		89,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,38G-9,38G	89,28 G	8,76	8,76
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)		89,65G-90,71G 83,22G-2,58G-2,62G- 2,67G- 83,56G -3,56G- 2,93G-2,87G-2,69G-2,7G 97,62G	90,51 G 83,5 G	4,12 5,66	4,12 5,66
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)		96,26G-5,54G-5,54G- 5,69G-5,47G-6,28G-6,64G- 6,5G	97,74 G 96,19 G	3,61 5,72	3,61 5,72
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)		100,52G-0,85G 100,45G-0,8G 101,58G-2,06G 100,19G-0,39G	100,54 G 100,25 G 101,31 G 100,21 G	1,56 2,09 2,92 0,9	1,56 2,09 2,92 0,9
Euro Euro	100.000 100.000	17.11.21 19.05.19	17.11. 19.05.	A18UWF A19HRX	XS1322048619 XS1616407869	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) v. 19.05.17(19), EO-Medium-Term Nts 2017(17/19)		103,47G-3,49G-3,45G- 3,46G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,45G-3,46G-3,5G 99,98G-9,98G	103,48 G 99,98 G	0,3 0,12	0,3 0,3
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		95,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G	95,38 G	3,68	3,68
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39	2,8%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,69G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,69G- 4,69G-4,69G	94,64 G	3,93	3,93
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,76G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 8,84G-8,84G-8,84G	98,8 G	3,34	3,33
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		100,63G-0,63G-0,63G- 0,62G-0,62G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,62G-0,62G	100,2 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	115,58G-5,92G-5,81G-5,99G-115,87G/-5,87G-5,99G-5,92G-5,92G-6,05G-6,05G	115,67 G	5,45	5,44
£	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)		105,77G-5,84G	105,66 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)		96,97G-7,06G	96,69 G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			98,19G-8,19G-8,19G-8,26G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	97,99 G	0,62	0,62
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,912126%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		95,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,81G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	95,22 G	1,09	1,09
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,129561%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		98,62G-8,61G-8,63G-8,65G-8,64G-8,63G-8,67G-8,68G-8,67G	98,62 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.19	31.JAJ0	A19GR1	US912828X547	America, United States of... Floating Rate Notes 2,48971%, zinsv. v. 12.03.19-18.03.19, v. 30.04.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,51	2,48
US\$	100	02.11.20	31.JAJ0	A2RT3E	US9128285H96	2,444466%, zinsv. v. 05.02.19-11.02.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,91G-9,91G	99,91 G	2,52	2,52
US\$	100	01.02.21	31.JAJ0	A2RXXH	US9128285Y20	zinsv., v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,94G-9,93G	99,93 G	0,04	0,04
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	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) 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) 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)		129,19G-9,21G	129,2 G	2,54	2,54
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86			122,89G-2,93G	122,89 G	2,62	2,62
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13			107,09G-7,08G	107,09 G	2,49	2,49
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95			108,53G-8,52G	108,53 G	2,54	2,54
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47			118,08G-8,07G	118,14 G	2,44	2,44
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77			115,88G	115,9 G	2,44	2,44
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48			105,34G-5,35G	105,37 G	2,48	2,48
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79			85,45G-5,45G-5,56G-5,39G-5,39G-5,51G-5,59G	85,39 G	3,05	3,05
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43			97,41G-7,47G	97,38 G	3,03	3,03
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19			99,54G-9,71G	99,48 G	3,04	3,04
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26			99,79G-9,81G-9,81G-9,95G-9,81G-9,81G-9,88G-9,95G-9,96G-9,96G	99,61 G	3,02	3,02
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30			94,74G-4,79G	94,71 G	3,05	3,05
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31			90,43G-0,49G	90,41 G	3,04	3,04
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27			99,92G-9,98G	99,91 G	3,02	3,02
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	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)		122,44G-2,48G	122,42 G	2,62	2,62
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17			128,67G-8,69G	128,66 G	2,57	2,57
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99			127,41G-7,43G	127,39 G	2,59	2,58
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97			110,05G-0,09G	110,01 G	2,85	2,85
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366			94,2G-4,23G	94,21 G	2,53	2,53
US\$	100	15.06.19	15.JD	A182TW	US912828R853			99,62G-9,62G	99,61 G	1,75	1,75
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70			93,04G-3,04G-3,09G-3,12G-3,02G-2,98G-3,02G-3,05G-3,04G	93,01 G	2,55	2,55
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263		1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		95,53G-5,54G	95,53 G	2,44
US\$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	99,08 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G	98,36	G	2,44	2,44
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,85G-7,85G-7,91G-7,84G-7,8G-7,84G-7,84G-7,83G	97,82	G	2,47	2,47
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A19H3H	US912828XS49	1 1/4%, v. 31.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G	99,69	G	2,5	2,5
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,79G-7,79G-7,83G-7,86G-7,78G-7,74G-7,77G-7,78G-7,8G-7,79G	97,77	G	2,47	2,47
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	98,82	G	2,55	2,55
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,76G-8,76G	98,67	G	2,56	2,56
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		99,49G-9,49G-9,55G-9,63G-9,44G-9,43G-9,43G-9,58G-9,65G	99,43	G	3,04	3,04
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,7G	98,7	G	2,59	2,59
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G	97,77	G	2,46	2,46
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,71G-8,7G-8,7G-8,71G-8,7G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G	98,7	G	2,52	2,52
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,65G-7,69G	97,66	G	2,57	2,57
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		94,79G-4,85G	94,77	G	3,04	3,04
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,37G-8,38G	98,38	G	2,51	2,5
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,13G-7,13G	97,13	G	2,46	2,45
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,57G-8,58G	98,57	G	2,43	2,42
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,93G-8,94G	98,94	G	2,47	2,47
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,67G-8,67G	98,68	G	2,51	2,5
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,81G-8,82G	98,82	G	2,5	2,49
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,52G-7,55G	97,52	G	2,58	2,58
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,98G-8,98G	98,97	G	2,49	2,49
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,55G-9,56G	99,55	G	2,53	2,53
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,87G-9,85-9,88G	99,86	G	2,42	2,42
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,48G-9,49G	99,49	G	2,55	2,55
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,37G-1,4G	101,39	G	2,59	2,59
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,81G-0,81G	100,8	G	2,42	2,42
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,86G-9,84G	99,85	G	2,47	2,47
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,35G-0,35G	100,34	G	2,42	2,42
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,84G-9,84G	99,84	G	2,54	2,53
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,22G-0,22G	100,21	G	2,5	2,5
US\$	100	15.08.19	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,45G-0,45G	100,45	G	2,51	2,49
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,54G-0,54G	100,55	G	2,55	2,54
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,11G-1,1G	101,11	G	2,54	2,54
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		115,52G-5,59G	115,44	G	2,91	2,91
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,18G-0,17G	100,16	G	2,52	2,51
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,86G-8,86G	98,85	G	2,42	2,42
US\$	100	31.03.19	31.M30S	A1G21B	US912828SN17	1 1/2%, v. 31.03.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,93G-9,93G	99,92	G	2,98	2,98
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A1G493	US912828SX98	1 1/8%, v. 31.05.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,73G-9,73G	99,73	G	2,25	2,25
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,49G-0,55G	100,46	G	2,99	2,99
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,44G-7,45G	97,44	G	2,42	2,42

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.08.19	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,31G-9,32G	99,31	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)		101,42G-1,43G	101,42	G	2,45	2,45
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,29G-9,28G	99,29	G	2,45	2,45
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,94G-8,93G	98,95	G	2,43	2,43
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		98,93G-8,93G	98,93	G	2,02	2,02
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,25G-7,27G	97,25	G	2,42	2,42
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,96G-6,01G	95,99	G	3,01	3,01
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		98,91G-8,91G	98,91	G	2,27	2,27
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,46G-8,47G	98,46	G	2,43	2,43
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,02G-9,02G	99,02	G	2,54	2,54
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGN9	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,82G	98,8	G	2,53	2,53
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,59G-8,59G	98,57	G	2,27	2,27
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,48G-8,48G	98,45	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)		97,36G-7,37G	97,37	G	2,43	2,43
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,64G-8,65G	98,65	G	2,54	2,54
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,33G-9,33G	99,32	G	2,52	2,51
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,35G-0,36G	100,35	G	2,43	2,43
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,47G-9,48G	99,47	G	2,51	2,5
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,45G-1,45G	101,45	G	2,43	2,43
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,82G-8,83G	98,82	G	2,51	2,5
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,22G-9,21G	99,21	G	2,43	2,43
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,29G-9,3G	99,29	G	2,55	2,54
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,32G-8,31G	98,3	G	2,53	2,52
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,59G-8,58G	98,57	G	2,5	2,5
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,57G-7,57G	97,57	G	2,43	2,43
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,01G-8,01G	98	G	2,49	2,49
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,45G-4,47G	94,45	G	2,52	2,52
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,51G-6,51G	96,51	G	2,43	2,43
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,14G-7,14G	97,13	G	2,31	2,31
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		95,78G-5,79G	95,78	G	2,43	2,43
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,72G-7,71G	97,71	G	2,47	2,46
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		97G-7,01G	97	G	2,32	2,32
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,73G	98,74	G	2,56	2,55
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,03G-8,02G	98,03	G	2,43	2,43
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,79G-8,79G	98,79	G	2,55	2,54
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,99G-8G	98	G	2,49	2,49
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,37G-8,37G	98,37	G	2,42	2,42
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,89G-8,89G	98,9	G	2,53	2,52
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,13G-7,14G	97,13	G	2,5	2,5
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,21G-8,22G	98,22	G	2,43	2,43
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,22G-8,23G	98,21	G	2,52	2,51
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,19G-9,2G	99,19	G	2,5	2,5
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,81G-9,82G	99,8	G	2,49	2,49
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,36G-9,37G	99,36	G	2,49	2,49
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,13G-9,13G	99,12	G	2,48	2,48
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,5G-1,51G	101,49	G	2,44	2,44
US\$	100	31.03.19	31.M30S	A1ZFE2	US912828C657	1 5/8%, v. 31.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,97G-9,96G	99,96	G	2,96	2,91
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,58G-9,58G	99,58	G	2,48	2,48
US\$	100	30.04.19	30.A31O	A1ZHHY	US912828D234	1 5/8%, v. 30.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,87G-9,87G	99,86	G	2,82	2,78
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,58G-9,59G	99,58	G	2,46	2,46
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,32G-0,33G	100,31	G	2,45	2,45
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		106,57G-6,64G	106,57	G	3,02	3,02
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,05G-9,05G	99,04	G	2,46	2,46
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,32G-9,32G	99,31	G	2,45	2,45
US\$	100	31.07.19	31.JJ	A1ZMPH	US912828WW69	1 5/8%, v. 31.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,68G-9,69G	99,7	G	2,5	2,48
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,57G-9,56G	99,57	G	2,46	2,45

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,64G-9,64G	99,64	G	2,46	2,46
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		102,14G-2,24G	102,13	G	3,02	3,02
US\$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,6G-9,59G	99,59	G	2,55	2,54
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,26G-9,26G	99,25	G	2,44	2,44
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,92G-8,92G	98,91	G	2,44	2,44
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,92G-8,92G	98,91	G	2,47	2,47
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,28G-9,29G	99,28	G	2,55	2,54
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,91G-8,91G	98,91	G	2,52	2,52
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,47G-7,46G	97,47	G	2,44	2,44
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,36G-7,36G-7,39G-7,43G-7,35G-7,3G-7,33G-7,36G-7,35G	97,32	G	2,5	2,5
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,91G-8,93G	98,92	G	2,55	2,55
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,83G-8,84G	98,84	G	2,54	2,54
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,93G-1,92G	101,9	G	2,44	2,44
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,95G-2,95G	102,93	G	2,52	2,52
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,04G-0,03G	100,03	G	2,5	2,49
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,84G-0,83G	100,81	G	2,51	2,51
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,4G-0,4G	100,37	G	2,43	2,43
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,08G-0,06G	100,07	G	2,48	2,48
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,84G-9,89G	99,8	G	2,41	2,41
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,08G-0,06G	100,07	G	2,48	2,48
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,93G-9,93G	99,92	G	2,41	2,41
						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)		100,07G-0,05G	100,05	G	3,08	3,08
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,01G-1,03G	101,02	G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,08G-1,96G	102	G	3,24	3,24
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		99,01G-9,02G	99,04	G	2,85	2,84
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		98,38G-8,38G	98,41	G	3,35	3,34
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,65%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,56G-8,76G	98,79	G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,46G-4,53G	104,46	G	3,46	3,46
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,81G-1,96G	101,92	G	2,94	2,94
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		99,69G-9,68G	99,68	G	3,2	3,2
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	3,04513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	3,31513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,22G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32	G	3,24	3,24
US\$	1.000	03.05.19	03.FMAN	A19G28	US0258M0EJ41	3,0675%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.05.17(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	3,1	3,06
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)		99,4G-9,36G-9,36G-9,36G-9,3G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G	99,35	G	2,78	2,77
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		99,62G-9,56G-9,58G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,66G-9,58G-9,66G	99,63	G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G	99,46	G	2,79	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-90,09G-0,37G-0,37G	90,67 G	5,25	5,25
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)		98,41G-8,64G-8,64G-8,55G-7,28G-7,5G-8,23G-8,64G-8,67G-8,67G	98,64 G	3,04	3,03
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		99,03G-8,97G-9,01G-9,03G-7,39G-7,77G-8,88G-8,93G-8,93G	99,06 G	3,4	3,4
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,34G-7,48G-7,53G-7,73G-7,17G-7,75G-7,78G-7,76G	97,64 G	3,87	3,87
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,85%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,98G-9,92G	99,98 G	2,95	2,95
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,95%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,95G-9,93G	99,86 G	3,01	3,01
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG Anleihen 3 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Anleihe 2012(19)		100,69G-1,04G-1,04G-1,04G- 101,04G -1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,05 G	0,42	0,42
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)		100,18G-0,18G	100,16 G	1,6	1,59
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,17G-8,24G-8,24G-8,25G- 108,23G -8,23G-8,25G-8,28G-8,27G-8,31G-8,3G	108,25 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	A1G5RT	XS0789283792	2 3/4%, v. 07.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,53G-0,51G-0,51G-0,49G- 100,49G -0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,48G-0,48G	100,57 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,17G-4,17G-4,16G-4,16G- 104,23G -4,23G-4,23G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G	104,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,68G-3,77G-3,78G-3,78G- 103,84G -3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G	103,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,67G-8,63G-8,64G- 108,66G -8,65G-8,78G-8,82G-8,84G-8,87G-8,86G	108,62 G	1	1
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101G-1G-1G-1G-1G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101 G	0,48	0,48
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)		101,44G-1,58G-1,56G-1,56G- 101,56G -1,44G-1,44G-1,44G-1,68G-1,68G-1,62G	101,68 G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,27G-1,3G-1,29G-1,29G- 101,29G -1,43G-1,43G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G	101,43 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,8G-3,26G-3,26G-3,26G- 103,2G -3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-2,8G	103,27 G	4,27	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,56G-9,66G	99,65 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			100,59G	100,49 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			99,72G-9,82G	99,92 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			95,64G-6,99G	96,8 G	5,17	5,17
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			98,35G-8,36G-8,38G-8,4G- 97,61G -7,8G-8,09G- 8,22G-8,44G-8,43G	98,4 G	3,09	3,08
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,38G-6,41G-6,45G-6,5G- 85,56G -5,84G-6,58G- 6,86G-6,53G	86,5 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,9G-3,22G-3,24G-3,31G- 93,38G -3,37G-3,65G- 3,78G-3,65G-3,66G	93,09 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,17G-2,17G-2,21G- 2,24G- 101,42G -1,57G- 1,84G-2,14G-2,31G-2,3G- 2,33G	102,28 G	3,2	3,2
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)		101,7G-1,7G-1,68G-1,67G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G	101,68 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)		100,5G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			98,06G-8,06G	98,06 G	0,39	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,65G-0,63G-0,63G- 0,62G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,21G-2,17G-2,19G- 2,19G-2,16G-2,18G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	102,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,18G-4,81G-4,84G- 4,77G-4,76G-4,88G-4,96G- 4,18G	104,76 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,6G-6,59G-6,7G-6,82G- 6,71G-6,7G-6,96G-7G- 6,99G	106,61 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,89G-7,06G-7,18G- 7,27G-7,21G-7,18G-7,44G- 7,42G	106,97 G	2,22	2,22
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		96,94G-7,03G-7,07G- 7,18G-7,06G-7,06G-7,1G- 7,15G-7,15G-7,16G	97,04 G	2,26	2,26
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,17G-5,11G-5,45G- 5,28G-5,25G-5,37G-5,44G- 5,51G-5,51G-5,43G	95,13 G	2,77	2,77
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	93,24G-4,19G-4,38G- 4,13G-4,12G-4,27G-4,4G- 4,47G-4,39G	94,05 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,66G-1,15G	100,67 G	1	1
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	S s	98,45G-8,45G	98,56 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		112,55G-2,55G-2,55G- 2,74G- 112,77G -2,75G- 2,75G-2,76G-2,77G-2,8G- 2,79G	112,58 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,55G-1,52G-1,52G- 101,52G -1,52G-1,52G- 1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	101,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,7G-8,69G-8,69G-8,69G- /108,69G -8,68G-8,69G-8,7G-8,71G-8,72G-8,71G	108,7	G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,36G-3,37G-3,39G-3,39G- /103,39G -3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,38	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,62G-4,63G-4,63G-4,66G- /104,66G -4,66G-4,69G-4,7G-4,71G-4,72G-4,73G	104,62	G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,28G- /112,28G -2,28G	112,4	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,24G-2,33G	102,25	G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,34G-9,34G	99,48	G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		90,05G-0,76G	90,6	G	5,11	5,11
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,6G-1,37G	101,18	G	3,22	3,21
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,88G-100,47G	100,25	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,48G-3,52G	92,89	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,14G-2,78G	92,35	G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,52G-8,75G	98,74	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,76G-3,48G-3,53G-3,59G-3,5G-3,66G-3,66G-4,53G-4,42G-4,39G	84,62	G	4,94	4,94
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,65%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,73G-9,83G	99,84	G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G	101,08	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,29	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,68G-1,76G	101,69	G	0,82	0,82
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)		108,72G-8,79G-8,91G-8,92G- /108,93G -8,9G-8,84G-8,94G-8,95G-8,98G-9,01G	108,78	G	1,53	1,53
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)		98,96G-9,2G	99,24	G	4,53	4,53
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)		102,84G-2,85G-2,85G-2,86G- /102,86G -2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G	102,86	G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- /112,22G -2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	112,22	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,18G-0,19G-0,16G-0,18G-0,19G-0,18G-0,19G	100,19 G	2,75	2,74
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)		100,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,97G-0,97G	101,07 G	2,88	2,87
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)		100,32G-0,34G-0,34G-0,38G-0,38G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G	100,34 G	2,98	2,97
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)		100,01G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-99,99G-9,99G-9,99G	100,03 G	2,8	2,8
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)		100,02G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G	100,06 G	2,96	2,95
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-0,04G	100,04 G	2,45	2,43
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,56G-0,57G	100,58 G	2,19	2,18
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		103,61G-3,64G	103,77 G	2,56	2,56
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		104,96G-4,96G	105,19 G	2,86	2,85
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,02G-9,32G	99,38 G	2,63	2,63
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,85%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,39G-0,39G	100,37 G	2,76	2,76
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,77G	100,82 G	3,15	3,15
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,32G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,44G-9,44G-9,44G	99,32 G	2,56	2,56
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,65G-9,51G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,46G-9,46G	99,63 G	2,71	2,71
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,72G-0,72G-0,73G-0,75G-0,72G-0,72G-0,7G-0,71G-0,72G-0,72G	100,67 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,73G-0,73G-0,83G-0,83G-0,67G-0,8G-0,85G-0,81G-0,84G-0,84G	100,8 G	3,25	3,25
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,12G-2,5G-2,52G-2,59G-2,56G-2,56G-2,56G-2,68G-2,79G-2,76G	103,07 G	4,12	4,12
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,92G-8,94G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G	98,95 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,54G-9,54G-9,71G-9,59G-9,68G	99,64 G	3,27	3,27
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G	99,12 G	2,58	2,58
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,51G-9,85G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,91G-9,91G-9,91G	99,95 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,93G-2,99G	102,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,45G-4,46G	104,51 G	0,91	0,91
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,18G-8G-8,08G-8,11G-8,36G-8,45G-8,48G-8,44G-8,44G	98,31 G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,513%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		100,03G-0,06G	100 G	2,52	2,52
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,35G-9,45G	99,46 G	2,68	2,67
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,97G	98,13 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,43G-9,49G	99,49 G	2,61	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	Apple Inc. Registered Notes 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,04G	99,03 G	2,62	2,61
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,77G-8,79G	98,75 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,71G-8,78G	98,75 G	3	3
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98G-8,13G	98,05 G	3,28	3,27
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,62G-6,12G	96,05 G	4,02	4,02
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,51G-8,54G-8,65G-8,7G- 98,71G -8,71G-8,69G- 8,62G-8,6G-8,63G-8,62G	98,58 G	2,78	2,77
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,39G-7,57G-7,61G- 7,69G- 97,58G -7,55G- 7,55G-7,55G-7,48G-7,58G- 7,55G	97,39 G	4,05	4,05
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,62G-7,62G	97,64 G	2,61	2,6
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,29G	95,38 G	3,2	3,19
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,82G	97,4 G	4,08	4,08
US\$	1.000	02.08.19	04.FA	A1VQHZ	US037833CB42	1,1%, v. 04.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,24G-9,45G	99,45 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)		99,04G-9,04G-9,04G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,38G-9,03G-9,38G- 9,38G	99,39 G	2,58	2,57
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,97G-1,02G-1,05G- 1,09G-0,97G-1G-1,03G- 1,04G-1,02G	100,93 G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,75G-4,78G-4,83G- 4,9G-4,89G-5,06G-4,55G	104,83 G	4,13	4,13
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,07G-0,03G-0,04G- 0,07G-0,03G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	2,71	2,71
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		109,53G-9,42G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,52G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	109,43 G	2,04	2,04
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		118,85G-8,85G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G	118,92 G	2,54	2,54
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,53G-4,62G	104,64 G	2,31	2,31
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,27G-0,31G	100,3 G	2,15	2,13
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,58G-5,67G	105,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,15G-0,21G	110,18 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,74G-2,49G-2,5G- 2,54G- 102,72G -2,66G- 2,76G-2,79G-2,79G-2,72G- 2,7G	102,73 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,94G-9,92G-9,94G- 9,93G- 99,91G -9,93G- 9,93G-9,93G-9,94G-9,93G- 9,94G	99,93 G	2,58	2,55
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,5G-0,51G-0,52G- 0,53G- 100,59G -0,53G- 0,51G-0,55G-0,54G-0,5G- 0,51G	100,56 G	2,62	2,62
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,58G-5,58G-5,58G- 5,58G- 105,58G -5,58G- 5,58G-5,58G-6,56G-6,52G- 6,53G	106,3 G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,52G- 103,54G -3,54G	103,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,21G- 107,21G -7,21G	107,21 G	0,65	0,65
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,03G-9,1G-9,11G-9,12G- 9,11G-9,11G-9,1G-9,11G- 9,11G-9,11G	99,04 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	Apple Inc. Registered Notes 2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,34G-8,32G-8,37G-8,38G-8,31G-8,35G-8,55G-8,56G-8,54G	98,6 G	2,7	2,7
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,41G-7,22G-7,26G-7,3G-7,39G-7,4G-7,46G-7,48G-7,47G	97,39 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,31G-1,25G-1,29G-1,36G-1G-1,42G-1,56G-1,45G	91,15 G	4,02	4,02
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A1ZHTD	FR0011884899	APRR Floating Rate Medium -Term Notes 0,441%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 12.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,13G-3,19G	103,13 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,97G-4G-4,08G-3,97G-3,96G-4,01G-4,04G-4,06G-4,04G	104,02 G	0,72	0,72
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)		106,26G-6,26G-6,4G-6,22G-6,29G-6,49G-6,46G-6,45G	106,29 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		102,58G-2,68G	102,6 G	1,4	1,39
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,64G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,6 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,8G- 101,8G -1,8G	101,81 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		107,65G- 107,68G -7,68G	107,73 G	0,53	0,53
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)		101,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G- 101,88G -1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,9 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)		102,28G-2,29G-2,29G-2,36G-2,36G-2,33G-2,4G-2,43G-2,44G-2,45G	102,31 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		102,12G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	102,13 G	1,72	1,72
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		103,25G-3,3G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,27 G	3,11	3,11
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		112,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 112,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	112,51 G	3,48	3,48
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)		101,67G- 101,98G -1,99G	101,98 G	3,03	3,02
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,85G-100,2G	99,9 G	0,9	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,01G-0,02G-0,01G-0,01G- /100,02G -0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G	100,01	G	1,53	1,51
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,14G-3,14G-3,33G-3,37G-3,34G- /103,37G -3,35G-3,37G-3,34G-3,36G-3,34G-3,35G	103,37	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,49G-6,55G-6,61G-6,64G-6,65G-6,66G-6,67G-6,69G-6,68G	106,56	G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,39G-5,41G-5,4G-5,42G-5,43G-5,45G-5,46G	105,38	G	0,33	0,33
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)		110,34G-0,37G-0,41G-0,45G- /108,53G -8,5G-10,81G-0,91G	110,58	G	6,16	6,15
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,4G-2,41G-2,41G-2,41G- /102,41G -2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G	102,38	G	3,47	3,46
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,79G-6,91G-6,93G-6,95G- /106,85G -6,92G-6,89G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G	106,9	G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		108,27G	105,63	G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,9G-3,9G-3,9G-3,9G- /103,9G -3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9	G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,02G-2,32G	102,24	G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,05G-9,81G	109,47	G	4,35	4,35
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,55%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,37G-0,55G	100,5	G	4,51	4,51
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A1Z3EJ	XS1249494086	Archer Daniels Midland Company Floating Rate Notes 0,19%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 24.06.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09	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)		106,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	106,35	G	0,25	0,25
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)		101,95G-2,2G-2,16G-2,18G- /102,16G -2,16G-1,52G-2,32G-2,28G-2,55G-2,56G	101,55	G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		95,33G-5,45G-5,52G-5,57G- /95,51G -5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,33G-5,33G	95,33	G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,15%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		103,22G-3,35G-3,35G-3,35G- /103,35G -3,35G-3,35G-3,35G-3,54G-3,52G-3,52G	103,46	G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,06G-3,06G	102,84	G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	Argentinien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		87,81G-7,81G-7,84G-7,91G-7,91G-7,91G-8,04G-8,04G-8,04G-7,79G-7,79G	88,22 G	10,99	10,96
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	8,49
US\$	1.000	22.04.19	22.AO	A19E31	US040114HB90	6 1/4%, v. 22.04.16(19), DL-Bonds 17(19) P1		100,17G-0,12G	100,15 G	4,88	4,77
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	85,99G-5,69G	86,07 G	10,67	10,67
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	79,52G-9,49G	79,9 G	10,04	10,04
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		75,74G-5,74G	76,4 G	9,63	9,62
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		73,5G-3,5G	73,55 G	8,81	8,8
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		83G-3G	83,3 G	8,07	8,07
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		76,63G-6,46G	76,63 G	9,27	9,26
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		83,58G-3,17G	83,5 G	10,3	10,28
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		78,15G-7,93G	78,25 G	9,88	9,87
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		75,02G-4,58G	75,18 G	9,68	9,68
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		2,5G-2,5G	2,5 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130G-0G-0G-0G-130G/0G-0G-0G-0G-0G-0G	132,99 G		
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100	11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26)		114,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-114,25G/4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	114,25 G	9,06	9,05
Euro	1.000	26.05.09	26.05.	304535	DE0003045357	9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09)		76-T	76 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	130G-0G-0G-0G-130G/0G-0G-0G-0G-0G-0G	130 G		
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		110,52G-0,53G-0,6G-0,54G-0,52G-0,6G-0,65G-0,65G	110,55 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		103,84G-4,01G-4,06G-3,85G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	103,73 G	5,47	5,47
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		96,52G-6,68G-6,8G-6,8G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	96,79 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.		108,79G-8,97G	108,78 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)		101,13G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,09 G	1,18	1,18
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)		99,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,32G-9,32G-9,32G	99,32 G	3,07	3,06
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)		109,65G-109,64G/9,66G	109,66 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,73G-109,75G/9,82G	109,74 G	0,09	0,09
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	105,26G-5,26G	105,31 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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)		101,97G-1,97G 108,25G-8,21G-8,21G- 8,21G- 108,21G -8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G	102,03 G 108,25 G	1,24 1,32	1,24 1,31
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-6,4G-6,25G- 6,25G- 106,27G -6,23G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G	106,26 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		110,04G-9,95G-9,93G- 9,93G-10,02G-9,99G- 9,99G-9,99G-10,01G-0G	109,88 G	5,26	5,26
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		102,08G-2,17G-2,07G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G	102,13 G	4,68	4,66
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)		95,81G-5,87G 93,49G-3,55G	95,81 G 93,5 G	1,76 2,44	1,75 2,44
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.)		88,86G-8,88G	88,85 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-2,27G	81,9 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-27.03.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		93,52G-3,52G-3,52G- 3,52G- 93,52G -3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G	93,52 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)		99,92G-100,01G	99,99 G	0,32	0,32
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		99,01G-101,43G	101,46 G	3,41	3,41
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)		99,47G-9,46G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,49G-9,51G- 9,51G-9,51G	99,45 G	0,23	0,23
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)		101,4G-1,4G	101,44 G	0,37	0,37
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)		100,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G	100,39 G	0,38	0,38
	10.000	06.10.26	06.AO	A186V9	XS1496739464	Asian Development Bank (ADB) DWM 6,2%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	94,28G-5,16G	94,59 G	7,16	7,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,63G-/112,65G/-2,67G	112,67 G	0,52	0,52
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)		104,43G-4,56G-4,67G-4,64G-4,63G-4,74G-4,74G	104,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		111,02G-1,02G	111,02 G	4,41	4,41
Euro Euro	1 1.000	endlos endlos	26.10. 30.09.	A1AK9T A1ZQNG	NL0009213545 XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 10.08.09-25.10.19, EO-FLR Securities2009(19/Und.) 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		106G-6G 108,1G-/108,51G/-8,51G	106 G 108,1 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 3,34788%, zinsv. v. 19.02.19-16.05.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,72G-9,17G	99,16 G	3,6	3,6
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.21 12.05.24	12.05. 12.05.	A181MB A181MC	XS1411403709 XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s	100,18G-0,18G 100,71G-0,74G-0,74G-0,75G-0,76G-0,7G-0,7G-0,73G-0,74G-0,77G	100,22 G 100,73 G	0,17 0,6	0,17 0,6
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.28 24.11.21	12.05. 24.11.	A181MD A1ZSW3	XS1411404426 XS1143486865	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,39G-0,43G 101,89G	100,41 G 101,8 G	1,2 0,17	1,2 0,17
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.20 17.08.23 17.01.29 17.08.48	16.MN 17.FA 17.JJ 17.FA	A18UXD A194Y2 A194Y4 A194Y5	US046353AK44 US046353AR96 US046353AT52 US046353AU26	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,05G 100,99G-1,04G 101,25G-1,76G 96,49G-7,67G	99,11 G 101,05 G 101,85 G 97,23 G	2,99 3,27 3,82 4,57	2,98 3,27 3,82 4,57
Euro	1.000	04.06.19	04.MJSD	A1VHHJ	XS1144084099	AT & T Inc. Floating Rate Notes 0,271%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 02.12.14(19), EO-FLR Notes 2014(19)		100,08G-0,09G-0,09G-0,09G-100,09G/-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,09 G		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,45%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		108,28G-7,49G-7,52G-7,7G-7,21G-8,69G-8,69G-8,26G-8,77G-8,75G	108,71 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,71G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,48G-5,9G-5,9G	115,8 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-4,34G-4,34G-4,34G	114,45 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		112,33G-2,33G-2,35G-2,37G-1,88G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	112,48 G	5,47	5,47
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		90,72G-0,99G-1,03G-1,08G-0,98G-1,1G-1,1G-1,13G-1,14G-1,13G	90,72 G	5,2	5,2
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		90,65G-0,61G-0,65G-0,7G-0,17G-0,63G-0,75G	90,41 G	5,18	5,18
US\$ US\$	1.000 1.000	17.02.23 17.02.26	17.FA 17.FA	A18XNJ A18XNK	US00206RCS94 US00206RCT77	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,04G-1,23G 100,79G-1,24G	101,2 G 101,13 G	3,29 3,96	3,29 3,96

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	AT & T Inc. Registered Notes 5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		99,19G-9,19G-9,13G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,96G-9,96G-9,96G	100,08	G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		109,13G-8,91G-9,01G-9,07G-8,72G-8,87G-9,03G-9,07G-9,23G	108,63	G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,45%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		104,09G-4,02G-4,05G-4,08G-4,1G-4,09G-4,14G-4,18G-4,17G	104,05	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,95%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,45G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,92G-0,94G	100,88	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,27G-0,18G-0,2G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,3G-0,3G-0,3G	100,27	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47	3,8%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,48G-1,57G-1,6G-1,63G-1,6G-1,6G-1,6G-1,52G-1,46G-1,48G	101,43	G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,18G-1,12G-1,13G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,33G-1,3G-1,34G	101,21	G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,9G-1,49G-1,52G-1,62G-1,51G-1,51G-1,51G-2,14G-2,24G-2,26G	101,91	G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,49G-3,52G-3,53G-3,62G-3,76G-3,76G-3,76G-3,68G-3,72G-3,77G	103,49	G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		103,15G	103,67	G	5,58	5,58
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		100,75G-0,86G	100,78	G	3,08	3,08
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		101,53G-1,56G	102,06	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,71G-9,83G-9,89G-9,9G- 99,86G -9,44G-100G-0,01G-0,05G-0,03G	99,91	G	3,01	3,01
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		107,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 107,99G -7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	107,99	G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,91G-2,06G	102,04	G	3	3
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,09G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G- 98,23G -7,93G-8,12G-8,07G-8,25G-8,26G-8,26G	98,2	G	3,15	3,15
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-9,32G- 109,32G -9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	109,32	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,8G-6,79G-6,81G-6,89G- 106,88G -6,84G-6,85G-6,85G-6,88G-6,88G-6,88G	106,81	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		87,74G-9,41G	88,97	G	5,15	5,15
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,65%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,99G-5,95G-5,93G-5,99G- 105,98G -5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G	105,93	G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,67G-4,73G-4,73G-4,74G- 114,73G -4,69G-4,68G-4,71G-4,71G-4,74G-4,74G	114,46	G	1,21	1,21

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,3G-7,32G-7,38G-7,38G- 107,38G -7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,47G-7,47G	107,29 G	4,74	4,74
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)		106,03G-6,33G-6,37G- 106,62G -6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,63G-6,71G	106,32 G	1,67	1,67
Euro	50.000	15.04.19	15.04.	A0T8NL	FR0010746008	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 15.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,44G-0,42G-0,42G-0,42G- 100,42G -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,99G-1,96G-1,96G- 101,96G -1,96G-1,99G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	101,99 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,84G-1,95G-1,92G-1,93G- 102,02G -2G-1,99G-2G-2,01G-2,06G-1,93G	101,95 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,89G-1,98G-1,94G-1,94G- 101,99G -1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-1,91G	101,99 G	0,82	0,82
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)		104,33G-4,33G-4,38G-4,39G- 104,4G -4,37G-4,34G-4,34G-4,37G-4,39G-4,42G	104,34 G	1,16	1,16
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		100,75G-0,75G	100,84 G	3,68	3,68
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)		111,13G-1,09G-1,09G-1,09G- 111,09G -1,09G-1,06G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	111,07 G	0,69	0,69
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)		111,94G-1,99G-1,99G-2G- 112G -2G-1,99G-1,99G-2G-2,01G-2,01G	111,99 G	0,01	0,01
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)		101,56G-1,55G-1,56G-1,56G- 101,56G -1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,56 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)		110,78G-0,85G-0,86G-0,88G- 110,9G -0,87G-0,89G-0,86G-0,89G-0,9G-0,9G	110,86 G	0,22	0,22
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)		100,49G- 100,49G -0,49G	100,49 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	101,26G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G	101,29 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3,08%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,093%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 28.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,18G-1,2G	101,19 G	2,3	2,29
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181			101,11G-0,93G	100,88 G	2,71	2,7
Euro	1.000	28.10.19	28.JAJO	A1ZRQ3	XS1130526780			100,21G-100,21G/-0,21G	100,21 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) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4 3/4%, v. 06.08.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 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) 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) Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,48375%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)	S s	99,97G-100,05G	99,98 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			100,99G-0,99G	101 G	0,37	0,37
A\$	2.000	06.08.19	06.08.	A1HNXK	XS0954928601			100,87G-0,9G-0,9G-0,9G- 100,9G/-0,89G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	100,91 G	2,3	2,28
nz\$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564			101,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G	102,01 G	2,16	2,15
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			105,17G-5,17G-5,13G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G	105,15 G	2,22	2,22
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907			101,94G-2,2G-2,2G-2,2G- 102,21G/-2,08G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,21 G	2,15	2,15
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			104,85G-5,01G-5,03G- 5,03G-105,06G/-5,04G- 5,05G-5,05G-5,06G-5,07G- 5,04G	105,06 G	2,27	2,27
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073			101,98G-1,97G-1,97G- 1,97G-101,97G/-1,96G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G	101,98 G	2,31	2,3
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777			101,5G-1,48G	101,49 G	2,5	2,5
A\$	1.000 250.000	18.05.26 23.03.27	17.FMAN 23.MS	A18UTW A1ZYT7	AU3FN0029575 XS1206978543			102,93G-2,93G 99,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G	102,93 G 99,87 G	4,24 3,8	4,24 3,8
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496		102,39G-2,41G-2,41G- 2,41G-102,41G/-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G	102,42 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.09.19	23.MJSD	A189KT	US05252BCS60		100,23G-0,26G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G	100,28 G	2,96	2,94	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516		111,75G-1,75G-1,74G- 1,74G-1,74G-111,74G/- 1,74G-1,73G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G	111,73 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		104,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-104,42G/-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G	104,42 G	0,93	0,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Australia, Commonwealth of... Loan						
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	103,04G-3,03G-3,03G-3,05G- 103,05G -3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G	103,05	G	1,6	1,6
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU000XCLW5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	108,74G-8,76G-8,75G-8,76G- 108,77G -8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G	108,8	G	1,6	1,59
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	113,57G-3,59G-3,58G-3,61G- 113,64G -3,63G-3,63G-3,6G-3,63G-3,64G-3,64G	113,65	G	1,53	1,52
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	105,55G-5,56G-5,58G-5,58G- 105,59G -5,56G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G	105,57	G	1,61	1,61
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GR TK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	115,61G-5,64G-5,64G-5,7G- 115,7G -5,68G-5,65G-5,64G-5,66G-5,66G-5,69G	115,69	G	1,53	1,53
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	121,58G-1,58G-1,62G-1,7G- 121,62G -1,58G-1,54G-1,58G-1,66G	121,67	G	1,86	1,86
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	111,53G-1,59G-1,66G-1,76G- 111,66G -1,61G-1,55G-1,56G-1,62G-1,71G	111,7	G	1,97	1,97
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	108,83G-8,83G-8,86G-8,88G- 108,89G -8,88G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G	108,87	G	1,71	1,71
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	128,68G-8,68G-8,78G-8,78G- 128,78G -8,72G-8,72G-8,66G-8,65G-8,71G-8,78G-8,78G	128,66	G	2,14	2,14
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	100,73G-0,74G-0,74G-0,73G- 100,73G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G	100,73	G	1,5	1,49
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		116,3G-6,3G-6,34G-6,41G- 116,34G -6,3G-6,26G-6,26G-6,3G-6,37G-6,25G	116,31	G	1,81	1,81
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	120,47G-0,51G	120,75	G	2,37	2,36
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	106,41G-6,41G-6,6G-6,6G-6,6G-6,53G-6,53G-6,55G-6,6G-6,6G	106,44	G	2,28	2,27
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds						
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	102,43G-2,45G-2,52G-2,54G-2,5G-2,47G-2,46G-2,49G-2,53G-2,54G	102,48	G	1,96	1,96
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		107,68G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	107,86	G	2,64	2,64
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,22G-1,21G-1,22G-1,25G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G	101,23	G	1,55	1,55
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		102,49G-2,52G	102,55	G	1,55	1,55
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	106,77G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,92	G	1,99	1,99
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	106,61G	106,69	G	1,93	1,93
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	112,91G-2,82G-2,94G-2,98G-2,88G-2,84G-2,8G-2,82G-2,98G-2,98G	112,85	G	2,45	2,45

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,23G-0,23G-0,24G-0,26G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G	100,24 G	1,6	1,6
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)		104,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 104,41G -4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	104,44 G	2,27	2,27
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) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-1,16G	101,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160		120,88G-0,81G-0,81G-0,81G- 120,81G -0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	120,86 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271		101,46G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 101,4G -1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,41 G			
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023		122,68G-2,75G-2,87G-2,97G- 122,88G -2,84G-2,8G-2,93G-2,96G-3,01G-3,02G	122,72 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734		123,64G-3,44G-3,54G-3,72G- 123,54G -3,51G-3,5G-3,61G-3,66G-3,71G-3,73G	123,47 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197		103,43G-3,43G-3,43G-3,44G- 103,44G -3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	103,44 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704		103,57G-3,49G-3,49G-3,49G- 103,49G -3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,5 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) 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,51G-4,54G	94,52 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77		91,3G-1,33G	91,3 G	5,11	5,11	
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) 4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,95%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	102,95G-2,96G-3G-2,92G-2,91G-2,95G-2,98G-3,03G-3,02G	102,97 G	0,69	0,69
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058		104,43G-4,4G-4,4G-4,4G- 104,4G -4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,44 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907		110,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 110,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	110,1 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033		111,98G-2,02G-2,04G- 112,01G -1,99G-1,99G-2,02G-2,06G-2,06G	112,04 G	0,42	0,42	
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		103,2G-3,2G	103,17 G	4,14	4,14
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)		99,59G-9,59G	99,6 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.04.48	20.AO	A19ZSU	USU0507EAD68	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes 5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		94,33G-4,45G	94,34 G	5,45	5,45
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)		103,41G	103,49 G	0,74	0,74
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	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.)		72,75G- 72,75G /2,75G	72,75 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,89%, zinsv. v. 02.03.19-01.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		72G- 72G /2G	72,03 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,21098%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		68,6G- 68,6G /9,5G	68,6 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	4,004%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	101 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.)		102G- 102G /2G	102 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		106,38G-6,38G-6,47G-6,38G-6,38G-6,44G-6,47G-6,51G-6,51G	106,44 G	3,03	3,03
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)		102,64G-2,55G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,55 G	5	5
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)		102,52G-2,52G	102,65 G	3,12	3,12
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)		105,3G-5,37G-5,37G-5,37G- 105,37G /5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G	105,36 G	4,84	4,84
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)		115,22G-5,4G-5,49G-5,5G- 115,49G /5,47G-5,46G-5,47G-5,48G-5,51G-5,49G	115,36 G	4,1	4,1
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.)		107,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 107,5G /7,5G-7,5G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G	107,47 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.)		108,25G- 108,25G /8,25G	108,25 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.)		90,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	90,32 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		99,07G-9,19G-9,24G-9,23G- 99,24G /9,24G-9,23G-9,21G-9,18G	99,1 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		103,93G-3,88G	103,85 G	3,04	3,04
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		99,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,32 G	3,88	3,88
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		112,11G-3,25G-3,26G-3,27G- 113,26G /3,16G-3,22G-3,24G-3,26G-3,26G-3,27G	113,25 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		130,56G-0,56G	130,59 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	95,1G	95,19 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615						
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,99G-5,04G-5,04G-5,05G- /105,04G/ -5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	105,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,93G-7,91G-7,91G-7,91G- /107,91G/ -7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	107,86 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,64G-5,65G-5,71G-5,72G- /105,73G/ -5,74G-5,74G-5,75G-5,76G-5,78G-5,77G	105,67 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,22G-7,24G-7,24G-7,24G- /107,24G/ -7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	107,18 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		106,45G-6,42G-6,46G-6,56G- /106,68G/ -6,66G-6,72G-6,78G-6,88G-6,93G-6,96G	106,45 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,53G-9,58G	99,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,5G-4,65G	94,65 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		79,89G-80,06G	79,75 G	3,13	3,13
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 1,178%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		75,41G-5,41G	75,41 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.)		76,02G-6,02G	76,02 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)		101,19G-1,17G-1,24G-1,24G- /101,24G/ -1,23G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,25G	101,18 G	1,39	1,38
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		95,13G-5,15G	95,28 G	5,72	5,72
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)		105,49G-5,41G-5,42G-5,46G- /105,41G/ -5,42G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G	105,4 G	1,41	1,41
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		106,08G-6,13G-6,13G-6,09G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	105,63 G	6,24	6,23
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,77G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G- /100,76G/ -0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G	100,77 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,11G-0,11G-0,1G-0,13G-0,14G-0,13G-0,08G-0,09G-0,14G-0,1G	100,11 G	3,5	3,5
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)		112,67G-3,44G-3,35G-3,3G-3,35G-3,3G-3,32G-3,34G-3,35G-3,35G	113,44 G	1,45	1,45
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,08G-2,04G-2,06G-2,13G- 122,13G -2,15G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,13G-2,15G	122,08 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		105,75G-5,75G-5,79G-5,79G- 105,79G -5,78G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	105,79 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,77G-6,89G-6,89G-6,89G- 106,89G -6,89G-6,88G-6,89G-6,89G	106,91 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		102,77G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	102,87 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,68G-1,68G	101,68 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,81G-2,15G-2,15G-2,16G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,21G	102,14 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,78G-4,79G-4,79G-4,81G- 114,78G -4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G	114,78 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		110,57G-0,59G-0,65G-0,63G- 110,64G -0,61G-0,63G-0,65G-0,67G-0,69G-0,67G	110,61 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,4G-2,4G	102,39 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-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,5G	100,5 G	0,13	0,13
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)		102G-1,99G	102 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		100,72G-0,72G	100,74 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G-1,31G	101,3 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,64	0,64
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)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	3,45	3,45
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)		108,66G-8,66G	108,69 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		70,3G-69,94G-9,94G-9,96G- 69,96G -9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	69,96	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	111,8G-1,8G	111,8	G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		91,02G-1,51G	89,76	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		101,24G-1,24G	101,24	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.)		99,96G-9,94G	99,85	G		
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		102,93G-1,69G	102,86	G	4,97	4,97
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,47G-1,6G	101,61	G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		96,41G-6,75G	96,4	G	4,97	4,96
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)		87,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	87,75	G	9,99	9,98
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)		94,01G-4,23G	94,5	G	10,1	10,08
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-C�edulas Hipotec. 2016(24)		101,58G-1,65G	101,59	G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-C�edulas Hipotec. 2017(27)		101,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,89	G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-C�edulas Hipotec. 2015(20)		100,7G-0,7G	100,71	G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-C�edulas Hipotec. 2015(20)		101,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G	101,3	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-C�edulas Hipotec. 2014(21)		102,51G-2,49G-2,49G-2,5G- 102,5G -2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,54G	102,49	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)		97,57G	97,55	G	1,51	1,51
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	0,75	0,75
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)		103,18G-3,28G	102,8	G	4,94	4,94
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.)		95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	95,37	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)		98,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	98,03	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,44G-0,44G	100,46 G	0,73	0,72
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	4,47	4,47
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		105,8G-5,88G 109,9G-9,75G	105,96 G 109,88 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	Banco Espírito Santo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/8%, zinsv. v. 28.11.13-27.11.18, v. 28.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	S s	0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G	0,18 G	531,26	402,82
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		100,95G-1,27G-1,27G- 0,72G-1,04G-1G-1G-1,04G- 1,05G-1,05G	101,04 G	4,57	4,57
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,84G-2,84G-2,8G-2,8G- 2,79G-102,8G/-2,82G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,87G- 2,87G	102,86 G	3,27	3,26
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)		104,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-104,36G/-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,35G- 4,35G-4,35G	104,36 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,06G-4,04G-4,04G- 4,07G-124,06G/-4,04G- 4,01G-4,01G-4,04G-4,09G- 4,09G	124,02 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		107,62G-7,58G-7,66G- 7,62G-7,61G-7,65G-7,69G- 7,69G-7,69G	107,58 G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,72G-2,72G-2,73G- 2,73G-2,72G-2,72G-2,73G- 2,73G-2,74G-2,74G	102,72 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.19 27.11.24 27.11.34	08.10. 27.11. 27.11.	A1ZFXG A1ZSF6 A1ZSF7	ES0413790355 ES0413900368 ES0413900376	2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		(ausg) 105,02G-105,07G/-5,07G 111,62G-111,62G/-1,62G	105,03 G 111,73 G	0,23 1,18	0,23 1,18
Euro Euro sfrs	100.000 100.000 5.000	14.12.22 03.03.21 12.06.23	14.12. 03.03. 12.06.	A18VNX A18X63 A19H8G	XS1330948818 XS1370695477 CH0367206684	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)	S 367	103,83G-3,82G 102,67G-2,66G 100,24G-1,4G-1,45G- 1,45G-1,42G-1,4G-0,24G- 0,24G-0,24G	103,83 G 102,68 G 100,25 G	0,34 0,01 0,69	0,34 0,01 0,69
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.25 24.01.20	17.01. 24.01.	A19UUN A1HE5R	XS1751004232 XS0877984459	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,59G-0,59G 103,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-103,57G/-3,55G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G	100,62 G 103,59 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,78 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		100,65G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-100,6G/-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,9G	100,65 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) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,79G-7,91G	107,79 G	2,03	2,03
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			106,55G-6,55G	106,58 G	2,2	2,2
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			103,8G-3,86G	103,76 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,26G-1,42-1,36G	101,92 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEJU	DE000A0DEJU3	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,095%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)		67,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	67,85 G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 5,5069%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		107,13G-7,13G	106,88 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			96,4G-6,4G	96,4 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			87,6G-8,12-7,6G	87,53 G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092			98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,53G-98,53G/-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	98,5 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		102,58G-2,71G-2,71G-102,77G/-2,78G-2,79G-2,79G-2,81G-2,8G-2,79G	102,56 G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias17(24)		102,76G-2,74G	102,71 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024			103,23G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,33 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	A1ZKHZ	PTBSQEOE0029	1 5/8%, v. 11.06.14(19), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias14(19)		100,34G-0,34G-0,32G-0,34G-100,34G/-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,61G-3G-2,98G-2,97G-2,82G-2,86G-2,83G-3,16G-3,15G-3,15G	103,15 G	4,18	4,18
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,2G-4,2G	104,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.06.19	19.MJSD	BA0AEU	XS1079726763	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.06.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-100,18G/-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	3,77925%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,64G-0,69G-0,7G-0,7G-0,64G-0,68G-0,7G-0,68G-0,68G	100,76 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 18.03.2019		Einheitspreis 15.03.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		98,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,99G-8,99G-8,99G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,87G	99,11	G	3,87	3,87	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,87G	100,47	G	4,3	4,3	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,881%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		98,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-9,01G-9,02G-9,01G	99,03	G	3,16	3,16	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,472%, zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,34	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		104,05G-4,04G-4,04G-4,08G-4,11G-4,06G-4,03G-4,07G-4,11G-4,14G-4,17G-4,16G	104,04	G	1,23	1,23	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,124%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	99,76G-9,76G-9,76G-9,8G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,76G	99,73	G	3,22	3,21	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,93G-9,91G-9,93G-9,94G-9,95G-9,94G	99,89	G	3,87	3,87	
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	101,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,46G-1,46G-1,46G	101,39	G	4,4	4,4	
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	101,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,18G-1,18G-1,18G	101,12	G	3,64	3,64	
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	100,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,99G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G	101,03	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	102,7G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,73	G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		103,08G-3,15G	103	G	1,29	1,29	
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	3,50263%, zinsv. v. 05.02.19-06.05.19, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,44G-7,53G	97,44	G	3,97	3,97	
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)		120,86G-0,71G-0,59G-0,69G-120,71G-0,71G-0,71G-0,71G-1G-1,01G-1,01G	121,06	G	4,46	4,46	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,62G-0,64G-0,68G-0,69G-100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,65G	100,72	G	3,14	3,14	
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,39G-3,4G-3,4G-103,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,41	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)		101,71G-1,73G-1,73G-1,72G-101,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G	101,71	G	2,42	2,41	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,18G-3,17G-3,18G-3,19G-103,18G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,2G	103,17	G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,71G-3,71G-3,71G-3,71G- /103,71G -3,71G-3,71G-3,71G-3,97G-4G-4G	104,02 G	3,25	3,25
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		109,13G-9,13G-9,13G-9,13G- /109,13G -9,13G-9,13G-9,13G-8,72G-8,72G-8,72G	109,54 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.04.19	01.AO	BA0AEM	US06051GFD60	2,65%, v. 01.04.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,99G-100G-0G-0G- /100G -0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,65	2,62
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,3G-3,33G-3,33G-3,33G- /103,47G -3,41G-3,21G-3,39G-3,36G	103,39 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		106,57G-5,83G-5,93G-7,78G-6,83G-7,12G	107,32 G	4,45	4,45
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,56G- /108,59G -8,67G	108,62 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,5G-2,53G-2,57G-2,59G- /101,91G -2,26G-2,59G-2,54G-2,5G	102,6 G	3,72	3,72
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,49%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		90,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	90,3 G	10,44	10,42
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		100,95G-0,98G	100,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	104,3G-4,3G	104,31 G	0,38	0,38
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,3%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,77G-1,64G	101,78 G	2,6	2,6
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)		107,8G-7,66G-7,67G-7,7G- /107,68G -7,63G-7,29G-7,8G-7,84G-7,69G-7,69G	107,77 G	2,88	2,88
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,1%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,59G-3,68G-3,68G-3,45G- /103,68G -3,68G-3,59G-3,72G-3,64G-3,63G	103,86 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,02G-2,35G	102,45 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,7G-9,78G-9,79G-9,66G-9,73G-9,7G-9,78G-9,77G	99,74 G	3,57	3,57
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-9,36G	99,38 G	2,87	2,87
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)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- /100,14G -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	0,06	0,06
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)		100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-1,21G-1,21G-1,21G	101,24 G	3,8	3,8
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,45%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		102,51G-3,06G	103,02 G	3,98	3,98
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	99,73G-9,73G-9,73G-100,12G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	99,73 G	4,2	4,2
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		102G-2G	102 G	3,28	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,53G-9,53G-9,54G-9,55G-9,55G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,51 G	3,28	3,27
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		100,99G-0,79G-0,84G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,83G	100,76 G	3,76	3,76
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)		100,34G-0,34G	100,36 G	0,6	0,6
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)		101,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,22 G	3,47	3,47
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		99,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,19 G	2,59	2,59
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		99,11G-9,11G-9,11G-9,22G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	98,87 G	6,29	6,28
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-1,33G	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		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,69 G	4,1	4,09
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)		108,5G-8,47G	108,13 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,35G-7,36G	127,25 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.)		106,25G-6,25G	106,16 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)		105,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	105,91 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)		100,63G-0,63G	100,63 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	102,21G-2,31G	102,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		101,58G-1,58G	101,58 G		
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		99,1G-9,1G-9,11G-9,12G-9,09G-9,07G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G	99,1 G	2,86	2,85
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)		100,84G-0,83G	100,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A1ZHL1	XS1064774778	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 07.05.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 100,17G -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18	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)		100,47G-0,52G	100,47	G	0,14	0,14
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)		99,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,56	G	2,73	2,72
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		100,45G-0,51G	100,58	G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJ59	2,55%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		98,47G-8,75G	98,79	G	2,94	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)		102,52G-2,52G	102,55	G	2,52	2,52
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	101,12G-1,23G	101,21	G	0,13	0,13
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)		103,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 103,54G -3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,55	G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		110,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 110,65G -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	110,66	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)		101,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 101,09G -1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,1	G		
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)		118,72G-20,1G-0,19G- 120,21G -0,22G-0,17G-0,2G-0,23G-0,26G-0,28G	120,15	G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		138,82G-8,69G-8,95G-8,95G-8,95G- 138,95G -8,92G-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	138,84	G	1,51	1,51
Euro	50.000	28.06.19	28.06.	A0NYKG	ES0414950693	5%, v. 28.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		101,44G-1,43G-1,44G-1,44G- 101,43G -1,44G-1,43G-1,44G-1,43G-1,44G-1,43G-1,44G	101,44	G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,22G-3,11G	103,22	G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,12G-3,56G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G	103,55	G	0,06	0,06
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)		102,1G-2,1G-2,14G-2,16G-2,11G-2,16G-2,16G-2,17G-2,18G-2,2G-2,2G	102,1	G	3,06	3,06
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.)		98,93G-8,93G	98,93	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 100,4G -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	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)		102,85G-2,85G	102,88	G	0,35	0,35
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)		101,64G-1,65G-1,69G-1,76G-1,8G-1,77G-1,79G-1,82G-1,83G-1,87G	101,65	G	2,24	2,24
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.)		111,75G-1,75G	111,75	G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		99,74G- 99,79G -9,79G	99,55	G	4,66	4,64
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)		96G-5G	96	G	9,32	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)		92,22G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	92,25	G	7,57	7,56
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		29,73G-9,81G-9,81G-30G- 30G -0G-0G-0G-0G-0G-0G	30	G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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	105,82G-5,9G	105,9	G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.06.19	14.06.	A18Y05	XS1379128215			100,11G-0,11G	100,11	G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,7G-0,7G	100,71	G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			102,84G-2,84G-2,91G-2,85G-2,8G-2,81G-2,89G-2,92G-2,91G	102,92	G	0,88	0,88
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,7G-5,68G-5,69G-5,69G- 105,69G -5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	105,7	G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,81G-0,85G-0,85G-0,86G- 110,86G -0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,86G	110,87	G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1HHFH	XS0906403059	2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 101,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1	G		
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-5,27G-5,27G-5,27G- 105,27G -5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G	105,29	G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,17G-2,15G-2,22G- 112,19G -2,17G-2,17G-2,19G-2,2G-2,22G-2,21G	112,17	G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,47G- 110,47G -0,49G	110,49	G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,46G-3,38G-3,44G-3,46G-3,46G-3,41G-3,41G-3,4G-3,43G-3,45G-3,46G	103,46 G	0,64	0,64
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)		101,17G-1,19G	101,19 G	0,47	0,47
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.)		65,75G-6,42G-6,42G-6,44G- 6,45G -6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,44G-6,44G	66,45 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)		100,83G-0,72G-0,81G-0,72G-0,71G-0,8G-0,83G-0,83G	100,7 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,63G-4,63G	104,71 G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,22G-4,22G	104,34 G	1,99	1,99
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	105,94 G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,09G-8,09G	98,19 G	1,87	1,87
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,22G-6,24G-6,25G-6,28G- 106,28G -6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	106,26 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,16G-9,16G	109,27 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,42G-8,41G-8,44G-8,45G- 108,46G -8,42G-8,41G-8,49G-8,51G-8,53G-8,55G	108,45 G	1,28	1,28
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.)		65,03G-5,03G-4,58G-4,58G- 64,58G -4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	65,03 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		104,61G-4,61G-4,61G-4,61G- 104,61G -4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	104,61 G	3,42	3,42
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		57,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	57,52 G	24,4	24,4
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G- 101,98G -1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,98 G		
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		86,83G-7,37G	87,2 G	21,35	20,96
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,67G-3,66G-3,66G-3,66G- 103,66G -3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,67G-3,66G	103,67 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,19G-8,18G-8,18G-8,19G- 108,2G -8,17G-8,12G-8,14G-8,18G-8,35G-8,36G	108,2 G	0,62	0,62
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)		99,18G-9,18G	99,16 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,38G-9,42G-9,43G-9,44G- 109,45G -9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	109,45 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,85G-5,83G-5,83G-5,86G- 115,86G -5,86G-5,87G-5,86G-5,86G-5,87G-5,88G-5,87G	115,88 G	1,25	1,25
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		103,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,6 G		
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)		102,35G-2,4G-2,39G-2,39G- 102,39G -2,39G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,4 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)		112,68G-2,69G-2,69G-2,7G- 112,69G -2,71G-2,69G-2,7G-2,71G-2,72G-2,72G	112,7 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,61G-7,61G-7,6G-7,59G- 107,59G -7,59G-7,58G-7,59G-7,59G-7,6G	107,61 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)		100,06G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	1,04	1,04
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)	98,04G-8,04G	98,04 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		97,35G-7,47G	97,36 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)		102,05G-2,05G	102,02 G	3,96	3,95
£	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)		99,63G-9,68G-9,76G-9,71G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,66 G	3,28	3,27
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	102,62G-2,62G	102,56 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	102,38G- 102,38G -2,38G	102,34 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)	102,79G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,77 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,05G-9,42G 96,74G-6,99G-7,03G-7,02G-6,98G-6,94G-6,94G-6,99G-6,99G-6,74G-6,99G	99,51 G 97 G	4,52 4,27	4,52 4,27
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59						
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,62G-9,62G-9,62G	99,62 G	3,22	3,21
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)		102,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,13G-2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,14G-2,16G	102,01 G	4,9	4,89
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)		95,83G-5,92G	95,91 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068						
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		104,95G-4,96G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	104,96 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX2	XS1068574828						
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX3	US06738EAB11	6 5/8%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, DL-FLR Securities 14(19/Und.)		98,86G-8,76G	98,75 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097						
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		105,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,18 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)		109,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	109,04 G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G548	US067901AL20			101,3G-1,43G-1,49G-1,45G-1,46G-1,46G-1,51G-1,53G-1,54G-1,55G-1,54G	101,5 G	3,34	3,34
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)		105,44G-5,54G	105,44 G	1,26	1,26
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)		111,25G-1,25G	111,25 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		108,87G-8,77G-9,02G-9,15G-9,07G-9,02G-9,02G-9,12G-9,12G-9,12G	108,67 G	0,54	0,54
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)		100,18G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,2 G	-0,11	
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)		101,5G-1,55G-1,75G-1,69G-1,75G-1,76-1,78G-1,81G-1,81G	101,61 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,13G	100,13 G	-0,2	
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)		103,79G-3,8G-3,79G-3,79G- 103,78G -3,79G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-107,33G-7,36G-7,36G- 107,35G -7,33G-7,33G-7,34G-7,36G-7,36G-7,35G	103,8 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		110,66G-0,65G-0,67G-0,68G- 110,65G -0,63G-0,64G-0,66G-0,68G-0,69G	107,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		97,74G-7,98G	110,66 G	0,27	0,27
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		96,46G-6,46G	97,89 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		99,26G-9,13G-9,15G-9,16G-9,13G-9,11G-9,12G-9,13G-9,44G	96,36 G	1,18	1,18
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	99,11 G	2,71	2,7
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,39G-1,53G	100,37 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		100,96G-1,35G	101,46 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		105,21G-5,25G	100,99 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		102,88G-3G	105,23 G	1	1
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,39G-0,46G	102,86 G	0,38	0,38
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)			100,44 G	1,23	1,23
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	102,58G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,39G-2,39G-2,39G-2,5G-2,5G	102,61 G	4,64	4,64
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		104,72G-4,72G	104,72 G	7,83	7,83
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		106,92G-6,92G	106,92 G	7,81	7,8
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		99,27G-9,29G	99,29 G	5,78	5,78
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		100,64G-0,55G	100,58 G	4,4	4,4
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.)		95,07G-5,17G	94,38 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)		101,09G-1,1G-1,08G-1,08G- 101,08G -1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 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)		100,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		129,5G-9,11G-9,05G-9,09G- 129,24G -9,19G-9,17G-9,19G-9,19G-9,15G-9,15G	129,1 G	1,53	1,53
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)		102,87G-2,9G-2,91G-2,99G-2,93G-2,88G-2,93G-2,94G-2,99G-2,99G	102,91 G	0,8	0,8
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)		103,01G- 103G -3G	102,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,68G- 101,68G -1,77G	101,68 G	2,94	2,93
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		102,35G- 102,3G -2,41G	102,3 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		99G-9,02G	99 G	2,41	2,41
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,24%, zinsv. v. 27.12.18-25.03.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100G-0,07G	100,02 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,14G-1,17G	101,18 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,01G-2,4G	101,92 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		102,33G-2,69G	102,34 G	1,85	1,85
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)		103,73G- 103,75G -3,86G	103,73 G	0,41	0,41
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		81,09G-1,52G	81,19 G	13,5	13,5
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)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,25 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	106,92G- 106,92G -6,92G	106,93 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	106,64G-6,68G-6,7G- 106,69G -6,68G-6,68G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G	106,69 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,33G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 108,3G -8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	108,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 102,71G -2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,72 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		103,7G-3,79G	103,72 G	0,28	0,28
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)		107,57G- 107,58G -7,59G	107,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	107,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	107,78 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,66G-108,66G-8,66G	108,7 G	0,05	0,05
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.)		102,66G-2,66G	102,67 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)		99,5G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-8,62G-8,62G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81 G	3,75	3,75
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)		101,27G-1,21G-1,22G-1,29G-1,3G-1,28G-1,31G-1,38G-1,41G-1,4G	101,22 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,94G-2,94G-3,04G-3,14G-3,12G-3,11G-3,15G-3,21G-3,27G-3,27G	102,96 G	1,45	1,45
US\$	1.000	06.06.19	06.JD	A19H74	US075887BQ17	2,133%, v. 06.06.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,76G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,78G-9,78G	99,74 G	3,2	3,16
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,404%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,94G-9,03G-9,04G-9,03G-8,94G-8,94G-9,18G-9,17G	99,17 G	3,13	3,12
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,894%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,68G-7,64G-7,66G-7,66G-8,7G-8,68G-8,9G-8,86G-8,87G	98,86 G	3,29	3,29
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,9G-7,9G-7,94G-7,97G-7,85G-7,93G-7,92G	98,17 G	4,04	4,04
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,67G-0,53G-0,57G-0,6G-99,87G-101,03G-1,06G-1,08G-1G-1,1G	101,1 G	4,65	4,65
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,93G-8,8G-8,83G-8,87G-8,92G-8,92G-9,03G-8,95G-8,97G	98,89 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A19H8X	XS1622560842	0,368%, v. 06.06.17(19), EO-Notes 2017(19)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,27	0,27
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		104,3G-4,3G	104,3 G	5,72	5,72
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		100,19G-0,18G	100,14 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,19G-1,19G	101,17 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,1G-0,08G	100,04 G	3,9	3,9
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)		108,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	108,06 G	0,04	0,04
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)		101,99G-1,99G-1,97G-1,99G-1,99G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G	101,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,05G-0,07G	100,12 G	0,73	0,73
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)	S s	97,58G-7,69G	97,58 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,79G-/101,79G/-1,79G	101,79 G		
Euro	100.000	27.11.19	27.11.	A1ZSZ3	BE0002480557	0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s	100,36G-/100,36G/-0,36G	100,36 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)		100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-/100,82G/-0,83G-0,83G-0,83G	100,99 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,76G-2,75G-2,77G-2,79G-/102,83G/-2,83G-2,83G-2,83G-2,8G-2,84G-2,84G	102,77 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,8G	100,82 G	4,25	4,25
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)		99,1G-9,68G	99,47 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,96G-100,03G	99,97 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,24G-4,24G	104,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,55G-1,55G	101,56 G	0,22	0,22
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,28G-3,25G-3,34G-3,39G-/103,33G/-3,27G-3,4G-3,49G	103,25 G	4,31	4,31
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,97G-2,21G	102,16 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,07G-2,09G	102,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,66G-1,66G	101,75 G	0,91	0,91
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	103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-/103,09G/-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,1 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	100,26G-0,27G-0,27G-0,27G-/100,27G/-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 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	100,35G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,35 G	0,06	0,06
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	101,1G-1,11G-1,16G-1,15G-1,15G-1,19G-1,19G	101,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-/100,59G/-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,6 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		97,09G-7,09G-7,11G-7,13G-7,14G-7,17G-7,17G-7,18G	97,2 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		111,36G-1,36G-1,33G-1,4G- 111,4G -1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G	111,35	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		106,36G- 106,4G -6,41G	106,4	G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		108,55G-8,55G-8,55G-8,53G-8,55G- 108,54G -8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	108,54	G	0,08	0,08	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,49G-0,49G-0,49G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G	100,46	G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		101,76G-1,76G	101,75	G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,65G-9,66G	99,58	G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		101,56G	101,55	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		
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) 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		101,09G-1,17G-1,17G-1,17G- 101,17G -1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,18	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268		103,82G-3,86G-3,86G-3,88G- 103,88G -3,87G-3,86G-3,88G-3,88G-3,9G-3,89G	103,86	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526		110,63G-1,49G-1,62G- 111,85G -1,82G-1,47G-1,54G-1,65G-1,68G-1,69G	110,63	G	1,08	1,08	
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,78G-3,85G-3,95G-3,95G- 103,95G -3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,95	G	1,51	1,51
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) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,46G-4,47G-4,47G-4,47G- 104,07G -4,47G-4,47G-4,47G-4,59G-4,55G-4,59G	104,49	G	2,78	2,78
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01		113,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 113,03G -3,03G-3,03G-3,03G-4,62G-4,62G-4,62G	113,88	G	4,09	4,09	
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		103,67G-3,9G	103,5	G	6,1	6,1
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)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G	100,07	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,65G-2,81G-2,81G-2,82G- 112,8G -2,78G-2,78G-2,79G-2,8G-2,83G-2,81G	112,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,55G-3,56G-3,56G-3,56G- 103,55G -3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,56 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)		118,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 118,68G -8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	118,69 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,15G-0,15G-0,15G-0,26G- 120,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,23G-0,26G	119,95 G	1,52	1,52
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,73G-0,74G	100,74 G	2,28	2,28
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)		101,92G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,98G-1,97G	101,98 G	0,2	0,2
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)		103,34G-3,31G-3,36G-3,44G-3,3G-3,27G-3,36G-3,41G-3,41G	103,26 G	1,17	1,17
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)		118,09G-8,22G	117,96 G	4,71	4,71
£	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)		111,55G-2,11G	112,11 G	5,77	5,77
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		108G-8G-7,97G-7,97G-7,69G-7,75G-7,75G-7,88G-7,88G	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)		101,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 101,16G -1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,16 G	0,74	0,74
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)		105,11G-5,94G	105,73 G	4,86	4,86
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- 103,95G -3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,95 G	0,34	0,34
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)		100,9G-0,9G-0,94G-0,97G- 100,92G -0,9G-0,86G-0,89G-0,9G-0,91G-0,9G	100,88 G	3,33	3,33
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		98,01G-8,02G	98,03 G	1,28	1,28
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)		101,49G-1,66G	101,46 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19	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)		97,35G-7,34G-7,39G-7,41G-7,37G-7,36G-7,39G-7,41G-7,42G-7,41G	97,33	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,57G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G	101,61	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,34G-2,34G-2,34G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,41G-2,39G	102,34	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,22G-0,26G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,26	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)		100,72G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,74G-0,73G-0,75G-0,77G-0,79G-0,79G	100,72	G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,59G-0,65G	100,58	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,13G-1,27G	101,07	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,17G-9,15G	99,16	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,61G-0,83G	100,55	G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G-0,37G	100,37	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,72G-0,72G	100,69	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,24G-0,24G	100,24	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,43G-0,56G	100,33	G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,68G-9,76G	99,58	G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,73G-9,87G	99,68	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,65G-7,69G-7,7G-7,73G- 107,72G -7,7G-7,72G-7,71G-7,72G-7,77G-7,77G	107,68	G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,07G-3,08G-3,07G-3,08G- 103,07G -3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G	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)		100,75G-0,75G-0,74G-0,76G-0,77G-0,74G-0,74G-0,79G-0,79G-0,79G	100,73	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,59G-0,57G-0,59G-0,59G- 100,58G -0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G	100,59	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,82G-9,82G-9,95G-9,95G-9,98G- 109,98G -9,97G-9,97G-9,97G-10,01G-0,02G-0,09G-0,03G	109,91	G	0,51	0,51
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,12G-0,13G-0,13G-0,13G- 100,13G -0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13	G	1,39	1,38
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,26G-3,31G-3,32G-3,33G- 103,33G -3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,36G-3,34G	103,29	G	0,28	0,28
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-0,61G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		101,67G-1,67G	101,72 G	0,37	0,37
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,689%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,5G-4,5G	74,5 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)		107,27G-7,23G-7,26G-7,26G- 107,26G -7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	107,27 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)		104,36G-4,36G-4,35G-4,35G- 104,35G -4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,36 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)		109,36G-9,38G-9,38G-9,38G- 109,38G -9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G	109,39 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)		109,69G-9,71G-9,71G- 109,71G -9,7G-9,7G-9,71G-9,72G-9,72G-9,71G	109,72 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		100,89G-0,94G	100,9 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 102,09G -2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	102,09 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)		103,98G- 103,98G -3,98G	104,03 G	0,17	0,17
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)		101G-1G	100,98 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	101,33G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,29 G	0,14	0,14
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)		101,77G-1,77G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,66 G	8,15	8,12
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,22G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,27G-1,22G-1,28G-1,28G	101,2 G	7,7	7,66
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)		103,82G-3,85G-3,84G-3,83G- 103,83G -3,83G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G	103,85 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)		100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,48 G	8,82	8,61
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)		100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	20.05.19	20.FMAN	BP7TTX	XS1069282827	0,242%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 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)		99,29G-9,29G	99,28 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,54%, zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,63G-0,63G	100,63 G	0,36	0,36
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)		98,6G-8,7G	98,55 G	0,7	0,7
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)		103,77G-3,78G-3,78G-3,78G- 103,77G -3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,77 G	2,88	2,87
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 106,51G -6,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	106,53 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)		117,32G-7,35G-7,25G-7,28G- 117,3G -7,29G-7,26G-7,28G-7,25G-7,26G-7,28G	117,32 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,3G-1,26G-1,27G-1,27G- 111,3G -1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G	111,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,13G-1,14G-1,15G-1,14G- 101,15G -1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G	101,15 G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,76G-0,75G-0,76G- 100,74G -0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,64G-9,64G-9,65G-9,67G- 109,66G -9,64G-9,64G-9,65G-9,66G-9,68G-9,67G	109,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,43G-1,4G-1,41G- 111,39G -1,37G-1,37G-1,38G-1,39G-1,41G-1,41G	111,42 G	0,33	0,33
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,03G-4,84G	105,04 G	2,47	2,47
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 102,46G -2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	102,47 G	2,56	2,56
A\$	2.000	19.09.19	19.09.	BP7TLY	XS0969811123	5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 101,47G -1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,47 G	2,22	2,2
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,39G-2,48G-2,48G-2,48G- 102,48G -2,39G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,49 G	2,27	2,26
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,26G-4,24G-4,24G-4,24G- 104,24G -4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	104,26 G		
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103G-3G-3G-3G- 103G -3G-3G-3G-3,01G-3,01G	103,01 G	2,26	2,26
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,16G-2,24G-2,28G-2,29G- 102,27G -2,22G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,28 G	2,22	2,22
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,35G-0,39G-0,39G-0,39G- 100,39G -0,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G	1,6	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,14G-5,29G-5,31G-5,32G- 105,34G -5,33G-5,3G-5,32G-5,33G-5,33G-5,27G	105,27	G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,96G-9,93G-9,94G-9,95G- 109,98G -9,95G-9,97G-9,97G-10G-9,92G-9,94G-9,97G	109,97	G	0,42	0,42
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,99G-3,99G	104	G	2,47	2,46
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,74G-1,74G	101,75	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,29G-3,31G	103,35	G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,07G-2,06G	102,07	G	0,18	0,18
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-6,3G-6,3G-6,36G-6,27G-6,22G-6,22G-6,26G-6,27G-6,26G-6,29G	106,31	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)		101,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G	101,22	G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,84G-1,85G-1,9G-1,84G-1,84G-1,85G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G	101,86	G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		101,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,76	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	100,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,3	G	0,95	0,95
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,72%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,64	G	3	2,99
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		98,6G-8,6G	98,61	G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		100,52G-0,52G	100,55	G	1,44	1,44
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.)		109,28G-9,3G	109,25	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,97G-3,94G-3,95G-3,95G- 103,97G -3,97G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,99G	103,96	G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 104,4G -4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,4	G	2,06	2,06
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)		105,4G-5,4G	105,43	G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,97G-8,11G	108,02	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,13G-3,13G-3,19G-3,19G-3,1G-3,18G-3,25G-3,28G-3,27G	103,15	G	1,8	1,8
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,7G-1,7G	102,4	G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,9G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 101,77G -1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,9G	101,74	G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,65G-2,77G-2,8G- 102,85G -2,81G-2,73G-2,75G-2,76G-2,75G-2,84G	102,84	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,66G-1,66G	101,62 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			108,38G-8,38G	108,44 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			104,18G-4,3G	104,19 G	1,23	1,23
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		75,23G-5,07G-5,07G-5,07G-5,09G- 75,09G -5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	75,08 G	11,53	11,53
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		101,05G	101,06 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,85G-7,85G-7,85G	97,93 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			89,18G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	89,79 G	5,15	5,15
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		101,65G-1,66G-1,8G-1,7G-1,7G-1,77G-1,81G-1,8G	101,68 G	1,14	1,14
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			112,56G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G- 112,53G -2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	112,46 G	0,32	0,32
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) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,69G- 105,73G -5,73G	105,71 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			102,29G-2,26G-2,28G-2,28G- 102,28G -2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,29 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			112,48G-2,44G-2,44G-2,52G- 112,55G -2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,55G	112,48 G	0,14	0,14
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,224%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,97G-8,97G	98,92 G	3,04	3,04
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			100,55G-0,58G	100,52 G	3,12	3,12
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			96,8G	96,75 G	3,52	3,52
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) 2,237%, v. 10.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		103,83G-3,83G-3,83G-3,83G- 103,83G -3,83G-3,83G-3,83G-4,04G-4,05G-4,1G	104,11 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	A1ZDLN	US05565QCR74			99,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 99,89G -9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,86G-9,89G	99,9 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) 3,216%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,97G-7,96G	97,98 G	2,99	2,99
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			99,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-100,2G-0,21G	99,89 G	3,19	3,19

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		100,81G-0,91G-0,91G-0,91G-1,68G-1,65G-1,72G-1,7G-1,77G-1,76G	101,62	G	3,54	3,54
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,49G-8,49G-8,53G-8,56G-8,69G-8,69G-8,73G-8,72G-8,77G-8,74G	99,53	G	3,81	3,81
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,68G-9,89G-9,94G-100,27G-0,34G-0,37G-0,36G	100,25	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 102,51G -2,51G-2,33G-2,52G-2,52G-2,52G	102,51	G	2,83	2,82
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100G-0G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G-0G	99,97	G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,561%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,7G-1,67G-1,66G-1,69G- 101,68G -1,7G-1,68G-1,67G-1,67G-1,66G-1,69G	101,72	G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 98,31G -8,31G-8,31G-8,31G-8,44G-8,44G-8,45G	98,44	G	2,98	2,97
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 98,71G -8,7G-8,68G-8,74G-8,74G-8,74G	98,71	G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,814%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,27G-3,32G-3,32G-3,32G- 103,32G -3,32G-3,25G-3,32G-3,36G-3,37G-3,36G	103,31	G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,518%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		99,33G-9,34G-9,34G-9,34G- 99,34G -9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,34	G	3,34	3,33
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,51G-9,51G	99,5	G	2,89	2,89
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,062%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 100,49G -0,49G-0,43G-0,43G-0,5G	100,37	G	2,91	2,91
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,506%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,26G-1,28G-1,32G-1,35G-1,14G-1,29G-1,3G-1,28G-1,3G-1,28G	101,34	G	3,3	3,3
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)		101,46G-1,46G	101,45	G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,3G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,32	G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,8G-3,8G	103,79	G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,85G-7,85G	107,86	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,62G-4,78G	104,64	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,97G-2,05G	102,04	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		102,66G-2,66G	102,61	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		104,23G-4,35G	104,24	G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,12G-5,15G-5,15G-5,15G- 105,15G -5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	105,17	G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,517%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,98G-5,05G-5,07G-5,07G- 105,07G -5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	105	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1ZHX5	FR0011898196	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 100,71G -0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,71	G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,28G- 102,27G -2,28G	102,28	G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		103,02G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	103	G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		104,04G-3,91G-3,94G-3,94G-3,91G-3,89G-3,89G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,94	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		99,9G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,9	G	0,04	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,15G-0,15G	100,13	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	106,95	G	1,01	1
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		124,24G-4,75G-3,77G-3,77G- 124,03G -4,04G-3,96G-3,96G-3,94G-3,97G-3,99G	124,46	G	3,68	3,68
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)		137,76G-9,19-8,22G-8,26G-8,44G- 138,31G -8,31G-8,19G-8,31G-8,56G-8,56G	138,18	G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		107,83G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,97G-7,79G	107,57	G	3,06	3,05
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		156,14G-6,37G-6,57G-6,57G- 156,57G -6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	156,45	G	5,43	5,43
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		126,36G-6,31G-6,42G-6,39G- 126,4G -6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,72G-6,72G	126,39	G	5,65	5,65
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		103,43G-2,57G-2,57G-3,43G- 103,43G -3,55G-2,57G-3,38G-3,37G-3,38G-3,35G	103,34	G	2,89	2,87
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,49G-4,84G-4,84G-4,84G- 124,84G -4,84G-4,84G-4,84G-5,12G-5,12G-5,12G	125,12	G	3,96	3,96
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		116,1G-6,1G-6,21G-6,28G- 116,24G -6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	116,48	G	5,73	5,72
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		112,44G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 112,61G -2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	112,48	G	7,54	7,53

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LM2Z	US105756BN96	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		111,11G-2,06G-2,06G-2,06G- /112,07G -2,11G-2,28G-2,28G-2,29G-2,28G-2,27G	111,9 G	8,43	8,42
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		99,67G-9,54G-9,54G-9,54G- /99,54G -9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,67 G	5,74	5,74
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		102G-2,1G-2,1G-2,1G- /102,1G -2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102 G	8,12	8,11
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		100,89G-0,75G	100,75 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,82G- /104,82G -4,82G	104,82 G	0,48	0,48
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)		98,3G-8,3G	98,33 G	1,4	1,4
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		87,65G-7,67G	87,63 G	6,55	6,54
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)		100,1G-0,1G	100,1 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		99,94G-100,03G	99,97 G	1,1	1,1
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,1G-6,08G	106,03 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,13G-7,13G-7,16G-7,17G- /107,17G -7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,18G	107,18 G	0,32	0,32
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)		98,11G-8,26G-8,28G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,24G-8,23G	98,12 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,11G-1,22G-1,22G-1,22G- /101,22G -1,22G-1,22G-1,22G-2,25G-2,25G-2,25G	102,14 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		100,33G-0,43G-0,43G-0,43G- /100,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,85 G	4,49	4,49
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)		124,86G-4,86G-4,86G-4,86G- /124,84G -4,83G-4,83G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G	124,83 G	2,23	2,23
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)		109,77G-9,82G-9,86G- /109,92G -9,92G-9,91G-9,92G-9,96G-9,87G	109,94 G	2,4	2,4
kann.\$	1.000	18.12.19	18.JD	A0UVVL	CA110709FZ07	British Columbia, Provinz Notes 4,1%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19)		101,74G-1,73G	101,74 G	1,76	1,75
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,71G-2,71G	102,72 G	1,96	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,92G-7,92G-7,94G-7,94G- 197,94G -7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,94G	97,95 G	2,62	2,62
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)		100,09G-0,09G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,13 G	2,63	2,62
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,3%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		105,76G-5,78G	105,71 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,85G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G	100,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,59G-1,55G-1,63G-1,63G-1,64G-1,6G-1,61G-1,62G-1,63G-1,65G	101,56 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,12G-2,24G-2,38G-2,4G-2,32G-2,24G-2,35G-2,44G-2,47G-2,47G	102,23 G	1,38	1,38
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	99,84G-9,84G	99,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,83G-9,86G	99,82 G	1,03	1,03
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)		98,74G-8,91G	98,8 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,56G	99,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,27G-0,24G-0,24G-0,28G-0,28G- 100,28G -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,27 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)		102,1G-2,26G	102,08 G	1,86	1,86
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)		103,97G-4,07G-4,07G-4,11G- 104,11G -4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	104,09 G	0,04	0,04
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)		102,76G-2,75G-2,76G-2,76G- 102,76G -2,76G-2,75G-2,75G-2,76G-2,75G	102,78 G	0,2	0,2
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		65,59G-5,61G-5,61G-5,61G- 65,61G -5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	65,6 G	7,92	7,92
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		60,6G-0,62G	60,61 G	8,72	8,72
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461	4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		97,35G-7,75G-7,75G- 97,75G -7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	97,75 G	6,21	6,19
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1826E	XS1433314231	5 3/4%, v. 15.06.16(19), DL-Bonds 2016(19) Reg.S		99,97G-9,99G	99,99 G	5,83	5,71
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		74,98G-5,13G-5,13G-5,07G-5,13G-5,13G-5,13G-4,98G-4,98G-4,98G	74,98 G	13,3	13,28
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		82,65G-2,92G-2,63G-3,22G-3,39G-3,39G-3,39G	82,68 G	12,3	12,29
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		82,62G-2,96G	83 G	11,05	11,03

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A191C7	USU12213AA90	BWX Technologies Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 24.05.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,98G-0,98G	100,92 G	5,28	5,27
Euro	1	08.04.19	08.04.	A0T8FL	FR0010744904	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 5%, v. 08.04.09(19), EO-Covered Bonds 2009(19)		100,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- /100,25G/- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,79G-1,84G-1,84G- /111,83G/- 1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G	111,84 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		103,57G-3,57G-3,57G- /103,57G/- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,57 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		104,66G- /104,66G/- 4,66G	104,67 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		117,43G-7,42G-7,45G- /117,43G/- 7,45G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,45G	117,42 G	0,08	0,08
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		107,6G-7,59G-7,59G- /107,59G/- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	107,6 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,3%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,01G-7,01G-7,01G- /117,01G/- 6,97G-6,97G-6,99G-7,02G-7,03G-7,05G-7,05G	117,01 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		111,51G-1,5G-1,5G-1,5G- /111,5G/- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	111,52 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		109,22G-9,2G-9,2G-9,2G- /109,2G/- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	109,23 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,15G-7,15G-7,15G- /117,15G/- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	117,15 G	0,14	0,14
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		113,31G- /113,3G/-	113,31 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,4%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,76G-2,74G-2,8G- /112,81G/- 2,79G-2,78G-2,81G-2,84G-2,85G	112,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		101,02G-1,01G-1,01G- /101,01G/- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01 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)		101,2G-1,2G	101,2 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		105,38G	104,86 G	1,33	1,33
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,92G-3,96G	104 G	1,35	1,35
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)		99,48G-9,38G-9,37G-9,4G-9,48G-9,48G-9,48G-9,52G-9,52G-9,52G	99,42 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,85G-7,67G-7,71G- /7,75G-7,71G-7,71G-7,71G-7,76G-7,82G-7,82G	97,78 G	5,1	5,1
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	98,68G-8,88G	98,71 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 102,49G -2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,5	G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,61G-6,59G-6,58G-6,59G-6,59G- 106,59G -6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	106,6	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)		99,13G-9,13G-9,13G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,19	G	2,66	2,65
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,46	G		
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.)		68,5G-8,5G	68,5	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	100,66G-0,76G	100,67	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		102,12G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	102,35	G	0,93	0,93
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)		101,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G	101,75	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)		107,26G-7,33G	107,27	G	0,85	0,85
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)		101,67G-1,72G	101,67	G	0,38	0,38
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)		102,24G-2,27G	102,31	G	0,45	0,45
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)		101,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,23	G	0,14	0,14
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)		103,81G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,88	G	0,94	0,94
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)		105,68G-5,68G-5,68G-5,69G- 105,69G -5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G	105,7	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)		111,18G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	111,13	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)		127,52G-7,47G-7,51G-7,55G- 127,56G -7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,54G-7,57G-7,58G	127,53	G	0,15	0,15
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)		112,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	112,25	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)		108,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	108,34	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,49G-9,56G	99,43 G	1,24	1,24
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	104,56G-4,58G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,56 G	2,84	2,84
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	101,28G-1,36G	101,26 G	2,58	2,58
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.)		105,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	105,25 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		88,6G-9,08G	88,55 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)		101,44G-1,42G-1,42G-1,44G-1,46G-1,51G-1,49G-1,49G-1,51G-1,53G-1,54G	101,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,21 G	0,09	0,09
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-9,42G-9,42G	79,42 G	13,84	13,84
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 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)		99,72G-9,72G 99,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,72 G 99,37 G	1,85 1,73	1,85 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	98,76G-8,76G 97,93G-7,92G 103,51G-3,48G 99,52G-9,54G 103,48G-3,49G 104,43G-4,44G 99,85G-9,88G 98,75G-8,75G 100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	98,79 G 97,91 G 103,51 G 99,5 G 103,49 G 104,39 G 99,88 G 98,71 G 100,03 G	1,69 1,53 1,64 1,62 1,63 1,61 1,63 1,52 1,69	1,69 1,53 1,64 1,62 1,63 1,61 1,63 1,52 1,68
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		122,61G-2,53G-19,74G-22,53G-122,53G-2,53G-2,38G-2,53G-2,53G-2,53G	122,41 G	2,01	2,01
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		103,55G-3,61G	103,54 G	1,64	1,64
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)		98,34G-8,34G 94,58G-4,58G	98,4 G 94,59 G	2,49 1,72	2,49 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,45G-6,85G	96,79 G	4,17	4,16
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)		100,77G-0,79G-0,79G-0,79G- 100,79G -0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G	100,78 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	100,06G-0,06G	100,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,67G-8,66G-8,7G-8,75G- 108,76G -8,74G-8,72G-8,73G-8,74G-8,74G-8,76G	108,73 G	0,21	0,21
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)		108,95G-8,91G-8,91G-8,91G- 108,91G -8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	108,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		100,16G-0,17G	100,17 G	4,79	4,78
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)		101,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,54G-1,54G	101,51 G	2,96	2,95
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421	1 1/8%, v. 06.11.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,15G	105,19 G	0,44	0,44
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)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,1G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,1 G	0,11	0,11
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	99,97G-9,97G	100,01 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,27G-4,27G-4,25G-4,25G- 104,26G -4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,27 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)		108,02G-8,02G	108,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,25G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	0,01	0,01
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)		104,27G-4,24G-4,28G-4,3G- 104,28G -4,28G-4,31G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G	104,28 G	0,43	0,43
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)		101,03G	101,04 G	1,08	1,08
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)		103,45G-3,45G	103,37 G	1,24	1,24
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)		94,87G-4,8G	94,95 G	3,6	3,59
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	5,244%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,5G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,5 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	A1G73N	FR0011301480	4,407%, v. 03.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,31G-1,29G-1,27G-1,27G- 101,27G -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,31 G	1,01	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,37G-7,25G-7,25G-7,22G- 107,24G -7,25G-7,25G-7,23G-7,25G-7,25G-7,13G	107,32 G	2,57	2,57
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	101,9G-1,8G-1,74G-1,65G- 101,58G -1,57G-1,57G-1,47G-1,54G-1,5G-1,46G	101,96 G	4,14	4,14
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,498%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,1G-0,77G-0,43G-0,26G- 100,24G -0,22G-0,14G-0,01G-0,66G-0,65G-0,6G	101,02 G	4,36	4,36
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		93,52G- 93,52G -3,29G	93,52 G	5,16	5,16
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,58%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		94,43G-4,2G-4,06G-4G- 93,99G -3,93G-3,93G-3,83G-4,07G-4,1G-3,98G	94,46 G	4,78	4,77
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.)		43,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 43,02G -3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	43,02 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.)		75,54G-5,56G-5,34G-5,34G- 75,45G -5,07G-5,24G-4,99G-4,8G-4,56G	75,79 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)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G	100,3 G	2,35	2,34
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)		100,05G-0,06G	100,05 G	2,88	2,88
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)	S s	99,7G-9,58G	99,78 G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BLY	US14912L6Y28	2,1%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H		99,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,25G-9,37G-9,25G-9,25G-9,25G	99,43 G	3,07	3,06
US\$	1.000	22.03.19	22.MS	A19E8Q	US14912L6W61	1 9/10%, v. 23.03.17(19), DL-Medium-Term Nts 2017(19)	S s	99,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,74 G	3,8	3,8
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		98,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,65G-8,65G-8,63G	98,72 G	2,87	2,87
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	98,62G-8,62G	98,62 G	2,84	2,84
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		99,44G-9,44G	99,44 G	2,84	2,83
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	98,61G-8,92G	98,94 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,85%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		99,82G-9,88G-9,89G-9,91G- 99,82G -9,74G-9,82G-9,82G-100,14G-0,14G-0,13G	100 G	2,83	2,82
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,35%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,8G-0,8G	100,78 G	2,89	2,88
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,65%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,78G-2,81G	102,84 G	3,03	3,03
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,95%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,74G-9,74G	99,73 G	3,07	3,07
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)		99,13G-9,1G-9,1G-9,14G-9,14G-9,1G-9,1G-9,14G-9,14G-9,14G	99,13 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,85G-6,85G-6,85G	97,15 G	4,05	4,05
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)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 102,4G -2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,94G-2,94G-2,94G	102,6 G	2,8	2,8
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)		101,07G-1,08G	101,09 G	0,06	0,06
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)		100,44G-0,55G	100,55 G	3,69	3,68
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)		81,27G-1,27G	81,52 G	10,65	10,63
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		96,77G-7,02G	96,77 G	6,53	6,52
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)		99,95G-100,5G	100,53 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,89G-2,94G-2,95G	92,85 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,19G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,77G-8,76G-8,74G	98,68 G	3,78	3,78
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.)		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,29 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)		103,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 103,02G -3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,03 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)		100,21G-0,21G	100,08 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		97,58G-7,65G	97,59 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		100,95G-1,78G-1,78G-1,77G- 101,77G -1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		101,48G-1,74G	101,47 G	1,89	1,89
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)		99,62G-9,65G	99,65 G	3,09	3,09
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,8G-9,87G	99,86 G	3,31	3,31
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,61G	99,83 G	3,99	3,99
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,55%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,9G	96,11 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,71G-1,7G-1,72G-1,68G-1,67G-1,69G-1,7G-1,72G-1,71G	101,71 G	2	2
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)		103,49G-3,47G	103,39 G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,81G-5,81G	105,81 G	1,34	1,34
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		99,68G-9,74G	99,8 G	2,82	2,82
Euro	1.000	05.03.23	05.MS	A1ZXZP	XS1198002690	4 3/8%, v. 05.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,1G-2,1G	102,05 G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,7G-9,7G	99,7 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,55%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		100,9G-0,87G	100,57 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		101,05G-99,95G	99,23 G	4,05	4,05
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-0,41G	100,81 G	5,77	5,66
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)		100,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,4G-0,43G-0,43G-0,5G	100,33 G	2,98	2,98
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	92,25G-3,11G	93,11 G	8,13	8,13
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	105,62G-6,25G	106,08 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	86,05G-6,87G	86,29 G	9,22	9,21
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,45%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	103,83G-4,17G	104,22 G	4,52	4,51
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	101,01G-1,01G	101,68 G	4,66	4,66
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		98G-7,55G	98 G	5,77	5,77
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)		101,28G-1,28G	101,3 G	0,36	0,36
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)		102,59G-2,59G	102,59 G	1,24	1,23
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)		101,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,34G-1,25G	101,3 G	0,95	0,95
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)		111,59G-1,53G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G	111,58 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,58G-0,64G-0,66G-0,68G-1,20,7G-0,64G-0,62G-0,67G-0,7G-0,72G-0,73G	120,65 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,51G-0,49G	100,23 G	2,81	2,81
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		99,13G-9,13G-9,17G-9,2G-9,12G-9,08G-9,13G-9,16G-9,14G	99,11 G	3,56	3,56
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)		99,34G-9,68G	99,64 G	3,2	3,2
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			94,11G-8,67G	98,53 G	3,98	3,98
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04			101,39G-0,91G-0,86G-0,86G-100,86G/-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-1,48G-1,48G-1,48G	101,48 G	2,79	2,78
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		100,55G-0,38G	100,55 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			104,8G-4,84G-4,83G-4,84G-4,88G-4,89G-4,9G-4,91G-4,9G-4,9G	104,82 G	1,4	1,4
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		99,6G-9,44G	99,63 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			105,87G-106G/-5,97G	106 G	0,59	0,59
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		98,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	98,04 G	2,81	2,81
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		95,98G-5,98G-6,07G-6,07G-6,08G-96,22G/-6,3G-6,29G-6,29G-6,34G-6,3G-6,32G-6,17G	96,02 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,28G-0,3G	100,29 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169			99,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,64G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,64 G	0,75	0,75
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)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,04	0,04
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)		102,3G-2,3G	102,05 G	6,34	6,34
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		5930G-890G-910G-5G-35G5,925	G		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21) 1 3/8%, v. 19.06.14(19), EO-Obl. 2014(19/19)		100,57G	100,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	A1ZKXY	FR0011991371			99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-99,88G/-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	1,86	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,13G-4,44G	94,57 G	12,12	12
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANXP	FR0010814319	CIF Euromortgage OFM 3 3/4%, v. 23.10.09(19), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)		102,39G-2,39G-2,39G- 2,39G- 102,39G -2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G	102,4 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		104,61G-4,57G-4,57G- 4,57G- 104,57G -4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G	104,59 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		111,87G-1,81G-1,81G- 1,81G- 111,81G -1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G	111,83 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)		102,05G-2,05G	101,93 G	5,9	5,89
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)		97,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,65G-7,65G-7,65G	97,89 G	4,29	4,29
US\$	1.000	20.09.19	20.MJSD	A186GC	US17275RBK77	Cisco Systems Inc. Floating Rate Notes 3,132%, zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, v. 20.09.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,17G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,17G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,16G-0,16G	100,11 G	2,84	2,82
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)		99,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,42G-9,39G-9,39G	99,54 G	2,65	2,64
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,85%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 8,03G-8,03G-8,04G	98,08 G	2,68	2,68
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,66G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,89G-7,89G-7,89G	97,94 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,23G-6,23G-6,23G- 6,01G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G	95,65 G	3,11	3,1
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,89G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1,21G-1,21G- 1,21G	101,15 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,27G- 3,27G-3,27G	103,47 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,45%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,78G-9,78G-9,77G	99,77 G	2,66	2,65
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,46G-0,51G-0,53G- 0,55G- 100,53G -0,53G- 0,51G-0,51G-0,68G-0,68G	100,56 G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,98G-4,1G-4,14G- 4,17G- 104,16G -4,09G- 4,13G-4,19G-4,17G	104,11 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.20	31.M30S	A1ZWX4	USU1719MAA63	CITGO Holding Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 12.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,84G-101,37G-1,37G-1,37G-99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	11,21	11,16
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)		27,64G-7,84G	27,63 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)		81,68G-1,8G	81,55 G	19,09	18,98
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)		105G-5G-5G-5G-5G-4,94G-4,94G-4,93G-4,94G-4,95G	104,92 G	7,94	7,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.05.21 21.03.23 11.11.19	24.FMAN 21.MJSD 11.FMAN	A181ZW A19X5Q A1ZR7A	XS1417876759 XS1795253134 XS1135549167	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) 0,191%, zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,242%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,07G-1,09G 99,46G-9,48G 100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 100,23G -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	101,07 G 99,41 G 100,23 G	0,02 0,32	0,02 0,32
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)		100,58G-0,29G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,54G-0,55G-0,55G	100,54 G	3,72	3,71
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32	3,562%, zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,17 G	2,96	2,95
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)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	2,79	2,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.08.19 26.10.23 26.10.28 04.09.19	02.08. 26.10. 26.10. 04.09.	A0DAXH A18782 A18783 A1AK0A	XS0197646218 XS1457608013 XS1457608286 XS0443469316	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)		101,91G- 101,91G -1,91G 100,69G-0,71G 101,68G-1,68G 103,48G-3,48G-3,49G-3,49G- 103,49G -3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	101,93 G 100,69 G 101,72 G 103,5 G	0,59 1,31	0,59 1,31
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,39G-8,34G-8,41G- 108,4G -8,36G-8,37G-8,39G-8,42G-8,42G-8,42G	108,34 G	0,71	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.26 27.10.21	10.09. 27.10.	A1ZPB3 A1ZRK0	XS1107727007 XS1128148845	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,64G- 107,69G -7,72G 103,19G- 103,25G -3,25G	107,65 G 103,21 G	1,05 0,12	1,04 0,12
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)		103,57G-3,57G-3,58G-3,65G- 103,6G -3,56G-3,56G-3,65G-3,6G-3,63G-3,63G	103,56 G	2,77	2,76
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)		99,83G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,82G-9,83G-9,86G-9,83G	99,86 G	2,86	2,83
US\$ US\$	1.000 1.000	02.08.21 30.03.21	02.FA 30.MS	A184MX A18ZNT	US172967KV25 US172967KK69	2,35%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,35G-8,39G 99,43G-9,43G	98,48 G 99,51 G	3,08 3,01	3,08 3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	Citigroup Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,38G-8,47G-8,49G-8,49G- /118,49G -8,44G-8,45G-8,49G-8,49G-8,61G-8,66G	118,55 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,52G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,84G-0,84G-0,84G	100,89 G	3,17	3,17
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,68G-2,68G-2,68G-2,68G- /102,68G -2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-3G-2,98G-3G	103,01 G	3,19	3,19
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,05%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		102,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- /102,28G -2,28G-2,28G-2,28G-2,39G-2,39G-2,39G	102,55 G	3,32	3,32
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,5G-9,5G-9,53G-9,55G-9,49G-9,46G-9,5G-9,52G-9,51G	99,48 G	4,01	4,01
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,3%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,8G-8,8G-8,8G	98,86 G	3,55	3,55
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,65%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,42G-9,57G	99,57 G	2,95	2,94
US\$	1.000	08.04.19	08.AO	A1ZGFV	US172967HM62	2,55%, v. 08.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,69G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,99G-9,99G	99,94 G	2,76	2,72
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,73G-2,02G	102,03 G	3,35	3,35
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	99,9 G	2,97	2,94
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,13%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		/101,6G -1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,63 G	2,62	2,61
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,9 G	0,89	0,89
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,4%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,55G-9,7G	99,61 G	2,75	2,75
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)		99,31G-100,05G	100,26 G	4,8	4,8
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,6%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,94G-3,2G	102,91 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- /100,03G -0,34G-0,34G-0,34G-0,53G-0,57G-0,62G	100,58 G	3,37	3,36
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		123,27G-3,67G-3,67G-3,67G- /123,67G -3,67G-3,67G-3,67G-4,74G-4,78G-4,28G	124,8 G	5,01	5,01
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		107,98G-7,98G-7,98G-7,98G- /107,98G -7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	108,47 G	4,13	4,12
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,59G-2,33G-2,37G-2,42G-2,37G-2,35G-2,35G-2,43G-2,41G	102,45 G	4	4
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,09%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		103,37G-3,44G	103,4 G	3,5	3,5
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		106,14G-6,46G-6,4G-6,52G- /105,02G -6,32G-6,08G-6,53G-6,46G	107,28 G	4,91	4,91
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,07G-1,98G-2G-2,03G- /102,01G -2,01G-2,01G-2,01G-2,12G-2,11G	102,07 G	3,6	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,64G- 114,55G	114,51 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)		96,94G-7,15G	97,27 G	4,97	4,96
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) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		88,47G-8,47G	88,37 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		101,25G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 101,21G -1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,27 G	2,26	2,26	
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) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,5G-0,63G	100,52 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		101,15G-1,37G	101,27 G	1,86	1,86	
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)		99,26G-9,26G	99,18 G	1,01	1,01
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)		102,21G-2,21G	102,21 G	0,69	0,69
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)		94G-4G	94 G	10,61	10,53
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92		96-BT	96 -BT	7,68	7,65	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50		95,5B	95,5 B	6,94	6,92	
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	106,31G-6,38G-6,38G-6,38G- 106,38G -6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	106,34 G	0,57	0,57
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		97,43G-7,5G	97,11 G	7,49	7,47
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		85,21G-5,86G	85,49 G	8,54	8,53	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111		100,76G-0,67G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	7,57	7,55	
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)		101,08G-2,01G	102,16 G	4,07	4,07
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)		106,93G-6,92G-6,93G-6,9G-6,89G-7,18G-7,18G-7,23G-7,23G	106,94 G	1,09	1,09
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) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-1,49G	101,51 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		101,27G	101,18 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		105,84G-5,83G-5,69G-5,81G- 105,83G -5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,88G-5,8G	105,84 G	0,55	0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G	99,44 G	3,15	3,14
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)		101,14G-1,17G	101,12 G	3,47	3,47
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03			105G-5,03G	104,85 G	3,75	3,75
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			99,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,91G-9,91G-9,91G-9,96G-9,97G-9,98G	100 G	3,53	3,53
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)		112,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	112,03 G	3,8	3,8
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) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		108,16G-108,16G-8,15G	108,13 G	5,35	5,35
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			114,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	114,4 G	5,72	5,72
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)		111G-1,02G-1,17G-111,1G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G	111 G	3,58	3,58
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)		103,63G-3,63G	103,64 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,801%, zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		69,02G-9,02G	69,02 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			97,55G-7,55G	97,55 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		105,84G-5,91G	105,86 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812			102,27G-2,31G-2,31G-2,31G-102,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,32 G	0,52	0,52
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		95,29G-5,29G	95,17 G	5,28	5,27
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,28G-2,32G	102,31 G	2,39	2,39
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			104,09G-4,1G	104,08 G	2,63	2,63
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,32G-2,46G-2,46G-2,48G-102,47G-2,43G-2,45G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G	102,47 G	2,26	2,26
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,32G-4,35G-4,35G-4,37G-104,37G-4,33G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	104,37 G	2,31	2,31
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,91G-4,9G-4,9G-4,93G-104,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,91G	104,91 G	2,28	2,27
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,48G-4,41G-4,44G-4,47G-104,45G-4,48G-4,44G-4,44G-4,46G-4,45G-4,45G	104,43 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,13G-1,14G-1,16G-1,16G- 101,16G -1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,15 G	2,44	2,43
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,4G-4,45G	104,32 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	A1G7YC	XS0810720515	2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,85G-0,91G-0,91G-0,91G- 100,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,92 G	0,71	0,7
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,84G- 111,89G -1,89G	111,89 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		104,24G-4,29G	104,35 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,05G-3,31G	103,03 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		108,82G- 108,82G -8,82G	108,84 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,65G-9,74G-9,76G-9,77G- 109,78G -9,75G-9,75G-9,74G-9,77G-9,8G-9,82G	109,74 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,59G-1,66G	101,62 G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		101,69G-1,87G	101,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,52G-3,54G	103,37 G	1,82	1,82
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)		109,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 109,28G -9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	109,15 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		97,4G-7,49G-7,49G-7,49G- 97,49G -7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,74G-7,8G-7,8G	97,72 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,88G-1,99G	102,28 G	2,84	2,84
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		102,85G-2,85G-2,85G-2,85G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	102,85 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)		101,86G-3,49G-3,56G-3,61G-3,06G-3,55G-3,28G-3,28G	103,49 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		129,6G-9,6G-9,7G-9,7G-30,44G-0,53G-0,38G	130,53 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,07G-0,32G-0,52G-0,56G- 100,52G -0,49G-0,44G-0,56G-0,57G-0,6G-0,6G	100,48 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,18G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	97,19 G	1,03	1,03
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	100,45G-0,45G	100,45 G	0,79	0,78
£ Euro	10.000 1.000	30.08.19 22.03.19	30.08. 22.03.	159397 CB83CE	XS0101360161 DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 31.08.99(19), Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19) 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 151 S 773	102,13G-2,14G 99,98G-100G-0G-0G- /100G/ 0G-0G-0G-0G-0G-0G	102,14 G 99,98 G	1,72 6,18	1,71 5,99
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	112,94G-3G-3G-3G- /113G/ -3G-3G-3G-3G-3G-3G	113 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	105,41G-5,31G-5,33G-5,34G-5,36G-5,41G-5,44G-5,44G	105,5 G	3,12	3,12
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		112,15G-2,26G-2,31G-2,32G- /112,33G/ -2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,38G-2,34G	112,22 G	5,09	5,08
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-0,29G-0,29G-0,29G-0,22G-0,22G-0,22G	100,3 G	2,85	2,85
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-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,27 G	3,22	3,22
US\$ Euro	1.000 1.000	16.03.23 21.01.20	18.MJSD 21.JAJO	A19X2L A1ZUZG	US2027A1JY48 XS1170317645	3,31463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S 0,092%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,11G-0,11G 100,26G-0,26G	100,13 G 100,26 G	3,33	3,33
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.21 11.04.24	10.02. 11.04.	A18XKC A19FWG	XS1357027496 XS1594339514	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	101,01G-1,02G 100,57G-0,55G-0,57G-0,58G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,59G-0,6G-0,6G	101,01 G 100,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		109,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G- /109,36G/ -9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	109,36 G		
Euro nkr	1.000 1.000.000	27.07.26 27.01.22	27.07. 27.01.	A1V1NH A1Z2FG	XS1458458665 XS0733058969	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		99,82G-9,93G 107,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	99,82 G 107,8 G	0,51 2,16	0,51 2,16
Euro Euro	1.000 1.000	04.11.21 19.02.29	04.11. 19.02.	A1ZRL0 A2RX04	XS1129875255 XS1952948104	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,94G- /101,94G/ -1,94G 100,29G-0,45G	101,94 G 100,27 G	0,01 0,83	0,01 0,83
US\$ US\$	1.000 1.000	07.11.19 10.03.22	07.MN 10.MS	A188H0 A19EES	US2027A1HZ31 US2027A1JK44	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		99,31G-9,3G 99,25G-9,24G-9,24G-9,33G-9,16G-9,24G	99,33 G 99,09 G	2,9 3,04	2,88 3,04
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15	2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S		99,41G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,29 G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,08G-1,01G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,08G	101,1 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,98G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	98,99 G	0,56	0,56
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)		110,85G-0,85G	110,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		105,06G-5,24G	105,07 G	1,26	1,26
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			101,22G-1,31G	101,2 G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			109,27G-9,7G	109,34 G	1,9	1,9
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		95,64G-5,85G	95,65 G	2,09	2,09
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830			102,86G-2,86G-2,79G-2,77G-102,83G-2,83G-2,85G-2,87G-2,85G-2,87G-2,86G	102,81 G	0,46	0,46
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)		106,27G-106,29G-6,32G	106,3 G	0,23	0,23
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)		99,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,25G-9,25G-9,25G	99,33 G	3,44	3,44
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)		101,4G-1,55G	101,59 G	4,14	4,14
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		97,02G-7,02G	97,02 G	6,06	6,05
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		100,84G-0,99G	100,77 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316			100,65G-0,64G-0,64G-0,64G-100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65 G	4,35	4,35
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)		90,1G-0,1G	90,1 G	7,22	7,2
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		104,55G-4,58G-4,56G-4,56G-104,58G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G	104,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,06G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	-0,08	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,98G-0,94G-0,95G-0,98G-0,98G-0,98G	100,81 G	4,75	4,74

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,14G-2,14G-2,14G-2,15G- 102,14G -2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,19	G	2,37	2,37
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		81,56G-1,63G	81,56	G	19,76	19,56
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,86G-4,86G-4,86G-4,87G- 104,89G -4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,89	G	2,26	2,26
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G- 101,4G -1,38G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G	101,4	G	1,52	1,51
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		102G-2G-2G-2G-2G- 102G -2G-2G-2G-2G-2G	102	G	6,73	6,69
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 102,93G -2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,94	G	2,33	2,33
US\$	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,61G-9,61G	99,61	G	2,81	2,8
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1	G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,12G-6,12G	106,15	G	0,58	0,58
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,02G-2,99G	103,02	G	2,38	2,37
A\$	2.000	22.07.19	22.07.	A1ZYPY	XS1204531229	3%, v. 20.03.15(19), AD-Medium-Term Notes 2015(19)		100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26	G	2,2	2,18
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,25G-2,31G-2,27G-2,33G-2,27G-2,28G-2,27G-2,31G-2,36G-2,36G	102,27	G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,96G-3,95G-3,95G-3,96G- 103,95G -3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G	103,96	G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 105,93G -5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	105,91	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,02G- 101,02G -1,02G	101,04	G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,3G-2,3G-2,3G-2,34G- 112,33G -2,32G-2,33G-2,33G-2,37G-2,36G-2,36G	112,32	G	0,53	0,53
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		113,47G-3,47G-3,55G-3,56G- 113,56G -3,49G-3,45G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G	113,48	G	3,38	3,38
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		111,37G-1,37G	111,59	G	3,29	3,29
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		113,48G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G- 113,43G -3,41G-3,4G-3,42G-3,45G-3,45G	113,43	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		109,91G-9,98G	109,89	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)		94,53G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	94,53	G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		21,8G-1,78G-1,8G-1,81G- 21,83G -1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	21,87	G		
A\$	1.000	25.09.19	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)		101,4G-1,43G-1,43G-1,43G- 101,43G -1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,44	G	2,15	2,13
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,66G-1,69G	101,68	G	2,01	2,01
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		105,26G-5,23G	105,27	G	2,31	2,3
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,5G-1,5G-1,67G-1,69G-1,7G-1,6G-1,69G-1,7G-1,66G-1,66G	101,7	G	2,05	2,04
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)		100,66G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,69G-0,74G-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)		99,41G-9,4G-9,43G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,39	G	3,01	3,01
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	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)		103,75G-3,76G	103,76	G	2,39	2,39
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,27G-3,28G	103,28	G	2,47	2,47
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		103,35G-3,35G	103,32	G	2,5	2,5
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)		102,36G-2,38G-2,41G-2,44G- 102,4G -2,39G-2,37G-2,39G-2,42G-2,44G-2,43G	102,39	G	3,01	3,01
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,7G-2,83G-2,83G-2,87G- 102,87G -2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G	102,84	G	2,88	2,88
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)		108,85G-8,92G	109,41	G	4,71	4,71
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)		90,1G-89,67G	91,17	G	3,05	3,05
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)		100,47G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,54G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,54G	100,54	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,74G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,81G-3,82G	103,82 G	0,13	0,13
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		107,14G-7,14G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	107,14 G	0,85	0,85
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		103,92G-3,92G	104,4 G	9,91	9,88
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 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,17G-9,25G	98,93 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			94,04G-4,04G	95,94 G	7,75	7,75
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			99,06G-9,06G	98,56 G	4,97	4,97
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) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,96G-1,07G	100,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			100,84G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,83 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,51 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,77G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	107,8 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) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,95G-3,95G	103,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			109,01G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	109,01 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G	99,39 G	2,59	2,59
US\$	1.000	17.05.19	17.MN	A19HNL	US222213AQ37	1 1/2%, v. 17.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,81 G	2,66	2,63
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		106,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	106,1 G	2,01	2
US\$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66	1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,46G-9,39G	99,46 G	2,72	2,71
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)		101,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G	101,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,48G-3,48G-3,46G-3,46G- 103,46G -3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,83G-1,93G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G	101,94 G	0,23	0,23
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)		104,64G-4,66G	104,61 G	0,88	0,88
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)		101,71G-1,72G-1,74G-1,74G-1,73G- 101,73G -1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G	101,72 G	1,04	1,04
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)		99,53G-9,62G	99,32 G	2,2	2,2
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)		111,58G-1,81G	111,51 G	4,06	4,05
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		94,25G	94,25 G	2,92	2,92	
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.)		107,37G- 107,4G -7,4G	107,26 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		106,2G-6,2G	106,17 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)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	7,96	7,72
	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-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	98,11 G	12,1	12,1
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) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,57G-2,59G	102,57 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		101,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,6 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		104,91G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	105 G	0,96	0,96
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		104,64G-4,62G-4,82G-4,76G-4,71G-4,7G-4,79G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	104,63 G	1,2	1,2
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR00132363951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,1 G	0,18	0,18
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G- 123,42G -3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	123,43 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G- 107,52G -7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G- 111,76G/- 1,74G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	111,77	G		
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 101,88G/- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,89	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,47G-1,47G	101,46	G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,37G- 102,37G/- 2,37G	102,38	G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		103,12G-2,97G-3,07G-3,17G- 103,17G/- 3,12G-3,07G-3,07G-3,12G-3,07G-2,97G	103,02	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		98,44G-8,44G-8,54G-8,47G-8,47G-8,5G-8,5G-8,55G-8,57G-8,56G	98,44	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		102,59G-2,59G	102,65	G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H9	FR0011321892	1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2012(19)		101,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 101,08G/- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,08	G		
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		104,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 104,42G/- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	104,45	G		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,36G-0,37G-0,31G-0,3G-0,37G-0,39G-0,4G	100,32	G	4,34	4,35
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		106,83G-6,81G-6,91G-6,86G-6,86G-6,94G-6,94G	106,88	G	1,69	1,69
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)		107,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 107,62G/- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	107,64	G	0,22	0,22
Euro	50.000	11.06.19	11.06.	A1AHLJ	XS0432092137	5 7/8%, v. 11.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100G-0G-0G-0G- 100G/- 0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	5,74	5,62
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	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.)		72,75G- 72,75G/- 2,75G	72,75	G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25	3,86138%, zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		86,12G	86,12	G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		108,04G-8,03G-8,07G-8,12G-8,12G- 108,12G/- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G	108,03	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.)		107,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 107,88G/- 7,88G-7,88G-8,01G-8,01G-8,01G	107,88	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,85G-1,85G-1,92G-1,93G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,93G-1,92G	101,93	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		103,07G-3,06G-3,06G-3,15G-3,18G-3,1G-3,02G-3,08G-3,11G-3,11G	103,15	G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		104,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	105,01	G	1,2	1,2
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,04G-2,93G-3,01G-3,01G-3G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-3,01G-2,99G-2,98G	103,01	G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,59G-3,51G-3,69G-3,69G-3,69G-3,65G-3,64G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G	103,71	G	0,9	0,9
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		101,77G-1,77G	102,09	G	4,19	4,19
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,1G-2,1G	102,13	G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,84G-9,65G-9,93G-9,95G-9,95G- 119,92G -9,9G-9,9G-9,91G-9,92G-9,83G-9,83G	119,86	G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,96G-1,92G-2,07G- 112,05G -2,04G-2,03G-2,05G-2,06G-2,08G-2,07G	112,08	G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	104,19	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,65G-5,65G-5,56G-5,72G-5,73G- 115,69G -5,66G-5,65G-5,68G-5,7G-5,67G-5,67G	115,71	G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 109,4G -9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	109,42	G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZH	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,2G-2,2G	102,22	G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,83G-1,86G	101,51	G	1,55	1,55
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)		110,21G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 110,14G -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	110,24	G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		103,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,28	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,47G-1,43G	101,48	G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,23	G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		101,67G-1,73G	101,68	G	0,37	0,37
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,01G-5G-5G-5G-5G-5G- 105G -5G-5G-5G-5G-5G-5G	105,01	G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		115,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 115,79G -5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	115,81	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,12G-2,11G-2,12G-2,11G- 102,11G -2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G	102,12	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	100,24	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)		102,69G-2,71G-2,71G-2,72G-2,69G-2,68G-2,69G-2,7G-2,74G-2,74G	102,7	G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,52G-5,48G-5,6G-5,55G-5,55G-5,58G-5,61G-5,64G-5,63G	105,53	G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.04.19	11.04.	A18ZZZ	XS1392459209	0 3/8%, v. 11.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02	G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,89	G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,04G-1,04G-1,04G-1,1G- 101,1G -1,04G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,05	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,94G-3,05G	103,05	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 103,59G -3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,6G-3,59G	103,61	G	0,12	0,12
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)		101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 101,6G -1,6G-1,6G-1,6G-1,88G-1,88G-1,89G	101,78	G	3,06	3,05
Euro A\$	1.000 10.000	17.07.25 08.03.24	17.07. 08.MS	A19LG7 A19XJH	CH0343366842 CH0406415270	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		100,67G-0,65G 100,09G-0,13G	100,7 100,13	G G	1,14 3,5	1,14 3,5
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.)		102,21G-2,19G-2,21G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,21G-2,23G	103,32	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		100,04G-99,04G- 99,16G -9,16G-9,16G	99,12	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)		100,48G-0,73G	100,7	G	3,64	3,64
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)		102,34G-2,34G	102,35	G	0,48	0,48
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)		102,3G-2,21G-2,21G-2,21G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,24G	102,25	G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,8G-7,8G-7,8G	97,79 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,52G-3,52G	93,45 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,83G-7,94G	97,9 G	3,37	3,37
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,75 G	3,32	3,31
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,71G	97,9 G	5,15	5,15
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,08G-0,05G-0,06G-0,06G-100,06G/-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,141%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		97,8G-7,8G	97,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,98G-6,05G-6,15G-106,18G/-6,17G-6,16G-6,19G-6,23G-6,68-6,35G-6,35G	106,02 G	0,65	0,65
nz\$ nkr	2.000 10.000	08.04.19 01.10.20	08.04. 01.10.	A14J6Z A161MS	XS1212617663 XS1253503210	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)		100,07G-0,08G 100,61G-0,6G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,09 G 100,6 G	2,34 1,59	2,31 1,59
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,7G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G	100,71 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,6G-1,61G-1,61G-1,62G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,64 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,21G-3,31G-3,41G-3,42G-3,42G-3,38G-3,37G-3,39G-3,4G-3,42G	103,32 G	0,68	0,67
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G	100,37 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,06G-1,07G-1,08G-1,13G-1,1G-1,09G-1,1G-1,21G-1,26G-1,25G	101,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		99,99G-100,03G-0,39G-0,51G-0,49G-0,54G-0,61G-0,6G	100,1 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,07G-0,07G-0,08G-0,08G-100,08G/-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,83G-6,9G-6,88G-6,91G-106,89G/-6,89G-6,88G-6,9G-6,91G-6,95G-6,9G	106,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,61G-5,68G-5,72G-5,73G-105,72G/-5,71G-5,71G-5,71G-5,77G-5,72G-5,73G	105,71 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,53G-7,58G- 107,63G -7,62G-7,63G-7,66G-7,69G-7,76G-7,78G	107,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,62G-1,63G-1,63G-1,71- 101,63G -1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G	101,63 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,46G-4,47G-4,47G-4,49G- 104,49G -4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,52G-4,51G	104,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,14G-2,13G-2,16G-2,15G- 102,15G -2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,16 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-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 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)		102,77G-2,95G-3G-2,95G-2,94G-2,97G-3,01G-3,72-3,4G-3,4G	102,87 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,65G-9,65G	99,62 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		99,65G-100,28G	99,66 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		100,76G-1G	100,68 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,65G-7,65G	97,63 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		102,69G-3,22G	102,7 G	1,7	1,7
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	100,35G-0,34G-0,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 G	1,68	1,68
kann.\$	2.000	02.04.19	02.04.	A1ZE9G	XS1048934902	2 3/8%, v. 02.04.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	2,05	2,03
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	Daimler Finance North America LLC Guaranteed 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		100,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	3,38	3,36
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		99,59G-9,59G	99,59 G	3,53	3,53
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		99,59G-9,43G	99,43 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		100,05G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	3,26	3,25
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		99,49G-9,49G	99,49 G	3,43	3,43
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)		137,89G-9,3G-9,39G-9,39G-9,41G- 139,47G -9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,56G	139,9 G	4,26	4,26
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,47G-7,31G-7,43G-7,44G	97,42 G	3,26	3,25
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		99,23G-9,21G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	99,28 G	2,97	2,95
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		99,97G-9,95G	99,97 G	3,17	3,16
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,35%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,24G-0,27G	100,26 G	3,24	3,24
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,23G-1,12G	101,08 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 2,2%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,3%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S 3,35%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2 1/4%, v. 01.08.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S 3,3%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,7%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20) 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) zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,19%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20) Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/2%, v. 06.02.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22) 1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)	98,67G-8,87G	98,88 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00		98,97G-9G-9G-9G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G	98,91 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82		98,4G-8,4G	98,38 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96		100G-99,99G	100,12 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10		95,93G-7,14G	97,16 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	31.07.19	31.JJ	A1G7ZK	USU2339CAZ15		99,74G-9,75G-9,74G-9,74G- 99,74G -9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,74 G	2,99	2,96	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57		97,24G-7,2G	97,25 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29		99,36G-9,41G-9,38G-9,39G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G	99,42 G	3,17	3,16	
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02		97,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	97,59 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37		99,32G-9,37G-9,37G-9,37G- 99,34G -9,37G-9,36G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G	99,31 G	3,24	3,24	
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	99,16G-9,18G	99,04 G	2,95	2,95		
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	98,95G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,01G-9,01G	98,99 G	0,32			
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	98,86G-8,91G	98,84 G	0,29			
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	100,14G-0,14G	100,14 G	0,06	0,06		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	101,93G-1,92G-1,93G-1,95G- 101,93G -1,91G-1,91G-1,93G-1,94G-1,95G-1,94G	101,91 G	1,59	1,58		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	99,76G-9,76G	99,68 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	99,53G-9,53G	99,57 G	1,07	1,07		
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	99,38G	99,42 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	100,17G-0,18G	100,16 G	0,13	0,13		
£	1.000	06.06.19	06.06.	A1GZ7N	XS0741965940	100,47G-0,5G-0,5G-0,5G- 100,5G -0,5G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	1,1	1,1		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	101,08G-1,15G	101,05 G	1,75	1,75		
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	99,16G-9,16G	99,19 G	1,81	1,81		
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	99,64G-9,64G	99,64 G	1,48	1,48		
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	100,65G-0,65G	100,67 G	2,07	2,06		
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	100,8G-0,8G	100,8 G	0,03	0,03		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	102,49G-2,5G	102,23 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	100,49G-0,63G	100,54 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	101,28G-1,61G	101,19 G	1,14	1,14		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	141,77G-1,75G-1,76G-1,79G- 141,75G -1,72G-1,71G-1,73G-1,76G-1,8G-1,8G	141,77 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		177,5G-7,35G-7,35G- /177,35G -7,13G-7,28G- 7,35G-7,35G-7,35G	177,4 G	0,53	0,53
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		103,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G- /103,08G - 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G	103,08 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		104,51G-4,45G	104,51 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,44G-1,44G	101,44 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,64G-8,64G-8,61G- 8,61G- /108,61G -8,61G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,61G	108,64 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		109,48G-9,48G-9,47G- 9,47G- /109,47G -9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G	109,48 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,13G-3,13G	113,13 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,24G- /102,24G -2,24G	102,26 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		108,65G-8,65G	108,65 G	3,85	3,85
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,09G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G	100,13 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,03G-1,16G	101,09 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,19G-1,16G-1,18G- 1,19G-1,13G-1,12G-1,15G- 1,22G-1,24G-1,23G	101,17 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		101,7G-1,7G	101,85 G	1,02	1,02
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,34G-4,34G	104,39 G	0,4	0,4
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,2G-6,2G-6,17G-6,18G- /106,18G -6,18G-6,22G- 6,22G-6,23G-6,23G-6,18G	106,24 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,31G-0,32G-0,32G- 0,31G- /100,31G -0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G	100,32 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,8G-9,89G-9,93G- 9,96G- /109,97G -9,96G- 9,96G-9,97G-9,98G- 10,01G-0G	109,93 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,51G-5,6G-5,64G- 5,64G- /105,66G -5,62G- 5,65G-5,65G-5,66G-5,66G- 5,67G	105,66 G	0,11	0,11
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)		103G-3,02G-3,07G-3,08G- 3,05G-3,05G-3,07G-3,09G- 3,12G-3,12G	103,01 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A1AQU	XS0469000144	Danske Bank A/S Pfandbriefe 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		103,08G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G- 103,07G -3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G	103,09	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)		112,31G-2,29G-2,29G- 112,29G -2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	112,31	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)		101,01G-1G-1G-1G-1G- 101G -1G-1G-1G-1G-1G-1G	101,01	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)		109,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 109,08G -9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	109,09	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		103,17G-3,26G	103,23	G	3,14	3,14
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)		94,97G-5,75G-5,73G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,88G-5,88G	95,49	G	5,89	5,89
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)		103,77G-3,77G-3,77G-3,76G- 103,76G -3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,77	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)		107,34G- 107,34G -7,34G	107,35	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)		100,53G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,6	G	0,27	0,27
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)		99,75G-9,8G	99,8	G	1,52	1,52
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)		101,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	102	G	0,51	0,51
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	103,34G-3,34G	103,26	G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		105,74G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 105,72G -5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	105,74	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		67,5G	67,54	G	19,19	19,2
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)		102,93G-2,98G-2,98G-2,98G- 102,98G -2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,99	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		95,87G-5,6G	95,56 G	7,04	7,04	
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			(ausg)				
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1AH6J	US24702RAJ05			99,92G-9,8G-9,8G-9,8G- /100,1G/-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,58 G	3,78	3,72	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,17G-0,92G-0,92G- 0,94G-/101G/-1,06G-1,05G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,28 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,07G-99,87G-9,89G- 9,9G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,96G-100,13G-0,13G	100,07 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72			99,47G-9,58G-9,59G-9,6G- 9,47G-9,46G-9,46G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G	99,71 G	3,2	3,2	
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-0,27G	100,26 G	2,81	2,81	
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)		100,85G-/100,84G/-0,84G	100,86 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)		76,91G-6,93G-6,93G-7,1G- 7,1G-/77,1G/-7,1G-7,1G- 7,22G-7,22G-7,04G-7,06G	77,15 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)		106,05G-5,96G-5,96G- 5,91G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,94G-5,95G-5,95G	106,07 G			
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	100,72G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	100,72 G			
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	102,35G-2,35G	102,41 G	0,47	0,47	
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) 0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,88G	100,92 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,29G-/100,29G/-0,3G	100,28 G	-0,22		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,6G-0,6G-0,6G-0,55G- /100,55G/-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,6G-0,6G	100,55 G	-0,17		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,67G-0,69G	100,68 G				
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)		104,35G-4,47G-4,39G- /104,4G/-4,39G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	104,4 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) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,78G-1,79G-1,78G- 1,78G-/101,79G/-1,78G- 1,77G-1,77G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G	101,8 G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			99,05G-9,05G	99,04 G	0,73	0,73	

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,11G-0,1G	100,12	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)		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	0,1	0,1
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)		96,98G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	97	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)		98,59G-8,59G	98,52	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)		79,77G- 79,77G -9,77G	79,8	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)		76G-6G-9G-9G- 79G -9G-9bG-9G-9bG-9G-9G	76	G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		41,7G-2,01G-1,65G- 41,7G -1,72G-1,76G-1,73G-1,72G-1,73G-1,52G	41,91	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)		102,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 102,35G -2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,35	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G- 105,74G -5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,75	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		100,97G-0,98G	100,97	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,14G-1,24G	101,14	G	0,32	0,32
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)		97,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-9,32-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	97,89	G	3,15	3,14
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,16G-1,16G	101,14	G	3,71	3,7
£	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)		99,7G-9,59G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,77G-9,77G	99,68	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	2,83	2,83
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)		99,29G-9,74G	99,61	G	4,4	4,4
A\$	100.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		99,68G-9,69G	99,67	G	3,87	3,87
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		101,8G	101,42	G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,03G-3,1G-3,16G-3,21G- 103,33G -3,31G-3,31G-3,35G-3,36G-3,38G-3,37G	102,94	G	1,46	1,46
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,35G-0,38G-0,4G-0,43G- 100,42G -0,4G-0,62G	100,23	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		94,25G-6,49G	95,26	G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		(ausg)				
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		98,42G-9,02G	98,42	G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,39G-0,4G-0,61G-0,69G-0,61G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,68G	100,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,52G-1,69G	101,55 G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,27G-1,29G	101,19 G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,49G-1,6G	101,33 G	1,31	1,31
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		102,48G-2,78G	101,96 G	2,19	2,19
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.)		92,88G-5,06G-4,94G-4,88G- 94,69G -4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	92,48 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.)		89,92G-91,24G-1,34G-1,55G- 91,58G -1,34G-1,34G-1,44G-1,44G	89,08 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		88,52G-9,92G- 89,82G -90,1G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G	87,09 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		93,27G-4,25G	91,71 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,3%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		95,47G-6,09G	95,89 G	4,52	4,51
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	3,76694%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		98,45G-9,48G	99,5 G	4,24	4,23
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		98,55G-8,57G	98,51 G	3,86	3,85
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,95%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		97,41G-7,61G	97,68 G	4,67	4,67
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,02G-0,04G	100,12 G	4,27	4,26
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		97,93G-8,58G-8,6G-9,02G-9,08G-9,06G-9G-9,07G-8,9G-8,99G	98,53 G	3,74	3,73
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,1%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		96,02G-6,02G-6,56G-6,59G-6,04G-6,22G-6,18G-6,23G-6,2G	96,03 G	4,82	4,81
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	XM1L37	US25152R5D13	2,85%, v. 12.05.16(19), DL-Senior Notes v.16(19)		99,87G-9,75G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,9G-9,92G-9,9G	99,87 G	3,59	3,54
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)		100,15G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	3,63	3,58
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,01G-8,97G-8,98G-8,99G-8,95G-8,96G-8,96G-9,25G-8,96G	99,18 G	3,92	3,92
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,95%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,12G-8,87G-8,88G-8,88G-8,87G-9,01G-9,02G-9,01G	99,12 G	3,71	3,69
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,95363%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,19G-9,24G	99,26 G	4,59	4,57
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)		85,78G-8,17G	87,24 G	6,26	6,26
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)		105,01G-5,16G-5,24G-5,24G- 105,21G -5,2G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18-5,16G-5,16G	105 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,56-1,64G	100,76 G	2,45	2,45
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,32G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	104,35 G	3,81	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,69G-5,69G-5,63G-5,76G-5,67G-5,67G-5,77G-5,81G-5,99G	95,17 G	5,35	5,35
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-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	98,49 G	9,39	9,19
	100.000	27.11.19	27.MN	A13SJB	XS1132170579	5,48%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		98,08G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	98,08 G	8,43	8,32
	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		102,03G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,78G-2,03G-1,79G-1,79G	101,78 G	8,43	8,4
	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,8%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		96,77G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	96,77 G	9,04	9
	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		101,36G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,51G-1,36G-1,51G-1,51G	101,48 G	8,35	8,28
	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		78,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G	78,33 G	1,27	1,27
	5.000	18.04.19	18.04.	A1R080	XS0906863211	0 1/2%, v. 19.04.13(19), MTN Anl. v.2013(2019)		99,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,37 G	1	1
	200.000	28.06.19	28.JD	A1TM99	XS0942074799	5,4%, v. 28.06.13(19), MTN Anl. v.2013(2019)		98,34G-8,27G-8,35G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G	98,27 G	10,85	10,85
200.000	31.07.19	31.JJ	A1X268	XS0953613402	5,58%, v. 31.07.13(19), IR/YN MTN Anl. v.2013(2019)		98,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G	98,71 G	9,41	9,15	
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)		100,81G-0,83G-0,81G-0,81G- 100,81G -0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,84G	100,82 G	3,23	3,2
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	99,05 G	2,64	2,64
nz\$	2.000	25.03.20	25.03.	A14J9C	XS1208658036	4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		100,93G-0,93G	100,93 G	3,67	3,67
RUB	200.000	22.03.19	22.MS	A1R02N	XS0890598872	6,04%, v. 22.03.13(19), RL-MTN Anleihe v.2013 (2019)		99,93G-100,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-99,92G-9,92G-9,92G	99,93 G	11,74	11,74
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)		95,44G-6,97G-7,12G- 97,12G -7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,01G-7,2G	96,19 G	4,35	4,35
RUB	100.000	27.04.29		A11QF4	XS1047444358	Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(29), RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)		37,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	37,1 G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		61,03G-1,4G-59,98G-61,45G-1,52G-1,55G-0,14G-1,53G	61,06 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		54,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,12G-5,12G-5,12G-5,17G-5,17G	54,96 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	1.000.000	06.11.25		A16860	XS1313173954	Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.15(25), RB DL Zero-MTN v15(06.11.2025)		51,73G-1,73G-1,73G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	51,76 G		
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		100,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,72G-0,72G-0,71G-0,72G-0,71G-0,73G	100,62 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQQ	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,42G-3,45G 101,81G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G	103,43 G 101,85 G	0,22	0,22
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		106,5G-6,5G 100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	106,5 G 100,05 G	3,48 3,99	3,48 3,99
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,38G-8,23G-8,24G-8,24G- 108,22G -8,23G-8,37G-8,39G-8,39G	108,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,84G-3,84G	103,9 G	2,52	2,52
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,22G-9,22G 104,18G-4,27G	109,31 G 104,18 G	0,21 0,64	0,21 0,64
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 100,84G -0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 101,98G -1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,98 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	29.07.19 20.04.22 20.06.25	29.07. 20.04. 20.06.	DHY438 DHY445 DHY486	DE000DHY4382 DE000DHY4457 DE000DHY4861	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 438 S 445 S 486	100,35G- 100,35G -0,35G 100,72G-0,72G 100,78G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,34 G 100,72 G 100,83 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 103,11G -3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,11 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,9G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 107,74G -7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	107,78 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,6G- 100,66G -0,7G	100,6 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		102,46G-2,46G	102,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		103G-3G	103,2 G	5,09	5,08
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		105,5G-5,5G	106 G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,48G-0,49G-0,48G-0,49G- /100,48G -0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,47G	100,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		106,52G-6,52G	106,52 G	4,79	4,79
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- /100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A1MLUW	DE000A1MLUW0	2 1/8%, v. 01.06.12(19), MTN-HPF Reihe 15157 v.12(19)	R 15157	100,49G-0,49G-0,49G-0,49G- /100,49G -0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1R052	DE000A1R0527	1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	101,73G- /101,73G -1,73G	101,74 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,69G-5,69G-5,7G-5,69G- /105,69G -5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G	105,7 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,32G-0,32G	100,32 G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	99,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,22G-9,25G-9,22G-9,22G-9,26G	99,22 G	2,93	2,92
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,62G- /100,61G -0,62G	100,62 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,66 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9	0,442%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	99,97G-9,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,89 G	0,59	0,59
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	102,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- /102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,58 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	115,95G-5,97G-6,12G- /116,06G -6,02G-6,02G-6,07G-6,14G-6,15G-6,15G	115,99 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 200.000	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(23/26)	R 35281	97,47G-7,47G 98,1G-8,1G	97,37 G 98,06 G	3,23	3,23
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	101,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,4 G	3,04	3,03
Euro Euro	1.000 1.000	09.10.23 11.12.20	09.10. 11.12.	A1R040 A1R0VP	XS0977496636 XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		111,42G-111,42G-1,42G 103,35G-3,37G-3,37G-3,37G-103,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,36G	111,47 G 103,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,78G-3,82G-3,83G-113,81G-3,79G-3,78G-3,82G-3,83G-3,8G-3,8G	113,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,72G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,72G-0,7G	100,72 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.26 13.12.27 05.12.28	01.04. 13.12. 05.12.	A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		104,21G-4,21G 100,68G-0,86-0,68G 105,31G-5,31G	104,27 G 100,79 G 105,27 G	0,64 0,92 1,05	0,64 0,92 1,05
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		95,95G-5,95G	95,6 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)		109,34G-9,38G-9,38G-109,39G-9,38G-9,37G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G	109,39 G	0,07	0,07
nkr Euro Euro	10.000 1.000 1.000	24.07.23 25.03.26 25.03.31	24.07. 25.03. 25.03.	A2LQR8 A2TSDD A2TSDE	XS1858998708 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,46G-1,46G 100,16G-0,28G 100,53G-0,83G	101,47 G 100,16 G 100,54 G	1,9 0,83 1,67	1,89 0,83 1,67
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)		100,1G-0,08G-0,08G-0,09G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,08 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)		100G-99,82G	99,79 G	0,08	0,08
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.30 19.09.23 19.09.19	15.JD 19.MS 19.MS	614684 A186EM A186GU	US25156PAC77 USN27915AK84 USN27915AG72	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 2,485%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 1 1/2%, v. 19.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		133,95G-5,09G 96,55G-6,55G 99,24G-9,26G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	135,13 G 96,58 G 99,29 G	4,75 3,34 2,97	4,75 3,34 2,95
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.28 21.06.38 19.01.27 19.01.22	21.JD 21.JD 19.JJ 19.JJ	A192H0 A192H2 A19BQ0 A19BQY	USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11 USN27915AQ54	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,82%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,97G-2,07G 98,96G-8,96G 97,02G-7,12G 98,98G-8,98G	101,85 G 98,81 G 97,12 G 98,97 G	4,15 4,89 4,07 3,22	4,14 4,89 4,07 3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		167,34G-7,5G-7,73G- /167,59G/-7,49G-7,46G- 7,57G-7,66G-7,74G-7,74G	167,5	G	1,89	1,89
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		114,11G-4,1G-4,16G- /114,12G/-4,1G-4,1G- 4,13G-4,13G-4,15G-4,18G- 4,16G	114,12	G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,5G	100,5	G	0,01	0,01
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,67G-7,65G-7,69G- 7,75G-7,68G-7,65G-7,69G- 7,7G-7,73G-7,74G	97,65	G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,96G-2G-2,1G-2G- 1,98G-2,03G-2,07G-2,11G- 2,1G	101,9	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,11G-1,15G-1,18G- 1,21G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,21G-1,18G	101,16	G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,14G-1,22G	101,16	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,49G	103,55	G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		104,82G-5,05G	104,81	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,68G-0,74G	100,71	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,86G-1,97G	101,86	G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,2G-2,22G	102,2	G	1,08	1,08
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		95,76G-5,8G-5,88G-6,04G- 5,89G-5,88G-5,97G-6,08G- 6,13G-6,07G	95,82	G	2,7	2,7
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		101,63G-1,75G-1,78G- 1,8G-1,75G-1,78G-1,81G- 1,85G-1,89G-1,89G	101,67	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,89G-9,89G	99,96	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,8G-9,95G-30,06G- /129,94G/-9,88G-9,85G- 9,93G-9,99G-30,05G-0,03G	129,92	G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,1G- /104,1G/-4,12G	104,11	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,46G-3,53G-3,58G- /123,63G/-3,59G-3,62G- 3,62G-3,66G-3,66G	123,9	G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,88G-2,88G-2,88G- 2,9G- /112,9G/-2,89G- 2,89G-2,89G-2,96G-2,96G- 2,95G	112,89	G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,37G-1,42G-1,43G- 1,49G- /111,5G/-1,47G- 1,44G-1,48G-1,51G-1,54G- 1,51G	111,44	G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,34G-1,34G-1,34G- 1,35G- /101,35G/-1,35G- 1,34G-1,34G-1,35G-1,35G	101,36	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)		103,82G-3,81G-3,81G- 3,81G- /103,8G/-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,81G-3,8G	103,82	G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,67G-6G- /116G/	115,84	G	1,32	1,32
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,65G-9,79G	109,84	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,4G-7,4G	107,45	G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,43G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,43G-1,43G	101,42	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,09G-8,09G-8,11G-8,12G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G	98,07 G	2,79	2,79
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		99,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,23 G	2,82	2,81
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)		102,43G-2,43G 100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	102,45 G 100,7 G	0,12	0,12
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,09G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	101,99 G	0,21	0,21
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)		100,59G-0,59G 104,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	100,62 G 104,08 G	0,07	0,07
Euro	50.000	18.09.19	18.09.	A1ZES6	XS1045697494	1 3/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,84 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)		105,25G-105,27G/-5,39G 101,87G-1,88G 100,52G-0,52G	105,27 G 101,88 G 100,52 G	0,29	0,29
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.)		4,93G-4,93G	4,93 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	100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 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)		100,05G	100,09 G	0,83	0,83
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	100,47G-0,49G 100,04G-0,04G 110,82G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-110,77G/-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,48 G 100,06 G 110,84 G	0,41 -0,02 0,82	0,41 0,82
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)		100,08G-100,07G/-0,07G 106,5G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	100,08 G 106,61 G	0,7 0,56	0,7 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,95G-9,95G- 99,94G -9,94G-9,94G-9,94G-9,91G-9,9G-9,9G	99,94 G	2,93	2,93
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,43G-2,54G-2,54G-2,54G- 102,54G -2,54G-2,54G-2,54G-2,29G-2,29G	103,31 G	4,14	4,14
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		90,38G-0,38G	90,38 G	7,69	7,68
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.)		100,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 100,92G -0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,79 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.-Schuld v.2017(2020/2022)		102G-2G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2G-2G-2G	102 G	2,61	2,61
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-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,67 G	1,11	1,11
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)		100,73G-2G	101,74 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100G-0G	100 G	5,99	5,98
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,682%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		100,66G-0,75G	100,61 G	4,63	4,63
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)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,82 G	1,79	1,79
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)		104,66G- 104,66G -4,68G	104,72 G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 1/2%, v. 22.07.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)		76,85G-6,84G	76,75 G	2,57	2,57
Euro	100.000	22.07.19	22.07.	A1ZL29	XS1088135634		88,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 88,35G -8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	88,35 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105G-5,07G-5,07G-5,07G- /105,07G -5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G	105,08	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)		108,58G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G- /108,55G -8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G	108,57	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)		111,72G-1,73G-1,73G-1,73G- /111,74G -1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G	111,75	G	0,09	0,09
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)		100,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,68	G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,72G-9,72G	99,76	G	1,16	1,16
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.)		102,73G-2,86G-2,93G-2,97G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,05G-3,05G	102,65	G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		98,41G-8,41G	98,52	G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		101,06G-1,07G	101,07	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		100,84G-0,87G	100,84	G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,44G-0,45G	100,45	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)		108,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G- /108,52G -8,51G-8,51G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G	108,52	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- /100,54G -0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54	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)		109,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- /109,1G -9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	109,11	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,9G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	106,91	G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- /100,4G -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,41	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	100,56G-0,61G-0,58G-0,58G-0,58G- /100,58G -0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,61G	100,57	G	-0,23	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		101,66G-1,83G	101,66	G	0,35	0,35
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	1,56	1,55
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)		98,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,66G-8,77G-8,82G-9,83G-9,83G-9,83G	99,56	G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,75G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,75G-4,75G-4,75G	104,25 G	5,27	5,27
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,85%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		105,17G-5,17G-5,46G-5,33G-5,33G-5,2G-5,2G-5,3G-5,32G-5,32G	105,06 G	6,53	6,53
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		102,4G-2,4G-2,41G-2,43G-2,43G-2,35G-2,23G-2,23G-2,27G-2,27G-2,27G	102,16 G	5,11	5,11
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		93G-3G	93 G	8,91	8,88
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)		103,21G-3,21G-3,24G-3,24G-3,24G- 103,24G -3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,25 G	0,21	0,21
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		99,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G	99,63 G	3,6	3,59
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	99,27G-9,27G-9,27G-8,9G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	99,02 G	3,01	3,01
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	100,95G-1G	100,95 G	3,48	3,48
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	99,54G-9,54G-9,54G-9,08G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	98,86 G	3,92	3,92
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)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 100,02G -0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	99,96 G	3,91	3,9
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		105,39G-5,3G-5,35G-5,37G- 105,52G -5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	105,41 G	4,37	4,37
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)		106,67G-6,67G-6,7G-6,71G-6,71G- 106,72G -6,7G-6,69G-6,69G-6,7G-6,69G-6,71G	106,73 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		103,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,25 G	3,72	3,72
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)		101,26G-1,26G	101,04 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,89G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-8,11G-8,1G-8,1G	98 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,37G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,37G-6,37G-6,37G-6,66G	96,32 G	3,65	3,64
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,39G-2,76G-2,79G-2,86G-1,39G-1,39G-1,39G-2,8G-2,62G	93 G	4,46	4,46
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)		102,57G-2,66G	102,62 G	3,4	3,4
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)		100,83G-1,54G	101,64 G	3,84	3,84
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)		103,54G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-5,12-4,02G-4,02G-3,4G	104,02 G	1,18	1,17
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	111,05G	111,05 G	0,16	0,16
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)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12JDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,26G	101,26 G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJJ	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,65G-0,71G	100,75 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,88 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,51G	101,51 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,97G	101,98 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,07G-3,07G-3,08G-3,08G-103,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	103,07 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,78G-0,89G	100,79 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100G-0,26G-0,23G-0,11G-0,22G-0,22G-0,21G-0,23G-0,22G-0,24G-0,23G	100,12 G	0,92	0,92
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)		100,36G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,33G	100,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJJ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	102,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 102,36G -2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,36	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	103,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 103,13G -3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,13	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 101,84G -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,84	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	DZ1JXD	DE000DZ1JXD0	3%, v. 03.07.13(19), Credit Linked v.13(19)AXA	E 8490	100G-0G-0G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	2,96	2,91
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	101,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 101,6G -1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,6	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	100,75G-0,16G-0,75G-0,75G- 100,16G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 99,94G -9,94G-9,94G-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	96,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 96,65G -6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	96,64	G		
Euro	1.000	19.12.19		DZ1J4R	DE000DZ1J4R1	Null-Kupon, v. 01.12.13(19), 0-Kp.MTN A.334 v.13(19.12.19)	A 334	99,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 99,99G -9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 100,13G -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,12	G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	99,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 99,9G -9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,89	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	99,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 99,37G -9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,36	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	98,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 98,73G -8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	98,72	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	97,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 97,83G -7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	97,82	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		78,02G-8,02G-8,02G-7,05G- 76,8G -6,8G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	78,49 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	102,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 102,41G -2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G	102,42 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,89G-0,89G	100,89 G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	101,44G- 101,44G -1,44G	101,44 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	99,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	101,01G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	101,03 G	0,37	0,37
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	102,46G-2,62G	102,45 G	0,6	0,6
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	101,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 101,29G -1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,3 G	1,6	1,59
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)		98,72G-8,22G-8,2G-8,27G-8,27G-8,75G-8,75G-8,49G-8,43G	98,48 G	3,47	3,46
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,8%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,17G-5,02G-5,42G-5,67G	96,01 G	4,47	4,47
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)		100,99G-1,3G	101,32 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A1HGA7	US263534CK37	2,8%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,04G-9,8G	99,8 G	2,87	2,87
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)		106,65G-6,66G-6,66G-6,66G- 106,66G -6,66G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	106,66 G		
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)		100,6G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G	100,58 G	0,1	0,1
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)		101,81G-1,88G-1,89G-1,87G-1,86G-1,9G-1,93G-2G-1,96G	101,89 G	0,49	0,49
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)		102,09G-2,33G	102,05 G	1,38	1,38
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)		100,6G-0,65G-0,72G-0,73G-0,7G-0,75G-0,77G-0,74G-0,76G-0,75G	100,66 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	Edenred S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	100,9 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,64G-2,64G	102,55 G	1,47	1,47
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)		106,88G-7,07G	106,99 G	5	4,99
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)		105,3G-105,3G/-5,3G	105,32 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,33G-1,4G	101,31 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105G-5,04G-5,06G-5,07G-5,05G-5,05G-5,06G-5,08G-5,12G-5,11G	105,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,56G-9,68G	99,59 G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	107,26 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)		107,48G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,52G-7,51G	107,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,02G-5,14G	104,96 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1ZGRH	XS1057345651	2 5/8%, v. 15.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,19G	100,22 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,66G-6,66G-6,73G-6,75G-106,75G/-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,77G-6,77G	106,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104G-4G	103,91 G	1,24	1,24
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		97,96G-7,96G-8,02G-8,04G-7,95G-8,05G-8,13G-8,23G-8,17G-8,17G	97,98 G	4,05	4,05
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)		101,48G-2,08G	102,19 G	4,07	4,07
£	1.000	28.03.19	28.03.	A1G2X4	XS0764313291	EE Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 28.03.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,03G-0,03G-0,04G-0,04G-100,04G/-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	99,99 G	2,5	2,47
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		96G-6G	96 G		
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)		101,77G-2,12G-2,13G-2,13G-102,12G/-2,13G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G	102,12 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,93G-2,09G-2,09G- /122,11G/- 2,09G-2,09G- 2,12G-2,13G-2,16G	122,07	G	0,51	0,51
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,25G-1,36G-1,47G- /131,47G/- 1,48G-1,37G- 1,46G-1,55G-1,65G-1,64G	131,35	G	1,51	1,51
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,25G-2,33G-2,35G- /122,35G/- 2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G	122,12	G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,66G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,76G- /109,75G/- 9,73G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,77G-9,79G-9,79G	109,73	G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,7G-0,68G-0,68G- 0,69G- /110,68G/- 0,68G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,68G- 0,72G	110,67	G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,76G-4,76G-4,76G- 4,78G-4,76G- /104,76G/- 4,76G-4,76G-4,76G-4,8G- 4,8G-4,82G	104,79	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		103,8G-3,92G	103,63	G	1,62	1,62
£	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)		130,09G-0,09G-0,14G- 0,14G- /130,14G/- 0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G	130,24	G	3,26	3,26
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		100,75G-0,75G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G	100,71	G	3,52	3,52
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,35%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,2G-9,28G-9,29G-9,29G- 9,21G-9,2G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G	99,24	G	2,89	2,88
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		97,93G-7,69G-7,72G- 7,81G- /97,69G/- 7,7G-7,7G- 7,7G-8,06G-8,16G-8,18G	97,94	G	5,07	5,07
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		100,1G-0,61G-1,95G- 1,96G- /101,95G/- 1,96G- 1,97G-1,99G-2,1G	101,02	G	5,96	5,96
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.)		108,11G-8,13G-8,25G- 8,3G- /108,33G/- 8,38G- 8,38G-8,38G-8,5G-8,5G- 8,5G	108,13	G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		102,99G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G- /102,98G/- 2,98G-2,98G-2,98G-3G-3G- 3G	102,99	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.)		102,07G-1,99G	101,96	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.)		105,41G-5,37G-5,37G- 5,38G-5,38G- /105,38G/- 5,36G-5,38G-5,39G-5,41G- 5,42G-5,42G	105,34	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		104,25G-4,25G-4,31G- 4,34G- /104,41G/- 4,34G- 4,43G-4,53G-4,75G-4,85G- 4,85G	104,24	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 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.)		98,94G-9,3G 102,49G-2,83G	99,14 G 102,44 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)		104,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	104,47 G	0,31	0,31
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)		98,63G-9,07G 102,94G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,84G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G	98,63 G 102,88 G	3,26 0,1	3,26 0,1
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		106,53G-6,48G-6,49G-6,49G-6,41G-6,38G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G	106,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		109,38G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	109,57 G	1,21	1,21
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)		100,62G-0,72G 98,94G-9,08G 97,88G-8,32G 97,88G	100,63 G 99,01 G 97,67 G 97,85 G	3,32 3,98 4,09 4,31	3,32 3,98 4,09 4,31
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)		115,72G-5,83G-5,79G-5,82G-5,82G-115,77G-5,74G-5,71G-5,76G-5,76G-5,85G-5,85G	115,72 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		114,09G-4,29G-4,36G-4,41G-114,15G-4,09G-4,16G-4,36G-4,33G-4,31G	114,35 G	1,46	1,46
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)		102,48G-2,74G	102,3 G	0,96	0,96
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)		101,4G-1,4G 101,42G-1,42G	101,35 G 101,17 G	1,5 2,65	1,5 2,65
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-0,65G-0,65G	100,71 G	2,8	2,8
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)		100,08G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,09 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,16G-1,2G	101,2 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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	18,49	18,49
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)		102,54G-2,57G	102,47 G	2,74	2,74
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		103,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 103,72G -3,71G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G	103,73 G	0,04	0,04
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.)		108,43G-9,46G	108,38 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)		102,7G-2,81G	102,63 G	3,22	3,22
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)		103,66G-3,65G-3,67G-3,67G- 103,7G -3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G	103,66 G	3,96	3,96
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)		98,77G-8,93G	98,92 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,66G-6,42G	96,3 G	4,36	4,36
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		100,14G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,18G -0,18G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,18 G	3,5	3,44
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)		105,67G-5,67G	105,66 G	4,03	4,02
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,54G-2,55G	102,54 G	0,89	0,89
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)		106,76G-6,76G	107,06 G	3,95	3,95
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,26G-4,26G	104,31 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,5G-3,47G-3,49G-3,49G- 103,5G -3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,5G-0,5G	110,5 G	1,23	1,23
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		97,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 97,03G -7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G	97,07 G	11,04	11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A1GL73	USP37149AN42	Empresas ICA S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 8,9%, v. 04.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		12,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 12,81G -2,81G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	12,81 G	127,99	127,99
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)		96,16G-6,18G-6,22G-6,25G-6,22G-6,16G-6,17G-6,16G-6,19G-6,22G	96,26 G	5,04	5,04
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	102,46G-2,46G	102,54 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			99,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,23G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,36 G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,48G-7,5G-7,5G-7,51G- 107,47G -7,46G-7,47G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G	107,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,8G-2,8G	102,79 G	0,3	0,3
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	98,02G-7,81G-7,81G-7,12G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	97,79 G	6,23	6,23
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)		104,38G-4,38G-4,43G-4,44G- 104,15G -4,15G-4,5G-4,52G-4,52-4,6G-4,75G-4,75G	104,15 G	3,43	3,43
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,29G-2,25G	102,29 G	5,01	5
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			105,06G-5,27G	105,02 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		124,88G-4,88G-4,9G- 124,86G -4,83G-4,82G-4,85G-4,91G-4,9G	124,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		164,92G-5,07G-5,47G- 165,05G -4,95G-4,95G-4,98G-5,42G-5,38G-5,37G	165,07 G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,04G-3,06G-3,07G-3,08G- 113,05G -3,01G-3G-3,15G-3,17G-3,21G-3,07G	113,09 G	0,64	0,64
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)		104,65G-4,83G	104,69 G	1,5	1,5
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)		103,38G-3,68G	103,78 G	4,43	4,43
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		106,12G-6,16G	105,97 G	5,57	5,57
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		121,25G- 121,34G -1,38G	121,19 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			101,45G-1,48G	101,41 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			100G-0,11G-0,11G-0,15G-0G-0,15G-0,15G-0G-99,96G-9,96G	100,04 G	0,56	0,56
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)		99,31G-9,31G	99,37 G	1,22	1,22

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,9G-6,98G-7,01G-7,01G-7,04G- 117,04G -7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,07G-7,07G	116,94	G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,78G-4,82G-4,82G- 104,82G -4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,82G	104,83	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,71G-1,65G-1,74G-1,74G-1,74G- 111,74G -1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G	111,7	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)		118,87G-8,93G-8,93G-8,94G- 118,94G -8,9G-8,91G-8,92G-8,93G-8,98G-8,98G	118,9	G	0,19	0,19
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)		100,51G-0,61G	100,51	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)		102,93G-2,91G-2,91G-2,91G- 102,93G -2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,92G	102,94	G	0,31	0,31
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	6,37	6,37
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)		103,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,28G-2,52G-2,66G-2,93G-2,9G-2,9G	102,87	G	5,13	5,12
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)		101,89G-1,81G	100,29	G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,98G	103,01	G	4,6	4,6
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	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)		99G-9G	99	G	4,14	4,13
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G	100	G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,06G-3,03G-3,03G-3,07G-3,07G- 103,07G -3,1G-3,1G-3,09G-3,13G-3,13G-3,13G	103,06	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)		111,85G- 111,85G -1,85G	111,89	G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,45G-2,51G	102,51	G	0,37	0,37
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)		105,62G-5,83G	105,65	G	0,83	0,83
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)		100,43G	100,46	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		105,27G-5,27G	105,46	G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,05G-2,05G-2,06G-2,07G- 112,08G -2,07G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G	112,07	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,79G- 110,79G -0,79G	110,82	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,44G-8,58G-8,58G-8,6G-8,61G- /108,6G/- 8,58G-8,58G-8,59G-8,6G-8,61G-8,61G	108,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		172,95G-3,15G-3,58G- /173,29G/- 3,2G-3,12G-3,53G-3,64G-3,62G	173,08 G	3,36	3,36
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,76G-2,8G-2,8G-2,8G- /102,8G/- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,81 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,03G-2,03G-2,03G-2,03G- /112,03G/- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	111,75 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,5G-1,73G-1,72G-1,72G- /101,72G/- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G	101,72 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		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- /99,93G/- 9,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,91 G	2,91	2,91
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.)		108,35G-8,27G-8,3G-8,32G- /108,3G/- 8,3G-8,33G-8,34G-8,38G-8,38G-8,38G	108,29 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	99,85G-100,05G-0,06G-0,06G- /100,06G/- 0,16G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,13 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	106,58G- /106,86G/- 7,12G	106,8 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,74G-4,06G	103,7 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		101G-1,37G	101,4 G	3,7	3,69
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)		82,05G-1,95G	81,78 G	11,97	11,97
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	5,2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		75,57G-4,42G	74,32 G	11,49	11,49
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)		92,89G-2,65G-2,67G-2,75G-2,65G-2,65G-2,65G-3,6G-3,64G-3,62G	93,08 G	3,74	3,74
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)		111,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-2,91G-2,91G-2,91G	113 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,17G-1,38G	101,41 G	3,02	3,01
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,17G-3,03G	103,19 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		101,98G-2,27G	102,15 G	4,71	4,71

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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)		94,77G-5,02G 102,25G-2,5G-2,5G-2,5G- 102,5G -2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	94,61 G 102,25 G	5,37 2,9	5,37 2,89
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)		115,88G-5,79G-5,79G- 5,79G- 115,79G -5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G	115,86 G	0,91	0,91
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)		99,21G-9,21G-9,21G- 9,22G-9,21G-9,2G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G	99,2 G	2,7	2,69
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		100,6G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,6 G	0,84	0,84
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		110,34G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G- 110,32G - 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G	110,34 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		103,04G-3,08G 102,31G-2,31G 101,03G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	103,05 G 102,32 G 101,03 G	0,22 0,02 0,48	0,22 0,02 0,48
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)		101,31G-1,31G 107,68G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G- 107,67G -7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	101,38 G 107,68 G	0,6	0,6
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		100,29G-0,29G-0,29G- 0,3G-0,3G- 100,3G -0,29G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,27 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		101,8G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,38 G	0,6	0,6
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	3%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, 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.)		102,3G-2,3G 102,25G-2,25G 104,1G-4,1G 114,86G-4,88G 110,08G-0,13G	102,3 G 102,25 G 104,1 G 114,84 G 109,99 G	2,34 2,41 2,3 2,3	2,34 2,41 2,3
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)		121,52G-1,6G-1,6G- 121,6G -1,59G-1,65G- 1,66G-1,68G-1,67G	121,6 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		108,83G-8,83G	108,88 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 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	103,08G-3,37G	103,09 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			104,19G-4,26G	104,24 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	A1HCN8	XS0856023493			102,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 102,92G -2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,494%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,56G-3,43G-3,43G-3,44G-3,42G- 113,42G -3,4G-3,38G-3,49G-3,5G-3,57G-3,57G	113,44 G	0,62	0,62
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)		107,6G-7,69G	107,67 G	1,14	1,14
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		98,74G-8,79G	98,76 G	7,2	7,18
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		105,55G	104,77 G	7,75	7,75
ZAR	5.000	18.08.27			193960	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		31,62G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G- 31,69G -1,7G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,32G	31,98 G		
ZAR	50.000	31.12.32			194448	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16,31G-6,34G-6,34G-6,37G-6,37G- 16,37G -6,36G-6,39G-6,33G-6,34G-6,34G-6,17G	16,33 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)		102,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 102,77G -2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,81 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,74G-8,88G-8,88G-8,89G- 108,89G -8,87G-8,84G-8,89G-8,9G-8,94G-8,94G	108,86 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,84 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,09G-9,06G-9,06G-9,06G- 109,06G -9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	109,1 G	0,33	0,33
skr	1.000	10.06.19	10.06.	A1Z2WT	XS1243996706	0 3/4%, v. 10.06.15(19), SK-Med.-Term-Nts 2015(19)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,87 G	1,34	1,33
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)		100,34G-0,32G	100,35 G	0,17	0,17
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)		110,57G-0,61G	110,52 G	3,24	3,24
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,889%, zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		87G-7G	87 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)		102,55G-2,55G	102,55 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,49G-2,49G	102,49 G		
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)		100,92G-0,99G	100,95 G	0,27	0,27
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)		102,71G-2,71G-2,77G-2,67G-2,67G-2,66G-2,73G-2,76G-2,76G	102,72 G	0,76	0,76
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)		102,78G- 102,78G -2,78G 104,35G-4,34G-4,34G-4,34G- 104,34G -4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	102,79 G 104,37 G	2,03	2,03
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		111,59G-1,65G-1,67G-1,7G- 111,68G -1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G	111,67 G	2,01	2,01
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)		100,98G-1,01G 110,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 110,84G -0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,97 G 110,85 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)		98,93G-8,94G-8,98G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	98,93 G	2,67	2,67
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)		102,86G-2,87G-2,98G-3,08G-3,23G-3,34G-3,28G-3,36G-3,39G-3,38G	102,84 G	2,45	2,44
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,05G-1,05G	101,05 G	1,87	1,87
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)		97,47G-7,47G	97,69 G	2,64	2,64
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.)		87,63G-7,63G 104,13G-4,44G 101,81G-1,81G	87,63 G 104,33 G 101,51 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)		105,94G-5,91G-5,92G-5,96G-6,02G-5,96G-6,01G-6,02G-6,1G-6,11G	105,93 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,9G-4,77G-4,77G-4,8G-4,85G-4,83G-4,83G-4,85G-4,9G-4,9G	104,79 G	0,55	0,55
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)		101,59G-1,75G 106,08G-6,08G-6,06G-6,07G- 106,07G -6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	101,65 G 106,08 G	1,29 0,05	1,29 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,44G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52	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)		100,72G-0,72G	100,8	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,19G-2,22G-2,22G-2,35G-2,44G- 132,33G -2,27G-2,26G-2,36G-2,48G-2,49G	132,21	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		139,52G-9,3G-9,3G-9,66G- 139,51G -9,41G-9,4G-9,73G-9,73G	139,36	G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,27G-9,28G-9,28G- 109,28G -9,28G-9,27G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G	109,28	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)		122G-2,02G-2,12G-2,17G- 122,11G -2,06G-2,04G-2,12G-2,19G-2,19G-2,2G	122,04	G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 108,6G -8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	108,61	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)		107,77G-7,78G-7,78G- 107,77G -7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G	107,78	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,59G-0,6G-0,7G- 120,66G -0,62G-0,62G-0,66G-0,73G-0,72G	120,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		151,07G-0,99G-1,27G-1,41G- 151,23G -1,11G-1,08G-1,48G-1,52G-1,5G	151,08	G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,18G-8,2G-8,33G- 118,28G -8,24G-8,23G-8,35G-8,36G-8,35G	118,21	G	0,34	0,34
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	100,92	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)		103,29G-3,34G	103,3	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,8G-9,78G-9,83G- 109,81G -9,79G-9,79G-9,81G-9,84G-9,85G-9,84G	109,79	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)		108,53G-8,57G-8,67G-8,73G- 108,66G -8,6G-8,6G-8,76G-8,76G-8,74G	108,54	G	0,52	0,52
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)		110,62G-0,63G-0,66G- 110,65G -0,63G-0,63G-0,65G-0,67G-0,68G-0,67G	110,63	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)		103,52G- 103,52G -3,52G	103,53	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)		100,76G-0,72G-0,72G-0,72G- 100,72G -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72	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)		110,86G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	110,79	G	1,27	1,27
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,88G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,88	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)		109,32G-9,43G	109,42	G	1,04	1,04
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,35G-2,45G	102,36	G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		52,35G-2,32G-2,36G-2,36G- 152,24G -2,24G-2,53G-2,49G-2,48G-2,47G-2,29G	52,52	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		48,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 148,53G -8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	48,25	G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		77,19G-7,19G-7,19G-7,27G-7,1G- 177,27G -8,21-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	77,28	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		41,61G-0,61G-0,31G-0,32G- 140,4G -0,41G-0,49G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,07G	42,07	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		88,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 188,16G -8,16G-8,16G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G	88,15	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)		90,22G-0,52G	90,47	G	1,1	1,1
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		98,02G-8,02G	98,01	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)		97,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G	97,33	G	2,54	2,53
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		96,62G-6,62G	96,55	G	6,91	6,9
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G-9G-9,01G-9,03G-9,01G-9,03G	99	G	2,55	2,55
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,84G-8,83G-8,85G-8,9G-8,88G-8,84G-8,85G-8,87G-8,87G-8,86G	98,81	G	2,54	2,54
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		82,65G-2,65G	82,64	G	19,06	18,87
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,93G-8,93G-8,93G-8,95G- 98,96G -8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G	98,95	G	2,59	2,59
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,43G-9,43G-9,44G-9,44G- 99,44G -9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,43	G	2,6	2,59
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		106,59G-6,61G	106,99	G	21,32	20,9
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		113,8G-3,8G	113,81	G	18,18	18,03
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		104,73G-4,79G	104,77	G	22,33	21,92
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,15G-0,2G	100,15	G	-0,04	
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)		63,55G-3,57G	63,58	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)		108,77G-8,78G-8,79G-8,79G- 108,78G -8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G	108,78	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)		101,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 101,63G -1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,64	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 108,68G -8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	108,69	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)		111,08G-1,1G-1,1G-1,1G- 111,1G -1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G	111,11	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)		138,47G-8,47G-8,71G- 138,62G -8,55G-8,54G-8,76G-8,76G	138,46	G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,37G-0,37G-0,37G- 0,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37	G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		136,6G-6,6G-6,81G-6,93G- 136,8G -6,7G-6,68G-6,68G-6,82G-6,98G-7G-7G	136,61	G	1,1	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)		108,43G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G- 108,45G -8,43G-8,44G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G	108,44	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)		102,7G- 102,69G -2,69G	102,7	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		128,95G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 128,56G -8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	128,7	G	1	1
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,46G-3,46G-3,46G- 103,46G -3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,47	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)		122,42G-2,45G-2,56G-2,63G- 122,55G -2,5G-2,48G-2,57G-2,66G-2,66G-2,67G	122,46	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,64G-0,65G-0,65G-0,68G-0,69G- 110,67G -0,66G-0,66G-0,67G-0,7G-0,71G-0,7G	110,65	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)		103,91G- 103,91G -3,91G	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)		109,23G- 109,27G -9,3G	109,24	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)		100,99G-0,99G	100,99	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,88G-5,02G	104,87	G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		105,84G-6,28G	105,88	G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		122,56G-2,57G-2,93G- 122,76G -2,66G-2,63G-3,03G-3,02G	122,55	G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,65G-2,65G	102,67	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		96,98G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	97,15	G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,62G-0,62G	100,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,36G-0,36G	100,36	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)		100,81G-0,81G	100,81	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,3G-1,3G	101,35	G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		100,25G-0,25G	100,28	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,73	G	-0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN Euro	1.000 1.000	25.08.26 13.03.26	25.08. 13.03.	A186HF A1879Y	XS1492818866 XS1509006208	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,05G-1,05G 98,94G-8,98G-9,07G- 9,01G-9,01G-9,04G-9,08G- 9,1G-9,1G	101,04 G 98,99 G	2,59 0,13	2,59
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		97,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,19G-7,19G	97,3 G	0,51	0,51
Euro MXN A\$ MXN Euro	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000	15.03.24 23.01.23 15.01.21 19.01.21 15.09.36	15.03. 23.01. 15.JJ 19.01. 15.09.	A188WB A189M6 A18WSX A18WXW A18XSF	XS1515245089 XS1524609531 AU3CB0234987 XS1342860167 XS1361554584	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 2,8%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		100,31G-0,31G 91,89G-1,93G 101,55G-1,56G 94,09G-4,09G 101,49G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	100,35 G 91,9 G 101,57 G 94,12 G 101,48 G	-0,06 8,01 1,93 8,35 1,04	-0,06 8 1,93 8,32 1,04
Euro ZAR	1.000 5.000	14.04.26 14.06.19	14.04. 14.06.	A18Z16 A18ZHF	XS1394055872 XS1386404427	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 8 1/2%, v. 04.04.16(19), RC-Medium-Term Notes 2016(19)		101,56G-1,56G 100,26G-0,27G-0,27G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G	101,6 G 100,27 G	0,15 7,36	0,15 7,16
nkr MXN	10.000 10.000	26.01.24 27.07.20	26.01. 27.07.	A19B41 A19B58	XS1555330999 XS1555155388	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,19G-9,36G 98,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G	99,2 G 98,14 G	1,64 8,43	1,64 8,37
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,87G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G	101,97 G	0,25	0,25
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,39G-8,42G-8,42G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G- 8,43G-8,44G-8,44G	98,4 G	8,27	8,26
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		98,26G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,25 G	8,12	8,1
TRY Euro	1.000 1.000	07.03.22 14.10.24	07.03. 14.10.	A19D5F A19D7N	XS1574041999 XS1575991358	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		83,49G-4,32G 101,68G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G	84,18 G 101,7 G	17,17	17,15
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		88,98G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G	89,03 G	8,41	8,4
ZAR PLN	5.000 1.000	05.05.27 24.05.24	05.05. 24.05.	A19GZ2 A19H8W	XS1605368536 XS1622379698	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		98,83G-9,1G 103,22G-3,22G-3,22G- 3,23G-3,21G-3,2G-3,2G- 3,24G-3,25G-3,22G-3,27G	99,24 G 103,22 G	8,15 2,32	8,14 2,32
RUB Euro kann.\$ MXN skr MXN TRY Euro	50.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000	13.07.20 15.11.47 18.01.23 12.01.22 12.05.28 30.01.25 27.03.21 16.09.19	13.07. 15.11. 18.JJ 12.01. 12.05. 30.01. 27.03. 16.09.	A19KY8 A19KYP A19U0N A19UMV A19UW9 A19VNC A19YDR A1A06B	XS1640882194 XS1641457277 XS1751357077 XS1747661772 XS1751359016 XS1760775145 XS1799047565 XS0541909213	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25) 12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		98,49G-8,49G 104,91G-5,4G 101,55G-1,71G 98,71G-8,55G 103,81G-3,81G 97,91G-7,97G 90,87G-3,88G 101,47G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G	98,5 G 104,94 G 101,74 G 98,68 G 103,85 G 97,94 G 93,89 G 101,47 G	7,21 1,27 1,92 8,2 0,94 8,19 16,28	7,16 1,27 1,92 8,19 0,94 8,18 16,27
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,56G-1,55G-1,56G- 1,55G-1,55G-1,54G- 1,54G-1,55G-1,56G-1,57G- 1,56G	111,55 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	07.08.19	07.FA	A1ALQ1	AU3CB0122448	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.08.09(19), AD-Medium-Term Notes 2009(19)		101,75G-1,75G-1,74G-1,74G- 101,74G -1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74	G	1,89	1,88
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,11G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 135,92G -5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	136,01	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,09G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 103,04G -3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	103,04	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		130,3G-0,32G-0,45G-0,54G- 130,54G -0,44G-0,39G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	130,31	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,06G-6,04G-6,04G-6,04G- 126,04G -6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	126,07	G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		148,91G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 148,65G -8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	148,89	G	1,19	1,19
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		117,84G-7,83G-7,87G-7,87G- 117,87G -7,83G-7,81G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	117,81	G	1,54	1,54
skr	10.000	23.04.19	23.04.	A1G3T0	XS0773059042	3%, v. 23.04.12(19), SK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 100,28G -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,29	G		
RUB	50.000	16.07.19	16.07.	A1G6Y8	XS0801408435	7 1/2%, v. 16.07.12(19), RL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,79G-9,8G-9,8G-9,8G- 99,81G -9,8G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,75G	99,79	G	8,11	7,89
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,12G-7,13G-7,21G- 117,18G -7,15G-7,15G-7,15G-7,18G-7,22G-7,23G-7,22G	117,14	G	0,09	0,09
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,81G-9,82G-9,84G-9,82G- 109,86G -9,86G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G	109,88	G	2,01	2,01
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,36G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	0,95	0,94
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,63G-9,61G-9,61G-9,61G- 99,61G -9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,61	G	2,58	2,57
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,98G-8,99G-8,99G-8,99G- 108,99G -8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G	109,01	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)		107,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 107,4G -7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	107,42	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,33G-3,36G-3,36G-3,36G- 103,47G -3,47G-3,47G-3,47G-3,44G-3,39G-3,39G	103,39	G	7,14	7,14

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 107,81G -7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	107,81	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-7,25G-7,24G-7,26G- 107,26G -7,26G-7,24G-7,26G-7,26G-7,1G-7,28G	107,25	G	2,12	2,12
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,35G-9,35G-9,36G-9,36G- 99,36G -9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G	99,35	G	7,05	6,95
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,83G-4,82G-4,82G-4,82G- 104,82G -4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	104,82	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,72G-2,75G-2,75G-2,75G- 102,75G -2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,75	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)		110,49G-0,67G-0,67G-0,49G- 110,52G -0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	110,75	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)		124,62G-4,51G-4,51G-4,51G- 124,51G -4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	124,54	G	0,96	0,96
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,39G-1,41G-1,41G-1,41G- 101,4G -1,38G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,41G	101,41	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		129,71G-9,44G-9,44G-9,44G- 129,44G -9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	129,64	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 102,62G -2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,62	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)		104,3G- 104,3G -4,3G 106,22G-6,03G-6,19G-6,19G- 106,19G -6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	104,31 106,24	G G	1,7	1,7
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)		109,15G- 109,15G -9,19G 117,77G-7,68G-7,72G-7,8G- 117,72G -7,72G-7,67G-7,74G-7,83G-7,85G-7,84G	109,16 117,66	G G	2,49	2,49
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)		123,04G- 123,17G -3,3G 129,07G-9,07G-9,16G-9,33G- 129,19G -9,12G-9,11G-9,23G-9,33G-9,35G-9,36G	123,06 129,06	G G	0,64 0,85	0,64 0,85
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,41G-0,44G-0,44G-0,45G- 100,44G -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,44	G	6,87	6,83
TRY	1.000	25.07.19	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		95,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 95,94G -5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	95,91	G	16,75	16,75

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,11 G	99,11 G	2,57	2,57
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)		100,64 G 100,16 G	100,62 G 100,16 G	0,01 1,44	0,01 1,44
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)		87,58 G 100,63 G	87,57 G 100,64 G	18,94 1,92	18,64 1,92
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)		104,89 G 100,77 G	104,93 G 100,73 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,99 G	101,94 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		103,11 G 101,09 G 99,2 G	103,22 G 101,09 G 99,2 G	8,05	8,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	110,88 G	110,88 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)		103,98 G	103,99 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,35 G	101,36 G	0,82	0,82
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		95,17 G	95,16 G	18,92	18,35
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		85,3 G	85,25 G	14,63	14,6
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,16 G	107,18 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)		102,09 G	102,12 G	7,25	7,22
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		83,23 G	83,49 G	17,43	17,26
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		102,6 G	102,64 G	7,43	7,41
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,35 G	103,35 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	101,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,28	G	6,51	6,47	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,48G-108,48G-8,48G	108,53	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		110,79G-110,79G-0,79G	110,86	G	1,27	1,27	
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		86,9G-6,9G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	86,83	G	18,78	18,78	
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		102,79G-2,79G-2,8G-2,86G-2,86G-102,88G-2,95G-2,96G-2,91G-2,92G-2,92G-2,94G	103	G	7,8	7,79	
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		81,26G-1,26G-1,27G-1,6G-1,27G-1,45G-1,52G-1,74G	81,25	G	14,19	14,13	
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)		88,88G-8,88G 103,96G-3,91G-3,97G-3,98G-3,93G-3,91G-3,93G-3,96G-4,01G-4,01G	88,86 103,9	G G	16,56 0,58	16,56 0,58	
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		101,37G-1,35G-1,39G-1,42G-1,6G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	102,3	G	7,87	7,86	
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)		98,93G-8,93G 99,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,44G-9,44G	99,02 99,43	G G	7,57 1,75	7,57 1,75	
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)		95,9G-6,11-6,13G 99,98G-9,98G	96,12 99,98	G G	8,3 1,14	8,3 1,14	
						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)		99,05G-9,04G-9,04G-9,05G-9,04G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G	99,03	G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,32G-9,31G-9,32G-9,33G-9,3G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G	99,29	G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,1G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G	99,1	G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,64G-9,63G-9,65G-9,67G-9,64G-9,62G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G	99,62	G	2,51	2,5	
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		98,73G-8,74G-8,75G-8,75G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,73G	98,73	G	2,57	2,56	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		97,54G-7,66G-7,72G-7,76G-7,6G-7,66G-7,69G-7,67G	97,62	G	2,71	2,71	
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		105,52G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G	105,51	G	1,94	1,94	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		109,28G-9,28G-9,3G-9,3G-109,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,34G	109,34	G	1,93	1,93	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		113,09G-3,1G-3,08G-3,12G-113,16G-3,13G-3,16G-3,05G-3,06G-3,16G-3,16G	113,18	G	2,16	2,16	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		103,39G-3,46G	103,51	G	2,34	2,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,14G-1,13G-1,14G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G	101,14 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,34G-1,36G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G	101,37 G	0,94	0,94
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		99,41G-9,41G	99,45 G	2,1	2,1
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)		107,95G-8G-7,99G-7,99G-108G-8,01G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,02G	108,01 G	0,83	0,83
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)		95G-88,02G	88,02 G	10,37	10,33
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)		112,09G-112,09G-2,09G	112,12 G	0,28	0,28
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)		99,23G-9,29G-9,3G-9,27G-9,27G-9,31G-9,34G-9,32G	99,29 G	0,5	0,5
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)		94,92G-5,02G-5,09G-5,06G-5,06G-5,16G-5,23G	95 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,95G-9,96G-9,97G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,96G	99,97 G	0,02	
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)		103,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,01G-3,05G-3,06G-3,08G-3,08G	103,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,05G-2,07G-2,06G-2,06G-102,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G	102,07 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)		100,7G-0,73G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,72 G	2,1	2,1
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		100,49G-0,5G	100,49 G	5,3	5,3
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)		102,83G-2,84G-2,84G-2,84G-102,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,86 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,49G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	111,59 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		106,63G-6,75G-6,75G-6,76G-106,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,26G-0,33G-0,32G-0,23G-0,36G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37 G	3,4	3,4
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)		97,68G-7,68G	97,76 G	2,04	2,04
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)		104,39G-4,49G	104,35 G	1,07	1,07
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)		101,48G-1,47G-1,47G-1,49G-1,41G-1,4G-1,5G-1,53G-1,53G	101,47 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,13G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	104,2 G		
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		97,82G-7,81G-7,82G-7,83G-7,82G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G	97,8 G	2,55	2,55
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,45G-8,43G-8,44G-8,45G-8,46G-8,45G	98,44 G	2,53	2,53
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		98,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	98,94 G	2,58	2,57
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,08G-9,07G	99,07 G	2,58	2,58
US\$	5.000	03.12.19	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,32 G	2,59	2,58
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,66G-0,52G	100,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.04.19	26.04.	A180LT	XS1395524074	Export-Import Bank of China Registered Notes 0 3/8%, v. 26.04.16(19), EO-Notes 2016(19)		100G-0G	100 G	0,38	0,37
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	97,82 G	3,08	3,08
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	94,82 G	3,72	3,71
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		100,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,07G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	99,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,75 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,043%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,19G-0,37G	100,16 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 101,71G -1,71G-1,71G-1,71G-1,86G-1,87G-1,9G	101,83 G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,709%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99G-9,03G-8,5G-9,03G-8,98G-9,1G	99,03 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,912%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,3G-9,3G-9,3G-9,34G-9,28G-9,28G-9,34G-9,31G-9,31G-9,31G	99,29 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,397%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,46G-9,45G-9,46G	99,42 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	7,58	7,31
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,44G-3,44G	103,48 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		97,75G-7,75G	97,69 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A18ZEP	XS1384278203	Faurecia S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,42G-2,35G	102,35 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751			99,73G-9,95G	99,62 G	2,65	2,65
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)		101,26G-1,26G	101,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGV2	XS1057487875			100,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G		
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)		101,19G- 101,19G -1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472			101,16G-1,17G	101,15 G	0,28	0,28
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)		101,48G-1,5G	101,39 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			102,25G-2,33G	101,9 G	2,31	2,31
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)		98,41G-8,53G	98,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.09.19	17.MJSD	A1Z6R2	XS1292513105			100,08G-0,08G	100,09 G	0,51	0,51
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)		97,26G-7,32G	97,12 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			100,29G-0,29G	100,24 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			97,99G-7,99G-8G-8G-7,98G-8,1G-8,1G-8,11G-8,12G-8,11G	98 G	1,65	1,65
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)		100,31G-0,3G	100,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726			101,03G-1,05G	101,04 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	A1ZDTD	XS1035001921			100,09G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G- 100,13G -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,12 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,47G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G- 100,46G - 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G	100,47 G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,134%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,12G-8,12G	98,07 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,05G-2,6G	102,5 G	5,32	5,32
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)		100,37G-0,37G-0,37G- 0,37G- 100,37G -0,37G- 0,37G-0,37G-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)		93,06G-3,86G	93,6 G	5,03	5,03
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A18ZZ6	XS1319814064	0 1/2%, v. 11.04.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,43G-0,4G	100,42 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,93G-1,93G	101,96 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		102,64G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G	102,65 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,3%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,96G-6,77G-6,81G- 6,86G-4,9G-4,87G-7,02G- 7,02G	97,18 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,49G-1,51G-1,56G- 1,61G-1,06G-1,92G-1,86G- 1,86G	91,59 G	5	5
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,38G-7,19G	96,59 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,27G-7,3G	87,11 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,74G	85,76 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,91G-6,6G-6,69G-6,79G- 6,79G-6,97G-6,98G	86,78 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		88,04G-8,05G-8,1G-8,15G- 7,94G-8,27G-8,67G-8,47G	88,29 G	5,22	5,22
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)		96,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-5,87G-6,08G-6,08G- 6,88G-6,65G-6,65G	96,43 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1ZULX	US31428XAZ96	2,3%, v. 09.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,44G-9,44G- 9,47G-9,47G-9,47G	99,47 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,19G-9,27G-9,26G- 9,33G-9,06G-9,41G-9,49G- 9,59G-9,57G	99,38 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,99G-1,98G-2,03G- 2,07G-1,95G-1,95G-1,95G- 2,82G	92,48 G	4,59	4,59
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)		101,22G-1,23G	101,18 G	1,18	1,18
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- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	100,06 G	2,83	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,51G-9,51G	99,51 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024			101,1G-1,12G	101,11 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937			106,74G-6,77G-6,78G-6,78G- 106,78G -6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G	106,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,2G-8,18G-8,18G-8,19G- 108,2G -8,2G-8,2G-8,21G-8,24G-8,26G-8,28G	108,21 G	0,9	0,9
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.)		86,22G-6,52G	86,28 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)		107,75G-7,75G	107,75 G	2,11	2,11
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)		100,46G-0G	100,44 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15			100,41G-0,9G	100,9 G	3,67	3,66
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)		103,55G-3,72G-3,73G-3,74G- 103,74G -3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,48G-7,48G-7,77G-7,75G- 107,82G -7,82G-7,79G-7,81G-7,8G-7,8G-7,77G	107,71 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,5G- 110,5G -0,5G	110,5 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	30.09.19	30.09.	A1ZP5J	CH0254281626	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 30.09.14(19), SF-Anl. 2014(19)		101,28G-1,28G	101,27 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A19ZTB	USU30050AB14	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 20.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,57G-9,34G	99,14 G	5,71	5,7
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,21G-0,17G	100,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			100,21G-0,03G	100,57 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.12.21	22.JD	A19ARV	BE6291563466	FieldLink N.V. Obligations convertibles 3 3/4%, v. 22.12.16(21), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(21)		63,92G-3,92G	61,8 G	11,57	11,57
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,3G-2,35G	102,32 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	101,72G-1,82G	101,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559				103,9G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,9 G	0,82
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A1ZHJK	XS1062104978	0 7/8%, v. 29.04.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,12G- 100,15G -0,15G	100,13 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	01.04.19	01.AO	A1ZFFU	AU3CB0219863	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 5%, v. 01.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,04G-0,07G-0,07G-0,07G- /100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	2,68	2,65
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904	2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		98,83G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G	98,91 G	3,53	3,52
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,21G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G	99,22 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	103,74G-3,75G-3,86G-3,85G-3,98G-4,05G	103,84 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	100,08G-0,21G-0,23G-0,25G-0,18G-0,21G-0,3G-0,18G-0,18G	100,18 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,85%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	98,04G-8,24G-8,26G-8,26G-8,07G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G	98,03 G	3,51	3,51
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18 G	4,13	4,12
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		94,71G-4,89G	94,67 G	4,04	4,04
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,54G-9,54G	99,56 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,68G-3,68G	103,71 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,63G	97,9 G	4,61	4,61
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)		108,84G-8,82G-8,84G-8,85G- /108,82G -8,8G-8,78G-8,81G-8,83G-8,83G-8,85G	108,86 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,51G-0,5G-0,46G-0,46G- /110,47G -0,44G-0,43G-0,43G-0,42G-0,44G-0,45G-0,46G	110,49 G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,3G-4,59G-4,63G-4,7G- /114,6G -4,58G-4,65G-4,71G-4,75G-4,81G-4,81G	114,61 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,43G- /106,42G -6,43G	106,45 G	0,88	0,88
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)		106,01G-5,89G-5,89G-5,89G- /105,89G -5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	106,28 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,95G-8,93G-8,93G-8,94G-8,96G- 108,96G -8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,98G-8,98G	108,94 G	0,5	0,5
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		101,85G-1,89G-1,89G-1,89G- 101,89G -1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,85G	101,89 G	0,16	0,16
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,03575%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 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)		101,05G-1,03G 101,43G-1,43G-1,42G-1,42G- 101,42G -1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,06 G 101,42 G	2,2	2,19
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,29G-1,3G	101,29 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		108,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 108,27G -8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	108,29 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		108,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 108,37G -8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	108,38 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	100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 100,32G -0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	100.000	15.01.20	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8	1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	101,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 101,48G -1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,49 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,58G-0,59G-0,58G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G	100,6 G		-0,37
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G		-0,41
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	99,02 G	2,59	2,58
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		102,48G-2,56G	102,53 G	2,66	2,66
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.32 15.02.47	15.JJ 15.FA	355412 A0GJFA	US345370BV11 US345370BW93	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)		112,61G-2,71G 125,38G-1,35G	112,77 G 121,38 G	7,49 8,21	7,48 8,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.28 16.07.31	01.AO 16.JJ	175839 319481	US345370BY59 US345370CA64	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)		101,64G-2,2G 104,31G-4,31G-4,34G-4,4G- 104,31G -4,31G-4,31G-4,31G-4,83G-5,05G-5,05G	102,31 G 104,25 G	6,41 6,95	6,41 6,95
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		90,75G-0,69G-0,72G-0,75G-0,67G-0,75G-0,68G-0,7G	90,87 G	5,95	5,94
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		80,91G-1,08G-1,11G-1,15G-0,95G-1,26G	81,11 G	6,92	6,92
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,03G-5,02G-5,06G-5,08G- 75,02G -4,99G-4,98G-5,05G-5,11G-5,12G	74,98 G	7,01	7,01
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	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)		95,37G 88,21G-8,21G	95,37 G 88,2 G	0,13 0,88	0,13 0,88
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.21 09.01.20	12.JAJO 10.JAJO	A194LP A19BHU	US345397ZG11 US345397YF47	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)		96,23G-6,61G 99,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	96,61 G 99,69 G	5,2 4,26	5,18 4,24
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	4,08344%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	96,1 G	5,61	5,61
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)		96,43G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,63G-6,62G-6,62G	96,6 G	4,62	4,62
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)		98,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	98,77 G	4,21	4,19
Euro US\$	1.000 1.000	07.02.25 20.03.25	07.02. 20.MS	A19V3Q A1ZYMV	XS1767930586 US34540TJG85	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,3%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		91,92G-1,92G 89,55G-7,48G-9,42G-7,44G-8,73G-8,73G-9,42G-9,42G-90,64G-0,64G-0,64G	91,84 G 90,57 G	2,87 5,2	2,87 5,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.10.21 09.06.25 09.01.20	12.AO 09.JD 09.JJ	A194LQ A194LR A19BHS	US345397ZH93 US345397ZJ59 US345397YE71	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)		98,68G-8,55G 94,39G-4,58G 99,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	98,22 G 94,44 G 99,17 G	4,47 5,82 3,77	4,46 5,81 3,76
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,81%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		93,11G-3,11G-3,13G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,3G-3,26G-3,26G	92,7 G	5,49	5,49
US\$	1.000	28.03.19	28.MS	A19FPF	US345397YH03	2,262%, v. 30.03.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,6 G	4,49	4,49
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		96,28G-6,14G-6,16G-6,17G-6,15G-6,15G-6,15G-6,32G-6,32G-6,32G	96,28 G	4,71	4,71
US\$ US\$	1.000 1.000	02.11.27 09.01.22	02.MN 09.JJ	A19RTR A1VH7L	US345397YT41 US345397XA68	3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 3,219%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		85,41G-5,61G 95,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,19G-6,15G-6,15G	85,37 G 96,15 G	6,06 4,75	6,06 4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,72G-8,49G-8,49G-8,5G-8,74G-8,45G-8,64G-8,66G-8,7G-8,66G	98,71 G	4,21	4,2
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,134%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		90,74G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,47G-1,44G-1,45G	91,31 G	5,84	5,83
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,664%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		91,01G-1,01G-1,03G-1,05G- 91,04G -1,04G-1,04G-1,04G-1,27G-1,26G-1,26G	90,76 G	5,62	5,61
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		97,13G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-7,27G-7,27G	96,79 G	3,25	3,25
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,055%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G	94,45 G	3,96	3,96
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)		105,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 105,52G -5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	105,56 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,92G-7,88G-7,89G-7,91G- 107,9G -7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,94G-7,97G	107,91 G	0,32	0,32
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)		100,14G-0,14G	100,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,58G-0,58G	100,44 G	1,54	1,54
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)		101,07G-1,07G	100,85 G	2	2
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)		102,45G-2,44G-2,44G-2,44G- 102,44G -2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,45 G	0,08	0,08
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)		97,9G-8,07G	98,14 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,96G-6,07G-6,07G-5,22G-4,12G-4,99G-5,04G-5,42G-5,42G-5,42G	85,57 G	6,79	6,79
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101G-1,04G	101,04 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	102,47G	102,51 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	103,47G-3,47G	103,57 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	105,08G-5,08G	105,23 G	2,53	2,53
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)		101,31G-1,51G	101,32 G	1,25	1,25
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		106,58G-6,53G	106,5 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		100,77G-0,7G	100,71 G	3,69	3,65
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		104,84G-4,84G	104,81 G	4,11	4,1

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,35G-1,33G	101,31 G	4,53	4,52
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		104,03G-4,15G	103,97 G	3,51	3,5
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		100,29G-0,26G-0,25G-0,25G- /100,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 G	0,64	0,64
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		103,35G-3,35G-3,35G-3,35G- /103,36G -3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,36G-3,35G-3,36G	103,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68- /104,68G -4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,67G	104,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		113,3G-3,4G-3,51G- /113,51G -3,49G-3,5G-3,56G-3,59G-4G-4G	113,44 G	1,04	1,04
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)		103,2G-3,32G	103,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		105,39G-5,55G	105,39 G	2,24	2,24
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		96,49G-6,54G-6,51G-6,47G-6,44G-6,43G-6,44G-6,39G-6,39G-6,39G	96,5 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		101,37G-1,37G	101,38 G	3,51	3,51
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		101,07G-0,77G	101,07 G	4,32	4,32
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*	0,2 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)		97,87G-7,91G	97,85 G	1,94	1,94
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)		54,52G-5,91G	55,91 G	18,79	18,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWXZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		48,58G-9,29G	50,6 G	22,72	22,69
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		74,73G-4,31G	74,38 G	22,44	22,26
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		64,45G-5,59G	65,7 G	22,03	21,93
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		94,19G-5,96G-5,9G-5,92G-4,19G-4,19G-4,19G	96,56 G	15,07	15,01
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		68,98G-8,99G	68,62 G	24,05	24,05
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)		48,6G-8,6G	48,6 G	24,9	24,84

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		48,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 148,73G -8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	48,73	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		63,77B	63,67	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		95,69G-5,69G-5,76G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	95,62	G	7,96	7,95
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		17G-7G-7G-7G- 17G -7G-7G-7G-7G-7G	17	G	74,28	74,28
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		72,38G-2,19G-2,19G-2,19G- 172,19G -2,19G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G	72,38	G	12,28	12,28
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		74,77G-4,75G-4,88G-4,88G- 174,88G -4,88G-4,88G-4,88G-4,75G-4,75G-4,75G	74,88	G	14,11	14,11
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,04G-9,04G	98,69	G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			103,99G-3,82G-3,82G-3,82G- 103,85G -3,8G-3,86G-3,82G-3,86G-3,87G-3,88G	103,77	G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gf's Natural Distribuiçao, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,25G-1,37G	101,26	G	1,06	1,06
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		81G-1G	81	G	8,62	8,62
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	103G-3,02G-3,08G-2,99G-2,98G-3,02G-3,05G-3,08G-3,08G	103,02	G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	105,58G-5,54G-5,77G-5,55G-5,52G-5,74G-5,8G-5,78G	105,62	G	1,86	1,86
£	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)		89,56G-9,89G-90,03G-0,21G-89,95G-9,92G-90,09G-0,19G-0,28G-0,18G	89,82	G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		127,42G-7,32G-7,32G-7,37G-7,5G- /127,54G/- 7,56G-7,56G-7,51G-7,42G-7,42G-7,42G	127,23	G	5,95	5,95
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,51%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,9G-5,84G-5,93G-5,94G- /105,84G/- 5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G	105,87	G	4,39	4,39
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		100,52G-0,51G-0,5G-0,5G- /100,53G/- 0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51	G	3,59	3,54
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	103,85G-3,71G-3,72G-3,79G-3,88G-3,88G-3,88G-4G-4G-4G	103,71	G	2,21	2,21
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-4,35G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4G-4G-4G	104	G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	99,01G-9,28G	99,01	G	2,39	2,38
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	98,13G-8,13G	98,27	G	2,8	2,8
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		102,08G-2,11G-2,11G-2,11G- /102,1G/- 2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G	101,96	G	4,3	4,29
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		98,42G-8,35G-8,35G-8,42G- /98,42G/- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	98,42	G	5,24	5,24
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,364%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		109,8G-9,8G-9,98G-9,98G- /109,98G/- 10,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	110,12	G	2,53	2,53
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		102,86G-2,95G-2,89G-2,9G- /102,9G/- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	102,89	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,85%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		101,4G-1,39G-1,46G-1,46G- /101,46G/- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,41	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		105,29G-5,36G-5,36G-5,38G- /105,38G/- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,36	G	0,78	0,78
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)		103,23G-3,23G-3,23G-3,24G- /103,24G/- 2,98G-2,98G-3,24G-3,24G-3,24G	103,16	G	2,98	2,97
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)		101,07G-1,07G-1,07G-1,07G- /101,07G/- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,08	G	2,85	2,83
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	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)		97,05G- /97,05G/- 7,05G	97,05	G	1,4	0,14
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,072%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,46G-9,42G-9,51G-9,51G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,49G-9,49G	99,76	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,47G-9,59G-9,65G-9,65G-9,65G- 109,64G -9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,64G	109,49 G	0,63	0,63
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		119,05G-9,04G-9,39G-9,6G-9,6G- 120,13G -0,11G-0,1G-0,16G-0,14G-0,23G-0,22G	119,1 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		134,13G-4,05G-4,63G- 134,45G -4,46G-4,48G-5,16G-5,15G	134,11 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104,27G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G- 104,26G -4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G	104,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,56G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G- 100,59G -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,68G-5,68G-5,74G- 105,46G -5,44G-5,76G-5,85G-5,85G-5,87G-5,86G	105,47 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,65G-2,64G-2,66G-2,67G-2,67G- 102,66G -2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G	102,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,24G-0,39G	100,22 G	0,66	0,66
£	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)		100,29G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	2,44	2,41
£	2.000	31.07.19	31.07.	A1GZ33	XS0740772420	4 3/8%, v. 31.01.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,96G-0,96G-0,96G-0,95G- 100,96G -0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G	1,68	1,67
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)		101,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,08G	101,05 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,25G-9,14G	98,8 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,4G-1,4G	101,5 G	1,2	1,2
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	100,78G-0,95G	100,82 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.04.19	11.04.	A1G3LS	FR0011233337	4 3/4%, v. 11.04.12(19), EO-Medium Term-Notes 2012(19)		99,89G-9,89G-9,82G-9,82G-9,82G- 99,82G -9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,9 G	7,79	7,51
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,22G-9,37G-9,41G-9,42G-9,42G- 109,42G -9,39G-9,38G-9,38G-9,39G-9,4G-9,42G	109,38 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		106,69G-6,7G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G-6,8G-6,85G	106,74 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		102,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 102,81G -2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G	102,83 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		104,05G-4,06G	104,01 G	0,79	0,79
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)		103,42G-3,24G-3,24G-3,41G-3,4G- 103,41G -3,39G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G	103,42 G	0,74	0,74
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)		86,95G-6,78G 99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	87,4 G 99,82 G	5,47 3,69	5,46 3,68
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)		99,52G-9,42G-9,48G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,48G-9,51G	99,47 G	0,41	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	General Electric Co. Medium - Term Notes 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		106,12G-6,71G-5,53G-6,81G- 106,1G -6,52G-6,45G-7,93G-7,36G	104,41 G	5,58	5,58
MXN US\$ US\$	100.000 1.000 1.000	03.09.22 16.09.20 07.08.19	03.MS 16.MS 07.FA	A0T9HE A1A09S A1ALA2	XS0319509294 US36962G4R28 US36962G4D32	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)		96,52G-6,66G 101,32G-1,63G 101G-0,96G-0,96G-0,96G- 100,98G -0,98G-0,97G-0,97G-1G-0,97G-0,97G	96,7 G 101,57 G 100,96 G	9,73 3,27 3,43	9,7 3,26 3,39
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)		101,74G-1,91G 98,4G-8,4G-8,64G-8,66G-8,68G- 98,65G -8,63G-8,61G-8,62G-8,62G-8,76G-8,76G	101,86 G 98,63 G	3,08 3,56	3,07 3,56
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,12G-2,18G-2,19G-2,21G- 102,19G -1,93G-1,87G-2,23G-2,34G-2,29G-2,31G	102,28 G	3,32	3,31
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)		102,67G-2,82G 99,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,22G- 99,21G -9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	102,92 G 99,33 G	3,52 3,18	3,52 3,16
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		97,68G-8,02G-8,05G-8,07G- 98,03G -8,02G-7,99G-8,02G-8,03G-8,02G	98 G	3,7	3,69
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)		99,14G-9,35G 98,1G-8,08G-8,12G-8,14G- 98,1G -8,08G-8,03G-8,06G-8,12G-8,15G-8,15G	99,25 G 98,1 G	3,18 3,89	3,17 3,88
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,63G-8,63G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,33G-9,26G-9,36G-9,39G-9,38G	99,3 G	3,01	3
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)		98,29G-8,29G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,53G-8,54G-8,54G	98,28 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,73G-5,73G-6,03G-6,27G-6,26G-6,29G-6,31G-6,33G-6,33G	95,74 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,87G-4,1G-4,43G-4,45G-4,79G-5,02G	93,25 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		88,23G-8,08G-8,51G-8,54G-8,52G-9G-9,31G	88,19 G	2,89	2,89
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	96,69 G	3,72	3,72
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,73G-4,91G-4,94G-4,99G- 4,87G -4,87G-4,87G-4,78G-4,77G-4,77G	84,74 G	5,33	5,33
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G -7,34G-8,01G-8,01G-8,01G	97,91 G	3,85	3,85
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,74G-9G-9,27G-9,1G- 8,98G -8,92G-8,94G-9,23G-9,62G-9,57G-9,6G	88,91 G	5,32	5,32
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,23G-0,28G-0,34G-0,5G-0,5G-0,55G-0,56G-0,66G-0,66G	100,3 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,55G-9,59G-9,89G-100,14G-0,34G-0,29G-0,44G-0,44G-0,53G-0,53G	99,6 G	1,8	1,8
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)		112,01G-1,85G-2,99G-2,99G- 113,29G -3,33G-3,33G-3,45G-3,49G-3,54G-3,58G	112,82 G	3,06	3,06
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		101,44G-1,23G-1,3G-1,49G- 101,36G -1,3G-1,22G-1,41G-1,52G-1,62G-1,55G	101,2 G	4,74	4,74
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,91G-7,99G	98,06 G	3,23	3,22
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,81G-0,81G	100,72 G	1,39	1,39
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-2,87G- 102,87G -2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,86G	102,86 G	0,36	0,36
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)		99,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,69 G	3,82	3,81
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,89G-3,41G	103,15 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,13G-8,71G	98,54 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,94G-4,36G-4,44G-4,46G-4,24G-4,24G-4,24G-4,56G-4,56G-4,55G	94,87 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		89,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	89,8 G	6,2	6,2

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	General Motors Co. Registered Notes 5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		88,7G-8,57G-8,6G-8,65G-8,55G-8,55G-8,55G-8,94G-8,82G-8,89G	88,67 G	6,33	6,33
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,62G-3,38G	103,54 G	4,09	4,09
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		97,32G-7,3G-7,3G-7,34G-7,15G-7,25G-7,25G-7,39G-7,71G-7,66G	97,44 G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,43G-8,01G	97,88 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		94,08G-4,63G	94,46 G	6,45	6,45
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)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,94 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	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)		99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,66 G	4,55	4,55
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	3,72694%, zinsv. v. 13.01.19-12.04.19, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G	99,99 G	3,79	3,78
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)		98,86G-8,86G	98,85 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	A1ZUTG	US37045XAT37	4,34731%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,52G-0,52G-0,52G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,53 G	3,66	3,65
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)		98,35G	98,3 G	4,18	4,18
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,26G-9,26G	99,29 G	3,57	3,56
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,35%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,72G-9,73G-9,73G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,76 G	3,22	3,2
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,51G-4,39G-4,41G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,57G-4,59G-4,59G	94,61 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,17G-1,27G	101,27 G	3,55	3,55
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,79G-9,56G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,74G-9,77G-9,77G	99,79 G	3,57	3,56
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,65%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,44G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,53G-9,5G-9,5G	99,63 G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,86G-8,2G-8,2G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,38G-8,39G-8,4G	98,09 G	4,35	4,35
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,15%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,95G-8,29G	98,36 G	3,74	3,74
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,45%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,6G-8,58G	98,6 G	3,38	3,37
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,52G-5,63G	95,28 G	4,43	4,43
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		97,6G-7,8G	97,63 G	3,92	3,91
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,66G-1,29G	90,87 G	5,16	5,15
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,55%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,03G-0,12G	100,29 G	3,52	3,52
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,35%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,66G-8,37G	98,14 G	4,72	4,72
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,24G-9,44G-9,46G-9,41G-8,99G-9,39G-9,4G-9,41G-9,41G	99,45 G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,47G-8,25G-8,29G-8,33G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,63G-8,62G-8,58G	98,6 G	4,61	4,61

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,02G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,87G-6,79G-6,81G-6,87G-6,91G-6,91G-7,03G-6,98G-7,01G	96,97 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,15%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,02G-99,96G-9,96G-9,96G-100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G	100,02 G	3,12	3,11
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)		98,3G-8,32G-8,4G-8,42G-8,4G-8,41G-8,43G-8,47G-8,49G-8,49G	98,28 G	1,31	1,3
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,48G-8,48G	98,27 G	1,96	1,96
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	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)		99,65G-100,21G	100,15 G	4,14	4,13
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006			100,48G-0,54G	100,52 G	3,73	3,73
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	86,98G-7,46G	87,09 G		
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	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)		96,55G-7,33G	97,37 G	8,94	8,92
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15			96,68G-6,99G	97,19 G	9,19	9,15
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		105,37G-5,22G-5,22G-5,22G- 105,22G -5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,17 G	4,22	4,22
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,52G-3,05G	92,56 G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			97,18G-7,55G	97,19 G	3,68	3,68
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)		103,5G-3,5G	103,25 G	2,82	2,81
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		110,02G-0,08G-0,31G-0,31G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	110,04 G	2,32	2,32
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)		123,09G-3,51G-3,53G-3,53G- 123,54G -3,51G-3,49G-3,49G-3,51G-3,52G-3,54G	123,55 G	0,2	0,2
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)		127,36G- 128,78G -8,05G	128,7 G	3,5	3,5
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)		100,52G	101,13 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,54G-9,47G-9,49G-9,52G- 98,37G -9,49G-9,49G-9,38G-9,41G	99,45 G	2,98	2,98
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)		100,11G-0,11G	100,11 G	-0,09	
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)		99,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 99,63G -9,6G-9,6G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G-9,52G	99,61 G	3,03	3,03
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)		120,36G-0,47G	120,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		101,03G-1,03G	100,94 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,49G- 100,49G -0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,3G- 104,35G -4,43G	104,32 G	0,58	0,58
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)		100,77G-0,77G	100,77 G	2,95	2,93
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		103,26G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,89G-3,88G-3,89G	103,31 G	3,43	3,43
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	110,6G-0,65G-0,65G-0,68G- 110,68G -0,61G-0,66G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G	110,66 G	2,32	2,32
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)		102,43G-2,47G-2,5G-2,5G-2,51G-2,54G-2,59G-2,78G-2,77G	102,46 G	1,24	1,23
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,37G-4,88G-4,87G-4,87G- 104,86G -4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,87G-4,87G	104,87 G	0,18	0,18
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)		104,43G-4,47G-4,48G-4,47G- 104,49G -4,48G-4,49G-4,49G-4,51G-4,53G-4,53G	104,45 G	0,5	0,5
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)		111,4G-1,69G-1,7G-1,71G- 111,68G -1,65G-2,18G-2,28G-2,3G-2,33G-2,32G	111,44 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,42G-2,44G-2,46G-2,44G- 102,47G -2,45G-2,46G-2,47G-2,51G-2,55G-2,55G	102,43 G	0,71	0,71
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)		101,68G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G	101,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		100,78G-0,83G-0,86G-0,94G-0,98G-1,06G-1,14G-1,13G	100,73 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,86G-4,86G-4,86G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	94,72 G	4,82	4,82
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,05G-3,81G	94,5 G	4,82	4,81
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,3 G	4,08	4,07
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		102,38G-2,41G-2,41G-2,41G- 102,41G -2,41G-2,41G-2,41G-2,7G-2,72G-2,71G	102,68 G	4,07	4,07
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		99,92G-9,86G-9,86G-9,86G- 99,86G -9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,92G-9,92G	99,86 G	3,89	3,82
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		100,41G-0,51G	100,38 G	4,05	4,05
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		99,7G	99,68 G	4,97	4,97
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	99,56G-9,58G	99,72 G	1,59	1,59
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	99,64G-9,76G	99,55 G	2,28	2,28
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	100,02G-0,22G	99,96 G	2,96	2,96
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)		100,83G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,01G-1,02G-1,01G	101,02 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,97G-1,75G	101,72 G	3,37	3,37
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)		101,72G-0,91G-0,93G-0,94G- 101,48G -1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,6G-1,61G	101,62 G	2,87	2,87
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,34G-2,33G-2,33G-2,37G- 102,36G -2,36G-2,36G-2,36G-2,45G-2,38G-2,35G	102,34 G	2,88	2,88
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)		112,66G-2,66G	112,29 G	5,12	5,11
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	99,27G-9,27G-100,26G-0,31G-0,31G- 100,31G -0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32 G	4,61	4,52
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	9,835%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		99,83G-100,27G	99,83 G	5,2	5,2
sfrs	5.000	13.05.24	13.05.	A1ZCLF	CH0229318099	5 1/8%, v. 13.02.14(24), SF-Loan Pa.Nts14(19/24)Gazp.BK		98G-9,65G	99,75 G	5,2	5,2
US\$	1.000	05.09.19	05.MS	A1ZEAK	XS1040726587	4,96%, v. 05.03.14(19), DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		99,52G-100,21G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,22 G	4,49	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLKQ	XS1084024584	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 4%, v. 01.07.14(19), EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		100G-0,86G-0,86G-0,86G- 100,86G -0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85 G	0,94	0,94
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)		96,46G-6,46G	96,49 G	1,99	1,99
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	103,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,26G-3,26G- 103,26G -3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G 100,22G-0,22G	103,29 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)			100,24 G	1,47	1,47
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)		102,59G-2,59G-2,69G- 2,89G-2,79G-2,79G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G	102,59 G	1,36	1,36
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.)		107,02G-7,08G	107,1 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)		100,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	1,04	1,04
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	100,82G-1,43G	100,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,89G-8,89G	98,92 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,72G-9,72G	99,72 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	A1ZSXH	XS1143355094	1 1/2%, v. 26.11.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G- 100,11G - 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G	100,13 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,3G-1,8-1,8-1,38G	101,3 G	1,34	1,34
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		101,61G-1,74G	101,55 G	2,91	2,91
£	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)		194,4G-4,23G-5,16G- 5,32G-4,62G-4,38G-5,89G	194,78 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,146355%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		158,12G-8,12G-8,12G- 8,12G- 158,12G -8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G	158,41 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,451342%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		226,7G-8,51G	226,72 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14635%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		111,97G-1,97G-2,01G- 2,06G-2G-1,98G-2,01G- 2,03G-2,06G-2,06G	111,97 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)		115,96G-6,01G-5,98G- 6,01G- 116,02G -5,98G- 5,97G-5,97G-6G-6,01G- 6,02G	116,01 G	0,7	0,7
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,47G-3,44G-3,44G- 3,59G- 123,51G -3,48G- 3,47G-3,55G	123,44 G	0,93	0,93
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		101,53G-1,63G	101,5 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
£	0,01	07.09.19	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		101,4G-1,4G	101,41	G	0,72	0,72		
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65			104,35G-4,36G-4,35G-4,37G- 104,37G -4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,38G	104,36	G	0,74	0,74		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)	103,2G-3,2G-3,19G-3,23G- 103,25G -3,21G-3,2G-3,25G-3,24G-3,31G-3,26G	103,22	G	0,8	0,8	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)	130,68G-0,68G-0,8G-0,8G- 130,8G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	130,45	G	1,73	1,73	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)	163,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 163,32G -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	163,48	G	1,63	1,63	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)	105,99G-6,01G-6,07G-6,07G- 106,1G -6,05G-6,03G-6,02G-6,07G-6,09G-6,11G	106,01	G	0,85	0,85	
£	0,01	22.07.19	22.JJ	A1HTQS	GB00BDV0F150			1 3/4%, v. 22.11.13(19), LS-Treasury Stock 2013(19)	100,34G-0,34G	100,34	G	0,74	0,74	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)	99G-9,06G	99	G	0,79	0,79	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458			2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)	109,71G-9,74G-9,8G- 109,7G -9,72G-9,69G-9,77G-9,79G-9,78G	109,68	G	0,91	0,91	
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581			1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)	101,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G	101,35	G	0,76	0,75	
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198			2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)	101,65G-1,66G-1,65G-1,66G- 101,67G -1,65G-1,65G-1,64G-1,65G-1,67G-1,67G	101,66	G	0,75	0,74	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)	106,52G-6,52G-6,57G-6,59G-6,51G-6,52G-6,59G-6,59G-6,59G	106,51	G	0,95	0,95	
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)		104,33G-4,27G-4,27G-4,27G- 104,27G -4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	104,33	G	7,46	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)		119,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	119,13	G	3,2	3,2
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.)		113G-3G-3G-3G- 113G -3G-3G-3G-3G-3G	113	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)		99,99G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,92G-9,91G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	1,38	1,38		
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		77,85G-8,45G	78,3	G	7,45	7,45		

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,66G-2,66G-2,69G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	112,55 G	5,68	5,68
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-7,8G-7,77G-7,77G-7,77G-117,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	117,77 G	6,41	6,41
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103G-3G-2,97G-2,97G-2,97G-103,09G-3,09G-2,8G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G	102,8 G	4,8	4,79
Euro	985,06	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G-0,15G	0,15 G		
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPEW	XS1107172535	Haitong International Finance 2014 Ltd. Senior Notes 3,99%, v. 11.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,89G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G	99,88 G	4,27	4,22
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)		101,01G-1,14G	101,19 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,82G-0,63G-0,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,86G-0,86G	100,83 G	2,93	2,93
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		99,44G	100 G	5,75	5,74
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	100,29G-100,29G-0,29G	100,29 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)	S 2310	100,38G-0,37G	100,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	101,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,97 G	0,42	0,42
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	102,08G-102,08G-2,09G	102,06 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	100,39G-0,39G	100,39 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	101,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,35G-1,34G-1,37G-1,4G-1,39G	101,33 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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)		102,46G-2,42G-2,45G-2,45G- 102,45G -2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,14 G	1,23	1,23
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		105,51G-5,55G-5,63G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,75G-5,75G	105,6 G	2,34	2,34
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)		107,7G-7,69G-7,69G-7,7G- 107,69G -7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	107,71 G	5,15	5,14
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		115,76G-5,9G-5,91G-5,95G- 115,95G -5,92G-5,92G-5,9G-5,92G-5,93G-5,96G	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		101,59G-1,81G	101,64 G	0,92	0,92
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-8,67G-8,69G-8,68G- 108,65G -8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	108,68 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS155576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		104,15G-4,15G	104,15 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,15G-4,18G	104,23 G	4,28	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		98,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	98,31 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,35%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,44G-7,44G	97,49 G	4,11	4,1
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		97,02G-6,03G-6,05G-6,07G-6,04G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G	96,99 G	3,91	3,91
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		98,5G-8,52G	98,5 G	3,81	3,81
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)		89,47G	89,63 G	5,45	5,45
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)		101,92G-1,92G	101,93 G	0,74	0,74
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,251%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		97,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	97,62 G	5,41	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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.)		101,05G-1,04G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	100,18	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)		98,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,21G-8,21G-8,21G	98,22	G	3,78	3,78
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	101,95G-2,94G	101,99	G	1,66	1,66
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	105,01G-5,07G-5,08G-5,07G- 105,07G -5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,11G	105,11	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)		100,11G-0,11G-0,25G-0,34G-0,59G-0,54G-0,58G-0,67G-0,71G-0,7G	100,13	G	1,44	1,44
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)		106,02G-6,04G-6,1G-6,15G-6,15G-6,16G-6,18G-6,21G	106,04	G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		105,74G-5,8G	105,75	G	0,78	0,78
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)		101,86G-1,84G-1,99G-2,1G-2,09G-2,22G-2,24G-2,27G	101,84	G	1,1	1,1
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)		107,69G-7,72G-7,72G-7,73G- 107,74G -7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	107,75	G	0,04	0,04
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)		99,75G-9,92G	99,86	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,45G-0,46G-0,49G-0,49G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,52G	100,45	G	0,21	0,21
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)		101,21G-1,21G	101,27	G	1,44	1,44
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)		98,72G-8,72G-8,75G-8,88G-8,88G-8,88G-8,93G-8,95G-9,08G-8,97G	98,73	G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		99,1G	98,7	G	1,86	1,86
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		105,16G-5,25G-5,25G-5,25G- 105,25G -5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,16G	105,27	G	0,09	0,09
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)		104,54G-4,84G-4,84G-4,84G- 104,84G -4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,84G-4,84G	104,85	G	0,19	0,19
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)		107,09G-7,41G-7,41G-7,41G- 107,46G -7,45G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,31G	107,43	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 G	6,98	6,98
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)		97,3G-7,3G	97,4 G	6,38	6,38
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)		101,44G-1,43G-1,5G-1,41G-1,41G-1,45G-1,56G-1,57G	101,39 G	0,77	0,77
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)		103,49G-3,52G-3,59G-3,5G-3,49G-3,63G-3,66G-3,66G	103,52 G	0,89	0,89
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)		104,99G-4,99G	104,96 G	0,61	0,61
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)		102,06G-2,23G	101,96 G	0,96	0,96
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)		103,58G-3,78G	103,6 G	1,41	1,41
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)		102,39G-2,54G	102,36 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,7G-4,61G-4,66G-4,67G-114,62G-4,61G-4,64G-4,65G-4,71G-4,74G	114,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,08G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,12 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	113,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,31G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G-4,33G	104,33 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,35G-2,35G	102,35 G	0,29	0,29
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		98,41G-8,41G-8,71G-8,75G-8,66G-8,62G-8,66G-8,7G-8,7G	98,41 G	3,71	3,71
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,35%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		96,07G-5,98G-6,12G-6,17G-5,52G-6,31G-6,31G-6,31G-6,14G	96,25 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,4%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,04G-1,07G-1,07G-1,11G-101,09G-1,14G-1,1G-1,08G-1,08G-1,09G-1,13G-1,13G	101,1 G	3,03	3,03
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		98,61G-8,61G-8,64G-8,68G-98,65G-8,62G-8,59G-8,6G-8,63G-8,66G-8,65G	98,58 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,58G-2,59G-2,94G-2,73G-92,73G-2,73G-2,87G-2,66G-2,69G-3,14G-3,17G	92,25 G	4,52	4,52
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)		101,63G-1,62G-1,72G-1,63G-1,7G-1,73G-1,75G-1,65G-1,77G	101,63 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,95G-1,95G-1,95G-1,95G- /101,95G/ -1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95 G	0,06	0,06
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)		105,29G-5,3G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	105,89 G	2,51	2,5
Euro	1.000	04.07.19	04.JJ	A1ZLNS	XS1083287547	5 1/4%, v. 04.07.14(19), EO-Notes 2014(17/19)		100,31G-0,65G-0,88G- /100,88G/ -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 G	2,18	2,16
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	97,31G-7,31G	97,34 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	98,2G-8,2G	98,2 G	1,95	1,94
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)		99,86G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,9G-9,9G-9,91G-9,9G	99,91 G	0,04	
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)		99,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,4 G	2,76	2,74
£	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)		98,56G-8,64G-8,74G-8,76G-8,71G-8,71G-8,75G-8,77G-8,76G	98,63 G	1,24	1,24
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	98,57 G	3,2	3,19
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		101,91G-1,91G	101,86 G	3,37	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		102,7G-2,94G	102,69 G	4,75	4,74
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)		106,86G-6,86G-6,86G-6,86G- /106,86G/ -6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	106,86 G	0,51	0,51
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)		99,44G-9,67G	99,66 G	3,7	3,69
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)		104,64G-4,73G	104,85 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		100,87G-1,27G	101,21 G	6,35	6,35
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)		99,87G-9,85G	99,88 G	3,59	3,59
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)		98,21G-8,21G-8,21G-7,82G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	98,21 G	4,27	4,27
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)		78,75G-8,75G	78 G	6,56	6,56

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,71G	103,65 G	1,13	1,13
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)		100,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- /100,46G/- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,49 G	0,19	0,18
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,7G-3,77G-3,77G- /103,77G/- 3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,74G	103,77 G	0,13	0,13
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)		102,02G-2,02G	102,08 G	2,86	2,86
A\$	10.000	04.04.19	04.AO	A1G997	AU3CB0200111	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 04.10.12(19), AD-Notes 2012(19)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- /100,1G/- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11 G	2,65	2,61
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)		103,29G-3,37G	103,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			95,76G-5,76G	96,1 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			110,74G-0,73G-0,74G-0,78G- /110,8G/- 0,77G-0,76G-0,77G-0,79G-0,8G-0,82G	110,72 G	0,72	0,72
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)		103,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G- /103,65G/- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,64 G	0,13	0,13
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		18,98B	18,98 B	66,84	66,84
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)		96,87G-6,87G	96,81 G	2,02	2,02
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		103,25G-3,28G-3,28G-3,26G- /103,22G/- 3,21G-3,16G-3,2G-3,24G-3,27G-3,28G	103,3 G	1,67	1,67
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)		99,97G-9,98G	99,98 G	2,85	2,84
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)		99,21G-9,24G-9,24G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,27 G	2,78	2,77
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,85G-7,96G-7,96G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	97,87 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,06G-6,08G-6,12G-6,13G-5,63G-6,26G-6,25G-6,14G-6,13G	96,06 G	3,1	3,1
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,43G-9,44G	99,43 G	2,75	2,73
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)		102,89G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	103 G	0,53	0,53
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)		102,22G-2,57G-2,57G-2,6G-102,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,76G-2,75G-2,75G	102,61 G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,3%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,39G-2,43G-2,4G-2,42G-102,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,51G-2,51G-2,46G	102,55 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		103,42G-3,26G-3,28G-3,37G-103,08G-3,08G-3,16G-3,41G-3,36G	103,29 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,71G-2,71G-2,72G-2,69G-102,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	103,04 G	3,27	3,26
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,65%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,5G-3,73G-3,72G-3,73G-103,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,82G-3,81G-3,83G	103,69 G	3,19	3,19
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-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-107,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,21 G	0,04	0,04
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.)		70,62G-0,49G	70,53 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)		104,56G-3,5G	104,59 G	4,7	4,69
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,32G-0,32G	100,33 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,82G-3,9G	103,87 G	0,94	0,94
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1HEV8	FR0011391580	1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		101,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,39%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,35G-0,39G	100,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,591%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,79G-0,8G	100,8 G	0,29	0,29
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	99,98G-9,95G-9,98G-9,92G-9,92G-9,91G-9,94G-9,96G-9,98G-9,98G	99,97 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.19	26.03.	TD0ZZW	DE000TD0ZZW1	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,122%, v. 26.03.14(19), Inh-Schuld v. 2014(2019)		101,23G	101,23 G		
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)		99,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,67G-9,71G-9,83G-9,83G-9,81G	99,84 G	2,91	2,9
US\$	1.000	23.06.19	23.JD	A1ZK2R	US40434CAC91	2 1/4%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G -9,74G-9,68G-9,68G-9,68G	99,74 G	3,53	3,48
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,19G-0,16G-0,19G-0,19G- 100,19G -0,19G-0,16G-0,16G-0,19G-0,18G-0,19G	100,17 G	3,49	3,49
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)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-99,98G-100,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	-0,04	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v. 2017(2023)		100,88G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,94 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v. 2017(2025)		101,5G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,5 G	0,26	0,26
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.)		90,75G-0,75G-0G-0G- 90G -0G-0,01G-0,01G-0,1G-0,1G-0,1G	90 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.)		99,04G-9,04G	98,89 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)		98,94G-8,94G	98,62 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19T5V	US444859BJ00	2 9/10%, v. 21.12.17(22), DL-Notes 2017(18/22)		98,74G-8,24G	97,83 G	3,43	3,43
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		108,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 108,16G -8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	108,16 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-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	110,08 G	0,46	0,46
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)		102,47G-2,76G-2,77G-2,77G- 102,77G -2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G	102,77 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	Hyundai Capital America Registered Notes 2,6%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,25G-9,25G	99,26 G	3,4	3,4
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		101,42G-1,42G	101,45 G	2,85	2,85
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			101,8G-1,8G	101,8 G	2,9	2,9
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			95,43G-5,46G	94,55 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		100,19G-0,19G	99,94 G	7,08	7,08
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,87G-9,87G-9,89G-9,9G-9,87G-9,87G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G	99,87 G	0,27	0,27
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.)		96,91G-7,08G	96,86 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) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	102,88G-2,89G-2,93G-2,96G-2,92G-2,91G-2,95G-2,96G-3,03G-3,04G	102,89 G	0,38	0,38
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	102,38G-2,41G	102,4 G	0,59	0,59
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			102,36G-2,39G	102,34 G	0,96	0,95
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			103,87G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	104,25 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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		97,8G-7,8G	97,59 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			100,58G-1G	100,37 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) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,57G-2,65G	102,62 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			98,16G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	97,95 G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,63G-6,68G-6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	106,69 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-4,82G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	104,85 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,47G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	108,34 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,37G-8,39G-8,43G-8,47G-8,46G-8,45G-8,46G-8,47G-8,49G-8,41G	108,44 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,8G-7,81G-7,85G-7,89G-7,91G-7,87G-7,87G-7,85G-7,89G-7,92G-7,96G-7,97G	107,82 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,38G-9,51G	99,38 G	2,72	2,7
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96		98,31G-8,06G	98,17 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79		97,4G-7,4G	97,38 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		94,07G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	94,17 G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		111,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	111,44 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		103,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	103,98 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714		103,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,48 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		100,65G-1,21G	101,22 G	5,48	5,48
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)		49,25G-9G	49,5 G	20,33	20,33
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 3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 1/8%, v. 22.09.16(21), DL-Anleihe v.16(16/21)Reg.S 4 1/2%, v. 22.09.16(23), DL-Anleihe v.16(16/23)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		101G-1G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101 G	2,34	2,34
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886		100,15G-0,15G	100,15 G	3,24	3,24	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495		99,25G-100,2G-0,2G-0,2G-0,56G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-99,25G	100,2 G	3,9	3,9	
US\$	1	15.09.21	15.MN	A2BPBG	USD6710TAA81		98,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	98,27 G	4,93	4,92	
US\$	1	15.09.23	15.MN	A2BPBJ	USD6710TAB64		95,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	95,56 G	5,71	5,7	
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		92,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	92,31 G	6,13	6,13	
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		102,99G-2,99G-2,99G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	102,99 G	8,19	8,16
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)		100,61G	100,62 G	0,82	0,82
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)		101,5G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,51 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,3G-4,3G-4,31G-4,32G- /104,31G -4,26G-4,24G- 4,24G-4,25G-4,25G-4,25G	104,33 G	3,76	3,76
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	99,8G	99,9 G	4,31	4,31
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		100,27G-0,27G	100,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	106G-6G	106 G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		102,27G-2,14G	101,97 G	4,07	4,07
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		104,89G-4,9G	104,64 G	3,96	3,96
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,66G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,61G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G	98,36 G	4,09	4,08
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		104,24G-4,25G	104,11 G	1,32	1,32
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		99,38G-9,38G-9,38G- 9,42G-9,5G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G	98,97 G	4,84	4,84
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		97,58G-7,6G	97,24 G	4,85	4,85
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		101,54G-1,54G-1,55G- 1,55G-1,58G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G	101,39 G	3,87	3,87
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		110,75G-0,75G	110,75 G	1,58	1,58
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		109,89G-9,89G	109,65 G	3,65	3,65
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		105,63G-5,64G-5,64G- 5,64G- /105,64G -5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G	105,54 G	0,41	0,41
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		103,22G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,23G	103,02 G	4,96	4,96
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		139,77G-9,77G-9,77G- 40,06G- /140,09G -0,09G- 0,08G-0,09G-0,08G-0,09G- 0,09G	139,58 G	4,99	4,99
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		120,27G-0,31G-0,4G- 0,47G- /120,46G -0,46G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,48G- 0,48G	119,93 G	4,95	4,95
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)		100,25G-0,28G	99,9 G	4,1	4,1
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		104,77G-4,77G-4,77G- 4,77G- /104,79G -4,85G- 4,85G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G	104,36 G	4,96	4,96
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)		100,26G-0,1G	100,12 G	2,98	2,98
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)		100,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G	100,03 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,5G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,53 G	3,47	3,47
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		98,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	98,95 G	3,01	3
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 01.05.23	15.MN 01.MN	A19RLS A1Z0T5	XS1577947440 XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,74G-6,07G 101,02G-1,27G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	95,73 G 101,27 G	2,79 3,69	2,79 3,69
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		101,99G-2,75G 99,02G-9,04G	102,45 G 99,02 G	4,84 5,92	4,84 5,91
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)		103,38G-3,38G	103,42 G	0,35	0,35
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	1,2	1,2
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)		121,3G-1,3G	121,26 G	1,13	1,13
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)		122,07G-2,2G	122,07 G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	Infrax CVBA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,01G-1,01G	111,11 G	1,49	1,49
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)		102,73G-2,89G 107,76G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	102,74 G 107,76 G	0,55 0,02	0,55 0,02
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)		100,73G-0,93G	100,75 G	0,65	0,65
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)		101,05G-1,05G 101,31G-1,3G 101,53G-1,53G 112,96G-2,92G-2,96G-2,95G- 112,96G -2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G	101,07 G 101,32 G 101,53 G 112,96 G	0,32 0,06	0,32 0,06
Euro	1.000	03.04.19	03.04.	A1G27W	XS0767706111	3 1/4%, v. 03.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		100,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		109,02G-9,07G-9G-9G- /108,99G/-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-8,99G	109,02 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		94,35G-4,26G-4,26G- 4,26G-94,26G/-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	94,35 G	10,32	10,29
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,04G-1,04G-1,05G- 1,04G-/101,04G/-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,03 G		
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		100,88G-0,89G 99,52G-9,52G-9,53G- 9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G	100,89 G 99,53 G	2,96	2,96
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		104,06G-4,06G-4,06G- 4,08G-4,09G-4,07G-4,04G-4,05G-4,06G-4,06G	104,06 G	3,11	3,11
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)		100,96G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,95 G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A1ASDQ	XS0479696204	4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)		103,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-/103,57G/-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,58 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		103,27G-3,28G-3,28G- 3,28G-/103,28G/-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,28 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)		109,33G-9,33G-9,37G- 9,37G-9,38G-/109,37G/-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	109,38 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)		109,83G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-/109,82G/-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	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)		101,54G-1,57G-1,57G- 1,57G-/101,57G/-1,54G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,58 G	2,39	2,38
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)		101,61G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,61 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 3,797%, zinsv. v. 02.01.19-01.04.19, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,31G-9,65G	99,7 G	3,94	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,02G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,06 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		99,65G-9,66G	99,47 G	1,42	1,42
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		100,13G-0,17G	100,22 G	1,1	1,09
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,37G-5,51G	105,35 G	1,27	1,27
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)		101,77G-1,85G	102,06 G	3,69	3,68
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,88G-3,27G	103,27 G	4,17	4,17
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	103,62G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,53 G	2,1	2,1
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	105,97G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	105,97 G	2,27	2,27
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,91%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		68,8G	68,8 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,51%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		68,62G- 68,62G -9,02G	69,02 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.)		103,95G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,84G-3,84G	103,57 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		99,63G-9,64G-100,16G-0,17G-0,16G-99,65G-100,16G-99,63G-100,15G-0,15G	100,04 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		98,67G-8,67G-9,29G-9,17G-9,28G-9,26G-9,27G-9,26G-9,29G	99,29 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)		99,06G-9,15G-9,25G-9,18G-9,18G-9,27G-9,27G-9,28G-9,27G	99,14 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		100,97G-0,97G	101 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,05G-3,05G	103,15 G	1,02	1,02
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)		92,65G-2,65G	92,61 G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,43G-1,42G-1,42G-1,42G- 101,42G -1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,27 G	1,82	1,82
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)		99,24G-9,3G-9,37G-9,44G-9,43G-9,46G-9,47G-9,5G-9,5G	99,31 G	1,54	1,54
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	99,87G-9,87G	99,81 G	2,51	2,51
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	98,68G	98,9 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		100,49G-0,73G	100,5 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		144,68G-4,73G-4,96G- /144,82G/-4,74G-4,71G-4,89G-5,02G-5,06G	144,73 G	2	2
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G- /115,01G/-5,01G-5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,01G	115,05 G	0,2	0,2
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	104,78G-4,95G	104,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,71G-1,84G	101,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		101,78G-1,79G-1,84G- 1,82G-1,82G-1,86G-1,89G- 1,94G-1,93G	101,8 G	0,67	0,67
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)		100,76G-0,76G	100,81 G	1,16	1,16
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	100,21G-0,29G	100,14 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,69G-1,69G-1,69G- 1,69G- /101,69G/-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,7 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,84G-1,84G-1,85G- 1,85G- /111,83G/-1,81G-1,85G-1,88G-1,91G-1,82G	111,86 G	0,51	0,51
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)		100,69G-0,69G-0,68G- 0,68G- /100,68G/-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,33G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G-0,42G	100,37 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,81G-0,87G	100,81 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,93G- /111,93G/-1,93G	111,96 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,43G-5,43G-5,43G- 5,43G- /105,43G/-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G	105,44 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-0,07G- 0,07G-0,07G-0,01G- 99,99G-100G-0G	100,07 G	2,81	2,8
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-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	3,06	3,06
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,09G-5,11G	105,13 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,29G-9,69G-9,71G- 9,69G-9,69G-9,96G-9,98G- 9,98G-9,98G	99,92 G	3,18	3,18
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,45G-1,45G-1,45G	101,7 G	4,05	4,05
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,85%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,27G-9,14G-9,03G- 9,03G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G	99,12 G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,35%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,99G-9,11G-9,11G- 9,12G-9G-9,06G-9,03G- 9,1G-9,1G-9,12G	99,12 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,63G-5,63G-5,66G-5,7G- 105,7G -5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G	105,71 G	1,99	1,99
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,3G-9,3G-9,3G-9,31G- 99,31G -9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,29 G	2,27	2,27
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		107,67G-7,67G-7,71G- 107,71G -7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	107,74 G	2,07	2,07
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		102,02G-2,04G-2,04G-2,08G- 102,1G -2,07G-2G-2,02G-2,03G-2,14-2,15-2,16-2,05G-2,05G	102,04 G	2,53	2,53
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)		99,38G-9,36G-9,36G-9,35G- 99,37G -9,36G-9,35G-9,35G-9,32G-9,35G-9,35G	99,34 G	2,55	2,54
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)		99,17G-9,17G-9,18G-9,19G-9,18G-9,17G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G	99,17 G	2,57	2,56
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		118,45G-8,2G-8,23G-8,46G- 118,17G -8,23G-8,22G-8,33G-8,39G-8,51G	118,17 G	3,31	3,31
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		102,1G-2,1G-2,12G-2,15G- 102,19G -2,14G-2,06G-2,08G-2,11G-2,12G-2,13G	102,11 G	2,55	2,55
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)		99,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 99,55G -9,55G-9,54G-9,54G-9,52G-9,54G-9,54G	99,54 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,57G-7,57G-7,59G-7,56G-7,57G-7,45G-7,57G-7,59G	97,48 G	2,59	2,59
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)		97,73G-7,74G-7,76G-7,78G-7,75G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	97,72 G	2,54	2,54
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)		100,47G-0,47G	100,46 G	2,54	2,54
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)		101,85G-1,89G-1,89G-1,89G- 101,89G -1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,85 G	1,93	1,92
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)		99,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 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)		101,84G-1,84G	101,79 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,06G-2,04G	102,06 G	3,53	3,52
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,66G-1,57G	101,67 G	4,2	4,2
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)		102,36G-2,36G	102,26 G	1,81	1,81
	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)		98,41G-8,41G	98,4 G	8,46	8,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 102,73G -2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,73	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)		108,69G-8,69G-8,65G-8,65G- 108,65G -8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	108,73	G	1,99	1,99
ZAR	10.000	28.03.19	28.03.	A1G9FJ	XS0750013806	0 1/2%, v. 28.03.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,84G-9,84G-9,85G-9,85G- 99,85G -9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,83	G	1	1
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		94,62G-4,62G-4,61G-4,61G- 94,61G -4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	94,6	G	1,06	1,06
ZAR	10.000	20.11.19	20.11.	A1HGBA	XS0699020227	0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		95,3G-5,46G	95,3	G	1,05	1,05
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		89,75G-9,74G	89,69	G	1,11	1,11
kann.\$	1.000	30.05.19	30.MN	A1ZJ5G	CA459058DR15	1 7/8%, v. 30.05.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,02G-0,05G-0,05G- 100,02G -0,02G-0,02G-0,02G-0,05G-0,05G	100,04	G	1,62	1,61
skr	10.000	23.06.19	23.06.	A1ZKYL	XS1078475024	1 3/8%, v. 23.06.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,36G-0,36G-0,33G-0,33G- 100,33G -0,33G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G	100,33	G	0,1	0,1
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		93,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,56G	93,53	G	1,07	1,07
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		97,96G-7,96G	98,05	G	7,57	7,56
RUB	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZX2H	XS1198732668	10%, v. 16.03.15(19), RL-Medium-Term Nts 2015(19)	S s	101,03G-1G	101,02	G	7,64	7,5
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		81,3G-1,3G	81,29	G	16,77	16,75
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,57G-0,57G	100,56	G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	98,78G-8,92G	98,97	G	0,6	0,6
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,28G-8,28G-8,36G-8,39G- 118,37G -8,34G-8,26G-8,31G-8,32G-8,28G	118,28	G	2,6	2,6
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	97,58G-7,57G-7,57G-7,58G-7,57G-7,54G-7,57G-7,58G-7,57G	97,56	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,32	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)		98,1G-8,09G-8,1G-8,12G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	98,09	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)		97,3G-7,3G-7,32G-7,34G-7,31G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,3G	97,3	G	2,51	2,51
US\$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77	1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,03	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)		94,78G-4,78G-4,83G-4,86G-4,77G-4,72G-4,77G-4,8G-4,78G	94,75	G	2,65	2,65
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	98,3G-8,3G	98,29	G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	98,67G-8,67G-8,69G-8,7G-8,66G-8,64G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G	98,66	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		99,36G-9,36G-9,36G-9,38G- 99,38G -9,37G-9,36G-9,33G-9,36G-9,36G-9,36G	99,35 G	2,55	2,54
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		99,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,44 G	2,62	2,62
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,85G-7,88G	97,81 G	2,52	2,52
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,41G-9,41G-9,41G-9,43G- 99,43G -9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,38 G	2,53	2,52
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,6G-7,6G-7,6G-7,63G-7,58G-7,56G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G	97,56 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		120,32G-0,46G	120,28 G	3,13	3,13
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,57G-0,58G	100,57 G	2,51	2,51
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,25G-9,25G-9,25G	99,25 G	2,6	2,59
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,69G-8,69G	98,69 G	2,56	2,56
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,47G-8,5G	98,46 G	2,71	2,71
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,76G-5,76G-5,74G-5,74G- 105,77G -5,77G-5,75G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	105,78 G	1,92	1,91
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,61G-8,33G-8,38G-8,4G- 98,65G -8,63G-8,33G-8,58G-8,59G-8,59G	98,6 G	2,52	2,52
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		106,23G-6,24G	106,25 G	2,1	2,1
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		101,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,58 G	1,98	1,98
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		76,79G-6,68G-6,7G-6,7G- 76,79G -6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,86G	76,66 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		83,47G-3,25G-3,66G-3,69G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,59G-3,24G	83,59 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,99475%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,88	2,88
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,45%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,23G-100,39G	100,73 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,1G-1,14G	101,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,2G-3,21G	103,26 G	0,53	0,53
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26	1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,26 G	2,8	2,8
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,83G-8,81G-8,83G-8,84G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,9G	98,92 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,11G-99,84G-9,84G-9,91G-9,84G-9,66G-100,11G-0,1G-0,09G	100,16 G	3,31	3,31
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,25G-1,31G	101,22 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,46G-2,46G	102,49 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,49G-6,49G	96,51 G	3	3
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,08G-99,95G-9,96G-9,98G- 99,97G -9,97G-9,97G-100,17G-0,07G-0,05G	100,08 G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		101,02G-1,05G-1,05G-1,05G- 101,06G -1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103,15G-3,16G-3,15G-3,16G- 103,16G -3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G	103,18 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,13G-3,12G-3,13G-3,13G- 113,13G -3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	112,91 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,46G-2,45G-2,47G-2,52G- 102,5G -2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,48G	102,5 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,87G- 103,93G -3,99G	103,88 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,08G-0,14G	100,08 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,85G-0,85G	100,83 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,38G-1,38G	101,34 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,44G-2,57G	102,63 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1G4TV	US459200HE45	International Business Machines Corp. Senior Notes 1 7/8%, v. 11.05.12(19), DL-Notes 2012(12/19)		99,84G-9,73G-9,81G-9,81G- 99,8G -9,81G-9,81G-9,81G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	2,94	2,91
Euro	100.000	17.11.20	17.MN	A18UYL	XS1322536332	International Consolidated Airlines Group S.A. Convertible Bonds 0 1/4%, v. 17.11.15(20), EO-Conv. Bonds 2015(20)		98,5G-8,36G	98,46 G	0,51	0,51
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		100,79G-0,79G	100,77 G	2,56	2,56
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)		102,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,72G-2,71G-2,72G-2,72G	102,73 G	6,55	6,47
BRL	5.000	09.05.22	09.05.	A19G4A	XS1608102973	7 1/2%, v. 09.05.17(22), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,73G-2,69G	102,63 G	6,51	6,5
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424	8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	105,4G-5,43G	105,36 G	6,6	6,59
BRL	10.000	28.08.19	28.08.	A1Z7LG	XS0810182864	0 1/2%, v. 30.08.12(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	97,42G-7,42G	97,4 G	1,02	1,02
BRL	10.000	03.06.19	03.JD	A1ZEZ4	US45950VCV62	7,8%, v. 21.03.14(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(19)		99,99G-9,95G-9,96G-9,96G- 99,95G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,93 G	8,12	7,87
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)		101,08G-1,08G	101,09 G	7,85	7,83
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	6,3%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		97,15G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	97,14 G	7,03	7,02
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		102,62G-2,62G	102,63 G	7,82	7,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,68088%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,66	2,66
MXN A\$	10.000 1.000	29.04.21 15.08.22	29.04. 15.FA	A183DL A19C8P	XS1402169848 AU3CB0242519	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2,8%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		93,56G-3,61G 102,58G-2,59G-2,62G-2,64G-2,67G-2,63G-2,63G-2,64G-2,65G-2,59G	93,6 G 102,64 G	8,16 2,02	8,14 2,02
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,56 G	7,27	7,24
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		87,52G-7,54G-7,59G-7,58G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	87,53 G	19	18,89
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		96,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G	96,65 G	8,1	8,09
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,15G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,18 G	2,58	2,58
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,74%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,89G-8,82G-8,86G-8,86G-8,84G-8,88G-8,89G-8,87G-8,87G-8,87G	98,84 G	8,64	8,52
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,41G-8,42G	98,33 G	6,96	6,96
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		91,76G-1,76G	91,94 G	8,4	8,39
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	82,07G-2,07G	82,02 G	18,63	18,52
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		94,14G-4,13G	94,14 G	8,05	8,03
TRY	10.000	25.09.19	25.09.	A19SP3	XS1721755038	11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		93,99G-3,99G	93,99 G	22,34	22,34
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		95,21G-5,21G	95,21 G	8,28	8,27
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		94,4G-4,37G	94,4 G	8,56	8,55
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		95,43G-5,43G	95,4 G	6,99	6,99
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	95,44G-5,28G	95,14 G	6,89	6,89
TRY	10.000	15.05.19	15.05.	A1G4WM	XS0783005589	0 1/2%, v. 23.05.12(19), TN-Medium-Term Notes 2012(19)		96,47G-6,47G	96,4 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)		84,93G-4,93G	84,66 G	19,96	19,93
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,81G-8,88G-8,81G-8,81G-8,81G	98,8 G	2,56	2,56
MXN A\$	10.000 1.000	15.08.23 22.07.19	15.FA 22.JJ	A1Z38W A1ZMC5	XS0955616320 AU0000IFXHM5	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		70,25G-0,25G 100,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	70,32 G 100,44 G	1,42 1,95	1,42 1,93
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-0,07G	100,02 G	2,98	2,96
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)		105,09G-5,09G-5,09G-5,1G-105,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,1 G	1,93	1,92
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)		20,64G-0,64G-0,64G-0,69G-0,69G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	20,7 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		17,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	17,49 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		11,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	11,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		26,62G-6,69G-6,65G-6,62G-6,91G-6,9G-6,81G-6,82G	26,62	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	9,63G-9,63G	9,42	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	100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18	G	2,73	2,71
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)		104,1G-4,1G	104,24	G	0,45	0,45
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)		102,19G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,36	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,67G-8,67G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,72	G	2,4	2,4
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)		96G-6G-6G-6G- 96G -6G-6G-6G-6G-6G	96	G	7,94	7,93
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		54,74G-5,02G	55	G	19,06	19,06
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		97,75G-7,75G	97,75	G	3,39	3,38
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		96,91G-7,17G	97,02	G	3,75	3,75
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		98G-8G	98	G	3,42	3,42
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	102,44G-2,44G	102,45	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 112,62G -2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	112,66	G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,95G-6,96G-6,98G-6,98G- 116,98G -6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,97G	117,01	G	0,37	0,37
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)		99,98G-100,14G	99,95	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,24G-4,24G	94,24	G	5,82	5,82
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,28G	101,35	G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,2G-3,2G-2,88G-2,88G- /102,88G/-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,89 G	0,31	0,31
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		108,22G-8,53G-8,53G- 8,56G- /108,56G/-8,54G-8,53G-8,5G-8,52G-8,53G-8,54G	108,39 G	3,03	3,03
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)		102,12G-2,12G	102,14 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,27G-4,27G	104,22 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1AUXA	XS0495946070			104,8G-4,78G-4,76G- 4,76G- /104,76G/-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	104,8 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,04G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,02G- /112,03G/-2,03G-2,03G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	112,04 G	0,35	0,35
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)		127,24G-6,16G	126,03 G	4,02	4,02
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) 1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,49G-1,53G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G	101,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.01.20	09.01.	A1ZS17	XS1145526585			100,65G-0,64G-0,62G- 0,62G- /100,62G/-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			106G-6,1G-6,09G-6,09G- /106,09G/-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	106,13 G	1,02	1,02
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)		104,79G-4,57G-4,57G- 4,56G- /104,66G/-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,67G-4,68G-4,68G	104,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,83G-1,83G-1,71G- 1,77G-1,77G-1,76G-1,78G- 1,84G-1,86G-1,86G	101,75 G	1,59	1,58
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-4,61G	34,61 G	20,8	20,75
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,72G-2,83G-2,83G- 2,83G- /102,85G/-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,82G	102,83 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,35G-3,4G-3,39G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,47G-3,47G	103,36 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,35G-0,35G-0,37G-0,38G-0,37G-0,39G-0,42G-0,44G-0,43G	100,31 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		99,78G-100,35G-0,39G-0,56G-0,48G-0,56G-0,56G-0,64G-0,67G-0,25G	100,28 G	1,97	1,97
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,48G-0,48G	100,48 G	1,54	1,54
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		101,78G-2,83G	101,78 G	3,39	3,39
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		100,45G-0,45G	100,45 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,4G-3,45G	83,45 G	5,25	5,25
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		84,75G-4,67G	84,48 G	7,54	7,53	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,57G-6,54G	96,04 G	6,76	6,76
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 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		95,77G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	95,95 G	2,91	2,91
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01		95,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	95,85 G	2,91	2,91	
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 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		98,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,92G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G	98,91 G	2,7	2,69
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32		97,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,83G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	97,61 G	2,9	2,9	
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 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	97,44G-7,5G-7,55G-7,52G-7,53G-7,5G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G	97,48 G	2,88	2,87
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830			102,28G-2,27G-2,27G-2,28G-102,27G/-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,26G	102,29 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		100,72G-0,85G-0,75G-0,82G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,79G-0,73G	100,9 G	7	6,98
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,76G-2,76G	102,79 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-2,1G-2,1G-2,2G- 102,2G/-2,1G-2,2G-2,2G- 2,22G-2,21G-2,21G-2,21G	102,11 G	0,47	0,47
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)		104,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,35G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G	104 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,11375%, zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	100,04G-0,04G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	3,08	3,08
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	99,8G-9,82G	99,82 G	2,96	2,96
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,96681%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,8G-9,8G	99,8 G	3,14	3,13
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	98,95G-9,16G	99,15 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)		99,57G-9,77G	99,84 G	2,88	2,88
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,45%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		101,84G	102,02 G	3	3
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	98,23G-7,95G-7,99G- 8,01G-7,59G-7,59G-7,38G- 8,03G-8G-8,02G	98,23 G	3,08	3,08
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	99,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G	99,01 G	2,77	2,76
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	99,1G-9,19G	99,25 G	2,83	2,83
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	99,12G-9,36G	99,41 G	2,9	2,9
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	100,22G-0,09G	100,09 G	2,85	2,85
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	101,67G-2,01G	102,07 G	3,1	3,1
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,65%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		102,85G-2,85G	102,79 G	3	3
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,2G-1,21G	101,2 G	2,77	2,76
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,45%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		102,12G-2,06G	102,1 G	3,01	3,01
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)		102,31G-2,3G	102,33 G	2,54	2,54
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)		103,12G- 103,12G/-3,12G	103,13 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,29G-4,29G	104,32 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,12G-6,35G	96,12 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,02G-7,02G	96,43 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,05%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,64G-7,81G	97,77 G	2,66	2,65
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,07G-8,94G-8,96G- 8,98G-8,97G-8,97G-8,97G- 9,08G-9,08G-9,12G	99,05 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,36G-8,4G-8,44G-8,48G- 7,8G-7,8G-7,8G-8,46G- 8,55G-8,48G	98,37 G	3,19	3,19
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,2G-8,3G-8,36G-8,44G- 8,33G-8,21G-8,52G-8,41G	98,22 G	3,78	3,78
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,32G-7,62G	97,85 G	3,93	3,93
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,04G-8,95G	99,02 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,91G-9G	99 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,71G-8,23G	98,12 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		95,32G	95,06 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		93,67G-3,82G	93,79 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	Johnson & Johnson Registered Notes 2,95%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 2,45%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,39G-0,39G	100,39 G	2,69	2,68
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61			102,9G-3,08G	102,83 G	2,69	2,69
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			107,2G-7,85G	107,95 G	3,71	3,71
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30			99,93G-9,59G	99,76 G	2,62	2,62
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)		100,25G-0,25G	100,29 G	0,94	0,94
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		98,38G-8,38G-8,38G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	98,13 G	6,08	6,08
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) 0,244%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20) Ser.84 1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		100,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- /100,07G/ -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511		S s	100,4G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			103,31G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,17 G	1,27	1,27
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) 4,10613%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,15063%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-101,77G-1,89G	100,66 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94			99G-8,78G-8,83G-8,89G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,92G	101,9 G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49			100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	99 G	4,37	4,37
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05			100,38G-0,41G-0,43G-0,45G-0,42G-0,42G-0,19G-0,26G-0,3G-0,3G	100,1 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			95,43G-5,43G-5,08G-5,13G-5,2G-5,12G-5,12G-5,06G-5,06G	100,34 G	4,38	4,38
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			101,16G-1,23G	95,4 G	3,89	3,89
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73				101,32 G	3,89	3,89
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) 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,05G-6,04G-6,04G-6,04G- /106,04G/ -6,04G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	106,05 G	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231			109,34G-9,32G-9,35G-9,36G- /109,35G/ -9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,37G-9,36G	109,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			108,58G-8,51G-8,55G-8,54G-8,54G- /108,53G/ -8,52G-8,52G-8,54G-8,54G	108,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144			101,42G-1,42G-1,42G-1,41G- /101,42G/ -1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		102,92G-2,92G-2,92G-2,95G-2,73G-2,67G-2,89G-2,99G-3G-3,01G	102,97 G	3,39	3,39
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		98,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,59G-8,59G-8,6G	98,58 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-8,05G-8,05G-8,05G	98,14 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,02G-6,08G-6,19G-6,22G-6,14G-6,1G-6,14G-6,17G-6,17G	96,08 G	3,56	3,56
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)		98,97G-100,27G-0,31G-0,31G-100,31G/-0,31G-0,31G-0,31G-0,38G-0,37G	100,4 G	3,3	3,3
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		115,19G-5,12G-5,13G-5,23G-114,65G/-4,6G-4,6G-5,3G-5,34G	115,16 G	4,63	4,63
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,91G-1,91G-1,76G-1,76G-1,78G-101,39G/-1,39G-1,34G-1,39G-1,74G-1,74G-1,71G	101,95 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,11G-6,24G-6,24G	106 G	4,59	4,59
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)		100,72G-1,58G	101,14 G	4,1	4,1
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)		103,26G-3,81G	103,53 G	3,69	3,69
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.)		95,04G-5,05G	94,98 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)		100,59G-0,59G	100,62 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		104,38G-4,48G-4,66G-4,66G-104,69G/-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G	104,49 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		107,79G-7,94G-7,97G-7,97G-107,97G/-7,97G-7,97G-7,97G-7,89G	107,96 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		103,68G-3,62G-3,63G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,64G-3,64G	103,62 G	1,69	1,69
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,61G-2,64G	102,76 G	2,71	2,71
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G	100,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,7G-1,7G	101,72 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			100,7G-0,68G-0,77G-0,66G-0,72G-0,76G-0,73G-0,78G-0,77G	100,69 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,14 G	0,36	0,36
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)		99,95G-9,95G	99,96 G	1,63	1,63
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.) 5 5/8%, zinsv. v. 19.03.14-18.03.19, EO-FLR Notes 2014(19/UND.)		92,5G-2,5G	92,5 G		
Euro	1.000	endlos	19.MJSD	A1ZEZV	BE0002463389			99,99G-/99,99G-/9,99G	99,99 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,65%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,32G-1,39G	101,36 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			97,05G-7,13G-7,07G-7,09G-7,07G-7,07G-7,03G-7,04G-7,07G-7,12G-7,05G	97,16 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,39G-5,78G	95,91 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,21G	101,24 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,51G-4,71G	94,42 G	4,18	4,17
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,72G-1,72G	101,74 G	0,95	0,95
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)		103,35G-3,32G-3,33G-3,33G- 103,33G -3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G	103,34 G	0,22	0,22
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		101,34G-2,22G	100,75 G	8,21	8,21
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A1G3X3	FR0011236983	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,28G-0,29G-0,29G-0,29G- 100,29G -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,3G-3,27G-3,26G-3,27G- 103,28G -3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,27 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,38G-1,34G-1,41G-1,42G- 111,42G -1,39G-1,42G-1,42G-1,44G-1,48G-1,48G	111,37 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G-3,19G-3,21G-3,24G- 103,23G -3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,27G	103,21 G	0,08	0,08
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)		101,96G-1,96G-2G-2,02G-2,01G-1,99G-2,02G-2,02G-2,03G-2,02G	101,94 G	0,2	0,2
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		94,85G-4,87G	94,71 G	4,13	4,13

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,88G-1,15G	101,23 G	4,19	4,19
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)		104,17G-4,6G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	104,17 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,4%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		100,36G-0,39G	100,36 G	2,34	2,34
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	5,96
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	69,73 G	20,7	20,59
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)		102,63G-2,63G	102,72 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9HT	FR0011321405			101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G		
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-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	106,27 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,31G-5,37G-5,36G-5,37G-105,47G-5,45G-5,43G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	105,32 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,34G-2,34G-2,32G-2,35G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,43G-2,44G-2,46G	102,33 G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,9G-3,9G	93,5 G	3,52	3,51
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)		101,2G-1,17G	101,21 G	0,07	0,07
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,39G-8,43G-8,4G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,35G	98,3 G	5,13	5,12
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)		115,41G-5,41G-5,41G-5,41G-115,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,48G-5,48G	115,51 G	5,98	5,98
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		107,56G-7,51G-7,52G-7,52G-7,51G-107,56G-7,55G-7,56G-7,58G-7,57G-7,51G-7,49G	107,54 G	3,52	3,52
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		154,28G-4,29G-4,29G-4,29G-154,29G-4,29G-3,86G-3,71G-3,71G-3,73G	154,35 G	5,03	5,03
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		126,59G-6,59G	126,85 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	Kolumbien, Republik Registered Bonds 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		113,68G-3,68G-3,65G-3,65G-3,69G- 113,83G -3,75G-3,7G-3,78G-3,7G-3,83G	113,81 G	5,13	5,13
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		108,42G-8,43G-8,49G-8,44G- 108,47G -8,46G-8,52G-8,54G-8,53G-8,57G-8,62G	108,54 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		100,54G-0,55G-0,6G-0,59G-0,71G-1,3G-1,34G	100,72 G	4,97	4,97
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)		106,87G-7,11G-7,17G-7,17G-7,14G-7,16G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	107,05 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)		98,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	98,4 G	9,81	9,64
	100.000	26.04.19	26.AO	A19CCL	XS1222603216	5,2%, v. 27.04.15(19), IR/YN-Med.-Term Notes 2015(19)		99,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,5 G	10,24	9,84
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		100,04G-0,04G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	99,36 G	2,64	2,64
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)		101,87G-1,97G	101,87 G	0,34	0,34
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	97,41G-7,41G-7,41G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	97,38 G	2,6	2,6
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		99,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	99 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,2G-3,2G-3,28G-3,26G-3,24G-3,23G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G	103,22 G	0,47	0,47
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		100,62G-0,61G	100,61 G	2,61	2,61
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,64G	99,63 G	1,62	1,62
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,31G-9,34G-9,37G-9,4G- 109,42G -9,4G-9,37G-9,42G-9,42G-9,4G-9,43G	109,43 G	2,09	2,08
Euro	1.000	08.04.19	08.04.	A1ZFXH	XS1055001900	0 7/8%, v. 08.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,07G-0,06G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 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		99,34G-9,35G	99,34 G	2,64	2,62
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		101,36G-1,37G	101,39 G	2,59	2,59
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)		107,88G-7,9G-7,93G-7,96G- 107,96G -7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,94G	107,98 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,83G-0,98G-0,97G- /120,95G/-0,95G-0,94G-0,98G-0,96G	120,98 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,8G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G- /109,74G/- 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G	109,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,28G-5,34G-5,35G- 5,36G- /105,35G/-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,39G- 5,36G	105,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,33G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G- /109,31G/- 9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G	109,37 G	0,78	0,78
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)		100,4G-0,4G	100,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,39G-1,51G	101,42 G	0,45	0,45
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)		100,13G-0,13G-0,14G- 0,14G- /100,14G/-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G	100,15 G	0,35	0,35
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		101,32G-1,32G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G	101,2 G	3,29	3,29
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)		99,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	3,61	3,57
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)		92,46G-2,82G	92,87 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,35G-3,64G	83,58 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		99,52G-9,6G	99,88 G	4,06	4,06
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,8%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		99,3G-9,58G	99,53 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,75G-100,16G	100,43 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,44G-1,56G	101,49 G	3,63	3,63
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,4G-1,48G	101,57 G	4,49	4,49
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,75G-2,12G	92,26 G	5,69	5,69
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,01G-0,16G	100,17 G	3,48	3,47
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,04G-4,04G	104,04 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,65G-2,01G	102,1 G	4,53	4,53
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)		101,66G-1,69G-1,71G- 1,74G-1,7G-1,64G-1,64G- 1,67G-1,69G-1,71G	101,6 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,27G-1,32G	101,34 G	2,09	2,09
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)		103,2G-3,2G	103,2 G	6,44	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		98,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,37G-8,36G-8,32G-8,33G-8,34G-8,35G-8,37G	98,35 G	2,52	2,52
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)		100,37G-0,37G-0,72G-0,72G- 100,72G -0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,53G	100,39 G	7,13	7,09
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,29G- 100,29G -0,29G	100,29 G		
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		113,57G-3,56G-3,59G-3,63G- 113,59G -3,58G-3,56G-3,62G-3,58G-3,64G-3,6G	113,59 G	2,13	2,13
BRL	5.000	22.03.19	22.03.	A2AAGJ	XS1384280522	10%, v. 22.03.16(19), RB-Med.Term Nts. v.16(19)		100,04G-0,04G	100,05 G	2,59	2,54
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,91 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,99G-8,99G-9G-9G-9,04G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	98,99 G	1,38	1,38
BRL	5.000	15.04.19	15.04.	A2AAHQ	XS1508846919	8 3/4%, v. 31.10.16(19), RB/EO-MTN v.2016(2019)		100,18G-0,18G	100,18 G	5,84	5,68
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)		97,69G-7,69G	97,72 G	8,09	8,08
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,56G-9,56G	99,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		101,66G-1,71G-1,74G-1,77G-1,72G-1,71G-1,74G-1,78G-1,8G-1,79G	101,69 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		105,37G-5,43G	105,49 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		102,52G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,56 G	0,98	0,98
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,01G-9,02G	98,99 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)		99,41G-9,45G	99,41 G	1,15	1,15
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)		98,88G-8,91G	98,87 G	1,48	1,48
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)		99,1G-9,08G	99,1 G	8,27	8,26
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,76G-2,75G-2,77G-2,79G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G	102,79 G	2,01	2,01
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		101,06G-1,04G	101,04 G	2,52	2,52
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		102,91G-2,91G	102,87 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		104,98G-5,26G	104,95 G	0,71	0,71
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		105,46G-5,5G	105,59 G	2,53	2,53
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,13G-0,15G	100,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		103,28G-3,44G	103,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,8G	100,82 G	-0,24	
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)		108,89G-8,93G-8,93G-8,94G-8,93G- 108,93G -8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G	108,88 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118G-8G	118,45 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,9G-6,9G-8,27G-8,27G- 58,27G -8,27G-8,27G-8,27G-8,15G-8,27G-8,27G	56,77 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,49G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 118,45G -8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	118,5 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,55G-3,54G	143,55 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A0Z122	US500769DJ06	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 4 7/8%, v. 17.06.09(19), DL-Anl.v.2009 (2019)		100,57G-0,57G-0,57G-0,58G- 100,57G -0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G	100,58	G	2,45	2,43
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,97G-2,97G	102,98	G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,53G-9,53G-9,54G- 99,54G -9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,53	G	2,6	2,59
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,66G-9,67G	99,63	G	2,58	2,58
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,61G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G	99,64	G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 99,98G -9,98G-9,98G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,97	G	1,79	1,78
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	98,87	G	2,58	2,58
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,73G-6,73G-6,76G-6,78G-6,73G-6,75G-6,72G-6,74G-6,75G	96,76	G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,17G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G	99,16	G	2,56	2,56
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	100,7	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,27G-2,31G	102,28	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,76G-1,86G	101,76	G	0,11	0,11
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,87G-8,88G	98,88	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,25G-8,23G	98,22	G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,44G-3,45G-3,44G-3,44G- 103,45G -3,45G-3,44G-3,44G-3,45G-3,44G-3,45G	103,46	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,11G-4,11G-4,1G-4,1G- 104,1G -4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,11	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 101,21G -1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,21	G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		107G-7G-7G-7G- 107G -7G-7G-7G-7G-7G	107,01	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,3G-0,3G-0,31G-0,3G- 100,31G -0,31G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3	G	2,56	2,56
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		105,93G-6,15G-6,15G-6,15G- 106,15G -6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	106,16	G	1,49	1,48
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		99,69G-9,67G-9,69G-9,7G- 99,7G -9,68G-9,66G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G	99,66	G	2,53	2,52
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,27G-1,26G-1,26G-1,26G- 101,26G -1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,27	G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,07G-7,99G-7,99G-7,99G- 107,99G -7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	108	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,34G-0,34G-0,33G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,34G-0,32G-0,32G-0,33G-0,34G	100,33	G	2,52	2,51
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,28G-8,27G-8,3G-8,32G- 108,3G -8,28G-8,28G-8,3G-8,33G-8,34G-8,33G	108,27	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,1G- 110,12G -0,14G	110,09	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,73G- 103,73G -3,74G	103,74	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98,59G-8,57G-8,6G-8,62G- 98,61G -8,58G-8,55G-8,57G-8,58G-8,59G	98,55	G	2,53	2,53
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		98,27G-8,25G-8,28G-8,3G- 98,27G -8,26G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G	98,23	G	2,54	2,53
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101G-1G-1G-1G- 101G -1G-1G-1G-1G-1G	101,01	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 101,33G -1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,3G-0,3G-0,3G-0,31G- 100,31G -0,3G-0,29G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G	100,29	G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.04.19	01.AO	A1YC3C	US500769GA69	1 7/8%, v. 23.01.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,96G-9,97G-9,97G-9,97G- 99,98G -9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,97	G	2,54	2,51
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,75G-7,74G-7,75G-7,76G-7,75G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G	97,73	G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,86G-0,86G	100,87	G	-0,38	
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A2BN3Q	US500769HA50	1%, v. 19.07.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,48	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,56G-0,56G	100,59	G	-0,12	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,9G-8,9G-8,9G-8,93G-8,94G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G	98,87	G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,31G-9,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,3	G	2,5	2,5
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,16G-9,18G-9,19G-9,2G-9,19G-9,18G-9,18G-9,17G-9,19G-9,17G	99,17	G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,78G-0,85G	100,78	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,8G-8,82G-8,86-8,82G-8,82G	98,82	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,14G-1,22G	101,17	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,14G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,13	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,93	G	-0,29	
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A2DAR9	DE000A2DAR99	v. 28.04.17(19), Anl.v.2017 (2019)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	-0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,89G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-110,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	110,91 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,54G-2,54G	102,61 G	0,72	0,72
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 100,4G-0,4G 108,65G-8,65G-8,75G-8,75G-108,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,9G	91,9 G 100,42 G 108,65 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)		112,78G-2,99G-3,03G-3,03G-112,98G-2,96G-2,94G-2,96G-2,98G-3,03G-3,03G	113,03 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,06G-3,49G-3,5G-3,54G-3,48G-3,47G-3,47G-3,51G-3,53G-3,55G	103,52 G	0,54	0,54
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.)		94,27G-4,38G	94,41 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)		98,15G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-8,64G-8,68G-8,68G	98,63 G	3,89	3,89
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)		104,58G-4,6G-4,6G-4,67G-104,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,61G-104,05G-4,08G-4,08G-4,08G-104,08G-4,08G-4,08G-4,08G	104,68 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,86G-1,83G-1,82G-1,82G-101,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G	104,09 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)		101,86G-1,83G-1,82G-1,82G-101,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G	101,84 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)		93,74G-3,81G-4,04G-3,86G-3,86G-4,01G-4,09G-4,13G-4,04G	93,82 G	3,58	3,57
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		102,78G-2,66G	102,58 G	2,06	2,06
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,74G-7,26G	96,96 G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1ZPWR	FR0012161362	2%, v. 19.09.14(19), EO-Obl. 2014(14/19)		100,47G-100,47G-0,47G	100,45 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,42G	100,22 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,07G-0,07G	99,99 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,35G	100,29 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	HLB3E7	XS0775280166	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.04.12(19), MTN OPF H242 v.12(19)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 100,24G -0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24	G		
A\$ Euro	1.000 1.000	07.08.25 25.11.19	07.FA 25.11.	A11QKF A11QKV	AU3CB0223097 DE000A11QKV3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/4%, v. 25.11.14(19), MTN Serie 5543 v.14(19)	S 5530 S 5543	110,64G-0,63G 100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	110,73 100,45	G G	2,46	2,45
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	05.11.20 09.11.21 21.07.21	05.11. 09.11. 21.07.	A13R9G A13R9J A13R9V	DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 XS1453477181	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5554 S 5556 S 5567	100,77G-0,77G 100,88G-0,88G 97,32G-7,32G	100,77 100,88 97,27	G G G	2,57	2,57
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)		97,98G-8,01G	97,99	G	1,49	1,49
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)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 100,75G -0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	G	-0,41	
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	103,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,29G	103,29	G	1,34	1,34
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)		96,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	96,66	G	2,61	2,61
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)		98,55G-8,55G-8,6G-8,63G-8,59G-8,59G-8,55G-8,53G-8,55G-8,56G-8,56G	98,54	G	2,64	2,64
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)		99,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 99,3G -9,28G-9,28G-9,29G-9,27G-9,28G-9,28G	99,29	G	2,63	2,61
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)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 99,95G -9,95G-9,94G-9,94G-9,95G-9,94G-9,94G	99,94	G	2,63	2,6
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		98,62G-8,62G-8,64G-8,65G-8,63G-8,61G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G	98,6	G	2,55	2,54
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)		98,05G-8,09G	98,02	G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		102,52G-2,53G	102,6	G	2,56	2,56
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)		101,32G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,33	G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		94,43G-4,47G-4,63G-4,63G-4,72G-4,51G-4,63G-4,78G-4,79G-4,83G	94,42	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	103,38G-3,42G-3,42G-3,42G- 103,41G -3,41G-3,41G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G	103,43 G	1,95	1,95
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	110,24G-0,24G-0,26G-0,26G- 110,26G -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	110,34 G	2	2
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	108,11G-8,11G-8,11G-8,15G- 108,15G -8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	108,18 G	2,04	2,04
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	100,62G-0,67G-0,67G-0,67G- 100,67G -0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,66 G	1,92	1,91
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	115,78G-5,78G-5,82G-5,89G- 115,82G -5,78G-5,75G-5,78G-5,78G-5,84G-5,84G	115,92 G	2,34	2,34
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	110,85G-0,96G-0,99G-0,99G- 110,99G -0,99G-0,99G-0,99G-0,95G-0,95G	111,01 G	2,24	2,24
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	99,63G-9,66G-9,65G-9,65G- 99,67G -9,66G-9,66G-9,64G-9,62G-9,65G-9,65G	99,65 G	2,56	2,56
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	114,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,16G-4,16G-4,16G-102,01G-2,02G-2,02G- 102,02G -2,02G-2,02G-1,81G-1,81G	114,1 G	2,42	2,42
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	104,76G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,78G-4,77G	101,8 G	7,57	7,56
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	81,62G-3,15G-3,22G-3,22G- 83,23G -3,23G-3,23G-3,23G-2,41G-2,44G	81,77 G	17,07	16,98
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	100,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 100,81G -0,82G-0,81G-0,81G-0,82G-99,39G-9,41G-9,4G-9,41G- 99,41G -9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,41 G	2,6	2,6
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,69G-1,69G	101,69 G	2,02	2,02
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	98,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,7G	98,7 G	2,57	2,57
nz\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A12TZB	NZLRBDT010C9	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	100,52G-0,55G	100,43 G	0,57	0,57
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	97,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,37G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G	97,32 G	2,55	2,55
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	101,62G-1,65G	101,62 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	102,14G-2,14G	102,16 G		
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	99,99G-9,99G-100G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G-0G	99,99 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)					
kann.\$	1.000	21.11.19	21.MN	A13SMG	XS1140286490	1 7/8%, v. 21.11.14(19), CD-MTN v.14(19) REGS					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A1G3BJ	XS0768450933	LANXESS AG Medium - Term Notes 3,95%, v. 05.04.12(27), EO-Medium-Term Nts 2012(27)		119G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	119,13	G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,26G-8,33G-8,33G-8,35G-108,35G-8,33G-8,33G-8,34G-8,38G-8,37G	108,35	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,1G-0,14G-0,14G-0,13G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,1G	100,18	G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,28G-9,29G	99,32	G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		101,36G-1,72G	101,37	G	0,84	0,84
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)		106,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,75	G	4,19	4,19
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)		95,46G	96,16	G	4,35	4,35
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)		101,14G-1,08G	101,13	G	0,5	0,5
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	100,95	G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,5G-9,5G	99,53	G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,56G-9,62G	99,56	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A1HSC8	XS0984200617	2 3/8%, v. 23.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24	G		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,6G-0,6G	100,59	G	0,79	0,79
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		93,59G-3,71G	93,85	G	8,82	8,8
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		93,7G-3,7G	94	G	8,41	8,4
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)		100,27G-0,27G	100,27	G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,64G-0,64G	100,66	G	0,38	0,38
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)		99,76G-100,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,47G-0,48G-0,48G	100,47	G	1,22	1,22
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		111,8G-1,68G	111,9	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)		100,66G-0,68G-0,7G-0,66G-0,66G-0,68G-0,69G-0,8G-0,79G	100,69	G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,81G-2,94G	102,88 G	1,14	1,14
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		102,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,13 G	5,85	5,84
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)		107,75G-7,75G-7,75G-7,76G- 107,74G -7,72G-7,72G-7,73G-7,74G-7,76G-7,75G	107,76 G	0,09	0,09
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-2,51G-2,52G-2,52G- 102,51G -2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	102,53 G	0,07	0,07
£	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)		117,79G-7,8G-7,79G-7,88G- 117,85G -7,75G-7,78G-7,83G-7,83G-7,9G-7,86G	117,79 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,23G-2,36G-2,5G-2,41G-2,41G-2,47G-2,5G-2,68G-2,68G	102,51 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,8G-0,82G-0,83G-0,83G-0,81G-0,9G-0,9G	100,84 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)		100,42G-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	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,65G-8,68G-8,67G-8,67G- 108,68G -8,67G-8,68G-8,68G-8,67G-8,69G-8,68G	108,71 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)		100,44G-0,45G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45 G	2,39	2,36
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,26G-8,25G-8,27G- 108,23G -8,22G-8,18G-8,23G-8,23G-8,28G-8,27G	108,27 G	0,26	0,26
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		103,86G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	104 G	7,24	7,23
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		102,22G-2,42G	102,22 G	3,26	3,26
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		101,22G-1,38G	101,19 G	3,98	3,98
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)		106,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G- 106,39G -6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,4G	106,42 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)		118,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 118,2G -8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	118,22 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		103G-3,04G-3,04G-3,04G- /103,04G/- 3,04G-3,03G- 3,02G-3,03G-3,02G-3,04G	103,06 G	0,01	0,01
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		104,09G-4,08G-4,08G- 4,08G- /104,08G/- 4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G	104,11 G	0,21	0,21
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	100,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 1/4%, v. 02.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,82G-0,9G	100,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623		102G-2,14G	101,96 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607		100,04G-0,04G	100,04 G	-0,03		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051		100,84G-0,85G-0,85G- 0,85G- /100,85G/- 0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G	100,86 G			
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		102,89G- /102,89G/- 2,88G	102,9 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		102,29G-2,29G-2,31G- 2,31G- /102,31G/- 2,3G- 2,3G-2,3G-2,31G-2,32G- 2,31G	102,29 G	0,08	0,08
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)		99,85G-9,96G	99,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,96G-0,96G	100,96 G		
US\$	1.000	24.06.19	24.JD	A1ZK4D	US55608RAH30	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,6%, v. 24.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,87G-9,75G-9,74G- 9,75G- /99,76G/- 9,76G- 9,76G-9,76G-9,86G-9,86G- 9,86G	99,89 G	3,16	3,12
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1ZPS0	XS1109743960	1%, v. 16.09.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,51G-0,51G-0,51G- 0,51G- /100,51G/- 0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,31G-2,35G	102,35 G	0,29	0,29
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		91,04G-0,96G-0,96G- 0,96G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G	91,04 G		
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,13G- /108,14G/- 8,14G	108,15 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11		101,85G-1,85G-1,89G- 1,92G-1,88G-1,84G-1,84G- 1,8G-1,82G-1,85G-1,85G	101,85 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	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		97,2G-8,23G	98,34 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03		103,82G-3,91G	103,91 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,14G-0,23G	100,17 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37		99,77G-9,78G	99,99 G	4,48	4,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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)		100,77G-0,9G	100,88 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453		103,68G-3,64G	103,51 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,92G-5,93G-6,02G-6,07G-6,08G-6,04G-6,04G-6,06G-6,07G-6,09G	105,95 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426		101,75G-1,93G	101,76 G	1,26	1,26	
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)		102,2G-2,15G-2,15G- 102,15G -2,15G-2,16G-2,16G-2,17G-2,18G-2,2G	102,13 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,4G-2,4G-2,13G-2,14G-2,18G-2,21G-2,28G-2,29G-2,36G-2,36G	102,4 G	1,6	1,6	
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.) 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,53G-2,75G-2,75G- 102,74G -2,75G-2,75G-2,75G-2,56G-2,75G-2,56G	102,74 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657		102,9G-2,39G-2,39G- 2,39G - 102,39G -2,39G-2,38G-2,38G-2,38-2,4G-2,38G-2,38G	102,4 G			
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) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,24G-1,24G-1,25G- 1,25G - 101,25G -1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,31 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,27G-4,27G	104,31 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47) Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,6%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		106,84G-6,9G	106,71 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68		115,04G-5,06G-5,12G-5,2G-4,55G-4,55G-5,07G-5,12G-5,12G	115,23 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67	2,7%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,85%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,23 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02		99,87G-9,88G-9,91G-9,96G-9,93G-9,93G-9,93G-9,97G-100,01G-0,01G	99,8 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		103,03G-3,55G-3,65G-3,54G-3,63G-3,65G-3,6G-3,81G	103,63 G	5	5
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16		95,71G-6,48G	96,78 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	24.06.19	24.JD	A1ZKUX	USN54468AD05	Marrifrig Holding Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.06.14(19), DL-Notes 2014(17/19) Reg.S		100,43G-0,43G	100,43 G	5,22	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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- 106,22G -6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,22 G	0,44	0,43
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		110,78G-0,78G	110,98 G	1,36	1,36
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)		100,14G-0,14G	100,14 G	-0,07	
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	99,9G-9,9G-9,92G-9,92G- 99,91G -9,92G-9,92G-9,92G-100,03G-0,03G-0,04G	99,97 G	3,38	3,37
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,4G-9,39G	99,38 G	3,77	3,77
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)		99,3G-9,3G-9,33G-9,33G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,44G-9,45G-9,45G	99,27 G	2,96	2,95
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)		86,27G-6,98G	87,06 G	5,48	5,48
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 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) 2%, v. 31.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		103,06G-3,08G	103,08 G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			102,22G-2,55G	102,24 G	3,19	3,19
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			101,5G-2,59G	102,53 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.04.19	01.AO	A1VE9A	US57636QAA22			99,64G-9,91G-9,91G-9,91G- 99,89G -9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,89 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,42G-2,43G-2,43G-2,45G- 102,46G -2,45G-2,45G-2,45G-2,42G-2,49G-2,48G	102,44 G	2,86	2,86
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		97,95G-7,95G	99,41 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		94,95G-5G	94,69 G	4,76	4,76
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		105,82G-5,83G-5,84G-5,86G- 105,92G -5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G	105,82 G	1,38	1,38
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)		100,06G-99,99G-100G-99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G	99,98 G	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G	100,88 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,96G-1,94G-1,94G-1,95G-1,91G-1,9G-1,92G-1,93G-2,05G-2,04G	101,95 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		104,38G-4,36G-4,45G-4,54G-4,46G-4,38G-4,42G-4,45G-4,54G-4,53G	104,4 G	1,22	1,22
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,76G-9,79G	99,86 G	2,9	2,89
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		97,43G	98,16 G	4,66	4,66
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)		99,66G-9,49G-9,49G-9,75G-9,53G-9,53G-9,53G-9,68G-9,64G-9,64G	99,63 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		98,52G-8,56G-8,6G-8,11G-7,98G-8,66G-8,66G-8,59G-8,59G-8,59G	98,41 G	4,59	4,59
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)		100,29G-0,45G	100,4 G	0,53	0,53
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)		100,88G-0,91G	100,79 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,49G-1,3G	101,21 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		87,99G-9,54G	88,88 G	4,48	4,48
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,44G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	107,45 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		99,38G-9,04G	99,48 G	3	3
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,03G-9,01G-9,07G-9,06G-109,1G-9,1G-9,1G-9,12G-9,08G-9,08G	109,03 G	0,74	0,74
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,69G-106,76G-6,82G	106,7 G	0,36	0,36
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)		86,67G-7,45G	87,15 G	4,53	4,53
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)		100,26G-0,26G	100,2 G	3,22	3,22
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		100,5G-99,92G-100,04G-99,96G-9,46G-9,78G-9,7G-100,24G	100,52 G	4,64	4,64
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,01G-3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G	103,08 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		106,16G-6,38G-6,5G-6,51G-6,46G-6,41G-6,44G-6,49G-6,51G-6,52G	106,43 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,43G-9,4G-9,39G-9,39G	99,43 G	2,74	2,74
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)		99,99G-100,3G-0,14G-0,19G-0,34G-99,99G-100,42G	100,33 G	3,33	3,32
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		112,96G-112,97G-2,97G	112,95 G	0,88	0,88
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-110,97G-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)		99,68G-9,68G	99,7 G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,2G-0,21G	100,21 G	1,58	1,58
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		100,35G-0,69G	100,59 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,89G-0,89G	100,9 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	97,12 G	3,5	3,5
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	104,54 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,64G-1,68G-1,68G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	112,14 G	0,76	0,76
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		99,24G-9,24G-9,24G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,24 G	3,45	3,45
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 12.08.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,1G-0,1G	100,1 G	2,15	2,13
A\$	2.000	12.08.19	12.08.	A184XJ	XS1471712007		100,12G-0,07G	100,08 G	2,3	2,29	
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344		100,08G-0,14G	100,13 G	2,27	2,26	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535		100,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,59 G	2,23	2,23	
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,56G-0,58G	100,57 G	2,15	2,14
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,85G-0,85G	100,85 G	2,14	2,14
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,08G-1,08G	101,11 G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,787%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,04G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-100,85G/-0,85G-0,83G-0,77G-0,86G-0,86G-0,87G	100,82 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,4%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,95G-0,95G-0,93G-0,9G-0,87G-0,89G-0,91G-0,93G-0,93G	100,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		97,85G-7,87G-8,12G-7,9G-7,86G-8,16G-8,17G-8,24G	97,92 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		98,92G-8,89G-8,91G-8,92G-98,91G/-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-9,01G-9G-9G	98,97 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		101,99G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,01 G	2,75	2,74	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		101,71G-1,88G-1,88G-1,85G-101,92G/-1,74G-1,77G-1,88G-2,19G	101,73 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		100,32G-0,32G-0,39G-0,4G-100,39G/-0,37G-0,31G-0,33G-0,54G-0,54G-0,55G	100,49 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		109,5G-9,5G-9,5G-8,75G-108,75G/-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	109,5 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		115,12G-5,45G-5,46G-5,46G-115,46G/-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	115,38 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		102,69G-2,71G-2,71G-2,71G-102,71G/-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G	102,69 G	0,07	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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)		99,23G-9,02G-9,05G-9,07G-9,05G-9,27G-9,28G-9,23G-9,29G-9,23G	99,28 G	2,65	2,64
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,64G-8,75G-8,84G-8,76G-8,78G-8,78G-8,83G-8,87G-8,85G	98,84 G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,85%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,25G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,2G-9,28G-9,3G-9,37G-9,37G	99,26 G	2,59	2,58
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,87G-5,97G-6,05G-5,88G-5,42G-5,64G-5,69G-5,79G-5,71G-5,73G	96 G	4	4
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,4G-0,4G	100,37 G	2,83	2,83
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,51G-0,63G	100,62 G	3,35	3,35
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,43G	99,54 G	3,98	3,98
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,79G	99,75 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,08G-4,08G	104,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,59G-4,62G-4,6G-4,6G- 104,6G -4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,64 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,5G- 103,48G -3,5G	103,43 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,12G- 106,2G -6,2G	106,12 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,225%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		104,2G-4,23G	104,14 G	1,16	1,16
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,58G-4,58G	104,59 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		99,33G-9,39G-9,63G-9,56G-9,55G-9,62G-9,86G-9,85G	99,39 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		100,03G-0,03G	100,05 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	98,68G-8,68G	98,55 G	2,52	2,52
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)		101,5G-1,75G	101,5 G	6,41	6,4
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	13,07	13,02
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)		102,51G-2,51G-2,51G-2,55G- 102,25G -2,16G-2,51G-2,62G-2,66G-2,67G-2,64G	102,54 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,55G- 100,21G -0,26G	100,55 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		94,99G-4,99G-5,6G-5,42G-5,75-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	94,99 G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		95,96G-5,93G	95,88 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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)		101,24G-1,28G	101,24	G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,975%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,18G-0,2G	100,18	G	5	5
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,74G-100,23G	100,36	G	5,37	5,37
						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)		100,21G-0,28G	100,28	G	2,77	2,74
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,26G-9,39G	99,42	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)		97,48G-7,56G	97,64	G	2,63	2,63
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,9G-7,23G	97,21	G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,47G-5,87G	95,8	G	3,05	3,05
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,46G-8,21G	98,08	G	3,84	3,84
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		98,65G-9,1G	99,51	G	4,04	4,04
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,85%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,37G-9,29G-9,28G-9,28G-9,31G-9,31G-9,31G-9,35G-9,35G-9,35G	99,37	G	2,62	2,62
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,56G-9,43G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,5G-9,5G-9,53G	99,56	G	2,59	2,59
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,68G-0,53G-0,54G-0,57G-0,53G-0,53G-0,53G-0,6G-0,6G-0,61G	100,68	G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,53G-1,33G-1,37G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,58G-1,61G-1,6G	101,56	G	3,09	3,09
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,78G-5G-5,05G-5,1G-5G-5G-5G-5,86G-5,82G-5,82G	105,78	G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-7,42G-7,41G-7,42G	107,26	G	3,85	3,85
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		109,77G-9,59G-9,56G-9,76G-9,58G-9,58G-9,58G-9,88G-9,86G-9,83G	109,78	G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,69G-0,65G-0,66G-0,67G-100,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G	100,65	G	2,57	2,57
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,57G-2,52G-2,53G-2,57G-102,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,52G-2,52G	102,61	G	2,64	2,63
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		120,55G-1,43G	121,2	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,09G-8,37G	98,34	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,97G-5,47G-5,48G-5,58G-95,63G-5,63G-5,91G-6,57G-6,54G-6,54G	95,97	G	3,76	3,75
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		119,98G-120G-0G	120,05	G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,95G-8,88G-8,91G-8,94G-98,88G-8,88G-8,86G-8,88G-8,9G-8,89G	99,06	G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-98,32G-8,2G-8,32G-8,32G-8,79G-8,57G-8,56G	99,22	G	3,88	3,88
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,99G-9,04G	98,94	G	2,63	2,62
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,65%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,91G-100,16G	100,12	G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,96G-1,28G	101,25	G	2,93	2,93
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,28G-6,44G	106,41	G	3,71	3,71

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		121,41G-1,4G-1,53G- 121,48G -1,44G-1,43G- 1,47G-1,49G-1,54G-1,54G- 1,52G	121,43 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,98G-3,98G-4,02G- 4,06G- 104,15G -4,13G- 4,07G-4,06G-4G-3,98G	104,09 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,43G-5,47G-5,46G- 5,47G- 105,46G -5,45G- 5,46G-5,46G-5,48G-5,48G- 5,47G	105,48 G	0,1	0,1
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		99,63G-100,27G	100,51 G	4,03	4,03
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,8G-9,18G	99,12 G	2,87	2,87
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		101,82G-1,82G-1,87G- 2,07G-2,02G-2,02G-2,07G- 2,07G-2,07G	101,82 G	5,67	5,67
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)		100,65G-0,65G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G	100,64 G	3,39	3,39
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)		99,55G-9,87G	99,83 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,21G-4,14G	103,92 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,66G-9,6G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,78G-9,67G-9,67G	99,66 G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,04G-1,02G-1,05G- 1,12G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,14G-1,12G- 1,15G	101,05 G	3,54	3,54
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-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- 7,53G-7,53G-7,53G	97,53 G	3,69	3,69
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,4%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G	99,19 G	3,24	3,24
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)		100,99G-0,99G-0,99G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,09G-1,03G-1,03G	101,03 G	3,36	3,36
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)		101G-1G	101,04 G	0,77	0,77
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	105,87G-5,87G	106,05 G	0,92	0,92
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)		97,73G-7,75G-7,7G-7,71G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,7G-7,7G	97,68 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,18G-5,22G-5,22G-5,25G-5,18G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G-5,23G-5,23G	95,4 G	3,6	3,6
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		99,17G-8,99G	99,17 G	5,79	5,78
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-0G	100 G	10,47	10,1
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)		96,5G-6,8G	96,8 G	10,95	10,91
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)		103,33G-3,3G-3,31G-3,31G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,32G	103,33 G	0,8	0,8
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)		101,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33 G	3,66	3,63
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,68G-5,68G	105,69 G	1,2	1,2
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)		101,22G-1,32G	101,28 G	1,64	1,64
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)		100,24G-0,24G-99,92G-9,93G-99,92G-9,9G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,88 G	3,57	3,57
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)		104,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,31G-4,3G-4,29G-4,3G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G	104,19 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101G-1,64G	101,66 G	3,22	3,22
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,07G-0,01G	100,08 G	3,01	3,01
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,79G	100,7 G	4,06	4,06
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,22G-4,22G-4,23G-4,24G-104,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,04G-2,04G	102,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,44G-2,44G	102,43 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		102,48G-2,52G	102,62 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,35G-9,37G	99,31 G	3,76	3,76
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)		102,24G-2,24G	102,18 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,49775%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,05G-99,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-100,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	3,46	3,44
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)		100,62G-0,62G-0,62G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65 G	3,17	3,16
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	95,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-6,02G-6G-6,02G	96,24 G	3,78	3,78
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	104,36G-4,25G-4,35G-4,29G-4,34G-4,37G-4,47G-4,5G-4,48G	104,26 G	1,29	1,29
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	100,92G-0,86G-0,91G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,95G-0,99G-1,01G-1,01G	100,9 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,58G-1,54G-1,55G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,58G-1,57G	101,56 G	0,57	0,57
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)		98,48G-8,48G-8,87G-8,87G-8,87G-8,95G-8,95G	99,01 G	3,82	3,82
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)		99,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,22G	99,48 G	4,47	4,47
£	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	98,48G-100,99G-0,99G-1,16G-1,02G-0,99G-0,99G-1,04G-1,11G-1,18G-1,15G	100,97 G	2,46	2,46
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	107,55 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)		104,71G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	104,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,95G-4,88G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,96G-4,95G	104,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,06G-4,06G	104,07 G	1,03	1,03
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G	105,92 G	2,57	2,57
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		101,56G-2,13G	102,06 G	3,65	3,65
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	99,75G-9,76G-9,77G-9,79G-9,8G-9,79G-9,76G-9,76G-9,79G	99,78 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,29G-4,35G	104,25 G	0,85	0,85
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		100,61G-0,61G	100,62 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	99,49G-9,59G	99,67 G	3,26	3,26
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,68G-8,81G	98,85 G	3,17	3,17
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,79G-8,94G	98,99 G	3,07	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	Morgan Stanley Registered Notes 11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,36G-6,35G-6,37G-6,37G- 106,37G -6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G	106,27	G	7,31	7,27
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,24G-6,01G-6,01G-6,11G- 126,36G -6,04G-6,03G-5,97G-6,51G-6,51G	126,43	G	4,58	4,57
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,89G-1,92G-1,95G-1,87G- 101G -1,42G-1,86G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,95	G	3,26	3,26
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,65%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,69G-9,8G	99,81	G	2,91	2,9
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,82G-8,84G	98,83	G	3,1	3,1
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)		104,76G-4,82G-4,81G-4,82G- 104,67G -4,48G-4,8G-4,81G-4,81G-4,95G-4,95G-4,96G	104,92	G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,01G-2,01G-2,03G-2,04G- 102,01G -2,03G-1,98G-1,98G-2,03G-2,06G-2,06G-2,05G	102,08	G	3,6	3,6
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	106,02G-6,02G-6,01G-6,04G- 105,28G -5,49G-5,46G-5,46G-5,73G-5,73G-6G-6,01G-6G	105,95	G	4,01	4
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		101,33G-1,25G-1,29G-1,29G- 101,25G -0,84G-1,27G-1,27G-1,3G-1,34G-1,32G-1,3G	101,33	G	4,19	4,19
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,57G-8,57G-8,57G	98,67	G	4,2	4,2
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		100,13G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,3G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G	100,2	G	2,94	2,94
Euro £	1.000 1.000	14.03.25 08.02.27	14.03. 08.FA	A19EJR A1GZ8N	XS1578212299 XS0742069726	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)		100,65G-0,64G 114,81G-5,04G-5,04G-5,04G- 115,04G -5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	100,73 116,42	G G	0,77 2,29	0,77 2,29
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,05G-5,22G-5,22G-5,23G-5,2G-5,2G-5,22G-5,23G-5,24G-5,24G	105,24	G	0,37	0,37
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-1,8G	101,8	G	2,65	2,65
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)		93,31G	95,38	G	6,11	6,1
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)		100,09G-0,25G	100,35	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,07G-7,37G	97,51	G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,24G-2,43G	91,98	G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,97G-1,81G	90,66	G	5,32	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	MPLX L.P. Registered Notes 4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		88,46G	89,99 G	5,71	5,71
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)		101,79G-1,46G	101,21 G	4,85	4,84
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)		101,24G-1,24G	101,44 G	2,69	2,69
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)		159,76G-9,85G-9,19G-8,4G-7,9G-8,44G-8,75G-8,91G-9,11G	159,71 G		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A19161	USU6075QAC07	Mueller Water Products Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 12.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,18G-0,18G	100,18 G	5,54	5,54
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)		96,87G-6,87G-6,87G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	96,87 G	5,17	5,16
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	105,87G-5,94G-5,95G-5,95G- /105,94G -5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,96G-5,96G	105,95 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	103,29G-3,29G-3,29G- /103,29G -3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G	103,29 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	117,64G- /117,65G -7,65G	117,65 G	0,55	0,55
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	100,34G-0,34G-0,34G-0,34G- /100,34G -0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 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	107,3G- /107,32G -7,36G	107,31 G	0,1	0,1
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	101,71G-1,71G	101,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	101,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,62 G	0,43	0,43
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	101,85G-1,95G	101,84 G	0,36	0,36
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)		111,9G-1,89G-1,89G-1,89G- /111,89G -1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G	111,9 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)		113,53G-3,53G-3,53G-3,65G- /113,6G -3,58G-3,56G-3,56G-3,6G-3,63G-3,64G	113,55 G	5,56	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)		117,37G-7,47G-7,5G-7,51G- /117,48G -7,47G-7,5G-7,5G-7,51G-7,53G-7,53G	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)		109,31G-9,4G	109,32 G	2,79	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		102,95G-2,95G	102,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			100,84G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			106,83G-6,82G-6,82G-6,83G- 106,83G -6,83G-6,81G-6,82G-6,83G-6,84G-6,84G	106,81 G	0,08	0,08
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) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		103,32G- 103,32G -3,32G	103,33 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			102,01G-2,05G	102,01 G	0,61	0,61
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)		103,28G-3,17G-3,2G-3,25G-3,25G-3,18G-3,22G-3,31G-3,33G-3,34G	103,18 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,51G-1,54G	101,55 G	0,29
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,43G-0,38G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,07G-0,18G	100,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907			105,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G- 105,41G -5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	105,41 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,55G-8,53G-8,53G-8,53G- 108,52G -8,51G-8,53G-8,54G-8,55G-8,56G-8,55G	108,55 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		101,69G-2,19G	102 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134			101,39G-1,38G-1,38G-1,38G- 101,38G -1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G	101,39 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)		100,39G-0,41G-0,4G-0,4G- 100,41G -0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	100,39 G	2,12	2,11
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,39G-3,37G-3,37G-3,38G- 103,37G -3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,39 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)		102,13G-2,13G-2,12G-2,12G- 102,12G -2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	102,13 G	2,39	2,38
A\$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,53G-1,62G-1,64G-1,64G- 101,64G -1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,64 G	2,28	2,27
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,17G-1,17G-1,16G-1,16G- 101,16G -1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,16 G	2,23	2,21
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,05G-2,26G-2,26G-2,27G- 102,27G -2,22G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,27 G	2,18	2,18
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 105,25G -5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,26 G	2,44	2,44
nz\$	1.000	28.03.19	28.03.	A1ZFAZ	XS1048945429	5 3/8%, v. 28.03.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	2,14	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,83G-3,82G-3,86G-3,86G- /103,86G -3,84G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	103,84 G	2,42	2,41
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,93G-1,93G	101,97 G	0,19	0,19
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,58G-1,59G	101,61 G	2,5	2,49
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)		100,34G-0,37G-0,36G-0,35G- /100,34G -0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 G	2,19	2,17
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,95G-1,01G	101 G	2,7	2,7
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,4696%, zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,68G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,65 G	4,11	4,11
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A1ZR7P	XS1136227094	2%, zinsv. v. 12.11.14-11.11.19, v. 12.11.14(24), EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S		100,84G- /100,84G -0,84G	100,85 G	1,84	1,84
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)		103,96G-3,99G-4G- /104G -4G-3,99G-3,99G-3,99G	104 G	0,13	0,13
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)		99,38G-9,44G-9,41G-9,42G-9,36G-9,42G-9,42G-9,44G-9,38G-9,38G	99,41 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,56G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,56 G	2,79	2,78
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,74G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,61G-9,66G-9,74G-9,74G-9,74G	99,74 G	2,84	2,84
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)		103,36G- /103,36G -3,36G	103,37 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,63G-1,64G	101,63 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	102,81G-2,81G	102,82 G	0,96	0,96
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)		100,71G-0,86G	100,71 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,37G-1,39G	101,33 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-1,47G-1,51G-1,49G-1,49G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	101,49 G	0,22	0,22
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)		101,12G-1,12G	101,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		106,44G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G- /106,4G -6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G	106,39 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)		100,97G-0,97G	101,03 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden 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-/125,52G/-5,54G	125,55 G	6,79	6,78
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)		113,02G-2,98G-2,98G-2,99G-3G-/113G/-2,94G-2,96G-2,98G-2,98G-2,99G-3,01G	113,02 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-/108,91G/-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,93G	108,92 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G	126,13 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK3K	XS1081041557	0 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G	100,3 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)		113,82G-3,73G-3,73G-3,73G-/113,73G/-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	113,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,2G-2,21G-2,2G-2,19G-/102,19G/-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,2G	102,2 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)		100,54G-0,56G	100,56 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)		101,32G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,32 G	0,24	0,24
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)		102,63G-3,26G	103,2 G	1,11	1,11
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-0,79G	100,79 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)		100,4G-0,42G	100,41 G	0,57	0,57
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)		100,34G-0,35G	100,34 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)		100,24G-0,28G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3G-0,33G-0,32G	100,31 G	0,55	0,55
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,15G-2,15G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,17 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,93G-1,93G	101,89 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.19	03.04.	A1ZFLU	XS1052676142	1 5/8%, v. 03.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,55G-9,55G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-100,07G-0,07G-0,07G	100,16 G	3,92	3,92
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)		108,57G-8,69G-8,69G-8,69G-/108,62G/-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G	108,94 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.22 30.09.19	02.03. 30.09.	A19XB5 A1AM3X	XS1788515861 XS0454984765	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)		98,86G-8,9G 102,79G-2,81G-2,81G- 2,81G- 102,81G -2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G	98,89 G 102,8 G	1,01 0,05	1,01 0,05
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,3G-5,25G-5,26G- 5,26G-5,26G- 105,26G - 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G	105,26 G	0,27	0,27
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)		98,13G-8,6G	98,32 G	6,56	6,56
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)		81,02G-1,02G-1,02G- 1,02G- 81,02G -1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G	81,92 G	5,26	5,26
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)		88,53G-8,53G	88,53 G	3,93	3,93
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)		102,78G-2,76G-2,77G- 2,77G-2,77G- 102,77G - 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G	102,78 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.20 27.05.36	17.02. 27.05.	A0DYP0 A18133	XS0212342066 XS1420379551	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)		103,9G- 103,9G -3,9G 102,1G-2,01G-2,01G- 2,18G-2,27G-2,09G-2,07G- 2,31G-2,33G-2,33G	103,93 G 102,01 G	1,1	1,1
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.21 18.01.27	10.02. 18.01.	A18XT0 A19BTJ	XS1361603209 XS1551045039	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)		100,69G-0,69G 101,99G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	100,69 G 102,01 G	0,37	0,37
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		99,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G	98,97 G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,06G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		104,38G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	104,55 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,48G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G- 122,4G -2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	122,47 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,61G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G- 109,59G - 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G	109,6 G		
Euro Euro	1.000 1.000	23.08.19 14.01.21	23.08. 14.01.	A1G8R6 A1GK27	XS0820548716 XS0578368143	1 5/8%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	100,88G- 100,87G -0,87G 106,95G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G- 106,97G - 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G	100,89 G 106,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,94G-/101,96G/-1,98G	101,97 G		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		99,78G-100,61G	100,4 G	4	4
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,93G-0,91G	100,85 G	2,74	2,74
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,35%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,02G-2,05G	101,97 G	2,88	2,88
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,59G-2,68G	102,63 G	3,07	3,06
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,64G-2,75G	102,72 G	3,31	3,31
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		99,72G-100,66G	100,55 G	3,89	3,89
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)		96,79G-6,79G-6,8G-6,81G-6,8G-6,77G-6,78G-6,79G-6,79G	96,77 G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,4G-8,38G	98,32 G	2,73	2,73
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,24G-9,18G-9,18G-9,22G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,26G	99,15 G	2,65	2,65
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,74G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,73G	98,71 G	2,68	2,67
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)		102,83G-2,9G	102,95 G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,96G-8,96G	98,92 G	2,68	2,67
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,66G-9,72G	99,74 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,38G-1,38G	101,28 G	2,76	2,76
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,45 G	2,74	2,73
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-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,22 G	1,99	1,99
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,41G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G	101,49 G	1,33	1,33
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,47 G	2,78	2,78
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,68G-102,67G/-2,65G-2,67G-2,68G-2,68G-2,67G	102,67 G	1,93	1,93
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,54G-9,54G	99,44 G	2,88	2,86
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)		104,34G-4,93G	104,86 G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,05G-6,56G	96,24 G	4,98	4,98
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		103,47G-4,29G	104,29 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,4G-5,97G	105,86 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		105,25G-5,25G	105,25 G	4,03	4,03
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		106,26G-6,59G	106,59 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,49G-7,84G	97,76 G	5,24	5,24
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)		105,85G-5,85G-5,85G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,8G-4,8G-4,8G	105,05 G	4,8	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		83,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G	83,29 G	11,68	11,67
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)		96,81G-6,81G-6,84G-6,85G- 96,85G -6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	96,84 G		
A\$	100	01.04.19	01.AO	A0TWB3	AU3CB0071124	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.04.08(19), AD-Loan 2008(19)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 100,13G -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14 G	1,71	1,7
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		116,95G-6,98G-7,01G-7,02G- 117,02G -7G-7G-7,02G-7,02G-7,02G	116,94 G	1,71	1,71
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		103,66G-3,66G	103,93 G	2,63	2,63
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		112,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	112,22 G	1,76	1,76
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,51G-8,51G-8,53G-8,56G- 108,55G -8,55G-8,53G-8,55G-8,56G-8,56G	108,55 G	1,82	1,82
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		104,51G-4,52G-4,52G-4,53G- 104,52G -4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,54G-4,53G	104,53 G	1,75	1,75
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		99,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	99,19 G	3,11	3,11
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		98,21G-8,21G-8,21G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	98,21 G	3,5	3,5
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		108,42G-8,44G-8,44G-8,44G- 108,44G -8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	108,44 G	1,98	1,98
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,88G-2,88G	112,87 G	2,19	2,19
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	105,78G-5,79G	105,84 G	1,75	1,75
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		109,26G-9,22G-9,23G-9,23G- 109,23G -9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	109,23 G	1,63	1,62
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,16G-5,13G-5,13G- 115,13G -5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	115,17 G	1,65	1,65
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 101,4G -1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,39 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ nz\$	1.000 1.000	14.04.33 15.04.27	14.AO 15.AO	A1Z86R A1ZLNE	NZGOVDT433C9 NZGOVDT427C1	New Zealand, Government of... Registered Bonds 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		115,05G-5,05G 119,36G-9,39G-9,36G- 9,4G- 119,36G -9,36G- 9,38G-9,37G-9,34G-9,38G- 9,38G	115,1 G 119,42 G	2,26 1,91	2,26 1,91
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,85%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,2%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,75G-7,79G 93,83G-4,12G	98,02 G 94,33 G	4,5 5,28	4,5 5,28
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.35 15.03.22	01.AO 15.MS	A0D0PT A1G153	US651639AE60 US651639AN69	Newmont Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		110,59G-0,6G-0,6G-1,16G- 1,28G-1,29G-1,38G-1,45G- 1,44G 100,71G-0,62G-0,65G- 0,66G- 100,36G -0,36G- 0,36G-0,36G-0,73G-0,74G- 0,73G	110,58 G 100,7 G	4,9 3,27	4,9 3,27
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)		100,6G-0,56G	100,6 G	2,96	2,96
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)		103,99G-3,98G-3,99G- 3,99G- 103,9G -3,71G- 3,93G-3,94G-3,94G-4,06G- 4,07G	103,94 G	4,07	4,06
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		103,02G-3,02G	103,01 G	3,05	3,05
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	24.01.28 22.04.22 08.04.19	24.01. 22.04. 08.04.	A19U5S A1Z0JM A1ZFYR	XS1753809141 XS1222431097 XS1054163347	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) 1 1/4%, v. 08.04.14(19), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(19)		102,58G-2,65G 100,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G 100,08G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G- 100,07G - 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G	102,52 G 100,76 G 100,07 G	0,69	0,69
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)		101,08G-1,08G 101,3G-1,28G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,09 G 101,21 G	0,13 1,03	0,13 1,03
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,059%, zinsv. v. 30.03.18-29.03.19, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		67,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G 95G-5G	67,05 G 95 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		93,44G-3,5G	93,35 G	6,32	6,32
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		98,57G-8,57G	98,51 G	3,82	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,05G-0,42G	99,38 G	7,21	7,21
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		104G-4G-4G-4G-4,25G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,25G-4,25G	103,25 G	7,49	7,49
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,05G-1,05G	101,05 G	5,34	5,33
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)		95,27G-5,47G-5,47G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	95,5 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,87G-0,37G-0,42G-0,51G-0,34G-0,4G-0,5G-0,59G	90,89 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,47G-5,14G-5,22G-5,22G- 194,57G -4,76G-4,95G-5,05G-5,4G-5,41G-5,41G	95,36 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,06G-8,15G-8,19G-8,23G- 197,72G -7,76G-8,12G-8,16G-8,15G-8,18G	98,33 G	2,74	2,74
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)		97,78G-7,8G-7,8G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	97,88 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,65%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,16G-2,16G-2,16G-2,44G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	112,16 G	4,86	4,86
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 3,20344%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,3G-9,43-9,3G	99,3 G	3,73	3,72
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	3,50344%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		97,53G-7,53G	97,53 G	4,33	4,32
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	3,40963%, zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,54G-8,54G	98,54 G	4,09	4,08
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		98,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	98,33 G	3,49	3,48
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,15%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,97G-7,99G	97,96 G	3,55	3,54
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,41G	96,37 G	3,73	3,73
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		100,1G-0,1G	100,05 G	3,89	3,88
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,65%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,99G-9,99G	99,97 G	3,69	3,68
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)		101,23G-1,16G-1,19G-1,19G-1,18G-1,11G-1,17G-1,17G-1,18G-1,14G-1,13G	101,11 G	0,57	0,57
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)		100,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		102,02G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,98 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G-1,74G-1,76G-1,76G- 101,76G -1,78G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,8G	101,75 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,61G-/109,61G/-9,61G	109,6 G	4,01	4,01
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)		108,4G-8,58G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	108,56 G	4,11	4,11
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.)		105,95G-6,05G-6,05G-6,05G-106,05G/-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G	106,05 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		106,67G-6,69G-6,74G-106,79G/-6,82G-6,81G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	106,73 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)		104,5G-4,5G-4,5G-5,06G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	104,08 G	5,67	5,67
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-4,02G	44,02 G	30,02	30,02
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		10G-0G	10 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		89,81G-9,81G-9,81G-9,6G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	89,6 G	7,96	7,96
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)		101,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G	101,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,38G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,48G	102,39 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A0T9KM	US654902AB18	Nokia Oyj Registered Notes 5 3/8%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,4G-0,31G-0,31G-0,31G-100,35G/-0,35G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,35 G	3,32	3,27
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,8G-5,62G-5,6G-5,6G-106,62G/-5,61G-5,62G-5,57G-5,76G-5,7G-5,7G	105,81 G	6,22	6,22
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,18G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,1G-8,1G-8,1G	98,82 G	4,05	4,04
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,27G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,19G-8,19G-8,19G	98,52 G	4,7	4,69
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,18G-1,18G	101,18 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 102,71G -2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G	102,73 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 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)		100,63G-0,67G	100,6 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62 G		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398		S s	100,31G-0,31G	100,33 G		
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)		97,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	97,99 G	0,6	0,6
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	89,27G-9,44G-9,44G-9,44G- 89,27G -9,27G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	89,32 G	9,12	9,12
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) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 101,3G -1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	106,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	106,33 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			98,92G-8,95G-9,01G-9,01G-9G-8,98G-8,98G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	98,95 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	101,95G-1,95G-2,05G-2,25G-2,25G- 102,4G -2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,15 G	4,01	4
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,65G-0,65G	100,64 G	-0,17	
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979			100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G		
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	102,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,96G-2,97G-2,97G	102,94 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,46G-0,5G	100,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			103,71G-3,82G	103,73 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488			105,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	105,25 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		104,76G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- /104,71G/-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	104,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909	0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		101,46G-1,46G	101,46 G	0,44	0,44
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		96,01G-6,01G	96,07 G	7,86	7,85
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)		68,82G-71,41G-1,41G-69,54G- /69,54G/-70,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	70,46 G		
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)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G- /99,89G/-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	1,52	1,52
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)		49,63G-9,29G-9,34G-9,29G- /49,31G/-9,54G-9,46G-9,43G-9,43G-9,44G-9,59G	49,12 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)		101,05G-1,05G	101,05 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)		99,56G-9,56G	99,56 G	1,28	1,28
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,96G-100,06G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	0,08	0,08
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	1,31	1,31
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)		98,87G-8,87G-8,91G-8,93G-8,9G-8,87G-8,89G-8,89G	98,87 G	2,54	2,54
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,96G-8,96G-8,96G-8,96G- /108,96G/-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	109,03 G	2	2
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		112G-1,98G-2,02G- /112,02G/-2,01G-1,99G-2,01G-2,04G-1,95G	112,01 G	2,2	2,2
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)		97,01G-7,1G-7,14G-6,87G-6,64G-6,67G-6,76G-7,01G-6,82G	96,72 G	4,53	4,53
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)		91,38G-0,94G	90,94 G	7,18	7,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,35G-9,14G-9,2G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,44G-9,46G-9,45G	99,36 G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G	2,74	2,73
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,4%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,01G-8,86G-8,91G-8,92G-98,99G-8,98G-9,03G-9,04G-9,1G-9,11G	99,07 G	2,69	2,68
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,77G-2,77G-2,77G-2,75G-102,77G-2,73G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,71 G	2,84	2,83
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,63G-6,51G-6,56G-6,63G-106,52G-6,52G-6,52G-6,52G-7,25G-6,85G-6,85G	106,65 G	4,01	4,01
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		100,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,08G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,06G-0,06G	100,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,01G-8,04G-8,1G-7,98G-7,98G-8,08G-8,12G-8,11G	98,09 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,2G-0,21G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,2G	100,22 G	-0,1	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104G-4G-4,27G-4,18G-4,17G-4,29G-4,3G	104,02 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,6G-1,6G	101,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		103,02G-3,02G	103,19 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,21G-2,21G-2,15G-2,15G-102,17G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G	102,17 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,7G-7,7G-7,63G-7,63G-7,63G-107,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	107,66 G	0,6	0,6
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)		81,5G-1,76G	81,47 G	4,8	4,8
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		100,6G-0,6G	100,57 G	1,49	1,48
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		103,99G-103,97G-3,98G	103,99 G	1,2	1,2
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)		105,29G-5,5G	105,49 G	0,59	0,59
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)		97,48G-7,47G	97,48 G	2,59	2,58
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		98,77G-8,77G	98,77 G	2,65	2,64
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		101,26G-1,26G	101,25 G	2,6	2,6
US\$	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2GN	XS1555666632	1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)		99,31G-9,31G	99,34 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.19	14.MJSD	NWB2HC	XS1630944442	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,65325%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(19), DL-FLR-MTN-IHS A.2HC v.17(19)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,9	2,87
	10.000.000	03.05.22	03.05.	A19GT5	XS1604199114	NTPC Ltd. DWM 7 1/4%, v. 03.05.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		96,69G-6,69G	96,46 G	8,49	8,48
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)		101,77G-1,81G	101,66 G	2,49	2,49
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)		106,41G-6,42G-6,44G-6,44G-6,43G- 106,43G -6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G	106,42 G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,3G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G-8,32G-8,29G-8,32G-8,32G-8,32G	98,26 G	2,93	2,92
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,23G-8,2G-8,2G-8,29G-7,98G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,13G-8,14G	98,25 G	3,51	3,51
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		96,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	94,04 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1Z7U	LU1105951401	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 100,16G -0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G	100,16 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	100,15G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,16 G	0,32	0,32
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)		100,22G-0,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G	100,23 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,64G-0,65G	100,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,16 G	2,22	2,22
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)		30G	30 G	32,3	32,3
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		26,95G-6,57G-7,18G- 27,83G -7,67G	26,95 G	61,18	61,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		20,69G-0,44G-1,05G-1,32G-1,44G-1,44G-1,84G	20,69 G	58,83	59,17
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)		103,85G-3,85G-3,87G-3,87G- 103,87G -3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,87G	103,89 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101,46G-1,43G	101,45 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,12G- 106,12G -6,12G	106,12 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			116,81G-6,78G-6,78G-6,78G- 116,77G -6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,79G-6,79G	116,79 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)		101,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,43 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)		123,33G- 123,33G -3,33G	123,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,36G-0,18G-0,35G-0,5G- 130,38G -0,29G-0,29G-0,34G-0,45G-0,48G-0,5G	130,22 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,22G-9,13G-9,13G-9,13G- 109,13G -9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	109,15 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)		123,82G-3,8G-3,9G-3,92G- 123,91G -3,9G-3,87G-3,88G-3,91G-3,97G-3,98G	123,81 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,1G- 110,1G -0,1G	110,12 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,92G-6,92G-6,92G-7,06G-7,15G- 127,04G -6,99G-6,98G-6,98G-7,06G-7,17G-7,24G-7,22G	126,9 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,72G-5,72G-5,76G-5,83G-5,92G- 115,87G -5,82G-5,8G-5,8G-5,86G-5,93G-5,96G-5,96G	115,76 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,2G- 105,2G -5,2G	105,25 G	0,08	0,08
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	99,69G-9,69G	99,7 G	0,19	0,19
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		91,06G-1,06G-2,02G-2,03G- 92,05G -2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	91,06 G	16,55	16,55
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		68,88G-9G-9,02G-9,02G- 69,02G -9,02G-9,02G-9,02G	68,88 G	13,75	13,75
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		68,02G-8,02G	66,75 G	16,15	16,15
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		105,63G-5,4G	105,4 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	Ontario, Provinz Registered Bonds 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98,68G-8,67G-8,7G-8,72G-8,66G-8,67G-8,68G-8,67G	98,65 G	2,71	2,71
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98,26G-8,26G	98,18 G	2,74	2,74
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,45%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		99,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,19G-9,2G	99,18 G	2,72	2,72
US\$	1.000	27.09.19	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	1,65%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		99,49G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G-9,47G	99,47 G	2,7	2,68
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,15%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,72G-3,72G	103,69 G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,57G-9,57G-9,62G-9,63G-9,63G-9,19G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G	99,15 G	2,87	2,86
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	99,11 G	2,67	2,67
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		101,98G-2G-2G-2,05G-102,07G-2,06G-2,06G-1,98G-1,98G-2,01G-2,02G-2,04G	102 G	2,79	2,79
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)		102,79G-2,79G	102,8 G	1,85	1,84
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,67G-1,67G	101,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G-0,56G-0,55G-0,58G-0,57G-0,56G-0,57G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G	100,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G	103,9 G		
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A1ZKSL	XS1077588017	1 1/8%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,32G-100,33G-0,33G	100,32 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G-1,71G	101,72 G	0,17	0,17
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)		113,98G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-113,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	113,98 G	0,92	0,92
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)		101,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		100,8G-0,85G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		102,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	102,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	102,52 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		103,42G-3,47G-3,47G-3,46G-103,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,47 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G- /100,24G/ -0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,25	G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		104,78G-4,78G-4,78G-4,83G-4,82G- /104,82G/ -4,8G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G	104,79	G	0,15	0,15
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)		100,9G-0,9G	100,91	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ4T	XS1121198094	1 7/8%, v. 15.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,04G- /101,04G/ -1,04G	101,04	G	0,05	0,05
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)		104,98G-4,97G-4,97G-4,97G- /104,97G/ -4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	104,99	G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ANTG	XS0457559838	4 5/8%, v. 15.10.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,67	G	3,45	3,43
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.)		92,42G	91,97	G		
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)	C	102G	102	G	4,85	4,84
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B	100	B	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B	100	B	8,15	8,14
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A191KY	DE000A191KY6	3%, v. 25.06.18(19), EO-Bonds 2018(19)		100B	100	B	2,97	2,94
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0	3%, v. 03.07.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100	B	3,02	3,01
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100	B	3,02	3,01
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100B	100	B	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100B	100	B	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	100B	100	B	3,99	3,99
Euro	10.000	30.04.20	30.04.	A1Z0AL	DE000A1Z0AL1	4 1/2%, v. 30.04.15(20), EO-Bonds 2015(17/20)		99G	99	G	5,44	5,43
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RSHQ	DE000A2RSHQ1	3%, v. 08.10.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100	B	3,02	3,02
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)		100B	100	B	5,49	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,6%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,47G	102,47	G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100B	100	B	3,02	3,02
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)		106,04B	106,02	B	-1,38	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		99,49B	99,48	B	0,12	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 30.05.17-08.05.18, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		103,67B	103,66	B	-0,85	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 30.05.17-08.05.18, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		102,8B	102,8	B	-0,65	
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)		98,24G	98,19	G	1,55	1,55
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		101,5G	101,5	G	3,76	3,75
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	A19U6U	DE000A19U6U9	3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)		100B	100	B	3,02	3,02
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		127,79G-8,46G	127,95	G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,5G-5,62G	95,77	G	3,36	3,35
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,22G-9,2G	99,22	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	2,95%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,38G-9,31G	99,38	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,13G-9,14G	99,14	G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		95,77G-5,76G	95,77	G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,93G-6,2G	95,93	G	4,27	4,27
						6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		124,53G-3,55G-3,55G-3,66G-3,58G-3,58G-3,58G-3,91G-4,5G-4,51G	124,53	G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,06G-8,98G-8,99G-9,03G-9,99G-9,9G-9,9G-8,97G-8,96G	99,06	G	2,83	2,82
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,18G-4,19G-4,2G-4,2G-104,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,22	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	115,65	G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,19G-3,16G-3,17G-3,2G-103,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,33G-3,34G-3,34G	103,16	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,94G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,11G-9,11G-9,12G	99,09	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,95%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,81G-8,81G-8,87G-8,89G-8,84G-8,91G-8,94G-8,95G-8,91G-8,92G	98,9	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		97,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,85G-7,88G-7,88G	98,43	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,95G-8,95G-8,95G	99,18	G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,25G-7,34G-7,38G-7,47G-7,09G-7,09G-7,84G-7,84G-7,9G-7,9G-7,9G	97,26	G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		99,96G-9,97G-100G-0G-0G-0G-0G-0,64G-0,51G-0,53G	100,44	G	4,39	4,39
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,4%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,63G-1,76G-1,78G-1,8G-101,69G-1,69G-1,76G-1,75G-1,8G-1,81G-1,8G	101,74	G	3,05	3,05
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,24G-5,24G-5,24G-5,13G-105,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	104,38	G	3,89	3,88
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,98G-3,53G-3,59G-3,62G-103,57G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,89G-3,91G-3,89G	102,95	G	4,29	4,29
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,79G-9,68G-9,67G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,73G-9,73G	99,79	G	2,77	2,75
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,8%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,23G-0,16G-0,15G-0,16G-100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,16G	100,18	G	2,75	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		170,97G-1,04G-1,27G- /171,34G/- 1,27G-1,41G- 1,89G-1,87G	171,1 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,93G-1,95G	101,96 G	0,67	0,67
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)		98,75G-8,75G-8,91G- 8,93G-8,95G-9,02G-9,06G- 9,04G	98,76 G	1	1
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)		101,7G-1,7G	101,69 G	0,37	0,37
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)		103,2G-3,2G	103,16 G	1,1	1,1
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)		99,22G-9,33G	99,09 G	1,44	1,44
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,49G-0,51G-0,51G- 0,51G- /110,51G/- 0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G	110,55 G	0,34	0,34
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,07G-7,05G-7,05G- 7,05G- /107,06G/- 7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G	107,07 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)		104,1G-4,12G-4,12G- 4,12G- /104,09G/- 4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,1G	104,1 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,03G-9,01G-9,11G- /109,15G/- 9,14G-9,14G- 9,15G-9,2G-9,22G-9,17G	109,02 G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,41G-8,45G-8,49G- 8,5G- /108,5G/- 8,49G- 8,49G-8,49G-8,5G-8,5G- 8,5G	108,47 G	0,33	0,33
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)		101,1G-1,13G-1,15G- 1,14G- /101,15G/- 1,13G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G	101,15 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		112,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-112,97G/- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G	112,81 G	0,39	0,39
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)		101,13G-1,16G	101,12 G	0,09	0,09
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)		102,73G-2,91G	102,75 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,14G-6,66G	106,24 G	1,27	1,27
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		104,14G-4,42G	104,15 G	2,83	2,83
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)		99,24G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G	99,25 G	2,89	2,87
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,18G-3,11G-3,09G- 3,09G- /103,13G/- 3,13G- 3,13G-3,13G-3,21G-3,21G- 3,22G	103,18 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,56G-0,44G-0,47G- 0,56G- /110,72G/- 0,72G- 0,72G-0,72G-0,97G-0,68G- 0,41G	110,52 G	4,84	4,84
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.)		103,2G-3,29G-3,17G- 3,16G- /103,15G/- 2,88G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,13G-2,41G-2,41G-2,44G- 112,44G -2,44G-2,44G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G	112,41	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.)		107,02G-7G-7G-7,02G- 106,99G -6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,09G-7,09G	106,97	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,69G-1,7G-1,7G-1,74G- 111,71G -1,52G-1,74G-1,8G-1,8G-1,85G-1,84G	111,68	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)		105,28G-5,28G-5,55G-5,55G- 105,55G -5,55G-5,55G-5,55G-5,47G-5,47G	105,52	G	0,74	0,74
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		107,95G-8,06G-8,09G-8,02G- 108,1G -8,09G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	107,93	G	3,23	3,23
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,28G-2,26G-2,26G-2,26G- 102,26G -2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G	102,29	G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,66G-2,66G-2,64G-2,65G- 102,65G -2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,66	G	1,4	1,4
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,76G- 103,83G -3,9G	103,68	G	2,1	2,1
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)		101,63G-1,63G-1,63G-1,5G- 101,5G -1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,63	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,32G-3,31G-3,31G-3,31G- 103,31G -3,31G-3,31G-3,31G-3,36G-3,36G-3,36G	103,32	G	0,38	0,38
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		104,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,32G-4,33G-4,31G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G	104,34	G	3,71	3,71
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		107,3G-7,3G-7,33G-7,33G- 107,33G -7,32G-7,31G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	107,3	G	0,58	0,58
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		101,52G-1,32G-1,3G-1,3G- 101,4G -1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,24G-1,24G	101,42	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)		105,61G-5,71G	105,63	G	1,11	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,32G-4,35G-4,35G-4,35G- /104,35G -4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G	104,35 G	0,56	0,56
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)		100,87G-0,85G-0,84G-0,84G- /100,84G -0,85G-0,88G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,11G-8,12G-8,12G-8,13G- /108,16G -8,15G-8,14G-8,15G-8,16G-8,18G-8,17G	108,15 G	0,27	0,27
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)		102,32G-2,32G	102,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,55G-2,64G-2,62G-2,62G- /112,63G -2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G	112,62 G	0,23	0,23
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)		97,88G-7,88G	97,89 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		115,32G-5,28G-5,5G-5,5G-5,5G- /115,5G -5,5G-5,5G-5,5G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	115,5 G		
Euro	1.000	endlos	06.11.	A1Z04K	XS1227607402	3%, zinsv. v. 06.05.15-05.11.20, EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)		103,14G-3,14G-3,04G-3,04G-3,04G-3,08G-3,03G-3,03G-3,14G-3,14G	103,04 G		
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)		103,82G-3,73G-3,73G-3,73G- /103,73G -3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,73 G	1,57	1,57
nkr	500.000	01.07.19	01.07.	A1AYRV	NO0010575350	4 1/2%, v. 01.07.10(19), NK-Anleihe 2010(19)		100,94G-0,94G-0,92G-0,92G- /100,92G -0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G	100,94 G	1,11	1,1
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,55%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		103,5G-3,54G-3,54G-3,54G- /103,54G -3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,54 G	1,64	1,63
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A18VJ1	XS1327539976	OTE PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(19)	S s	102,88G-2,88G	102,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		103,3G-3,34G-3,39G-3,51G- /103,51G -3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,39 G	0,78	0,78
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-0G	100 G	4,03	4
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100G-0G	100 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,84%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,8G-7,8G	97,8 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,84G-3,84G-3,84G-3,83G- 103,83G -3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,83G	103,84 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,88G-3,25G-3,26G-3,23G-3,22G-3,24G-3,26G-2,9G	103,21 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,43G-1,59G	101,42 G	1,56	1,55
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		97,17G-7,17G	97,16 G	2,5	2,5
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.)		102,9G-3,15G	102,51 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)		101,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 101,8G -1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,81 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)		76,44G-5,82G-5,86G-5,9G-8,4G-7,89G-7,12G-7,1G	78,5 G	6,08	6,08
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	100,22G-0,23G	100,22 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		94,71G-4,71G	94,42 G	8,65	8,65
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,25G-5,25G	105,13 G	7,12	7,12
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,03G-3,12G	92,85 G	9,55	9,53
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	Panama, Republik Registered Bonds 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		131,9G-1,9G-1,9G-1,9G	131,86 G	5,14	5,14
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		126,97G-6,97G-6,97G-6,93G- 127,04G -6,97G-6,96G-6,96G-6,95G-6,94G	126,89 G	4,28	4,28
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		101,41G-1,38G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,4G-1,38G-1,39G-1,4G-1,39G	101,35 G	3,52	3,52
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		84,17G-4,03G	84,03 G	7,46	7,46
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,78G-1,13G-1,14G-1,18G-1,18G-1,14G-1,1G-1,1G-1,12G-1,16G-1,16G	101,17 G	0,92	0,92
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		106,3G-6,41G-6,42G-6,4G- 106,41G -6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	106,4 G	0,91	0,9
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,16G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	98,77 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,06G-0,39G-0,46G-0,46G- /100,06G -0,06G-0,06G-0,06-0,06G-0,46G-0,44G-0,46G	100,46	G	2,64	2,64
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,85%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,97G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,2G-9,19G-9,2G	99,2	G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,05G-9,09G-9,07G	99,24	G	2,94	2,94
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,15%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,24G-9,28G	99,3	G	2,64	2,63
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,91G-3,8G-3,8G-3,85G- /103,87G -3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,84G-3,86G	103,91	G	2,78	2,78
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,17G-4,22G-4,33G-4,3G- /104,2G -4,3G-4,23G-4,34G-4,29G-4,34G-4,29G	104,22	G	1,29	1,28
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)		100,98G-0,98G	100,84	G	1,73	1,73
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)		103,58G-3,68G-3,74G-3,66G-3,66G-3,75G-3,8G-3,79G	103,72	G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		102,6G-2,6G-2,56G-2,56G- /102,6G -2,6G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,56	G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,56G-7,52G-7,52G-7,52G- /107,52G -7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,55	G	0,73	0,73
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)		104,71G-4,72G-4,72G-4,74G- /104,74G -4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G	104,74	G	2,4	2,4
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,63G-5,63G-5,63G-5,63G- /105,63G -5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,65	G	2,63	2,63
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)		151,84G-1,84G-1,92G-1,9G- /152,13G -2,16G-2,18G-2,18G-2,17G-2,19G-2,19G	152,08	G	4,05	4,05
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		130,32G-0,38G-0,32G-0,41G- /130,52G -0,58G-0,67G-0,71G-0,69G-0,69G-0,72G	130,48	G	3,98	3,98
US\$	1.000	30.03.19	30.MS	A0T8GG	US715638AW21	Peru, Republik Registered Notes 7 1/8%, v. 30.03.09(19), DL-Bonds 2009(19)		99,38G-9,38G-9,38G-9,38G- /99,09G -9,09G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	99,38	G	13,93	13,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		122,63G-2,65G-2,69G- /122,85G -2,91G-3,04G- 3,04G-3,03G-3,04G-3,12G	122,77 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5,49463%, zinsv. v. 17.03.19-16.06.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,91G-1,93G-1,84G- 1,88G- /101,9G -1,9G- 1,89G-1,93G-1,92G-1,92G- 1,91G	101,91 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)		101,56G-1,58G-1,58G- 1,58G- /101,58G -1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G	101,51 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		109,7G-9,75G-9,74G- 9,74G- /109,74G -9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,75G- 9,75G	109,75 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)		110,15G-0,25G-0,25G- 0,25G- /110,25G -0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G	110,25 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,59G-5,59G-5,58G- 5,57G- /105,57G -5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,59G- 5,59G	105,59 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		109,82G-9,78G-9,82G- 9,81G-9,84G-9,84G-9,83G- 9,83G-9,84G-9,83G- 118,07G-8,11G-8,12G- 8,15G-8,18G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G	109,82 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,64G-0,66G 105,8G-5,87G 109,7G-10G 101,11G-1,38G	101,05 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,95G-6,95G	105,82 G	3,95	3,94	
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,09G-9,18G	110,08 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,62G-2,7G-2,68G- 2,68G- /102,59G -2,68G- 2,72G-2,66G-2,82G-2,6G	101,29 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,299%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,82G	96,95 G	6,56	6,56	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9-1,42G-1,42G	99,16 G	5,95	5,94	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19VPL8	USN6945AAK36	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		102,82G	102,82 G	6,75	6,75	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G- /101,9G -1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9-1,42G-1,42G	101,5 G	6,73	6,73	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		103,17G-3,16G-3,16G- 3,17G- /103,19G -3,19G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,19G- 3,19G	103,17 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		112,5G-2,75G-2,75G- 2,75G- /112,75G -2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G	112,75 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		110,03G-0,07G-0,07G- 0,07G- /110,07G -0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G	109,98 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)						
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,1G-1,19G-1,18G-1,16G- 101,2G -1,19G-1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G	101,2 G	4,11	4,1
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,22G-0,18G-0,21G-89,67G- 89,69G -9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	90,32 G	6,58	6,58
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		97,33G-7,33G-7,36G-7,39G-7,37G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	97,46 G	7,15	7,15
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 105,32G -5,32G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	105,45 G	6,92	6,92
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,79G-6,8G-6,8G-6,8G- 106,9G -7,14-7,3G-7,31G-7,31G-7,27G	106,84 G	4,66	4,66
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	95,64G-9,88G-9,9G-100,31G-0,31G-0,31G-98,19G-8,19G-8,19G-96,5G-6,5G	98,19 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)			97,52 G	2,97	2,97
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)		94,37G-3,69G-3,7G-3,68G- 93,68G -3,68G-3,68G-3,68G-3,88G-3,91G-3,87G	94,37 G	7,41	7,4
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)		90,66G-0,66G-0,66G-1,73G-1,8G-1,85G-1,32G-1,53G-1,58G	91,25 G	7,59	7,59
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	80,45G-0,66G-0,75G-0,77G- 80,74G -0,74G-0,78G-0,81G-0,84G-0,86G-0,84G	80,96 G	7,28	7,27
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,74G-6,74G-6,74G-8G-8G-8G-8G-7,54G-7,56G	87,25 G	7,61	7,61
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		108,75G-9,25G- 109,25G	108,75 G	3,73	3,73
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	98,32G-8,36G-8,34G-8,35G-8,32G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	98,3 G	6,1	6,1
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	91,91G-1,91G-1,91G-2,35G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	91,91 G	7,81	7,81
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)		108,61G-8,63G-8,55G-8,38G-8,58G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G	108,25 G	2,8	2,8
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	99,54G-9,96G	99,96 G	3,56	3,55
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	91,06G-2,18G	92,3 G	5,99	5,99
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	81,61G-1,99G	82,45 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)		99,52G-9,56G	99,25 G	2,63	2,62
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)		97G-7G	96,38 G	4,15	4,14
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)		98,91G-9G	98,25 G	4,88	4,88
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)		102,09G-2,9G	102,87 G	6,48	6,47
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)		96,71G-7,79G	97,48 G	5,25	5,24

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	89,86G-91,13G-1,14G-1,15G-1,47G-1,1G-1,28G-1,35G-1,5G	91,77 G	7,61	7,61
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	101,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1G-1,11G-1,14G-1,17G-1,12G-1,12G	101 G	2,02	2,02
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)		101,88G-1,88G-2G-2,04G-2,09G-2,04G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G	101,88 G	3,29	3,29
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)		101G-1G-1,07G-1,1G-1,16G-1,12G-1,12G-1,18G-1,3G	101 G	4,69	4,69
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19LPF	US71656MBS70	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-M.-T.Nts17(17/27)Reg.S Tr.2	S s	99,77G-9,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,94G-9,94G-9,94G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	6,66	6,67
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19LPG	US71656MBT53	6 3/4%, v. 21.03.17(47), DL-M.-T.Nts17(17/47)Reg.S Tr.2	S s	91,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,47G-1,47G	91,98 G	7,62	7,61
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A19V2W	USP78625DD22	5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) Reg.S	S s	86,73G-6,98G	86,94 G	7,51	7,5
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A19V2Y	USP78625DE05	6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Reg.S	S s	82,58G-79,92G	79,92 G	8,34	8,34
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	101,83G-1,78G-1,84G-1,83G- 1,82G -1,82G-1,88G-1,77G-1,81G	101,83 G	4,51	4,5
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	82,54G-2,61G-2,61G-2,79G- 1,82,79G -2,79G-2,54G-2,54G-2,66G-2,66G	82,54 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		110,39G-0,27G-0,27G-0,27G- 110,27G -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	110,27 G	4,71	4,7
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	100,28G-0,18G-0,32G-0,32G- 100,3G -0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G	100,28 G	4,82	4,81
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)		90,57G-89,79G-9,8G-9,79G-9,79G-9,84G-9,84G-9,84G-90,11G-0,33G-0,33G	90,57 G	7,53	7,53
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	94,54G-4,68G-4,68G-4,83G- 94,69G -4,59G-4,64G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	94,55 G	5,09	5,09
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	97,46G-7,74G-7,76G-7,66G- 97,75G -7,67G-7,78G-7,78G-7,78G-7,73G-7,67G-7,67G	97,67 G	5,5	5,5
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)		98,56G-8,49G-8,51G-8,5G-8,38G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	98,37 G	2,36	2,36
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)		88,57G-8,84G	88,59 G	4,42	4,42
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		102,25G-2,44G-2,72G-2,72G- 102,71G -2,72G-2,58G-2,75G-2,77G-2,81G	102,75 G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZCKH	US71656MAY57	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-M.-T. Nts 2014(14/45)Reg.S	S s	79,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 79,25G -9,25G-9,25G-9,25G-9,96G-9,96G-9,96G	80,19 G	8,43	8,43
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		97,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 97,13G -7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	97 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A1ZU6S	US71656MBD02	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-M.-T. Nts 2015(15/26) Reg.S	S s	86,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,52G-6,52G-6,52G	86,52 G	7,14	7,13
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		113,86G-3,84G-3,86G-3,88G-113,9G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	113,87 G	3,28	3,28
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,62G-0,62G-0,62G	100,7 G	3,41	3,41
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		105,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,86G-5,86G-5,86G	106,14 G	4,17	4,17
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) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,93G-3,98G	103,93 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			101,65G-1,94G-1,95G-1,96G-1,92G-1,91G-1,91G-1,93G-1,95G-1,97G-1,95G	101,96 G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,24G-0,25G	100,24 G	1,96	1,96
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	103,73G-3,73G-3,71G-3,75G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,73 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,6G-2,73G	102,62 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623			100,09G-0,11G	100,11 G	-0,11	-0,11
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,7G-0,7G	100,73 G	0,01	0,01
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)		99,74G-9,66G-9,67G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,73G-9,73G-9,73G	99,73 G	2,81	2,78
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,21G-7,24G-7,31G-6,89G-6,89G-6,89G-7,26G-7,26G	97,23 G	3,2	3,2
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,35G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,51G-8,52G-8,55G	98,49 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53	1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,27G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,36G-9,36G	99,36 G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,76G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,83G-8,83G-8,83G	98,81 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,86G-8,86G-8,75G-8,78G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,69G-8,71G	98,79 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,81G-0,92G-0,99G-99,91G-100,5G-0,81G-0,83G-0,84G	100,87 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,89G-0,9G-0,95G-1,01G-0,34G-1,17G-1,33G-1,33G	100,95 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,6G-1,69G	101,58 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,86G-2,9G	101,81 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,76G-0,95G	100,91 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,34G-1,29G-1,31G-1,31G-1,26G-1,3G-1,26G-1,29G-1,3G-1,26G	101,34 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,62G-2,63G-2,62G-2,65G- 102,63G -2,17G-2,56G-2,56G-2,7G-2,66G-2,67G	102,68 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,73G-4,69G-4,79G-4,84G-5,07G-5,17G-5,01G-5G	105,05 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,83G-9,82G-9,83G- 99,83G -9,83G-9,83G-9,83G-9,86G-9,88G-9,88G	99,83 G	2,9	2,87
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,8%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,49G-9,91G	99,49 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,95%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,53G-0,53G	100,51 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,68G-0,71G	100,62 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,97G-9,15G	98,77 G	4,09	4,09
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)		79,44G-9,44G-9,44G-5,7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	75,7 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		83,79G-0,47G-0,47G-0,47G-78,85G-8,85G-83,79G-3,79G-3,79G	83,79 G	5,96	5,96
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)		100,31G- 100,31G -0,31G	100,33 G	0,21	0,21
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)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,17G-0,17G	100,08 G	2,9	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-0,35G- 110,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	110,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.05.19	30.05.	A1G5F6	XS0787510618	2 1/8%, v. 30.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,43G-0,45G-0,42G-0,42G- 100,42G -0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 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)		103,55G- 103,55G -3,55G	103,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,15G-1,15G-1,28G- 111,28G -1,28G-1,33G-1,38G-1,42G-1,38G	111,26 G	1,16	1,16
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)		119,08G-9,2G-9,24G-9,29G-9,27G-9,38G-9,5G-9,65G-9,55G-9,54G	119,19 G	4,86	4,86
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,58G-8,96G-8,97G-8,99G-8,58G-8,58G-8,58G-9,12G-9,15G-9,17G	99,17 G	2,95	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,21G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,17G-9,17G-9,23G-9,23G-9,24G	99,21 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)		97,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	97,5 G	3,16	3,15
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,39G-6,34G-6,38G-6,42G-5,8G-5,71G-5,93G-6,46G-6,49G-6,46G	95,26 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,97G-9,02G	98,95 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		96,25G-6,25G	96,37 G	2,12	2,12
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,29G-8,47G	98,39 G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,42G-8,49G-8,33G	88,62 G	4,76	4,76
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,76G-8,11G	98,07 G	3,11	3,11
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,39G-0,72G-0,72G-0,79G- 10,79G -0,67G-0,71G-0,79G-0,87G-0,87G	91,65 G	4,83	4,83
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,78G-1,76G-1,77G-1,77G- 101,77G -1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		109,98G-9,98G-10,04G-0,06G- 110,02G -0,02G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	110 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		114,94G-4,85G-5,05G-5,21G- 115,13G -5,1G-5,1G-5,42G-5,5G-5,5G	114,85 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,14G-1,76G-1,82G-1,86G- 102,06G -2,06G-2,06G-2,17G-2,24G-2,23G	102,14 G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		112,9G-2,88G-2,9G-2,9G- 112,9G -2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	112,84 G	1,5	1,5
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,74G-9,57G-9,57G-9,61G-9,43G-9,83G-9,75G-9,87G-9,76G-9,76G	99,82 G	3,45	3,44
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,17G-0,36G	100,11 G	3,2	3,2
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)		150,57G-0,77G-0,8G-0,8G- 150,85G -0,79G-0,78G-0,8G-0,8G-0,77G	150,45 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		125,8G-5,81G	125,61 G	3,85	3,85
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		137,4G-7,44G	137,14 G	3,83	3,82
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A0T5RQ	US718286BE62	8 3/8%, v. 14.01.09(19), DL-Bonds 2009(19)		101,17G-1,16G-1,17G-1,16G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G	101,2 G	3,42	3,38
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)		140,7G-0,72G-0,78G-0,76G- 140,77G -0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G	140,5 G	3,14	3,14
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	100,09G-0,09G	100,09 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	100.000.000	15.08.23	15.FA	A194SB	JP560800BJ84	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0,54%, v. 15.08.18(23), YN-Bonds 2018(23) Ser.9	S s	100,85G-0,85G	100,85 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes 3,53731%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	3,54	3,54
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)		117,09G-6,93G-6,97G-7,05G-6,53G-6,53G-6,53G-7,12G	117,09 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,79G-5,79G-5,79G	105,75 G	4,54	4,54
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)		97,01G-6,93G-6,97G-7G-7G-6,95G-7,08G-7,08G-6,72G-7G-7,04G	96,91 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,57G-8,2G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,43G-8,33G	98,57 G	5,08	5,07
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	96,09G-6,22G	96,28 G	4,87	4,86
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 11.02.19-08.08.19, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100,07G	100,07 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,57 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,71G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 105,84G -5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,75G	105,86 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,55G-7,55G	97,55 G	3,62	3,61
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)		99,59G-9,58G	99,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		95,87G-5,84G	95,69 G	6,62	6,61
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,01G-99,58G	99,31 G	3,5	3,5
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)		104,72G-4,75G-4,78G-4,78G- 104,78G -4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	104,79 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		113,1G-3,08G-3,08G-2,95G- 112,95G -2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	113,11	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,08G-1,02G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,08	G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		101,52G-1,38G-1,7G-1,45G-1,43G-1,79G-1,78G	101,38	G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,5G-6,64G	106,56	G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,01G-0,01G	109,9	G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,43	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)		104,87G-4,87G	104,87	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,79G-3,79G	103,69	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,3G-8,28G-8,28G-8,24G-8,24G- 108,23G -8,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G	108,3	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)		128,1G-8,26G-8,26G-8,3G-8,29G- 128,28G -8,28G-8,28G-8,29G-8,32G-8,33G-8,33G	128,21	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,16G-4,01G-4,09G-4,1G- 114,09G -4,08G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G	114,1	G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 116,43G -6,43G-6,43G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	116,43	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,77G-6,86G	106,78	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,27G-3,29G-3,32G- 113,3G -3,29G-3,3G-3,31G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G	113,32	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,12G-1,12G	101,12	G	0,73	0,73
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	112,89G-2,89G-2,88G-2,87G- 112,87G -2,85G-2,85G-2,85G-2,81G-2,81G-2,94G-2,93G	112,89	G	1,9	1,9
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	125,82G-5,83G-5,78G-5,8G- 125,75G -5,72G-5,7G-5,72G-5,77G-5,85G-5,85G	125,82	G	2,78	2,78
PLN	1.000	25.10.19	25.10.	A0T2TD	PL0000105441	5 1/2%, v. 25.10.08(19), ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019	S s	102,53G-2,53G-2,53G-2,52G- 102,52G -2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,53	G	1,23	1,22
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,41G-0,42G	100,4	G	1,56	1,56
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	105,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G- 105,78G -5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	105,8	G	1,55	1,55
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	110,24G-0,19G-0,22G- 110,21G -0,21G-0,2G-0,2G-0,22G-0,25G-0,25G	110,25	G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	Polen, Republik Treasury Bonds 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,16G-8,16G-8,17G-8,19G- /108,16G/ -8,14G-8,08G-8,1G-8,12G-8,2G	108,16 G	2,11	2,11
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	99,37G-9,51G	99,44 G	2,81	2,81
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,78G-0,78G	100,78 G	1,62	1,62
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	104,62G-4,62G-4,6G-4,62G- /104,6G/ -4,59G-4,54G-4,55G-4,59G-4,66G-4,67G	104,62 G	2,45	2,44
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)		100,27G-0,34G	100,2 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A1AJ3H	US731011AR30	6 3/8%, v. 15.07.09(19), DL-Notes 2009(19)		101,08G-1,11G-1,15G-1,15G- /101,13G/ -1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,15 G	2,8	2,77
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		99,3G-9,38G-9,36G-9,36G- /99,39G/ -9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,38G	99,3 G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,58G-4,57G-4,59G-4,59G- /104,58G/ -4,57G-4,56G-4,57G-4,56G-4,58G-4,56G	104,58 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,7G-5,78G-5,77G-5,78G- /105,77G/ -5,75G-5,74G-5,75G-5,76G-5,77G-5,76G	105,75 G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,75G-3,98G-4,03G-3,99G- /103,99G/ -3,98G-3,96G-3,98G-3,97G-3,97G-3,84G	103,82 G	3,16	3,16
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.)		96,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	97 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)		101,62G-1,62G	103,2 G	1,17	1,16
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)		0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- /1,25G/ -1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	0,5 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E5Z2	XS0221854200	4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- /1,3G/ -1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,25 G	192,51	192,51
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- /1,27G/ -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,15 G	313,59	313,59
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A1HKKS	XS0927581842	4 5/8%, v. 10.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- /1,27G/ -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,27 G	175,24	175,24
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)		1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,63 G	3,2	3,2
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)		98,78G-8,8G	98,77 G	1,22	1,22
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)		96,79G-6,37G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,82G-6,84G-6,83G	96,8 G	4,54	4,54
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,01G-1,05G-1,06G-1,13G-1,06G-1,08G-1,13G-1,13G-1,17G-1,25G-1,26G	101,08 G	1,23	1,23
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)		98,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,7G-8,7G-8,7G	98,97 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	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)		98,84G-9,06G	99,19 G	2,81	2,81
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			99,2G-9,25G	99,2 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			106,82G-6,77G-6,8G-6,81G-106,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,86G-6,86G	106,89 G	0,58	0,58
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)		99,82G-9,82G-9,83G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-100,15G-0,17G-0,17G	100,19 G	3,25	3,24
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		100,65G-1,63G	101,66 G	3,08	3,08
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	5,45	5,41
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		135,55G-5,55G-5,93G-5,93G-5,93G-135,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	136,02 G	1,55	1,55
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)		99,88G-9,88G-100,34G-0,34G-0,54G-0,54G-0,7G-0,7G-0,7G	100,63 G	4,12	4,12
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)		107,46G-7,46G-7,46G-7,49G-107,48G-7,48G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,53G-7,52G	107,48 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		113,32G-3,28G-3,28G-3,48G- 113,54G -3,57G-3,52G-3,52G-3,53G-3,57G-3,65G-3,65G	113,3	G	1,02	1,02
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	107,29	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		101,77G-1,77G-1,78G-1,78G- 101,78G -1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G	101,79	G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		112,78G-2,86G-2,86G-2,89G- 112,9G -2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	112,88	G	0,7	0,7
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)		99,57G-9,57G	99,57	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,86G-2,97G-3,09G-3,09G- 103,09G -3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-2,93G	103,02	G	1,18	1,18
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)		95,47G-5,45G-5,48G-5,51G-5,64G-5,57G-5,6G-5,55G-5,6G-5,59G	95,43	G	4,92	4,92
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)		100,9G-0,9G	100,91	G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,45G- 108,45G -8,45G	108,48	G	0,66	0,66
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)		93,17G-3,1G	93,3	G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		100,35G-0,29G	100,34	G	5,43	5,42
£	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)		107,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,66	G	4,63	4,63
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)		108,19G-8,3G	107,87	G	5,99	5,99
£	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)		105,62G-5,71G	105,36	G	5,33	5,32
£	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)		108,28G-8,28G	108,25	G	5,83	5,82
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		98,02G-8,25G-8,44G-8,44G-7,9G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	97,83	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		86,64G-6,69G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	86,71	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		92,29G-2,29G	92,29	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,4G-0,47G-0,47G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,4G-0,4G	100,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,23G-9,23G	99,25 G	0,85	0,85
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		1,02G-1,02G	1,02 G	847,34	847,34
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		103,43G-3,43G-3,56G-3,63G- 103,63G -3,64G-3,63G-3,57G-3,63G-3,59G-3,63G	103,43 G	3,67	3,66
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		106,14G-6,14G-6,22G-6,22G- 106,22G -6,22G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	105,77 G	5,59	5,59
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		96,9G-6,93G	96,7 G	4,63	4,63
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		99,43G-9,56G-9,56G-9,57G- 99,56G -9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,56G	99,56 G	9,59	9,21
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,22G-2,7G	102,63 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		102,04G-1,59G	101,44 G	4,05	4,05
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)		93,15G	94 G	7,42	7,42
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		89,02G-90G	88,5 G	7,49	7,48
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,3G-9,3G	99,18 G	3,24	3,24
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)		88,3G-8,23G	86,98 G	16,79	16,65
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)		100,38G-0,37G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	0,08	0,08
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)		96,96G-6,93G-6,94G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	96,93 G	3,42	3,41
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,15%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,18G-3,18G	103,24 G	3,29	3,29
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		106,41G-6,41G	106,69 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.23 20.05.25	30.JJ 20.MN	A19H4N A1VKDH	US747525AR43 US747525AF05	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,45%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,52G-7,9G 98,96G-9,33G	97,85 G 99,24 G	3,21 3,6	3,21 3,6
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 04.05.27 17.07.23	29.04. 04.05. 17.07.	A0T82Y A19G00 A1HNMZ	XS0425413209 XS1606720131 XS0953580981	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 29.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,56G-0,56G 102,56G-2,56G 109,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G- 109,49G -9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G	100,58 G 102,55 G 109,49 G	0,55 0,05	0,55 0,05
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,76G-0,77G-0,8G- 110,78G -0,77G-0,77G- 0,79G-0,81G-0,81G-0,82G	110,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,64G-3,73G	103,66 G	0,23	0,23
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	99,26G-9,26G-9,27G- 9,28G-9,26G-9,24G-9,25G- 9,26G-9,26G-9,26G	99,24 G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	98,77G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G	98,26 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,23G-9,24G-9,28G- 9,29G- 99,27G -9,25G- 9,22G-9,24G-9,24G-9,25G- 9,23G	99,2 G	2,85	2,85
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	143,57G-3,49G-3,63G- 3,63G- 143,63G -3,53G- 3,49G-3,53G-3,57G-3,63G- 3,63G	143,68 G	2,75	2,75
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		104,05G-4,1G-4,1G-4,1G- 104,1G -4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	104,1 G	1,74	1,74
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		109,65G-9,62G-9,62G- 9,62G- 109,62G -9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G	109,74 G	1,94	1,93
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		113,35G-3,38G-3,38G- 3,39G- 113,39G -3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G	113,45 G	1,85	1,85
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		118,85G-8,85G-8,88G- 8,92G- 118,92G -8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,9G-8,91G	118,94 G	2,01	2,01
A\$ A\$	1.000 1.000	20.08.27 21.06.21	20.FA 21.JD	A188LN A1GWDN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	102,74G-2,74G 108,13G-8,14G-8,15G- 8,17G- 108,16G -8,15G- 8,15G-8,15G-8,16G-8,16G- 8,14G	102,88 G 108,16 G	2,4 1,8	2,4 1,8
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)		100,52G-0,52G-0,52G- 0,52G- 100,52G -0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G	100,53 G	1,93	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,92G-7,81G-7,81G-7,81G-7,37G-7,85G-7,63G-7,59G-7,53G-7,92G	98,09 G	7,44	7,44
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		84,98G-4,98G	84,99 G	11,79	11,76
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-0,77G-0,84G-0,81G-0,82G- 100,82G -0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,77 G	4,98	4,97
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)		102,83G-2,83G-2,95G-2,94G-2,89G- 102,86G -2,85G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G	102,84 G	3,94	3,94
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)		110,8G-0,89G-0,9G-0,9G- 110,94G -0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	110,94 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,91G- 116,01G -6,03G	115,99 G	2,27	2,26
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,22G-1,8G	101,02 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		85,3G-5,35G	85,1 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)		115,84G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 115,75G -5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	115,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	A1ZR7X	XS1132335248	Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		100,31G- 100,31G -0,31G	100,31 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	101,07G-1,07G	101,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		107,53G-7,53G-7,54G-7,54G- 107,54G -7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G	107,54 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,09G-3,07G-3,07G-3,04G-3,07G- 103,03G -3,03G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	103,04 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		109,83G- 109,71G -9,72G	109,96 G	3,58	3,58
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)		100,03G-0,03G	100,06 G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,371%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		76,32G-6G	76,32 G	11,4	11,4

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		88,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 88,5G -8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	88,5 G	8,66	8,66	
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)		85,15G-5,15G	84,9 G	7,94	7,94	
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)		100,75G-0,75G	100,68 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,93G-9,93G	99,93 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100G-99,98G-9,98G-9,95G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,95G- 100,05G-0,45-0G	99,94 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,361%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 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	99,01G-9,01G	99,01 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687				94,06G-4,06G	94,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606				97,2G-7,2G	97,2 G	0,25	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)		100,32G-0,31G-0,31G- 0,32G-0,32G-0,34G-0,48G- 0,49G-0,5G-0,56G-0,55G	100,32 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		98,36G-8,39G	98,34 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,58G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,66G-0,65G-0,66G- 0,69G-0,71G-0,7G	100,57 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 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)		102,01G-2,13G	102,05 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,58G-0,58G	100,58 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			100,59G-0,59G	100,6 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			100,25G-0,38G-0,41G- 0,56G-0,55G-0,58G-0,6G- 0,62G-0,62G	100,28 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371		0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 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)		100,2G-0,2G	100,18 G	0,69	0,69
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			97,53G-7,53G	97,49 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,35G-2,52G	102,38 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			104,01G-4,01G-3,99G-4G- 104G -4G-4,01G- 4,01G-4,02G-4,03G-4,03G	103,98 G	0,25	0,25	
£	1.000	09.05.19	09.05.	A1ZHU3	XS1064797126	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)		100,2G-0,22G	100,22 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,62G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G- 100,67G - 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G	100,68 G			
Euro	1.000	04.03.20	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,64G-0,64G	100,63 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			102,8G-2,9G	102,59 G	1,43	1,43	
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		94,67G-4,67G	94,71 G	3,79	3,79	
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)		105,44G-5,46G-5,47G- 5,48G- 105,48G -5,48G- 5,47G-5,48G-5,47G-5,47G- 5,47G	105,49 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		110,88G-0,85G-0,91G-0,91G- 110,9G -0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,91G-0,91G	110,87 G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.05.19	31.05.	A1HLB9	XS0935803386	2 3/8%, v. 31.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,52G-0,5G-0,51G-0,51G- 100,51G -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,64G-7,6G-7,6G-7,6G- 107,6G -7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	107,64 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,35G-3,35G	103,2 G	0,56	0,56
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)		96,52G-6,52G	96,57 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,67G-3,67G-3,68G-3,68G- 103,72G -3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G	103,69 G	0,91	0,91
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		96,75G-6,75G	97,08 G	9,04	9,02
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)		100,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,88 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,79G-2,79G	102,91 G	0,53	0,53
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)		101,94G-2,15G	102,19 G	3,3	3,29
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)		18,04G-8,7G	18,05 G	61,55	61,55
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionales, 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)		102,05G-2,05G	102,05 G	1,94	1,93
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Medium - Term Notes 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		109,99G-9,99G	109,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,41G-4,51G	104,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	106,94G- 107G -7,01G	106,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	107,45G-7,61G	107,37 G	1,16	1,16
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)		100,71G-0,71G	100,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,91G-6,91G	96,92 G	1,49	1,49
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,14G-8,25G	98,05 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR00111769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,57G-5,61G-5,62G-5,62G-5,64- 105,64G -5,64G-5,65G-5,66G-5,65G-5,67G-5,65G	105,6 G	0,23	0,23
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)		99,32G-9,32G	99,37 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A1G9WX	XS0832466931	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.09.12(19), EO-Med.-Term Notes 2012(19)		101,68G-1,68G-1,7G-1,7G- /101,7G/- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,71 G	0,05	0,05
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-6,51G-6,51G- /106,51G/- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	106,51 G	0,66	0,66
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.)		104G-4,48G	104 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)		101,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,24G-1,3G-1,31G-1,31G	101,24 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		103,17G-3,16G-3,16G-3,17G- /103,16G/- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,17 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,05G-9,07G-9,08G-9,08G- /109,09G/- 9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G	109,12 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,96G-9,9G-9,95G- /109,93G/- 9,89G-10,04G-0,08G-0,1G-0,22G-0,21G	109,99 G	0,88	0,88
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)		107,74G-8,12G	107,73 G	4,13	4,13
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)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,45 G	5,62	5,62
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)		102,79G-3,2G	103,22 G	3,57	3,57
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		29,28G-9,31G-9,29G-9,29G- /29,34G/- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	29,34 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)		50,22G-49,98G	49,98 G	24,21	24,08
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)		98,69G-9,03G	98,96 G	2,31	2,3
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)		101,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,65G-1,65G-1,68G	101,56 G	4,18	4,18
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)		83,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-4,92G-4,92G-4,92G	84,67 G	6,03	6,03

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,11G-3,11G	103,94 G	1,81	1,81
£	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) 2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		117G	117,21 G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135			102,23G-2,34G-2,34G- 2,34G- 102,34G -2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G	102,34 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)		112,75G-2,77G-2,81G- 112,77G -2,74G-2,73G- 2,76G-2,78G-2,81G-2,8G	112,8 G	0,59	0,59
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)		103,82G-3,51G-3,58G- 3,62G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,97G-3,98G-3,98G	103,81 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		96,37G-6,37G	96,45 G	2	2
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			96,17G-6,17G	96,23 G	2,71	2,71
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)		107,5G-7,53G-7,6G- 107,59G -7,44G-7,56G- 7,6G-7,5G-7,5G	107,46 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,18G-3,21G-3,21G- 103,24G -3,21G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,21G-3,24G	103,19 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			114,4G-4,5G-4,52G- 114,86G -4,82G-4,81G- 4,84G-4,86G-4,91G-4,89G	114,53 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			123,7G-3,56G-3,56G- 3,56G- 123,56G -3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G	123,66 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,81G-1,82G	101,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			103,35G-3,35G-3,32G- 3,36G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G	103,33 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 1/4%, v. 29.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,19G-4,18G-4,24G- 4,28G-4,19G-4,16G-4,23G- 4,22G	94,15 G	3,24	3,24
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1ZQFR	USU75000AZ95			99,69G-9,51G-9,51G- 9,51G- 99,69G -9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,7G	99,69 G	2,85	2,85
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36			100,12G-0,15G-0,15G- 0,15G- 100,15G -0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G	100,14 G	2,83	2,83
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05			102,88G-2,94G	101,67 G	3,29	3,29
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56			101,65G-1,62G	101,53 G	2,88	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,16G-3,15G-3,15G-3,15G- 113,15G -3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G	113,18 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,33G-9,32G	99,33 G	2,71	2,71
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		97G-7G-7G-7G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	97,03 G	2,83	2,82
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,35%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,45G-1,39G-1,4G-1,43G- 101,42G -1,42G-1,42G-1,42G-1,49G-1,48G	101,45 G	3,08	3,08
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)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,1 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)		99,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	3,08	3,05
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	2,8%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,13G-9,13G-9,13G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	99,07 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,6G-8,64G-8,65G-8,69G-8,22G-8,39G-8,84G-8,9G-8,88G	98,59 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,45G-7,45G-7,45G-7,17G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	97,38 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,35%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93G-3,96G-4,02G-4,09G-4,64G-4,64G-4,21G-4,32G-4,28G	93,81 G	4,78	4,78
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)		98,27G-8,95G	98,82 G	4,41	4,41
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)		100,24G-0,25G	100,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,59G-4,59G-4,68G-4,69G-4,7G- 104,7G -4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,7 G	0,03	0,03
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)		100,11G-1,55G	101,69 G	4,04	4,04
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		102,66G-2,67G	102,67 G	4,12	4,11
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		102,56G- 102,56G -2,55G	102,57 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Assst Cov.MT.ScS15(22) Reg.S		102,94G-2,95G	102,94 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Assst Cov.MT.ScS15(20) Reg.S		101,24G-1,25G	101,25 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)		98,99G-8,99G	99 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.21 30.04.21 06.08.20 27.03.19	19.JAJO 30.JAJO 06.FMAN 27.MJSD	A18W1A A19Z7E A1Z4ZW A1ZFDG	XS1346650929 US78013XKH07 XS1272154565 XS1049207993	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) 0,14%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,71G-0,71G 100,06G-0,09G 100,37G-0,37G 100G-0G-0G-0G-0G- /100G/-0G-0G-0G-0G- 0G	100,71 G 100,08 G 100,38 G 100 G	3,13 0,14	3,13 0,14
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)		100,58G-0,58G 100,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,26G-/100,26G/- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G	100,58 G 100,27 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)		99,82G-9,84G-9,88G- 9,87G-9,94G-9,96G-9,96G- 9,88G 100,65G-0,86G 99,36G-9,36G 101,78G-1,76G-1,76G- 1,77G-/101,77G/-1,75G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,76G	99,94 G 100,88 G 99,32 G 101,77 G	2,81 2,8 2,78 2,43	2,81 2,79 2,77 2,43
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)		104,86G-4,97G	105,19 G	3,85	3,85
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)		105,82G-5,98G-5,98G- 6,02G-5,82G-5,91G-5,96G- 6,22G-6,29G-6,29G	105,93 G	3,43	3,43
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)		103,49G-/103,49G/-3,49G	103,55 G	1,69	1,69
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)		109,09G-9,01G-9,01G- 9,11G-/109G/-9G-9G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	109,03 G	0,14	0,14
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)		106,44G-6,44G 101,79G-1,95G 106,31G-6,31G 103,72G-3,97G 111,79G-1,95G-1,95G- 1,96G-/111,96G/-1,95G- 1,95G-1,96G-1,95G-1,95G- 1,96G	106,36 G 101,78 G 106,45 G 103,79 G 111,98 G	0,64 0,73 1,58 1,63 0,2	0,64 0,73 1,58 1,63 0,2
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,12G-1,13G-1,13G- 1,12G-/101,14G/-1,12G- 1,14G-1,12G-1,14G-1,12G- 1,12G	101,14 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)		107,84G-7,84G-7,84G- 7,82G-7,82G-/107,82G/- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G	107,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,65G-1,65G-1,66G-1,68G- 111,7G -1,69G-1,68G-1,68G-1,7G-1,71G-1,73G	111,68 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,19G-5,86G-5,91G-6G- 116,18G -6,16G-6,16G-6,23G-6,28G-6,29G-6,32G	115,87 G	1,06	1,06
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-6,07G- 106,07G -6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	106,07 G	0,51	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)		115,85G-5,86G-6,12G- 115,97G -5,95G-5,92G-6,13G-6,25G-6,23G	115,97 G	1,45	1,45
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		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,71 G	2,27	2,27
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		96,36G-7,08-6,58G	96,14 G	2,87	2,87
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		95,17G-5,5G	94,84 G	3,71	3,71
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		107,98G-8,13G-8,13G-7,93G- 108,04G -8,04G-8,11G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G	107,98 G	3,78	3,77
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,03G-3,13G-3,13G-3,12G-3,11G- 103,12G -3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,13 G		
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,67G-2,68G-2,69G-2,63G- 102,72G -2,73G-2,73G-2,72G-2,76G-2,76G-2,74G	102,65 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G- 106,81G -6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	106,79 G	0,06	0,06
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		107,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	107,79 G	1,5	1,5
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		102,22G-2,44G	102,08 G	3,67	3,67
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		102,32G-2,17G-2,32G-2,32G-2,36G-2,53G-2,52G-2,51G-2,48G-2,48G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G	102,02 G	3,67	3,67
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		105,43G-5,43G-5,45G-5,4G- 105,47G -5,47G-5,35G-5,36G-5,4G-5,48G-5,47G	105,4 G	3,66	3,66
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		113,3G-3,3G-3,27G-3,28G-3,3G- 113,3G -3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,33G	113,3 G	5,23	5,23
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,05G-3,05G-3,05G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	113,05 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,77G- 108,79G -8,8G	108,72 G	1,24	1,24
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		100,02G-0,13G	99,39 G	2,86	2,86
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		101,95G-1,95G	101,41 G	3,98	3,98

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,62G-0,67G-0,67G-0,67G- /100,67G -0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,62 G	8,19	8,19
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,6%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		99,31G-9,32G-9,37G-9,42G-9,48G-9,47G-9,48G-9,48G-9,47G	99,32 G	7,93	7,91
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,6%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	7,66	7,66
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96,74G-6,83G-6,84G-6,86G- /96,99G -7G-7,04G-7,04G-6,97G-7G-7G	96,77 G	7,97	7,95
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	98,99G-8,98G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G-9,09G	99,02 G	7,33	7,3
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		160,69G-0,78G-0,84G-1,03G- /161,08G -1,1G-1,1G-1,12G-1,13G-1,14G-1,14G	160,96 G	4,63	4,63
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		110,95G-0,95G-0,95G-0,95G- /110,95G -0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	110,94 G	6,21	6,21
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,8%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		99,73G-9,74G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,76G-9,76G-9,76G	99,77 G	7,25	7,18
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		97,15G-7,16G-7,19G-7,2G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,33G	97,15 G	7,97	7,96
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,61G-3,61G-3,72G-3,71G- /93,71G -3,71G-3,71G-4,08-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	93,46 G	8,22	8,21
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	99,92G-9,93G-9,94G- /99,91G -9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	7,14	6,94
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		101,95G-1,97G-1,98G-1,96G- /101,95G -1,95G-1,98G-1,97G-1,96G-1,96G-2G	101,98 G	3,17	3,17
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,55G-2,57G-2,57G-2,56G- /102,56G -2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,57G	102,57 G	3,63	3,63
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		107,35G-7,38G-7,49G-7,49G- /107,5G -7,7G-7,69G-7,57G-7,75G-7,75G-7,75G	107,39 G	5,12	5,12
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		111,23G-1,32G-1,33G-1,33G- /111,33G -1,41G-1,43G-1,54G-1,57G-1,58G	111,23 G	5,11	5,11
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		104,68G-5,13G-5,13G-5,13G- /105,13G -5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	105,13 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,34G-4,34G-4,3G-4,26G- 104,28G -4,29G-4,27G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G	104,35 G	3,86	3,86
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)		112,59G-2,59G	112,75 G	2,63	2,63
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)		105,7G-5,34G-5,34G-5,8G-5,8G-5,8G-5,84G-5,84G-5,8G-5,8G	105,76 G	6,25	6,24
£	100.000	endlos	20.03.	A1ML0G	XS0652913988	7%, zinsv. v. 20.03.12-19.03.19, FLR-Nachr.Anl.12(19/unb.)Reg.S		100,02G-0G-0,01G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 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)		101,53G-1,59G-1,61G-1,59G-1,65G-1,66G-1,67G-1,66G	101,6 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,65G-1,77G	101,58 G	3,43	3,43
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)		101,07G-0,96G-1,04G-1,01G-1G-1,02G-1,03G-1,06G-1,05G	100,87 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,51G-3,5G-3,5G-3,53G- 103,52G -3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,59G	103,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,02G-1,07G-1,1G-1,15G-1,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,17G-1,16G	101,06 G	0,83	0,83
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.)		74,12G-5,5G-5,5G-5,5G- 175,5G -5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	75,5 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.		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5 G	4,54	4,54
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.		105,34G-5,33G-5,33G-5,38G- 105,39G -5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	105,33 G	0,84	0,84
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.		110,52G-0,71G-0,73G- 110,74G -0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G	110,57 G	1,77	1,77
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,57G-1,75G	101,54 G	1,38	1,38
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		102,62G-2,62G	102,63 G	2,6	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)		103,17G-4,5G	104,54 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,15G-4,47G-4,47G-4,47G- 104,47G -4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,39G	104,47 G	0,11	0,11
US\$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	Sabic Capital II B.V. Guaranteed Bonds 4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		101,65G-2,25G	102,32 G	4,26	4,25
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		94,3G-4,19G	93,94 G	7,32	7,3
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)		89,18G-9,69G	89,51 G	8,84	8,84
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,261%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21) zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.06.17(19), EO-FLR Obl. 2017(19)		99,67G-9,67G	99,67 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.06.19	28.MJSD	A19KLC	FR0013263936		100G-99,99G	100 G	0,04		
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)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 101,06G -1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		107,02G-6,92G-6,92G-6,92G- 106,92G -6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	107,12 G	1,41	1,41
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)		99,96G-100,08G-0,19G-0,07G-0,06G-0,17G-0,18G-0,18G	100,12 G	0,61	0,61
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-6,47G-6,53G-6,59G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G	106,48 G	2,16	2,16
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)		103,45G-3,3G-3,6G-3,59G-3,68G-3,65G-3,69G-3,72G-3,74G	103,48 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,68G-8,72G	98,57 G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,64G-1,65G	101,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13		102,97G-2,82G	103,21 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,67G-2,67G	102,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750		102,33G-2,33G	102,38 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036		103,22G-3,17G-3,21G-3,22G- 103,22G -3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,22G	103,21 G	0,2	0,2	
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	106,21G-6,46G	106,21 G	1,63	1,63
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		99,29G-9,38G	99,25 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,44G-0,63G	100,31 G	4,76	4,76
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		103,39G-3,44G	103,37 G	4,55	4,54
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)		112,38G-2,68G-2,74G- 112,71G -2,67G-2,67G- 2,66G-2,69G-2,72G-2,75G- 2,74G	112,59 G	1,16	1,16
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)		89,85G-9,85G-9,85G- 90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,51G-0,51G	90,55 G	11,72	11,69
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)		100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	100,01 G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		99,74G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,75 G	0,08	
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)		98,58G-8,58G-8,58G- 8,63G-8,51G-8,5G-8,54G- 8,54G-8,59G-8,65G-8,66G	98,57 G	0,68	0,68
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)		101,81G-1,81G-1,82G- 1,77G-1,76G-1,79G-1,81G- 1,83G-1,82G	101,82 G	0,26	0,26
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)		102,83G-2,83G-2,98G- 2,9G-2,9G-2,95G-2,99G- 2,99G-2,99G	102,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,45G-2,45G-2,45G- 2,45G- 102,45G -2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G	102,47 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)		102,47G-2,48G-2,48G- 2,48G- 102,48G -2,47G- 2,47G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G	102,48 G	0,17	0,17
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)		110,31G-0,28G-0,3G-0,3G- 110,32G -0,29G-0,28G- 0,26G-0,29G-0,29G-0,32G	110,3 G	0,26	0,26
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)		103,15G- 103,15G -3,15G	103,16 G	0,06	0,06
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)		108,07G- 108,01G -8,08G	108,08 G	0,64	0,64
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)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.09.19	30.09.	A186YA	XS1496344794	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.09.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103	0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,39G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,29G-0,29G	100,17 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,67G-1,67G	101,67 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,56G-9,65G-9,69G-9,74G-9,67G-9,67G	99,69 G	3,08	3,06
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,02G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,46G-9,46G-9,46G	99,23 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,14G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G	100,14 G	-0,16	
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)		100,16G-0,12G	100,07 G	-0,06	
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,15G-0,14G	100,15 G	-0,08	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,59G-0,6G	100,59 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		101,97G-1,98G	101,87 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		103,12G-3,12G	103,18 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		103,99G-3,99G	103,83 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE MEDIUM - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,82G-3,83G-3,84G- 103,88G -3,88G-3,87G-3,88G-3,87G-3,88G-3,87G	103,84 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,71G- 107,73G -7,78G	107,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,32G-3,37G-3,44G-3,38G-3,38G-3,37G-3,41G-3,41G-3,44G-3,43G	103,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,37G-1,4G-1,4G-1,4G- 101,4G -1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,41 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		102,56G-2,57G	102,53 G	0,62	0,62
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)		102,87G-3,02G	102,94 G	1,08	1,08
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		100,61G-0,61G	100,61 G	3,05	3,05
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		102,56G-2,56G	102,56 G	3,34	3,34
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		101,03G-1,03G	101,03 G	3,04	3,04
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		100,52G-0,55G-0,55G-0,66G- 100,64G -0,65G-0,67G-0,67G-0,75G-0,71G	100,54 G	3,88	3,88
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		103,94G-3,96G-3,97G-4G- 104,06G -4,06G-4,08G-4,09G-4,08G	103,88 G	5,27	5,27
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		97,83G-7,9G-7,9G-7,93G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	97,9 G	3,24	3,23
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		95,92G-6,11G-6,11G-6,11G-6,16G-6,16G-6,14G-6,16G-6,14G-6,17G	96,07 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		95,02G-5,15G-5,17G-5,39G-5,33G-5,36G-5,37G-5,37G	95 G	4,86	4,86
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		97,99G-8,04G	98,03 G	3,44	3,44
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		101,28G-1,35G	101,3 G	3,78	3,78
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		102,76G-2,94G	102,76 G	4,21	4,21
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		100,03G-0,24G	99,85 G	5,05	5,05
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-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	5,13	5,12
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- 101,59G -1,59G	101,6 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,78G	100,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,49G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	103,48 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)		99,81G-9,81G	99,8 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)		107,79G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 107,76G -7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	107,8 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		101,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 101,59G -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,59 G	0,29	0,29
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		100,29G-0,32G-0,32G-0,32G- 100,34G -0,34G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,32 G	3,43	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		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	2,16	2,15
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,12G-3,13G-3,17G-3,18G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	103,11 G	2,69	2,69
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		99,23G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,23G	99,67 G	5,02	5,01
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		187,1G-7,7G-5,7G-6,3G-7,1G	188,4 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		98,79G-9,23G	99,04 G	2,89	2,89
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)		101,93G-1,98G	101,89 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		109,24G-9,24G-9,24G-9,25G- 109,25G -9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G	109,24	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		145,46G-5,46G-5,42G-5,42G- 145,42G -5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	145,77	G	0,99	0,99
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		119,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 119,64G -9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	119,87	G	0,69	0,69
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		112,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G	112,18	G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		107,68G-7,64G-7,67G-7,66G- 107,66G -7,65G-7,65G-7,66G-7,67G-7,67G-7,66G	107,67	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)		103,95G-3,95G	103,95	G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		108,75G-8,78G	108,78	G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		110,04G-0,08G	110,05	G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		105,85G-5,85G	105,86	G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		167,98G-7,98G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	168,14	G	0,36	0,36
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		96G-6G	95,99	G	4,09	4,08
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		93,61G-3,61G	93,42	G	6,78	6,78
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		105,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	105,45	G	2,71	2,71
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		111,13G-1,13G	111,03	G	1,91	1,91
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)		100,36G-0,44G	100,37	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,41G-2,38G	102,43	G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		100,55G-0,55G	100,58	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,61G-4,57G-4,57G-4,57G- 104,57G -4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	104,65	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		99,13G-9,13G	98,99	G	5,7	5,69
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,45G-0,53G	100,44	G	5,83	5,83
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309	5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,63G-0,63G	100,63	G	5,8	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,42G-8,98G	98,4 G	4,89	4,89
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		38G-7,28G	35 G	19,95	19,95
DM	10.000	08.04.21		477846	DE0004778469	Series D Euro-DM Securities Ltd. Bonds Null-Kupon, v. 01.04.86(21), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21)		99,93G-9,93G-9,93G-9,9G- 99,9G -9,89G-9,9G-9,9G- 9,93G-9,93G	99,9 G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477	Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		96,07G-6,12G-6,12G- 6,12G-96,12G -6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G	96,17 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		99,67G-9,67G	99,48 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,39G-4,42G-4,43G- 4,41G- 104,41G -4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G	104,42 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,75G-8,69G-8,72G- 8,77G-108,76G -8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,78G	108,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,73G-4G	103,75 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		106,32G-6,75G	106,32 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,42G-9,43G-9,44G- 9,46G-9,4G-9,41G-9,44G- 9,46G-9,48G-9,48G	99,45 G	0,22	0,22
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,05G-9,05G-9,05G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G	99,03 G	2,75	2,75
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)		105,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	105,59 G	7,32	7,29
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)		97,4G-7,4G	97,4 G	5,36	5,34
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)		104,63G-4,64G-4,64G- 4,65G- 104,64G -4,62G- 4,62G-4,73G-4,73G-4,75G- 4,74G	104,66 G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3,147%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,29G-0,29G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G	100,35 G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	3,088%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,72G-9,73-9,79G	99,78 G	3,17	3,17

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,31G-0,44G-0,41G	100,12 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,3G-8,3G-8,29G-8,3G-8,27G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,36G	98,37 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,18G-8,16G-8,16G	98,06 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,19G-6,63G	96,4 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,07G-9,33G	99,39 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	4,3%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 100,87G -0,87G-0,87G-0,87G-0,79G-0,87G	100,87 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 101,71G -1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,7G	101,64 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,69G-8,71G-8,73G-8,75G- 98,58G -8,72G-8,7G-8,71G-8,74G-8,74G-8,73G	98,77 G	2,79	2,78	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		97,78G-7,97G	98,05 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,4%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,24G-2,28G-2,32G-2,36G- 102,23G -2,23G-2,23G-2,26G-2,29G-2,32G-2,36G-2,34G	102,26 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,67G-6,69G-6,74G-6,8G- 106,69G -6,66G-6,69G-8,14G-8,06G	107,85 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G	99,37 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,8G-0,83G-0,84G	100,84 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,6G-2,58G-2,58G-2,62G-2,5G-2,54G-3,75G-4,02G-4,01G	103,71 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,82G-5,94G-5,92G	105,71 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,54G-2,72G	102,79 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,37G-4,6G	104,74 G	3,34	3,34	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,7G-2,82G	102,72 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,25G-4,25G	104,22 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,09G-0,09G-0,13G-0,08G-0,08G-0,07G-0,11G-0,15G-0,19G-0,18G	100,06 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,44G-9,53G-9,6G-9,49G-9,47G-9,52G-9,56G-9,59G-9,59G	99,46 G	0,8	0,8	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		105,15G-5,15G-5,16G-5,21G-5,16G-5,12G-5,17G-5,25G-5,26G-5,3G	105,11 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,11G-9,11G	109,17 G	0,45	0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,46G-3,51G-3,51G-3,51G- 103,52G -3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,53G	103,53	G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,93G-3,43G-3,45G-3,49G- 113,47G -3,45G-3,42G-3,46G-3,5G-3,51G-3,51G	112,93	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		107,49G- 107,6G -7,6G	107,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,05G- 103,05G -3,05G	103,05	G		
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,4%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,1G-8,16G	98,13	G	3,19	3,19
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,69G-4,94G	94,44	G	4,03	4,02
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)		101,9G-1,5G	101,5	G	4,14	4,14
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)		99,12G-9,12G	99,16	G	2	2
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed 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-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08	G	2,9	2,9
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		100,19G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22	G	3,18	3,18
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		99,03G-9,03G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,07G-8,99G	98,99	G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,33	G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		100,24G-0,1G-0,19G-0,2G-0,17G-99,95G-100,15G-0,09G-0,17G-0,09G	100,19	G	3,13	3,13
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,83G-9,32G-9,83G-9,83G-9,8G-9,79G-9,83G-9,84G-9,87G-9,86G	99,38	G	3,45	3,45
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		101,63G-0,72G-0,75G-0,87G-1,48G-1,84G-2,3G-2,62G-2,67G	101,85	G	4,08	4,08
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		99,23G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-100,04G-0,04G-0,04G	99,83	G	3,27	3,27
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		102,61G-3,12G-3,03G-3,21G-3,12G-3,12G-3,12G-4,9G-5,3G-4,97G	105,44	G	4,13	4,13
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,36G-8,36G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-9,53G-9,53G-9,53G	98,89	G	3,08	3,08
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,15%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	98,7	G	3,23	3,22
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)		100,77G-0,91G	100,78	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		101,9G-2,11G	101,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			102,39G-2,58G	102,4 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			101,58G-1,59G-1,59G- 101,59G -1,59G-1,59G- 1,6G-1,6G-1,59G-1,6G- 1,6G	101,6 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		106,74G-6,75G-6,74G- 6,75G- 106,75G -6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G	106,75 G	1,64	1,64
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		113,15G-3,15G-3,15G- 3,15G- 113,15G -3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G	113,15 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,65G-3,54G-3,58G- 3,59G- 103,59G -3,58G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,6G- 3,59G	103,57 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)		117,29G-7,38G-7,48G- 117,44G -7,4G-7,45G- 7,48G-7,46G-7,51G-7,5G	117,43 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		99,81G-9,81G	99,78 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,01G-9,01G	98,95 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,32G-0,32G	100,35 G	1,73	1,73
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		104,63G-4,72G	104,61 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		93,35G-3,17G	93,17 G	7,1	7,09
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)		103,85G-4,01G-4G-4,04G- 3,97G-3,97G-3,98G-3,98G- 4,03G-4,03G	104,01 G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7529%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		105,3G-5,83G-5,86G- 5,94G-5,81G-5,76G-5,84G- 5,88G-5,93G-5,93G	105,86 G	2,74	2,73
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)		102,52G-2,52G	102,45 G	0,83	0,83
	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	2,35	2,35
	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)		101,88G-1,88G-1,88G- 1,88G- 101,88G -1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	101,88 G	1,94	1,93
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		103,82G-3,82G-3,84G- 3,84G- 103,85G -3,86G- 3,84G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G	103,77 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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)		100,12 G		1,84	1,82
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,61 G		1,96	1,96
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		103,51 G		0,38	0,38
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		103,97 G		3,54	3,54
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		101,09 G		0,65	0,65
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		99,29 G		3,18	3,18
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		97,63 G		3,71	3,71
US\$	1.000	28.04.45	28.AO	A1Z0QX	USG8201JAE13	4,1%, v. 28.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		95,31 G		4,42	4,42
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		101,37 G		3,46	3,46
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,68 G		3,82	3,81
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)		100,9 G		1,37	1,37
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)		99,92 G		1,16	1,16
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,94 G		0,47	0,47
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,53 G		0,69	0,69
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,02 G		1,49	1,48
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		101,4 G		3,41	3,41
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)		100,55 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		100,39G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,39 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,74G-2,75G	102,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,37G-2,36G	102,37 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,74G-0,74G	100,74 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,09 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,92 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,07G-1G	101,07 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,45%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,42 G	2,95	2,95
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,45%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,5 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,73G-1,76G	101,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,36G-1,35G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,34 G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,3%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,41G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,49 G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,26G-9,27G-9,27G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	99,32 G	3,13	3,12
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,66G-6,98G	96,96 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,5 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		108,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	108,9 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		101,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,9G-3,9G	103,9 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	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)		100,79G-0,8G-0,79G-0,79G- 100,79G -0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,44%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,32G-0,32G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,35	G	0,09	0,09
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)		107,8G-8,16G-8,26G-8,18G-8,17G-8,21G-8,24G-8,3G-8,3G	108,22	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 102,84G -2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,84	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,37G-9,42G-9,46G- 109,47G -9,45G-9,44G-9,48G-9,51G-9,57G-9,56G	109,43	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,78G- 105,9G -5,94G	105,87	G	0,58	0,58
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)		100,97G-1,03G-1,04G-1,01G-1,01G-1,02G-1,03G-1,05G-1,05G	101,03	G	0,99	0,99
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)		100,77G-0,77G	100,83	G	1,89	1,89
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-3,33G-3,33G-3,33G- 103,33G -3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,36	G	1,05	1,05
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		105,46G- 105,46G -5,46G	105,46	G	0,74	0,74
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		103,24G- 103,24G -3,24G	103,24	G	0,35	0,35
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)		106,58G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	106,61	G	0,82	0,82
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,5G-2,5G-2,36G-2,36G- 122,36G -2,36G-2,32G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G	122,44	G	0,31	0,31
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)		113,89G-3,89G-3,9G-3,9G- 113,9G -3,88G-3,87G-3,87G-3,88G-3,89G-3,91G-3,91G	113,92	G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,63G-0,64G	100,64	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,42G-4,45G	104,3	G	4,45	4,45
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		106,42G-6,43G	106,87	G	2,35	2,35
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,22G-2,26G	102,22	G	4,94	4,94
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,63G-6,62G	105,45	G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,37G-8,37G	98,26	G	3,44	3,43
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,21G-5,3G	95,22	G	4,62	4,62
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,51G-6,79G	96,42	G	5,68	5,68
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,75G-7,75G	97,7	G	5,29	5,29
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,55G-6,55G-6,43G-6,43G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	106,58	G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		106,41G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,7	G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,65G-6,75G-6,75G-6,75G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	106,75	G	4,29	4,29
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,28G-1,15G-1,16G-1,19G-1,22G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G	101,15	G	5,04	5,03
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,72	G	5,57	5,56
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,25G-/104,25G/-4,25G	104,25	G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		85G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	85	G	6,83	6,83
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.12.18-14.03.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		76,92G-6,92G	76,92	G	19,46	19,48
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,869%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		113,75G-3,81G	113,67	G		
Euro	1.000	endlos	12.05.	A1HS30	XS0992293570	4,199%, zinsv. v. 12.11.13-11.05.19, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		100,48G	100,41	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		104,6G-4,65G	104,64	G	0,36	0,36
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKV	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		111,56G-1,56G	111,62	G	1,33	1,33
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of... Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		109,95G-9,97G-9,98G-9,99G-9,99G-110,06G/-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	109,98	G	8,87	8,86
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		89,65G-9,65G-9,69G-9,7G-9,77G-9,78G-9,82G-9,84G-9,77G-9,78G-9,76G-9,74G	89,84	G	9,96	9,95
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		91,48G-1,51G-1,52G-1,57G-1,62-/91,63G/-1,69G-1,69G-1,63G-1,66G-1,64G-1,63G	91,7	G	9,45	9,44

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	South Africa, Republic of... Loan 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,91G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G-1,05G-1,07G-1G-1,03G-0,99G-0,99G	91,13 G	9,69	9,69
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		90,08G-0,02G-0,04G-0,14G-0,14G-0,27G-0,29G-0,22G-0,22G-0,18G-0,18G	90,32 G	10,05	10,05
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)		106,49G-6,5G-6,5G-6,5G- 106,5G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,5G	106,5 G	2,76	2,76
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUFQ	US836205AN45	South Africa, Republic of... Registered Bonds 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 101,55G -1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	3,89	3,89
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		100,4G-0,4G-0,41G- 100,42G -0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G	100,47 G	6,74	6,71
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		72,14G-2,14G-2,17G-2,18G- 72,25G -2,28G-2,29G-2,23G-2,24G-2,23G-2,21G	72,3 G	9,82	9,83
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,3G-9,31G-9,3G-9,32G- 99,34G -9,35G-9,35G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G	99,34 G	7,23	7,23
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		70,48G-0,51G-0,61G-0,57G- 70,6G -0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,56G-0,56G	70,62 G	10,02	10,03
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		83,19G-3,2G-3,21G-3,23G- 83,3G -3,33G-3,33G-3,27G-3,3G-3,26G-3,26G	83,37 G	9,58	9,58
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		90,08G-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G- 90,13G -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G	90,26 G	10,01	10,02
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		99,72G-9,74G-9,76G-9,77G- 99,79G -9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,76G-9,76G	99,74 G	7,97	7,97
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,69G-3,7G	93,92 G	9,89	9,89
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		92,67G-2,79-2,76G	92,94 G	10,06	10,06
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)		104,31G-4,45G-4,45G-4,37G- 104,37G -4,35G-4,36G-4,37G-4,53G-4,54G-4,54G	104,3 G	4,38	4,38
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,99G-8,04G-8,06G-8,08G-8,04G-8,1G-8,15G-8,19G-8,23G-8,24G	88,04 G	5,95	5,95
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,62G-6,77G	96,64 G	5,4	5,39
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		92,92G-3,18G	93,37 G	6,26	6,25
US\$	1.000	27.05.19	27.MN	A1AG9K	US836205AM61	6 7/8%, v. 27.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G- 100,59G -0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G	100,58 G	3,71	3,66

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	South Africa, Republic of... Registered Notes 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		103,64G-3,64G-3,48G-3,43G-3,44G- 103,4G -3,4G-3,43G-3,47G-3,47G-3,53G-3,52G-3,52G	103,47	G	6,05	6,05
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		100,14G-0,16G	100,15	G	4,68	4,68
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HGX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		104,6G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 104,64G -4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G	104,64	G	5,09	5,08
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		91,52G-2,04G	91,42	G	6,08	6,08
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)		101,07G-1,09G-1,11G-1,11G- 101,11G -1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,09	G	1,79	1,78
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,8G-6,79G-6,8G-6,82G- 106,82G -6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G	106,83	G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	85,91G-8,56G-8,59G-7,99G-6,19G-6,19G-9,24G-9,24G	88,74	G	4,75	4,75
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)		116,44G-6,44G-6,48G-6,52G- 116,52G -6,52G-6,52G-6,6G-7,43G-7,42G-7,42G	117,02	G	5,43	5,43
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,21G-0,11G-0,11G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,43G-0,54G-0,52G	100,21	G	5,28	5,28
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,52G-9,5G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,63G-9,6G-9,59G	99,52	G	3,99	3,99
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,49G-7,49G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,95G-7,85G-7,85G	107,59	G	5,39	5,39
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		111,2G-1,21G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	111,3	G	4,99	4,99
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	105,67G-5,85G	105,59	G	1,01	1,01
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	97,87G-7,87G-7,87G-8,18G-8,18G-8,35G-8,35G-8,3G-8,32G-8,3G-8,3G	98,31	G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	96,56G-7,53G-7,55G-7,61G-5,32G-7,89G	97,69	G	5,16	5,16
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	99,21G-9,21G-9,21G-8,94G-8,94G-8,91G-8,95G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G	99,21	G	3,43	3,42
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	101,84G-2,14G	102,39	G	3,87	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,09G-3,09G	103,15 G	3,61	3,61
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,3G	100,3 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1KQ9B	DE000A1KQ9B1	3 1/2%, v. 24.05.11(19), Öff.Pfdr.R.2 v.2011 (2019)	R 2	100,55G	100,6 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	107,3G	107,4 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,35G-3,35G	103,37 G	0,28	0,28
Euro	500	15.04.19	15.04.	SK0025	DE000SK00255	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 15.04.09(19), Inh.-Schv.S.914 v.09(19)	S 914	100,25G	100,25 G		
Euro	500	16.09.19	16.09.	SK0033	DE000SK00339	2 5/8%, v. 16.09.10(19), Inh.-Schv.S.925 v.10(19)	S 925	101,25G	101,25 G	0,07	0,07
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	0 4/5%, zinsv. v. 13.01.19-12.04.19, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,75G	101,75 G	0,31	0,31
Euro	500	03.09.19	03.09.	SK0060	DE000SK00602	1 3/4%, v. 03.09.12(19), Inh.-Schv.S.952 v.12(19)	S 952	100,7G	100,7 G	0,2	0,2
Euro	500	27.05.19	27.05.	SK0070	DE000SK00701	1 1/4%, v. 27.05.13(19), Inh.-Schv.S.963 v.13(19)	S 963	100,15G	100,15 G	0,44	0,44
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719	1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	101,75G	101,75 G	0,02	0,02
Euro	500	30.09.19	30.09.	SK0083	DE000SK00834	0 1/2%, v. 29.09.14(19), Inh.-Schv.S.977 v.14(19)	S 977	100,15G	100,15 G	0,22	0,22
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	100,5G-0,5G	100,5 G	0,04	0,04
Euro	500	23.04.19	23.JAJO	SKB034	DE000SKB0344	0 3/4%, zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.10.13(19), FLR-Gold.Okt.S.969 v.13(19)	S 969	99,45G	99,45 G	1,51	1,51
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,3G-0,3G	100,3 G	0,33	0,33
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	99,9G-9,9-9,9G	99,9 G	0,67	0,67
Euro	500	08.05.25	08.05.	SKB054	DE000SKB0542	0 3/5%, rat. v. 08.05.17-07.05.19, v. 08.05.17(25), Trüffel-IHS S.989 v.17(19/25)	S 989	99,65G	99,65 G	0,66	0,66
Euro	500	10.07.25	10.07.	SKB060	DE000SKB0609	0 1/2%, rat. v. 10.07.17-09.07.19, v. 10.07.17(25), Trüffel-IHS S.990 v.17(19/25)	S 990	99,7G	99,7 G	0,55	0,55
Euro	500	02.10.25	02.10.	SKB061	DE000SKB0617	0,55%, rat. v. 02.10.17-01.10.19, v. 02.10.17(25), Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25)	S 991	99,85G	99,85 G	0,57	0,57
Euro	500	28.11.25	28.11.	SKB062	DE000SKB0625	0,45%, rat. v. 28.11.17-27.11.19, v. 28.11.17(25), Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	S 992	99,75G	99,75 G	0,49	0,49
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	100,1G	100,1 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	100,37G	100,37 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	100,4G	100,4 G	1,32	1,32
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,725%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	104,5G	104,5 G	0,05	0,05
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.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	106,1G	106,1 G	0,22	0,22
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		101,13G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-0,89G-1,17G-1,18G-0,89G-0,89G	101,16 G	2,67	2,67
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)		98,77G-8,77G-8,77G-8,82G-8,88G-8,71G-8,71G-8,67G-8,83G-8,83G	98,8 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,83G-6,85G-6,89G-6,94G-6,84G-6,84G-6,84G-7,05G-7,19G-7,19G	96,83 G	4,74	4,74
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)		102,21G-2,25G	102,25 G	2,64	2,64
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)		105,25G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,47G-5,5G-5,5G-5,51G-5,52G	105 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,6G-4,58G-4,58G-4,58G- 104,58G -4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,6 G	0,58	0,58
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)		100,1G-0,44G	100,65 G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 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)		101,01G-1,83G	101,58 G	7,42	7,42
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			100,55G-0,57G	100,19 G	7,11	7,1
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			101,88G-1,95G	101,98 G	7,34	7,34
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,71G-4,79G-4,79G	104,68 G	5,24	5,22
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,86G-4,97G	104,86 G	6,69	6,67
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 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)		100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			101,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			102,6G-2,72G	102,63 G	0,33	0,33
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,56G-0,56G-0,56G-0,57G- 100,61G -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,53 G	5,95	5,93
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		98,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 99,03G -9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	98,74 G	6,29	6,28
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.)		102,74G-2,74G-2,77G-2,77G- 102,77G -2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,7G-2,7G	102,88 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	112,78 G	7,74	7,74
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	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)		98,67G-8,67G	98,49 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243			102,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 102,4G -2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			104,79G-4,76G	104,73 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		105,44G-5,48G-5,48G-5,48G- 105,52G -5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G	105,5 G	0,44	0,44	
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)		96,74G-6,77G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	96,74 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,15G-3,16G-3,16G-3,16G- 103,19G -3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G	103,17 G	0,19	0,19
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,05%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,46G-8,41G-8,36G-8,39G-9,54G-9,59G-9,57G	98,69 G	4,16	4,16
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		98,91G-8,88G-8,87G-8,87G-8,81G-8,81G-8,85G-8,85G-8,78G-8,82G	98,79 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		93,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-5,16G-5,3G-5,17G	95,36 G	4,15	4,15
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)		104,8G-4,8G-4,8G-4,82G- 104,81G -4,81G-4,81G-4,81G-4,9G-4,9G-4,9G	104,81 G	3,16	3,16
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)		108,85G-8,86G-8,88G-8,95G- 108,93G -8,92G-8,92G-8,92G-8,94G-8,96G-8,95G	108,91 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,52G-7,52G-7,43G-7,49G- 107,47G -7,42G-7,42G-7,46G-7,5G-7,5G-7,5G	107,39 G	1,72	1,72
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		106,8G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	106,77 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)		98,68G-8,82G	98,68 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,8%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,77G-1,95G	102,05 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,25G-2,89G	102,87 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,02G-7,63G	97,02 G	4,7	4,7
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,15G-9,12G	99,14 G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,12G-6,86G	85,17 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,85%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,28G-3,28G-3,28G-3,32G- 103,31G -3,31G-3,31G-3,31G-3,24G-3,22G-3,16G	103,26 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,97G-9,29G-9,35G-9,37G-9,33G-8,9G-8,91G-8,91G-9,53G-9,32G-9,47G	99,45 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,7G-4,32G-4,4G-4,43G-4,34G-4,64G-4,75G-5,11G-5,07G	94,72 G	4,68	4,68
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	StarHub Ltd. Senior Notes 3,08%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,4G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G-2,39G-2,44G-2,44G-2,47G-2,47G	102,23 G	0,62	0,62
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		101,78G-1,81G	101,73 G	0,67	0,67
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)		101,16G-1,18G	101,18 G	4,47	4,47
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)		106,35G-6,25G	106,29 G	3,47	3,47
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)		100,77G-0,8G	100,75 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		100,24G-0,21G-0,21G-0,21G- 100,21G -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,23 G	0,31	0,3
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,62G-2,66G	102,62 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G- 108,18G -8,16G-8,18G-8,18G-8,21G-8,2G	108,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		102,97G-3,05G-3,11G-3,16G-3,02G-3G-3,11G-3,15G-3,15G-3,14G	102,97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		100,91G-0,91G	100,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,07G-0,07G	100,09 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,98G- 104G -3,99G	103,93 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)		61,5G-0,94G-0,94G-1,42G-1,42G-1,39G-1,43G-1,44G-1,44G-1,39G	60,95 G	6,08	6,08
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	29,4 G	8,36	8,36
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUW0	XS0495219874	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		104,5G-4,5G	104,45 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,48G-4,51G	94,18 G	8,57	8,56
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.18-28.03.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		116,7G-6,81G-6,88G-6,88G-6,88G- 117,04G -7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	116,75 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,55G-5,55G	95,55 G	6,61	6,6
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	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,75G-4,74G	104,73 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			102,46G-2,51G	102,44 G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			101,88G-1,88G	101,75 G	2,27	2,27
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)		115,25G-5,25G	115,25 G	5,69	5,69
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) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,1G-0,09G-0,09G-0,09G- 100,09G -0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 G	3,52	3,47
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			102,6G-3,04G-3,04G-3,04G- 103,03G -3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,99G	103,05 G	0,43	0,43
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,82G-2,82G	102,79 G	0,63	0,63
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)		99,84G-9,84G	99,84 G	0,09	
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)		102,74G-2,74G	102,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			106,66G-6,66G	106,46 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			109,36G-9,36G	109,1 G	1,73	1,73
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)		100,49G-0,49G	100,46 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			96,29G-5,71G	96,34 G	1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,791%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		76,37G-6,37G-6,4G-6,55G-6,55G- 76,55G -6,55G-6,55G-6,55G-6,63G-6,6G	76,51 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) 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)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,24 G	1,76	1,74
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			102,85G-2,9G	102,88 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			104,35G-4,35G	104,4 G	1,04	1,04
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			126,62G-6,75G-6,75G-6,75G- 126,75G -6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	126,63 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,86G-2,81G-2,81G-2,81G- 112,81G -2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	112,69	G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,67G-8,64G-8,64G-8,64G- 108,64G -8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	108,69	G	0,07	0,07
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)		111,53G-1,49G-1,49G-1,49G- 111,49G -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	111,54	G	0,21	0,21
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.)		101,64G-1,78G	101,59	G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,33G-2,31G-2,31G-2,31G- 102,31G -2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,33	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.)		101,49G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,49G-1,49G-1,49G	101,22	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)		104,05G-3,97G-3,96G-3,94G-3,94G- 103,95G -3,95G-3,96G-3,95G-3,94G-3,95G-3,95G	104,05	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		105,91G-6,08G-6,1G-6,11G-6,08G- 106,08G -6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	106,1	G	0,27	0,27
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)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51	G	0,28	0,28
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)		103,47G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,42	G	0,98	0,98
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)		104,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	104,59	G	0,89	0,89
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)		125,13G-5,13G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G	125,19	G	4,83	4,83
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		98,79G-9G	98,75	G	6,79	6,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		101,29G-1,28G-1,33G-1,31G-1,3G-1,29G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G	101,28 G	0,14	0,14
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)		101,62G-1,62G	101,65 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		101,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62 G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G	99,16 G	2,74	2,74
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.	A1ZJUM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,87G-2,87G	102,87 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)		102,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,6 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	101,02G-1,04G	101,02 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)		101,15G-1,15G	101,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,92G-3,04G	103,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,43G-1,43G	101,47 G	0,25	0,25
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		106,1G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,2G-6,1G-6,21G-6,21G	106,19 G	1,1	1,1
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)		97,51G-7,51G	97,57 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		95,62G-5,62G	95,36 G	1,91	1,91
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)		103,41G-3,46G-3,46G-3,51G-3,53G-3,5G-3,46G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G	103,66 G	0,51	0,51
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-3,19G	103,19 G	5,55	5,54
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		106,7G-6,71G	106,71 G	7,79	7,78
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		96,89G-6,89G	96,92 G	4,18	4,18
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		102,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,66 G	3,72	3,71
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,74G-1,75G-1,75G-1,78G-1,78G-1,76G-1,75G-1,71G-1,74G-1,74G-1,75G	101,77 G	3,46	3,46
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)		102,95G-3,19G	102,97 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 110,28G -0,28G-0,28G-0,34G-0,35G-0,4G-0,39G	110,31 G	0,67	0,67
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)		100,37G-0,38G-0,38G-0,38G- 100,38G -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39 G	0,5	0,5
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		100,54G-0,27G	100,55 G	4,9	4,9
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,28G- 102,28G -2,28G	102,34 G	0,99	0,99
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691		89,56G-9,56G	89,54 G	2,64	2,64	
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		102,96G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,96 G	5,32	5,31
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		105,93G-5,97G	105,89 G	6,73	6,72
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,45G-2,47G	102,45 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39		96,01G-6,42G-6,47G-6,52G-6,48G-6,11G-6,27G-6,48G-6,35G	96,54 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,55%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,02G-0,37G	100,3 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94		97,7G-8,07G	98,48 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,4G-3,7G	103,87 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		100,87G-0,44G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,9G-0,9G	100,87 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		102,38G-2,07G-2,06G-2,07G-2,02G-2,02G-2,02G-2,22G-2,23G-2,23G	102,25 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		102,32G-2,15G-3,75-2,16G-2,12G-1,93G-1,93G-1,93G-2,5G-2,62G-2,67G	102,29 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	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)		99,15G-9,7G	99,68 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70		97,36G-7,9G	97,45 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03		106,28G-6,3G	106,3 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54		104,15G-3,84G-3,81G-3,81G- 103,82G -3,82G-3,82G-3,82G-3,86G-3,86G-3,86G	104,08 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71		6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,69G-2,71G-2,71G- 102,71G -2,71G-2,71G-2,71G-2,4G-2,4G-2,56G	102,47 G	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-2,87G-2,87G-2,87G- 102,87G -2,87G-3,5G-3,5G-3,24G-3,24G-3,24G	103,45 G	5,8	5,8
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		75,25G-5,25G	75,25 G	13,06	13,02
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		77,21G-7,25G	77 G	12,23	12,19
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)		96,55G-6,8G	96,59 G	2,41	2,41
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)		111,17G-1,18G-1,22G- 111,2G -1,19G-1,18G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,22G	111,19 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,33G-1,25G-1,25G-1,39G-1,4G- 111,37G -1,28G-1,28G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G	111,3 G	0,89	0,89
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)		122,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 122,75G -2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	122,75 G	6,45	6,44
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		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,51 G	0,99	0,99
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)		99,93G-100,47G	100,7 G	4,47	4,47
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	105,61G-5,71G	105,61 G	2,36	2,36
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)		99,08G-9,18G	98,99 G	2,48	2,48
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)		111,11G-1,21G-1,09G-1,09G- 111,09G -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	110,92 G	1,15	1,15
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)		98,91G-8,91G	98,98 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,02G-9,08G-9,12G-8,99G-8,5G-8,96G-9G-9G-9G-9G	99,18 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	3,12	3,11
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)		92,34G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,5G-2,5G	92,34 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,62G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,63G-2,63G	102,87 G	5,96	5,96
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	5,25	5,24
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)		88,2G-8,2G	88,29 G	6,32	6,32
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)		91,22G-2,54G	92,16 G	6,9	6,9
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			99,6G-100,21G	100,94 G	7,31	7,3
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			102,13G-1,89G	102,08 G	7,67	7,67
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	94,2G-4,07G-4,67G- 95,04G /5,04G	94,59 G	7,04	7,03
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)		126,79G- 126,97G /6,97G	127,93 G	5	5
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) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,91G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			101,33G-1,33G	101,27 G	1,59	1,59
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)		100,8G-0,83G-0,84G-0,9G- 100,8G /0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,74G-0,69G	100,92 G	3,93	3,92
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) 5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,01G-9,01G-9,07G-9,1G-9,22G-9,25G-9,32G-9,25G-9,25G	99,42 G	4,26	4,26
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			97,13G-7,14G-7,18G-7,23G-7,32G-7,59G-7,44G-7,38G	97,54 G	5,47	5,47
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			92,19G-2,56G	92,92 G	5,36	5,36
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38		92,74G-2,92G	92,88 G	5,45	5,45	

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,86G-/143,13G/-3,33G	143,06 G	2,22	2,22
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		103,38G-3,38G	103,37 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,14G-1,15G-1,15G-1,15G-111,16G/-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,19G	111,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,99G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-108,06G/-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G	108,03 G	0,14	0,14
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		99,63G-9,63G	99,57 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)		104,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,34G	104,34 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)		108,25G-8,22G-8,22G-8,22G-108,22G/-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	108,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,24G-0,24G-0,28G-0,28G-110,29G/-0,26G-0,25G-0,24G-0,26G-0,36G-0,36G	110,21 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,2G-9,38G-9,38G-9,38G-109,38G/-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	109,13 G	0,93	0,93
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)		101,06G-1,19G	100,96 G	1,25	1,25
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)		117,27G-7,35G-7,41G-7,42G-117,44G/-7,42G-7,42G-7,4G-7,42G-7,42G-7,45G-7,45G	117,29 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT B	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,81G-1,84G-1,84G-1,84G-111,84G/-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	111,83 G	0,27	0,27
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	0,84	0,84
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	1,53	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)		103,98G-3,96G-3,96G-3,96G-103,96G/-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G	103,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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(20)		99,32G-9,3G-9,3G-9,3G- 99,3G -9,3G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,3G	99,3 G	5,01	5,01
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)		102,19G-2,27G-2,27G- 2,27G- 102,27G -2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G	102,27 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDH	XS1082970853	1 3/8%, v. 01.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,18G-0,25G-0,24G- 0,24G- 100,24G -0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G	100,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,45G-5,55G-5,55G- 5,57G- 105,54G -5,52G- 5,52G-5,55G-5,66G-5,71G- 5,59G	105,55 G	1,39	1,39
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	100,49G-0,51G	100,46 G	1,26	1,26
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)		118,81G-9,44G-9,72G- 119,71G -9,59G-20,13G- 0,12G	119,35 G	3,93	3,93
£	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)		117,57G-7,57G-7,57G- 7,57G- 117,57G -7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G	117,66 G	4,5	4,5
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		85,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G	85,84 G	8,26	8,25
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		100,99G-0,99G	100,99 G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		92,02G-2,9G	92,67 G	5,12	5,11
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)		97,4G-8,73G	98,08 G	6,37	6,37
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)		97,73G-7,48G-7,47G- 7,47G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,42G-7,17G-7,17G	97,73 G	4,86	4,85
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		102,5G-2,5G	102,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A19XUC	XS1789456024	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,77G-0,77G	100,77 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		88,17G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,24G-8,24G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,18G	88,24 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		79,95G-80,03G	79,9 G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,2G-9,24G-9,21G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G	99,2 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,24G-5,27G-5,35G-5,49G-5,43G-5,49G-5,4G-5,37G-5,38G	85,35 G	4,04	4,04
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93,5G-3,42G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	93,5 G	2,64	2,64
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)		99,33G-9,27G	99,31 G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	2,2%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		94,48G-4,7G	94,65 G	4,63	4,63
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		89,04G-9,36G	89,38 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101G-1G	101 G	6,71	6,71
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,22G-1,66G	82,14 G	6,34	6,33
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,25G-2,09G	71,86 G	6,33	6,33
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)		90,64G-1,22G	91,82 G	2,18	2,18
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)		98,98G-8,93G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,99G-8,99G-8,99G	98,98 G	2,69	2,69
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)		95,88G-5,88G-5,88G-5,88G-6,11G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	95,88 G	4,21	4,21
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)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	4,84	4,74
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,93G-1,91G	101,87 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,97G-1,08G	100,98 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-104,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,69 G		
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		111,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	113,93 G	3,41	3,41
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		121,12G-1,12G-1,54G-121,28G-1,17G-1,1G-1,35G-1,49G-1,59G-1,48G	121,11 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,05G-9,43G-9,44G-9,48G-9,48G-9,92G-100,05G-0,02G-99,9G	100,1 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,06G-99,98G-100,06G-0,12G-99,7G-9,78G-100,06G-99,97G	100,06 G	4,25	4,25
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)		107,05G-6,1G-6,08G-6,1G-6,04G-6,79G-6,79G-6,37G-6,37G-6,37G	106,59 G	6,18	6,18
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.)		102,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,75 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)		99,52G-101,03G-1,03G-1,03G-0,98G-0,98G-1,12G-1,03G-1,03G	101,02 G	3,6	3,6
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)		100,05G-0,15G-0,17G-0,21G-0,27G-0,24G-0,25G-0,43G-0,42G-0,42G	100,52 G	3,42	3,41
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)		101,7G-1,65G	101,64 G	3,07	3,07
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		99,21G-9,37G-9,37G-9,39G-9,33G-9,33G-9,41G-9,42G-9,42G	99,48 G	2,83	2,83
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		101,79G-2,04G	101,98 G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,65%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,25G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,27G-2,36G-2,37G-2,39G	102,14 G	3,14	3,14
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)		95,92G-5,36G-5,41G-5,07G-5,07G-5,07G-5,86G-5,68G-5,68G	95,92 G	3,56	3,56
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	93,37G-3,71G	93,71 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)		100,95G-0,95G	100,94 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)		100,22G-0,22G	100,22 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)		97,82G-9,75G-9,74G-9,72G-100,09G-0,15G-0,23G-99,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	3,31	3,31
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)		101,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,31G-1,31G	101,26 G	0,04	0,04
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)		100,89G-0,9G	100,89 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,85%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20)		99G-8,88G-9,06G-9,07G-9,06G-8,86G-9,07G-9,07G-9,07G	99,06 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,97G-0,97G	100,98 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1ZFKQ	XS1051305974	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 02.04.14(19), EO-Covered MTBds 2014(19)Reg.S		100,05G-0,05G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05	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)		99,68G-9,71G-9,71G-9,71G- 99,71G -9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,73	G	2,74	2,72
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		102,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 102,18G -2,17G-2,18G-2,18G-2,19G-2,18G	102,18	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)		101,14G-1,21G	101,14	G	0,11	0,11
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)		100,47G-0,53G	100,48	G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,68	G	0,16	0,16
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,08G-2,13G	102,19	G	2,57	2,57
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,33G-9,44G-9,26G-9,36G-9,5G-9,55G-9,56G-9,52G-9,52G	99,48	G	2,89	2,89
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,15%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,23G-9,23G-9,24G-9,23G	99,21	G	2,77	2,76
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,65%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22)Und.)		91,04G-1,83G	91,63	G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,31G-0,36G	100,34	G	-0,18	
US\$	1.000	30.05.19	30.MN	A182D1	US191216BV17	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 3/8%, v. 30.05.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75	G	2,69	2,66
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	2,55%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,1G-6,24G-6,28G-6,32G-5,94G-6,14G-6,23G-6,25G-6,24G	96,14	G	3,16	3,16
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		103,86G-3,93G	103,94	G	2,46	2,46
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,43G-0,46G	100,47	G	2,23	2,22
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,4G-7,4G-7,4G	97,39	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,92G-3,95G-4,03G-4,06G-3,98G-3,95G-4,19G-4,19G-4,19G	94,16	G	3,16	3,15
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,2G-0,23G	100,22	G	-0,12	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,66G-0,67G	100,73	G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,74G-8,74G-8,66G-8,69G-8,7G-8,28G-8,28G-8,28G-8,68G-8,74G-8,72G	98,74	G	2,64	2,64
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,1G-7,93G-7,97G-6,1G-6,1G-6,1G-8,24G-8,1G-8,1G	98,1	G	3,19	3,19

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3,15%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,89G-0,89G-0,89G	100,85	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,47G-9,35G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,34G-9,34G-9,34G	99,47	G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,63G-9,66G-9,67G-9,68G-9,68G-9,69G-9,65G-9,67G-9,68G-9,68G	99,74	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,25G-2,25G-2,28G-2,3G-102,3G-2,29G-2,24G-2,27G-2,26G-2,26G	102,25	G	2,69	2,69
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,83G-8,84G	98,82	G	2,64	2,63
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,44G-9,77G	99,88	G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,69G-103,69G-3,69G	103,71	G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,5G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	108,39	G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,05G-2,05G	102,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,33G-2,33G	102,33	G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		102,33G-2,52G	102,52	G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,23G-0,27G	100,22	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,95G-100,11G	99,98	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,1G-0,36G	100,07	G	1,22	1,22
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)		41,25G-1,27G-1,26G-1,28G-103,03G-1,04G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G-1,23G	41,01	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)		101,64G-1,88G	101,89	G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW74	US260543CF88	4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,6G-2,62G-2,61G	102,68	G	3,12	3,11
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,15G-0,82G-0,83G-0,91G-90,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,07G-1,11G-1,11G	91,15	G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,57G-9,51G-9,54G-9,57G-99,55G-9,55G-9,55G-9,62G-9,63G-9,63G	99,57	G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,52G	94,75	G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,94G-3,94G	93,9	G	5,11	5,11
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,55%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,73G-3,97G	103,71	G	3,91	3,91
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,38G-4,73G	104,37	G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,55%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		105,83G-5,84G	105,79	G	5,23	5,23
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)		102,72G-2,17G-2,22G-2,29G-2,96G-3,07G-2,98G	103,02	G	4,01	4,01

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,91G-8,43G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,57G-8,59G-8,51G	98,91 G	3,39	3,39
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,06G-9,06G-9,06G-9,12G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,01 G	2,75	2,75
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)		103,03G-3,03G	103,07 G	2,95	2,95
A\$	1.000	26.09.19	26.MS	A19K5T	XS1111630734	3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,49 G	2,54	2,52
A\$	2.000	24.04.19	24.04.	A1HJ0P	XS0921309919	4 3/4%, v. 24.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	2,44	2,42
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,52G-2,2G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,21 G	0,05	0,05
A\$	2.000	12.09.19	12.09.	A1HQUZ	XS0970697941	5 3/8%, v. 12.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,34 G	2,5	2,49
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		97,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	97,19 G	5,23	5,22
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,29 G	2,62	2,62
A\$	10.000	17.04.19	17.AO	A1ZGTL	AU3CB0220184	4 1/2%, v. 17.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,88	2,84
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,4G-4,4G-4,4G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	104,47 G	2,63	2,63
US\$	1.000	26.05.19	26.MN	A1813D	US302154CB33	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,81 G	2,75	2,72
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,27G-5,27G-5,27G-5,32G-5,25G-5,23G-5,22G-5,23G-5,25G-5,25G	95,28 G	3,4	3,4
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,41 G	2,98	2,97
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,63G-3,65G-3,64G-3,68G-3,68G-3,64G-3,59G-3,59G-3,63G-3,7G-3,71G	103,67 G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,46 G	2,93	2,92
BRL	400.000	16.03.21	16.MTL	A19H1X	XS1369735680	The Goldman Sachs Group Inc. DWM 9 1/2%, v. 16.03.16(21), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(21)	S s	104,02G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	104,85 G	7,57	7,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	17.12.19	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 5,2%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		101,84G-1,84G	101,85 G	2,69	2,68
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.19 09.09.22	29.JAJO 09.MJSD	A180S8 A19EC9	XS1402235060 XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,393%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,322%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,07G-0,07G 99,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	100,08 G 99,86 G	0,36	0,36
Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 16.12.20 27.07.21 29.05.20 29.11.23	27.MJSD 18.MJSD 27.JAJO 28.FMAN 28.FMAN	A19PUS A19XU0 A1VQC4 A1Z19X A1ZAGY	XS1691349523 XS1791719534 XS1458408306 XS1240146891 US38141EB818	0,31%, zinsv. v. 27.12.18-25.03.19, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,141%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20) 0,694%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 4,22888%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)	S s	98,52G-8,6G 100,05G 101G-1G 100,55G-0,55G 102,19G-2,04G-2,06G- 2,04G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,15G-2,14G-2,14G	98,65 G 100,06 G 101,02 G 100,55 G 102,19 G	0,63 0,11 0,27	0,63 0,11 0,27
Euro Euro	1.000 1.000	29.10.19 26.07.22	29.JAJO 27.JAJO	A1ZRPB A1ZU77	XS1130101931 XS1173867323	0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 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	100,33G-100,34G-0,34G 100,59G-0,53G-0,55G- 0,55G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G	100,34 G 100,55 G	0,53	0,53
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)		100,6G-0,78G 100,38G-0,41G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,41G-0,38G-0,38G	100,83 G 100,42 G	3,59 2,91	3,59 2,9
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)		100,6G-0,64G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G	100,67 G	3,7	3,7
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 23.04.29	29.MS 23.AO	A19P1S A19VCS	US38141GWQ36 US38141GWV21	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)		97,42G-7,5G 96,86G-7,5G	97,54 G 97,6 G	3,74 4,16	3,74 4,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 50.000 1.000 5.000 1.000	01.05.25 12.02.31 10.05.19 15.05.24 04.12.24 22.03.28 23.10.19 15.03.20 06.02.20 01.02.23	01.05. 12.02. 10.05. 15.05. 04.12. 22.03. 23.10. 15.MS 06.02. 01.02.	A18791 A18XVM A18XVN A19HNC A19NCG A19X8K A1AN2Z A1AUDN A1HFF6 A1HFMX	XS1509006380 XS1362373224 XS1362373570 XS1614198262 CH0379268672 XS1796209010 XS0459410782 US38141EA588 CH0205409011 XS0882849507	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 12.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,37G-0,38G-0,45G- 0,4G-0,4G-0,42G-0,42G- 0,47G-0,5G-0,5G 110,92G-0,92G 100,12G-0,12G 101,53G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G 98,4G-8,4G 102,83G-2,84G 103,04G-3,05G-3,05G- 3,05G-103,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G 102,31G-2,12G-2,12G- 2,12G-102,12G-2,13G- 2,38G-2,15G-2,46G-2,46G- 2,46G 101,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-101,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G 109,49G-9,5G-9,48G- 9,48G-109,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,5G- 9,51G-9,51G	100,38 G 110,92 G 100,13 G 101,53 G 98,38 G 102,82 G 103,06 G 102,35 G 101,66 G 109,46 G	1,16 1,96 1,07	1,16 1,96 1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,64 G	103,64	G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	101,46 G	101,52	G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,71 G	104,73	G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F		105,63 G	105,64	G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		109,87 G	109,89	G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,85%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,29 G	101,36	G	3,61	3,6
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		100,95 G	100,96	G	4,8	4,8
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		105,87 G	105,88	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,76 G	102,79	G	0,5	0,5
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)		99,1 G	99,18	G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,55 G	99,55	G	2,95	2,93
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,61 G	99,68	G	3,06	3,06
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,35 G	99,42	G	3,22	3,22
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,72 G	98,69	G	4,07	4,07
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,5 G	99,61	G	3,34	3,34
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,56 G	104,7	G	3,16	3,16
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,83 G	106,95	G	3,21	3,21
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,84 G	101,32	G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		99,95 G	99,97	G	3,78	3,78
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		102,55 G	102,73	G	4,64	4,64
A\$	10.000	21.08.19	21.FA	A1ZDY1	AU3CB0218709	5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		101,07 G	101,09	G	2,38	2,37
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,96 G	102,06	G	3,59	3,58

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZNF5	AU3CB0223741	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 4,7%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,83G- 104,89G -4,87G-4,87G-4,89G-4,88G-4,85G	104,86 G	2,67	2,67
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,76G-9,74G	99,82 G	3,02	3
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,83G-8,82G-8,84G-8,82G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G	98,82 G	3,75	3,75
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,61G-9,5G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,57G-9,57G-9,58G	99,6 G	3,02	3,01
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)		119,32G-9,32G-9,32G-9,35G- 119,62G -9,58G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	119,32 G	5,17	5,16
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		101,12G-0,62G-0,65G-0,74G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,67G-0,78G-0,78G	101,11 G	5,16	5,16
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)		110,2G- 110,2G -0,2G	110,2 G	0,71	0,71
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)		94,52G-4,53G	94,59 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,72G-1,78G-1,79G-1,78G-1,94G-2,37G-1,87G-1,94G	92,28 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,1G-9,87G	99,85 G	5,22	5,21
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)		103,1G-5,27G	103,9 G	6,32	6,32
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)		100,08G-0,2G	101,06 G	3,02	3,02
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		80,91G-1,76G-3,13G-3,13G-1,88G-1,88G-2,62G-2,68G-2,75G-2,75G	81,95 G	9,79	9,77
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,28G-9,8G-100,29G-0,49G-98,59G-8,59G-8,59G-101,07G-1,21G	101,27 G	7,32	7,31
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GU4C	US428040CG21	7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,9G-100,09G	99,99 G	7,45	7,43
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HGXV	US428040CP20	5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,58G-9,75G	99,67 G	6,13	6,1
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)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	2,79	2,78
US\$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55	2,93613%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		99,83G-9,83G	99,82 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)		99,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,03G-9,06G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G	99,03 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,87G-7,38G-7,39G-7,39G-7,55G-7,55G-7,41G-7,41G-7,41G	97,45 G	4,1	4,1

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,26G-4,17G-4,2G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,28G-4,26G	104,26 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		109,93G-10,91G-0,96G-1,01G-9,83G-9,82G-11,11G-0,7G-0,73G	111,07 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,74G-1,49G	101,57 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,4G-4,63G	104,58 G	3,37	3,36
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,12G-6,8G	106,41 G	4,14	4,14
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)		100,88G-1,16G	101,18 G	3,29	3,29
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)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G	100,41 G	6,27	6,13
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)		105,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	105,35 G	3,16	3,16
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,66G-3,66G	103,66 G	2,81	2,8
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)		99,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,19 G	3	3
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,87G-7,91G-7,41G-7,41G-7,44G-7,44G-7,64G-7,64G-7,64G	87,97 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,4%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		100,55G-0,66G	100,49 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,82G-100,61G	100,74 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,58G-9,54G	99,07 G	5,5	5,5
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)		133,06G-2,98G-2,98G-2,98G- 132,98G -2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	132,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,73G-0,79G	100,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		103,22G-3,22G	103,19 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,7G-6,68G-6,68G-6,69G- 106,69G -6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,7G	106,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,5G-5,46G-5,47G-5,47G- 105,47G -5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,34G	105,5 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,2G-4,28G	104,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,41G-1,46G	101,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		103,09G-3,26G	103,01 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		106,72G-7,03G	106,81 G	1,46	1,46
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)		126,5G-7,07G	126,68 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,64G-7,81G-7,81G-7,82G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,61G	98,14	G	2,67	2,66
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,19G-6,26G-6,27G-6,3G-5,58G-6,12G-6,22G-6,21G	96,12	G	3,03	3,03
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,14G-8,35G	97,08	G	2,99	2,99
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		98,55G-8,74G-8,78G-8,91G-8,78G-8,73G-8,81G-8,86G-8,87G-8,87G	98,76	G	1,57	1,57
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		98,54G-8,91G-9,2G-9,01G-8,97G-9,1G-9,16G-9,2G-9,2G	98,94	G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,15%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,53G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,41G-8,41G-8,4G	98,53	G	2,66	2,66
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,33G-8,94G-8,97G-9,01G-8,96G-8,87G-8,87G-8,87G-8,78G-8,8G-8,78G	99,11	G	3,04	3,04
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,08G-6,86G	96,29	G	3,71	3,71
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,38G-9,41G	99,38	G	2,77	2,75
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,92G-1,92G-1,92G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,03G-1,98G-1,93G	101,96	G	2,65	2,65
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)		102,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G	102,28	G	1,39	1,39
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)		100,16G-0,27G	100,14	G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,65G-4,78G	104,74	G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK4V	XS1080952960	1 5/8%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43	G	0,03	0,03
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)		105,78G-5,65G-5,71G-5,79G-105,89G-5,83G-5,76G-5,78G-5,78G-5,77G-5,82G-5,8G	105,9	G	4,62	4,62
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,25G-6,12G-106,39G-6,15G-6,34G-6,25G-6,23G-6,19G	106,23	G	4,59	4,58
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,02G-2G-2,05G-2,21G-102,26G-2,25G-2,28G-2,3G-2,27G-2,36G-2,26G	102,35	G	4,68	4,68
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)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	G	3,62	3,62
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.)		101,8G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,74	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		106,21G-6,35G-6,36G-6,36G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G	106,2	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	101,67G-1,88G-1,88G-1,77G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G	101,96	G	5,45	5,45
US\$ Euro	1.000 1.000	07.04.21 08.09.20	07.JAJO 08.MJSD	A18ZV6 A1Z55J	US89114QBH02 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)		100,75G-1,07G 100,49G-0,51G	101,01 100,49	G G	3,29	3,29
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)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-100,35G/-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		101,6G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,6	G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,96G-1G	100,96	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)	S s	100,93G-0,93G	100,93	G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		102,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,28	G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,26G-0,31G	100,32	G	2,76	2,75
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,55%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		99,44G-9,53G	99,5	G	2,83	2,83
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,15%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,56G-0,55G	100,54	G	2,79	2,78
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,27G-0,36G	100,34	G	3,2	3,2
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)		97,47G-7,46G-7,48G-7,6G-7,68G-7,68G-7,7G-7,69G	97,4	G	3,9	3,9
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-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09	G	2,68	2,67
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	100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G	2,98	2,98
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,7885%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,27G-100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,15G-0,15G	100,11	G	2,69	2,68
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		83,65G	85,01	G	4,03	4,03
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,31G-9,32G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G	99,31	G	2,69	2,69
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,45%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,35G-9,32G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,44G-9,44G	99,35	G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		98,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-9,07G-9,07G-9,07G	99,08	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,6G-8,65G-8,7G-8,73G-8,57G-8,67G-8,77G-8,65G	98,73	G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		100,06G-0,06G-0,08G-0,04G-0,04G-0,03G-99,99G-100,01G-0,01G-0,03G	100,08	G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,35%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		98,63G-8,77G	98,63	G	2,72	2,72
US\$	1.000	30.05.19	30.MN	A1VFTT	US25468PDA12	1,85%, v. 02.06.14(19), DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,84G-9,84G-9,84G	99,81	G	2,69	2,66
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)		103,13G-3,17G-3,17G-3,17G-2,2G-2,14G-2,9G-3,17G-2,7G-2,7G	103,03	G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100G-0,03G-0,12G-0,07G-0,06G-0,08G-0,1G-0,23G-0,22G	100,01	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,32G-9,66G-9,7G-9,88G-9,77G-9,93G-9,97G-100,03G-0,09G-0,09G	99,67	G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,95G-2,01G-2,08G-2,12G-2,2G-2,25G-2,29G-2,28G	101,96	G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,46G-2,47G	102,47	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		106,61G-7,07G	106,59	G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,97	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		106,36G- 106,42G -6,42G	106,43	G	0,91	0,91
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		69G-7,69G	69	G	11,33	11,33
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		80,26G-0,26G-0,21G-0,49G-79,81G-9,36G-9,36G-9,36G-9,29G-9,13G	80,26	G	15,08	15,02
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)		94,06G-4,65G	94,4	G	4,27	4,27
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		102,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,48	G	0,93	0,93
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)		101,23G-1,23G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,27	G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		100,1G-0,11G-0,7-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,14G-0,7-0,16G-0,18G-0,1G	100,1	G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		101,05G-1,1- 101,05G -1,06G	101,02	G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,87G-2,87G-2,78G-2,83G-2,87G-2,88G-2,88G-2,91G-2,96G-2,96G	102,82 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,1G-8,94G-8,94G-8,94G-9,01G-9,02G-9,03G-9,05G-9,1G-9,07G	98,96 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		100,45G-1-1,12-0,45G	100,65 G	2,78	2,77
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)		102,31G-2,31G	102,1 G	2,47	2,47
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)		96,5G-6,5G	96,5 G	10,78	10,77
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545			98G-100G	98 G	7,13	7,13
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)		95,12G-5,35G	95,01 G	5,96	5,96
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)		115,9G-5,9G-5,74G-5,95G-5,73G-5,78G-5,78G-5,73G	116,01 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	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)		100,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 100,92G -0,92G-0,88G-0,88G-0,89G-0,92G-0,9G	100,93 G	1,29	1,28
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)		99,44G-9,58G	99,46 G	1,45	1,45
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		98,7G-8,75G-8,78G-8,79G-8,76G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G	98,73 G	2,93	2,93
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,17 G	2,83	2,83
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)		99,11G-9,11G-9,11G-9,31G- 99,04G -9,28G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,3 G	2,91	2,91
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)		102,67G-2,74G-2,74G-2,74G- 102,75G -2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	102,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,69G-3,66G-3,66G-3,66G- /103,66G -3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,69	G	2,38	2,37
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G- /101,9G -1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,91	G	2,3	2,29
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,87G-1,87G-1,97G-1,99G-2G- /101,98G -1,98G-1,98G-2,01G-2,01G-2G	101,97	G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,76G-5,93G-5,94G-5,96G- /105,92G -5,89G-5,88G-5,91G-5,93G-5,96G-5,95G	105,78	G	0,37	0,37
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,02G-5,01G	105,1	G	2,33	2,32
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,08G-2,08G-2,08G-2,08G- /102,08G -2,08G-2,08G-2,08G-2,19G-2,19G	102,15	G	2,69	2,68
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,23G-4,3G	104,38	G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,53G-0,71G-0,72G-0,72G- /110,71G -0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,72G-0,71G	110,66	G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,53G-8,58G-8,57G-8,58G-8,53G-8,57G-8,58G-8,6G-8,69G-8,69G	108,48	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	105,49G-5,6G-5,63G-5,64G-5,69G-5,74G-5,75G-5,75G-5,81G-5,8G	105,63	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	107,73G-8,28G	107,62	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,75G-2,75G	102,75	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.)		104,11G-4,25G	104,13	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)		98,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,79G-8,8G-8,83G-8,83G-8,85G	98,82	G	2,44	2,44
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,05%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79	G	2,24	2,24
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)		102,62G-2,62G	102,67	G	2,31	2,31
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A19K5S	XS1100378725	3,37%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,43	G	2,36	2,35
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,96G-1,23G	102,01	G	2,52	2,52
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,25G-0,25G	100,28	G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,07G-1,09G	101,07	G	0,23	0,23
A\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHK	AU3CB0221133	4 1/4%, v. 15.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,31G-0,3G-0,3G-0,3G- /100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31	G	2,27	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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,65G-0,65G	100,55 G	3,08	3,08
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)		102,94G-3,3G	103,32 G	3,28	3,28
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,183%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,65G-0,67G	100,61 G	2,9	2,9
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,13G-2,17G	102,07 G	2,9	2,9
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-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)		99,93G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	3,07	3,07
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	3,34388%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,52G-0,47G	100,47 G	3,11	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)		99,8G-9,8G-9,84G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,78 G	2,56	2,53
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G-0,9G	100,93 G	2,37	2,36
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,56G-8,66G	98,58 G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,26G-8,47G	98,45 G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,4G-9,45G-9,47G-9,51G-9,43G-9,42G-9,43G-9,44G-9,45G-9,45G	99,37 G	3,04	3,04
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	99,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,14 G	2,79	2,78
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,18G-0,2G	100,2 G	-0,09	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,27G-1,27G	101,28 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,07G-9,53G	99,47 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19UT8	US89236TEJ07	2,2%, v. 11.01.18(20), DL-Medium-Term Nts 2018(20)	S s	99,48G-9,66G	99,73 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,4%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,45G-1,5G	101,54 G	2,79	2,79
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,3%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		101,3G-1,39G-1,39G-1,4G- 101,39G -1,39G-1,32G-1,36G-1,37G-1,38G-1,39G	101,38 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,56G-8,55G-8,57G-8,59G- 108,6G -8,57G-8,57G-8,59G-8,62G-8,63G-8,63G	108,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,57G- 102,57G -2,55G	102,57 G		
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,12G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G	102,14 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,52G- 102,54G -2,54G	102,54 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,29G-2,32G	102,32 G	0,05	0,05
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,15%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,97G-9,39G-9,42G-9,42G-8,97G-8,98G-8,97G-9,5G-9,5G-9,52G	99,46 G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,05%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,5G-0,5G	100,5 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,35%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,39G-1,39G	101,34 G	3,06	3,06
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,33G-2,36G	102,27 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,47G-1,56G	101,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,76G-0,79G	100,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,39G-1,52G-1,54G-1,93G-1,93G-1,93G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,32 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	90,89G-1,99G-2,02G-2,01G-1,01G-0,99G-1,99G-1,98G	91,98 G	5,86	5,87
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		117,59G-7,68G 100,29G-0,3G-0,31G-0,3G-0,31G-0,33G-0,34G-0,33G-0,34G-0,33G	117,71 G 100,34 G	10,39 9,53	10,38 9,51
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,77G-2,77G	104,46 G	8,39	8,37
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,02G-6,77G	96,86 G	6,95	6,93
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,35%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(41)		93,56G-3,12G	92,92 G	10,38	10,38
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,29G-4,29G	104,29 G	6,74	6,72
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		83,5G-4,76G	83,57 G	9,9	9,9
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,8%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		76,65G-7,51G	77,32 G	9,57	9,58
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93G-3G	92,99 G	8,85	8,83
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93G-3G	93 G	8,4	8,39
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)		103,16G-103,18G-3,22G 104,97G-4,97G-4,97G-4,97G-104,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	103,17 G 104,5 G	0,41 0,94	0,41 0,94
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)		123,43G-3,44G-3,5G-3,5G-123,5G/-3,5G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,48G	123,48 G	2,17	2,17
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		118,5G-8,45G-8,52G-8,54G-118,55G/-8,49G-8,44G-8,43G-8,49G-8,61G-8,61G	118,56 G	2,65	2,65
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		105,05G-5,18G	105,18 G	2,41	2,41
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	122,92G-2,91G	122,92 G	2,57	2,57
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	102,86G-2,86G	102,66 G	1,77	1,76
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	119,85G-9,8G	119,68 G	1,68	1,68
CZK	10.000	29.10.19	29.10.	A1HEU5	CZ0001003834	1 1/2%, v. 14.01.13(19), KC-Anl. 2013(19) Ser.76	S s	99,81G-9,83G	99,82 G	1,78	1,77
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,4%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	103,73G-3,57G	103,47 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,19G-104,17G/-4,18G	104,22 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,65G-7,57G-7,62G-7,62G- 107,62G -7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	107,65	G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 112,33G -2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	112,33	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		102,12G-2,12G	102,17	G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		90,24G-0,49G	90,29	G	7,38	7,38
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 100,16G -0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17	G	1,02	1,02
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)		135,63G-5,69G-5,69G-5,69G- 135,81G -5,81G-5,81G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	135,76	G	7,18	7,18
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 100,98G -0,98G-0,98G-1,01G-1,02G-1,03G-1,03G	100,93	G	5,15	5,15
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,35%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		104,12G-4,12G-4,13G-4,13G- 104,13G -4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G	104,13	G	2,69	2,68
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		105,84G-5,67G-5,77G-5,62G- 105,76G -5,64G-5,73G-5,73G-5,81G-5,8G-104,28G-4,18G-4,18G-4,18G- 104,2G -4,2G-4,2G-4,2G-4,43G-4,43G-4,43G	105,6	G	7,49	7,49
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		102,41G-2,32G-2,35G-2,35G- 102,35G -2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G	102,34	G	5,02	5
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		94,77G-5,28G-5,32G-5,39G- 95,39G -5,39G-5,39G-5,4G-5,38G-5,46G-5,46G	95,29	G	7,48	7,48
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		102,18G-2,05G-2,07G-2,07G- 102,07G -2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	102,18	G	3,99	3,96
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,64G-8,37G-8,39G-8,36G- 98,36G -8,37G-8,37G-8,45G-8,44G	98,23	G	7,54	7,54
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,38G-5,29G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G	95,13	G	6,87	6,87
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		82,07G-2,11G	81,83	G	7,38	7,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,52G-3,44G	103,45 G	3,4	3,39
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,57G-7,58G	97,1 G	5,33	5,33
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,12G-0,12G	100,07 G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,1G-1,16G	101,1 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,83G-1,91G	101,8 G	4,16	4,16
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)		101,09G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,11 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,289%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,6G-9,6G	99,62 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,05 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.)		95,04G-5,29G	94,79 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)		102,01G-2,01G	102,55 G	2,65	2,65
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,53 G	2,97	2,94
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)		106,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-106,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,4 G	3,66	3,66
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)		100,22G-0,21G-0,21G-0,21G-100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	2,35	2,34
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)		100,72G-0,72G-0,73G-100,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,73 G	2,32	2,3
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		102,44G-2,4G	102,48 G	2,63	2,63
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)		101,13G-1,13G	101,11 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.09.19	05.MJSD	JW2UWN	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)		100,15G-0,15G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,91G-2,91G-2,91G-2,91G- /102,91G/ -2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G	102,93	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)		112,23G-2,22G-2,22G-2,22G- /112,22G/ -2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	112,24	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)		103,19G- /103,19G/ -3,19G	103,19	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,81G- /102,81G/ -2,81G	102,82	G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		99,82G-9,82G	99,85	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,55G-1,55G	101,56	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		99,01G-9,08G	99,23	G	3	2,99
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)		99,58G-9,59G	99,39	G	2,78	2,78
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)		100,2G-0,61G	100,45	G	1,15	1,15
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)		102,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,27	G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,15G-6,15G-6,15G-6,18G-6,19G-6,21G-6,21G	106,21	G	0,84	0,84
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,08G-2G	102,07	G	3,81	3,81
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)		100,78G-0,88G	100,79	G	1,13	1,13
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.)		102,62G-2,62G	102,6	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.)		100,03G-0,04G-0,08G-0,09G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,14G	100,01	G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,6G-6,57G-6,58G-6,58G- /106,58G/ -6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G	106,6	G	0,42	0,42
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)		89,53G-9,87G	89,86	G	4,99	4,99
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	111,48G-1,45G-1,45G-1,45G- /111,47G/ -1,47G-1,47G-1,49G-1,47G-1,48G-1,49G	111,48	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	118,61G-8,63G-8,63G-8,64G-8,68G- 118,68G -8,68G-8,64G-8,71G-8,75G-8,79G-8,79G	118,53 G	1,78	1,77
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	101,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 101,69G -1,69G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G	101,71 G	0,03	0,03
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)		104,98G-5,11G	105,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		102,52G-2,57G	102,51 G	0,85	0,85
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)		102,75G-2,75G-2,74G-2,74G- 102,74G -2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,75 G	3,01	3
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		117,45G-7,43G-7,42G-7,48G- 117,48G -7,5G-7,5G-7,5G-7,54G-7,58G-7,63G-7,63G	117,45 G	1,43	1,43
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		131,27G-1,28G-1,29G-1,49G- 131,51G -1,51G-2,04G-1,83G-2,24G-2,24G	131,26 G	2,86	2,85
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	106,05 G	3,29	3,29
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		144,77G-4,91G-4,92G-4,95G- 144,99G -4,97G-4,97G-5G-5G-5,01G-5,01G	144,77 G	4,46	4,46
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,24G-6,98G-7,17G-7,23G- 107,23G -7,23G-7,16G-7,19G-7,22G-7,23G-7,23G	106,99 G	3,42	3,42
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,2G-9,38G-9,48G-9,53G- 109,49G -9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	109,47 G	3,52	3,52
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,48G-8,42G-8,54G-8,53G- 108,52G -8,63G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	108,48 G	3,51	3,51
US\$	2.000	25.03.19	25.MS	A1VE53	US445545AK21	4%, v. 25.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,78G-9,92G-9,92G-9,92G- 99,92G -9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,92 G	7,86	7,86
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	117,95G-7,93G-7,99G- 117,99G -7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	117,9 G	2,37	2,37
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	104,37G-4,46G-4,41G-4,44G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	104,39 G	2,1	2,09
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	99,64G-9,7G	99,55 G	3,28	3,28
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)		103,73G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G- 103,69G -3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	103,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		341,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	341,35	G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,16G-0,16G	100,14	G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,53G-1,53G	101,59	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,69G-3,69G	103,7	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,02G-3,02G	103,13	G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		101,53G-1,53G	101,65	G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		102,01G-2,15G	101,98	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,3G-6,37G-6,36G-6,37G- 106,37G -6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G	106,38	G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 99,96G -9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,99	G	5,83	5,83
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,66G-4,65G-4,65G-4,65G- 104,65G -4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G	104,66	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,29G-9,25G-9,25G-9,25G- 109,25G -9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	109,3	G	0,29	0,29
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)		109,35G-10,06G-0,13G- 110,11G -0,12G-0,13G-0,17G-0,17G-0,24G-0,21G	110,1	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 110,64G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	110,64	G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,75G- 103,89G -3,93G	103,9	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,97G-2,07G-2,15G-2,14G-2,1G-2,14G-2,14G-2,17G-2,19G-2,21G	102,13	G	0,62	0,62
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)		99,85G-100,09G-0,18G-0,29G-0,13G-0,04G-0,15G-0,15G-0,2G-0,24G	99,95	G	1,35	1,35
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.)		97,58G-7,58G	97,58	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		97,88G-7,88G	97,88	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	106,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 106,75G -6,74G-6,74G-6,75G-6,76G-6,77G-6,76G	106,75	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	101,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 101,67G -1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,68	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,91G-8,96G-8,97G-8,97G- 108,97G -8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	108,96	G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,16G-3,2G	103,17	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,71G-0,71G	100,7	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	101,03G-1,02G-1,11G-1,07G-1,04G-1,04G-1,07G-1,12G-1,13G-1,12G	101,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	100,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,36 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,56 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		110,7G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	110,7 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.10.19	14.10.	A1ZGGV	AT000B049481	1 1/4%, v. 14.04.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZPRN	AT000B049531	0 1/2%, v. 16.09.14(20), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)		100,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,75G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,65 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.05.19	27.05.	A1HTRR	XS0996755350	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,49 G		
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G33W	AT000B049226	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 25.04.12(19), EO-Med.-T.Hyp.Öf.Pf.-Br.12(19)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		108,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	108,29 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	103,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,33 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		103,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,3 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. 2014(20)78		101,03G-1,03G	101,03 G	1,13	1,13
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.)		104,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,54G-0,51G-0,51G-0,51G- 100,51G -0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,52 G	3,11	3,08
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,61G-0,7G	100,69 G	2,77	2,77
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18		3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)	100,73G-0,94G	101,02 G	3,07	3,07
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,9G-8,98G-9G-9G-9G-8,96G-8,99G-8,97G-8,97G-9G	98,96 G	2,73	2,72
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,08G-8,1G-8,16G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	98,14 G	2,86	2,86
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,41G-7,41G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,77G-7,83G-7,41G	97,44 G	3,18	3,17
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,68G-6,68G-6,68G-7,06G-7,24G-7,21G-7,27G-7,25G-7,28G-7,18G	96,46 G	3,33	3,32
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,12G-0,04G	100,08 G	2,75	2,75
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,83G-1,23G	100,57 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,92G-1,08G	100,84 G	3,39	3,39
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,01G-9,45G-9,52G-9,5G-9,54G-9,54G-9,54G-9,44G-9,32G-9,07G	99 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,11G-1,11G	101,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	102,88G-2,97G	102,89 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,07G-1,05G	101,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,18G-2,18G	102,32 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,07G-0,1G	100,11 G	-0,04	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,7G-2,69G-2,7G-2,74G-2,7G-2,71G-2,74G-2,77G-2,8G-2,9G	102,71 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		103,91G-3,93G-3,98G-4,02G-3,94G-3,97G-4,08G-4,14G-4,16G	103,94 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,3G-1,45G	101,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		103,42G-3,59G	103,46 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		104,32G-4,56G	104,33 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 102,58G -2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G	102,58 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,55G-3,56G-3,57G-3,57G-3,54G-3,53G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G	103,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,43G-1,46G	101,45 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)		97,3G-7,3G-7,3G-6,76G-6,76G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	95,98 G	3,43	3,43
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)		97,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	97,79 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		115,43G-5,36G-5,45G-5,45G-5,48G-5,47G-5,47G-5,5G-5,52G-5,52G	115,44 G	4,95	4,95
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		100,45G-0,48G	100,45 G	4,32	4,32
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		102,69G-2,3G	102,25 G	4,43	4,43
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		102,29G-2,29G	102,29 G	3,66	3,66
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)		100,27G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	0,02	0,02
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)		100,4G-0,4G 100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,39 G 100,28 G	3,02	3,02
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)		100,59G-0,7G-0,78G-0,67G-0,66G-0,71G-0,74G-0,79G-0,78G	100,73 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,49G-4,52G-4,56G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,77G-4,68G-4,67G	94,63 G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,39G-0,39G	100,37 G	0,29	0,29
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)		99,25G-9,07G-9,07G-9,09G-8,85G-9,11G-9,09G-9,18G-9,22G-9,2G	99,24 G	2,71	2,7
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)		86,94G-6,9G-6,9G-6,9G-7,04G-6,94G-6,95G-7,1G	86,82 G	8,17	8,16
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)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	99,51 G	2,99	2,97
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	3,33288%, zinsv. v. 19.02.19-15.05.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G-0,03G	100 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	A19R3D	XS1715323298	zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,01G-0,04G	100,04 G	-0,06	
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)		97,36G-7,58G-7,58G-7,6G-7,47G-7,37G-7,55G-7,53G-7,58G	97,56 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,55G-3,33G-3,36G-3,39G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,65G-3,65G	93,4 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.16	01.MN	A188MW	US913017CJ69	United Technologies Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,79G-7,22G-7,18G-7,29G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,77G-7,66G-7,66G	87,79 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.11.19	01.MN	A188QJ	US913017CF48	1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,12G-9,12G-9,13G-9,13G-8,95G-8,93G-9,05G-9,15G-9,12G-9,12G	99,13 G	2,98	2,96
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,37G-2,39G	102,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		104,35G-4,44G	104,27 G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,35%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,54G-100,99G	101,04 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,65%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,34G-1,67G	101,76 G	3,27	3,26
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,95%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,74G-2,72G	102,68 G	3,5	3,5
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,84G-1,89G	101,98 G	3,93	3,92
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		99,1G-9,57G	99,71 G	4,53	4,53
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,82G-0,88G	100,74 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,83G-9,9G-9,93G-9,97G-9,72G-9,87G-9,9G-9,89G-9,91G-9,92G	99,97 G	3,15	3,15
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)		100,77G-0,72G	100,76 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,87G-2,22G	102,39 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,11G-3,07G	103,23 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,4G-1,57G	101,11 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,12G-8,32G	98,37 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	108,99 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,77G-7,77G-7,77G	107,99 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G-99,85G-9,85G-9,86G-9,88G-100,06G-99,99G-100,08G-0,1G-0,1G	100,09 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,35%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,5 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,71G-2,72G-2,72G-2,77G-2,59G-2,61G-2,6G-2,68G-2,65G-2,66G	102,74 G	3,31	3,3
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-100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	99,99 G	3,8	3,79
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		104,87G-4,87G	104,87 G	3,07	3,07
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		104,01G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,01 G	3,22	3,22
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		110,48G-0,65G-0,66G-0,66G-110,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	110,57 G	4,93	4,92

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,43G-1,3G	101,43 G	3,76	3,75
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		104,32G-4,29G	104,32 G	3,4	3,4
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		105,34G-5,37G-5,34G-5,35G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,35G-5,34G	105,34 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	104,47 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,52G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	108,54 G	0,84	0,84
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-101,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,22 G	2,21	2,19
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)		113,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	113,05 G	0,13	0,13
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		100,07G-99,97G	100,06 G	5,04	5,04
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		93,05G-2,95G-2,82G-2,94G-93,11G-3,06G-3,16G-3,24G-3,27G-3,3G	93,04 G	4,61	4,61
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		103,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,75 G	3,35	3,35
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		102,12G-2,25G-2,27G-102,23G-2,22G-2,24G-2,25G-2,21G-2,23G-2,29G	102,3 G	5,01	5,01
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		134,59G-4,89G	134,62 G	4,51	4,51
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)		101,15G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,09 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		121,22G-1,01G-1G-1G-121,31G-0,87G-0,72G-0,93G-0,97G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-9,31G-9,31G-9,33G-109,31G-8,43G-8,3G-8,43G-8,82G-8,83G-8,83G	121,35 G	6,18	6,18
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		109,49G-9,31G-9,31G-9,33G-109,31G-8,43G-8,3G-8,43G-8,82G-8,83G-8,83G	109,49 G	6,14	6,14
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,51G-9,63G-9,6G-9,63G-109,18G-8,55G-8,55G-8,84G-9,02G-9,02G	109,51 G	6,19	6,19

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 100,69G -0,43G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,76 G	4,21	4,2
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)		104,63G-4,99G-4,92G-4,91G- 104,91G -4,92G-4,92G-4,94G-4,95G-4,91G-4,95G-4,86G	104,99 G	2,4	2,4
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,8G-6,42G-6,42G-6,54G-6,54G- 96,42G -5,79G-5,79G-5,94G	96,8 G	6,04	6,03
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.25 11.01.23	18.06. 11.01.	A1919B A19BHH	FR0013342334 FR0013230943	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)		98,47G-8,49G 99,07G-9,12G-9,15G-9,18G-9,19G-9,2G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G	98,33 G 99,07 G	1,76 0,81	1,76 0,81
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,1G-9,14G-9,14G-9,14G- 109,14G -9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	109 G	1,29	1,29
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)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,64G-0,69G-0,69G	100,73 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,68G-2,35G-2,38G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,8G-2,35G-2,64G	102,68 G	4,78	4,78
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)		101,86G-1,86G-1,86G-2,11G-0,75G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,86 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,72G-1,82G	102,12 G	4,3	4,3
Euro Euro	100.000 100.000	02.08.19 30.09.24	02.08. 30.09.	A1G79G A1ZQD3	FR0011302793 FR0012188456	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)		99,88G-9,88G 64,27G/64,27G -4,27G	99,88 G 64,27 G	3,55 6,89	3,51 6,89
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.22 15.10.23	15.AO 15.AO	A19QUZ A19ZHT	XS1700480160 XS1807435026	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		84,55G-4,43G 79,77G-9,77G	84,58 G 79,77 G	12,49 12,67	12,44 12,62
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)		85,19G-5,18G-5,18G-5,16G-5,14G-5,14G-5,11G-5,11G-5,22G-5,22G	85,17 G	5,55	5,55
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)		102,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,86G-0,86G	100,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-5,3G-5,22G-5,22G-5,24G-5,32G-5,22G-5,22G-5,29G-5,32G-5,32G	101,69 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,22G-5,22G-5,24G-5,3G-5,22G-5,22G-5,29G-5,32G-5,32G	105,22 G	0,78	0,78
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,54G-7,54G-7,52G-7,52G- 107,52G -7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,52 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		128,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 128,64G -8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	128,4 G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		104,86G-4,89G-4,92G-4,84G-4,88G-4,91G-4,93G-4,93G-4,92G	104,73 G	1	1
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		105,57G-5,57G	105,49 G	1,38	1,38
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,02G-2,06G	101,99 G	0,46	0,46
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		102,69G-2,7G	102,74 G	5,24	5,24
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)		101,55G- 101,57G -1,56G	101,58 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)		105,42G-5,42G	105,4 G	0,53	0,53
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)		125,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 125,63G -5,51G-5,6G-5,62G	125,75 G	5,01	5,01
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		118,85G-8,85G-8,87G- 119,2G -8,91G-8,92G-8,89G-9,26G-9,25G-9,28G	118,88 G	5,02	5,01
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		105,01G-5,02G-5,01G-5G- 104,99G -4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G	105,01 G		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		110,76G-0,76G-0,77G-0,68G- 110,68G -0,68G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	111,05 G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,48G-0,35G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,42G-0,42G	100,48 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		103,95G-3,95G	103,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		112,2G-2,17G	112,22 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,43G-8,45G	98,4 G	1,94	1,94
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	98,65G -8,77G- 98,58G -8,6G-8,57G-8,53G-8,59G-8,63G	98,77 G	5,92	5,91
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		94,46G-4,44G-4,52G- 94,61G -4,6G-4,49G-4,46G-4,47G-4,5G-4,5G	94,71 G	5,21	5,21
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)		100,31G-0,34G-0,33G-0,36G- 100,4G -0,43G-0,43G-0,45G-0,44G-0,44G	100,44 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	107,58G-7,58G-7,63G-7,63G- 107,63G -7,63G-7,63G-7,63G-7,57G-7,57G	107,58 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)		101,55G-1,55G-1,43G-1,68G- 101,68G -1,68G-1,68G-1,68G-1,55G-1,55G	101,55 G	3,66	3,66
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		106,12G-5,52G-5,56G-5,62G- 105,52G -5,52G-5,52G-5,52G-6,36G-6,5G-6,37G	106,12 G	5,17	5,17
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)		100,56G-0,72G-0,72G-0,71G- 100,59G -0,61G-0,64G-0,64G-0,86G-0,86G-0,86G	100,85 G	3,04	3,03
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXB	XS1054418196	2 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 104,58G -4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,58 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		114,1G-4,03G-4,02G-4,05G- 114,04G -4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	114,13 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		102,52G-2,52G	102,52 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		98,37G-8,37G	98,3 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		92G-2,07G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,25G	92 G	4,34	4,34
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)		114,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 114,45G -4,43G-4,43G-4,38G-4,39G-4,4G	114,37 G	3,63	3,63
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)		101,57G-2,38G	102,27 G	4,25	4,25
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		101G-0,96G	100,98 G	5,59	5,58
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(17/22)		101,3G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17 G	3,24	3,24
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		102,43G-2,48G	102,46 G	2,84	2,84
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		106,83G-6,83G	106,99 G	3,58	3,58
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)		93,54G-3,94G-4,02G-4,05G-3,95G-4,22G-4,33G-4,25G-4,34G-4,32G	93,64 G	4,54	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	Verizon Communications Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,95G-4,45G-4,49G-4,52G-3,94G-3,91G-4,64G-4,63G	94,44 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A184L3	US92343VDG68	1 3/4%, v. 01.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,96G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,82G-9,82G-9,82G	98,92 G	1,84	1,83
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,82G-0,84G-0,9G-0,91G-0,89G-0,88G-0,91G-0,92G-0,93G-0,93G	100,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,05G-1,02G-1,06G-1,08G-1,07G-1,06G-1,09G-1,14G-1,14G	101,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,49G-0,47G-0,72G-0,61G-0,59G-0,68G-0,72G-0,71G	100,49 G	1,3	1,3
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		101,47G-1,45G-1,59G-1,75G-1,54G-1,5G-1,77G-1,81G-1,75G	101,42 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,95%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		101,1G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G	101,05 G	4,93	4,93
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,54G-3,44G-3,48G-3,53G-3,48G-3,48G-3,48G-3,53G-3,57G-3,56G	103,55 G	3,64	3,64
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		109,74G-10,23G-0,19G-9,98G-10,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	110,04 G	4,48	4,49
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,88G-2,8G-2,8G-2,93G-2,79G-2,79G-2,79G-3,3G-2,84G	112,99 G	4,73	4,73
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,79G-0,79G-0,79G	101,01 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,58G-2,76G	102,56 G	1	1
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,04G-4,27G	104,01 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		106,03G-6,11G	106,1 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,99G-91,5G-1,54G-1,59G-1,38G-1,52G-1,63G-1,58G-1,55G	91,2 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,15%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,92G-8,93G-8,93G-8,97G-108,9G-8,95G-8,9G-9,09G-9,1G-9,05G-9,11G	108,93 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		118,88G-8,58G-8,58G-8,68G-118,66G-8,66G-8,66G-8,66G-9,15G-9,26G-9,26G	118,86 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,25G-5,25G-5,25G-5,25G-125,25G-5,25G-5,25G-5,25G-6,81G-6,31G-6,31G	126,32 G	4,78	4,78
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		102,97G-4,02G-4,01G-4,1G-4,05G-3,95G-3,95G-3,71G-4,09G-3,85G	103,48 G	4,84	4,84
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		102,45G-3,58G-3,58G-3,58G-3,44G-3,49G-3,51G-3,52G-3,58G-3,58G	103,36 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1VG5B	US92343VCN29	3%, v. 29.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,33G	100,6 G	2,89	2,88
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VQGV	US92343VDF85	1 3/8%, v. 01.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,46G-9,46G-9,47G-9,45G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G	99,45 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,12G-6,1G-6,1G-6,11G- 106,21G -6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,22G-6,22G	106,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,18G-5,19G-5,23G-5,24G- 115,23G -5,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	115,21 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,45%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,29G-1,22G-1,2G-1,21G- 101,13G -1,16G-1,18G-1,17G-1,2G-1,19G-1,19G	101,21 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,05%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		104,52G-4,85G-4,86G-4,86G- 104,86G -4,82G-4,77G-4,86G-4,85G-4,89G-4,92G	104,8 G	4,64	4,65
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 104,49G -4,49G-4,49G-4,49G-4,97G-4,97G-4,94G	104,83 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,86G-5,83G-5,83G-5,83G- 105,83G -5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	105,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		110,47G-0,47G-0,53G-0,72G- 110,7G -0,65G-0,6G-0,68G-0,76G-0,82G-0,82G	110,47 G	1,67	1,67
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,94G-0,97G	100,88 G	3,79	3,79
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)		105,46G-5,46G	105,42 G	0,88	0,88
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)		100,15G- 100,15G -0,15G	100,15 G	1,3	1,29
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)		101,77G-4,97G	104,64 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		96,82G-6,56G-6,52G-6,62G- 96,59G -7,25G-7,27G-7,29G-6,69G-6,69G	97,28 G	5,57	5,57
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)		95,31G-5,08G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,32G-5,32G-5,32G	95,31 G	4,03	4,03
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,45%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,32G-2,89G-2,95G-2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-3,4G-3,39G	93,32 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		86,53G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G	86,74 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,7G-1,07G	102,98 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,57G-0,23G- 98,63G -8,73G-8,73G-8,73G-100,18G-0,47G	100,56 G	3,81	3,81
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)		94,04G-8,75G-8,71G-8,73G-4,04G-4,04G-4,04G-9,08G-9,08G-9,08G	98,11 G	6,41	6,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	Viacom Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		97,7G-7,7G-7,82G-7,82G-8,08G-8,08G-8,09G-8,1G-8,09G	97,09 G	6,09	6,09
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)		116,53G-6,63G-6,64G-6,64G- 116,67G -6,67G-6,67G-6,7G-6,71G-6,71G	116,6 G	4,37	4,37
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		106,59G-6,65G	106,55 G	3,37	3,37
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)		104,97G-4,97G	104,84 G	3,47	3,47
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)		65G-5G	65 G	20,69	20,69
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)		102,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 102,52G -2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G	102,51 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- 113,48G -3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	113,48 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		111,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 111,83G -1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	111,83 G	0,35	0,35
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		102,67G-2,63G	102,78 G	3,64	3,63
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		104,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,38G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	104,34 G	3,92	3,92
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)		103,53G-3,53G-3,52G-3,52G- 103,52G -3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,41 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)		103,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,59G -3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	103,59 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102G-2,14G	102,01 G	0,66	0,66
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)		103,7G-3,81G	103,63 G	1,39	1,39
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		99,79G-9,79G	99,79 G	8,12	8,09

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	5,83	5,82
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		103,25G-3,29G-3,29G-3,3G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,38G-3,38G	103,25 G	3,88	3,88
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)		152,81G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,51G-3,63G-3,64G	153,59 G	4,73	4,73
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	99,83G-100,17G-0,19G-0,19G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G	100,4 G	3,49	3,49
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)		99,17G-9,4G	99,35 G	2,57	2,57
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,15%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,53G-0,79G	100,77 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,43G-5,65G	95,38 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,15%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,32G-8,3G	98,32 G	2,68	2,68
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)		104,55G-4,64G	104,35 G	1,43	1,43
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.)		99,02G-9,02G	99,03 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,13G-1,13G	101,14 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,74G-5,81G	105,75 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,08G-2,1G-2,13G-2,09G-2,09G-2,11G-2,12G-2,14G-2,13G	102,11 G	0,66	0,66
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)		100,13G-0,25G	100,24 G	0,83	0,83
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,53G-3,53G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,51 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)		98,8G-8,96G	98,96 G	4,07	4,07
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)		115,91G- 115,91G -5,92G	115,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		95,32G-5,35G	95,21 G	2,03	2,03
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		90,33G-0,41G-0,58G-0,52G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	90,23 G	3,91	3,91
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	82,7G-3,14G-2,89G-3,25G-3,4G-3,4G-3,4G	83,04 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)	S s	98,73G-8,73G	98,72 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		101,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,48G-2,47G	102,47 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,78G-4,83G-4,83G-4,88G-4,84G-4,84G-4,86G-4,87G-4,89G-4,88G	104,79 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,49G-6,67G	106,5 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,17G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,22G-0,23G-0,22G	100,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		100,5G-0,5G	100,6 G	1,44	1,44
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		103,1G-3,2G	103,5 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,74G-100,1G	99,92 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,52G-0,98G	100,64 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		100,18G-1,03G	100,41 G	2,8	2,8
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,47G-1,47G	101,56 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,06G-2,2G-2,09G-2,1G- 112,11G -2,1G-2,12G-2,12G-2,09G-2,12G	112,08 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 101,18G -1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,19 G	0,2	0,2
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)		104,43G-4,47G-4,52G-4,54G- 104,53G -4,53G-4,52G-4,55G-4,57G-4,64G-4,63G	104,45 G	1,13	1,13
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)		111,88G-2,7G	113,05 G	5,02	5,02
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)		106,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 106,69G -6,69G-6,69G-6,69G-7,86G-7,9G-7,9G	107,4 G	5,53	5,53
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,38G-0,41G	100,37 G	3,69	3,69
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,3G-1,4G	101,36 G	3,91	3,9
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,07G-0,19G	100,2 G	4,4	4,39
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,35G-6,63G	96,13 G	5,35	5,35
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,19G-6,66G	96,32 G	5,56	5,55
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,54G-7,56G-7,56G-7,56G- 97,56G -7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	97,54 G	3,27	3,26
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,49G-8,56G-8,6G-8,6G-8,62G- 98,6G -8,57G-8,54G-8,56G-8,57G	98,55 G	3,37	3,37
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,69G-6,57G-6,6G-6,66G- 86,75G -6,84G-6,84G-6,84G-7,09G-7,16G-7,14G	86,88 G	5,4	5,4
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	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)		96,71G-6,88G	96,68 G	3,22	3,22
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		97,79G-7,79G	97,79 G	6,39	6,39
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		95,03G-5,16G	94,78 G	4,43	4,43
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,11G-0,2G	100,11 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 103,58G -3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G	103,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,08G-2,3G-2,2G-2,35G- 102,35G -2,33G-2,35G-2,35G-2,41G-2,41G-2,46G	102,09 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)		100,24G-0,24G	100,41 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	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)		99,22G-9,23G	99,21 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,17G-1,17G	101,17 G	0,81	0,81	
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)		99,12G-9,12G	99 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		97,28G-7,33G	97,16 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856		101,36G-1,39G	101,3 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		103,55G-3,62G	103,38 G	1,97	1,97	
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)		100,29G-0,28G	100,29 G	0,34	0,34
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 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	101,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		100,2G-0,19G	100,17 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		100,97G-1,16G	100,93 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		101,72G-2,67-1,72G	101,6 G	2	2	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		100,05G-0,05G	100,07 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		99,74G-9,74G	99,78 G	0,94	0,94	
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)		100,46G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,46 G	2,55	2,54
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 3 1/4%, v. 13.08.15(19), AD-Med.-Term Nts 2015(19)		101,75G-1,75G	101,83 G	2,99	2,99
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328		100,88G-0,9G	100,9 G	2,82	2,82	
A\$	10.000	13.08.19	13.FA	A1Z5AD	AU3CB0231868		100,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28 G	2,55	2,53	
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,89G-0,89G	100,89 G	2,66	2,65
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	99,24G-9,24G-9,23G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G	99,24 G	1,86	1,86
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		97,01G-7,04G-7,1G-7,2G-7,06G-7,07G-7,11G-7,13G-7,16G-7,16G	97,06 G	2,77	2,76	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923		98,8G-8,8G	98,8 G	2,11	2,11	
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	100,41G-0,41G-0,42G-0,43G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,45 G	1,38	1,37		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,67 G	1,66	1,66
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		100,17G-0,17G	100,17 G	3,39	3,39
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		99,18G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,2 G	3,12	3,12
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		101,14G-1,13G	101,13 G	3,19	3,18
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,45G-1,43G	101,43 G	3,46	3,45
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		102,23G-2,24G	102,3 G	3,75	3,75
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,65G-2,68G	102,58 G	4,2	4,2
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,78G-9,74G	99,7 G	4,84	4,84
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,041%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,07G-1,09G	101,06 G	1,05	1,05
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		101,16G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,19 G	3,14	3,13
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.)		99,35G-9,37G-9,37G-9,43G-9,34G-9,46G-9,5G-9,55G-9,67G-9,61G	99,34 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.)		95,75G-5,75G-5,89G-5,91G-5,97G-6,01G-6G-6,12G-6,12G	95,75 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,87G-8,94G-9,07G-109,05G-9,06G-9,07G-9,07G-9,11G-9,14G-9,13G	108,98 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,47G-3,52G-3,53G-3,54G-103,56G-3,56G-3,62G-3,67G-3,7G-3,69G	103,44 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.)		103,65G-3,71G-3,71G-3,86G-103,86G-3,86G-3,86G-3,9G-3,9G-3,9G	103,71 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.)		99,57G-9,64G-9,66G-9,76G-9,73G-9,79G-9,79G-9,85G-9,88G-100G-0G	99,6 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		93,49G-3,49G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,67G	93,45 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)		101,68G-1,7G-1,69G-1,69G-101,69G-1,69G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	101,7 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,64G-3,87G-4,19G-104,14G-4,08G-4,06G-4,38G-4,43G-4,41G	103,58 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,53G-3,59G-3,59G-3,59G- /103,59G/ -3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,58G	103,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,64G-2,64G-2,69G-2,75G-2,79G-2,86G-2,97G-3,09G-3,08G	92,65 G	2,36	2,36
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,44G-0,5G-0,51G-0,53G-0,52G-0,52G-0,54G-0,62G-0,62G	100,47 G	0,71	0,71
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)		100,36G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G-0,35G-0,35G-0,36G-0,4G-0,36G	100,33 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,31G-0,44G-0,47G-0,47G-0,4G-0,45G-0,48G-0,5G-0,53G-0,53G	100,4 G	1	1
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,58G-8,58G-8,68G-8,74G-8,7G-8,71G-8,82G-8,88G-8,88G	98,52 G	2,03	2,03
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		103,59G-3,95G	103,69 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		105,38G-5,42G	105,19 G	2,7	2,7
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		109,98G-10,62G	109,85 G	3,38	3,38
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)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,35G-9,28G	99,26 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)		104,48G-4,51G-4,51G-4,55G- /104,55G/ -4,54G-4,54G-4,56G-4,57G-4,58G-4,58G	104,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,98G-0,98G	100,96 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,25G-5,28G-5,29G- /105,32G/ -5,31G-5,3G-5,31G-5,35G-5,37G-5,37G	105,29 G	0,8	0,79
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,29G-6,29G-6,34G-6,35G- /106,38G/ -6,35G-6,35G-6,37G-6,43G-6,45G-6,42G	106,31 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,73G-8,87G	98 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,13G-0,19G	100,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,4G-9,52G	99,38 G	1,22	1,22
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-9,99G	99,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,17G-0,34G	100,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,64G-9,8G	99,62 G	1,66	1,66
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,276%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,16 G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,05G-5,02G	104,97 G	0,9	0,9
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,06G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,94G-8G	97,94 G	2,37	2,37
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)		101,52G-1,65G-1,66G-1,65G- 101,65G -1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,65G	101,67 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) 4,85%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		103,5G- 103,5G -3,5G	103,45 G	4,04	4,04
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192		109,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 109,2G -9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,42G-9,42G	109,2 G	4,4	4,4	
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)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	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) 0,14%, zinsv. v. 22.12.18-21.03.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,03G-0,02G	100,02 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	99,11G-9,11G	99,11 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,24G-1,24G	101,25 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	101,04G-1,38G	101,06 G	1,3	1,3
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		101,12G-1,17G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,27G-1,3G-1,3G-1,36G-1,37G	101,17 G	1	1	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 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)		102,75G-2,75G	102,76 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		106,24G-6,31G	106,24 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		100,98G-0,98G-1,03G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,05G-1,05G	101,06 G	0,38	0,38	
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)		102,45G-2,53G-2,75G-2,75G-2,74G-2,82G-2,86G-2,89G	102,53 G	1,36	1,36
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 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	99,27G-9,48G	99,27 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	99,8G-9,84G	99,81 G	1,52	1,52
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	100,87G-1,1G	101,05 G	1,33	1,33
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	103,71G-3,71G	103,74 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		108,73G-8,73G-8,73G-8,74G- 108,75G -8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G	108,72 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,55G-5,5G-5,52G-5,53G- 105,52G -5,52G-5,51G-5,52G-5,52-5,52G-5,56G-5,56G	105,51 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,88G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,89 G	0,01	0,01
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)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,38-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9 G	1	1
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	103,51G-3,63G	103,56 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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,21G-0,15G-0,17G-0,18G- 100,18G -0,14G-0,14G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18 G	4,62	4,62
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,17G- 106,22G -6,22G	106,19 G		
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)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 101,05G -1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,06 G	0,1	0,1
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		104,25G-4,25G	104,25 G	2,15	2,15
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		103,94G-3,92G-3,92G- 103,91G -3,89G-3,91G-3,89G-3,92G-3,89G	103,94 G	1,36	1,35
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)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	5,46	5,39
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	99,93G-9,96G-9,96G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,97 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.)		100,1G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 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)		99,48G-9,47G	99,49 G	2,6	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)		100,5G-0,4G	100,37 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Registered Notes 4,4%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,14G-8,68G	88,7 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)		104,91G-4,91G-5,62G-5,6G-5,71G- 105,75G -5,69G-5,72G-5,74G-5,81G-5,82G-5,85G	105,62 G	1,32	1,32
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)		91,47G-1,82G	92,32 G	5,28	5,28
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)		98,78G-8,74G	98,72 G	2,72	2,72

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	103,29G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G- 103,28G -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)		103,08G-3,12G	103,22	G	3,25	3,24
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,35G-8,52G	98,4	G	1,2	1,2
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,59G-0,61G-0,6G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,64G-0,66G-0,67G	100,61	G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		95,55G-5,61G-5,64G-5,75G-5,58G-5,58G-5,58G-5,18G-5,86G-5,28G	95,53	G	4,24	4,24
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,55G-4,49G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-3,76G	104,56	G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,68G-3,76G	103,73	G	0,41	0,41
US\$	1.000	22.04.19	22.AO	A1ZG57	US94974BFU98	2 1/8%, v. 22.04.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,93G-9,82G-9,82G-9,81G- 99,83G -9,83G-9,83G-9,83G-9,89G-9,89G	99,93	G	3,39	3,34
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,38G-7,32G-7,39G-7,39G- 107,4G -7,37G-7,36G-7,38G-7,39G-7,4G-7,4G	107,39	G	0,67	0,67
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,99G-8,9G-9,01G-8,96G- 109G -9,01G-8,96G-9G-8,98G-9,01G-9G	109,02	G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,62G- 102,57G -2,66G	102,66	G	0,1	0,1	
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,15%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)	99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-97,88G-8,13G	99,42	G	2,84	2,84	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98	G	3,38	3,38	
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)	95,97G-6,31G	96,39	G	3,63	3,63	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)	97,96G-8,04G	98,13	G	2,99	2,99	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)	95,57G-5,92G	95,95	G	3,65	3,65	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)	99,02G-9,07G	99,23	G	3,02	3,01	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)	99,58G-9,48G-9,51G-9,55G-9,15G-9,1G-9,1G-9,67G-9,62G-9,6G	99,66	G	3,2	3,2	
A\$	10.000	08.08.19	08.FA	A1ZM88	AU3CB0223204	4%, v. 08.08.14(19), AD-Notes 2014(19)	100,64G-0,64G-0,65G-0,63G- 100,65G -0,65G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65	G	2,3	2,28	
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)	103,89G-4,01G	104,47	G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)	112,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,82G-2,84G-2,71G	112,84	G	4,79	4,79	
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)	101,26G-1,22G-1,26G-1,32G-0,64G-1,36G-0,46G	101,38	G	4,78	4,77	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	102,5G-3,34G-3,37G-3,39G- 102,31G -2,72G-3,11G-3,36G-3,5G	103,04	G	3,29	3,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		109,46G-9,33G-9,38G-9,44G- 108,62G -8,66G-8,7G-8,64G-9,7G-8,83G	109,46 G	4,82	4,82
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		102,05G-2,41G	102,38 G	4	3,99
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		100,75G-1,02G	101,13 G	3,97	3,97
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)		87,67G-7,67G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,62G	89,45 G	3,47	3,47
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)		95,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	96,46 G	3,37	3,37
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)		99,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,21 G	2,3	2,3
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)		101,83G-1,7G	101,82 G	3,16	3,15
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)		101,23G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,47G-1,47G-1,47G	101,49 G	3,77	3,76
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel S.A. Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,69G-0,69G	100,72 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9EZ	FR0011321256	5 7/8%, v. 17.09.12(19), EO-Bonds 2012(19)		103,02G-3,01G-3,01G-3,02G- 103,01G -3G-3G-3G-3G-3,01G-3G	103,02 G		
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCD5	FR0011694496	3 3/4%, v. 21.01.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,71G-5,72G-5,7G-5,7G- 105,7G -5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G	105,71 G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,93G-2,93G	102,92 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,01G-1,01G	101,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,15G- 108,15G -8,15G	108,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,84G-2,84G-2,83G-2,83G- 102,83G -2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,86 G	0,14	0,14
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)		117,59G-7,61G-7,63G-7,66G- 117,68G -7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	117,69 G	1,95	1,95
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		104,65G-4,65G	104,72 G	2,34	2,34
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)		104,27G-4,39G	104,27 G	2,44	2,44
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)		92,86G-4,7G	93,91 G	5,97	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,68G-3,44G-3,45G-3,49G-3,49G-3G-3,45G-3,69G-3,98G-3,99G-3,98G	104,2 G	5,92	5,92
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)		100,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 100,7G -0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71 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)		101,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 101,72G -1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72 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-0,59G	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	100,21 G	2,8	2,8
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	3,52344%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,35G-0,35G-0,35G-0,42G-0,42G-0,42G	100,25 G	3,43	3,43
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	3,41625%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,1G-0,1G	100,1 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		101,07G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		104,13G-4,18G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	104,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		100,8G-0,8G	100,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,94G-1,94G	101,94 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		103,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 103,32G -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,33 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,85G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G	101,85 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		101,23G-1,1G-1,27G-1,2G-1,18G-1,26G-1,26G-1,29G-1,28G	101,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G	100,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,71G-1,74G	101,72 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		102,39G-2,46G	102,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,02G-0,02G	100,05 G	0,62	0,62
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1HJR9	XS0916739328	4 3/8%, v. 16.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,2G-0,17G-0,17G-0,17G- 100,17G -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18 G	1,96	1,94
A\$	2.000	10.12.19	10.12.	A1ZAQK	XS1001751699	4 7/8%, v. 10.12.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 101,84G -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,76G	101,85 G	2,37	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,07G-2,3G-2,31G-2,31G- 102,32G -2,28G-2,3G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G	102,32	G	2,15	2,15
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105G-5,17G-5,19G-5,2G- 105,23G -5,21G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G	105,1	G	2,3	2,3
A\$	2.000	06.11.19	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635	4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,02G-1,12G-1,13G-1,12G- 101,12G -1,1G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G	101,13	G	2,18	2,18
kann.\$	2.000	31.07.19	31.07.	A1ZMHG	XS1090369353	2 1/4%, v. 31.07.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100G-0G-0,01G-0,02G- 100,02G -0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	2,21	2,19
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,44G-4,85G-4,86G-4,89G- 104,88G -4,67G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G	104,87	G	2,27	2,27
US\$	1.000	13.05.19	13.MN	A181J5	US961214CT83	1,65%, v. 13.05.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,82G-9,83G	99,83	G	2,83	2,79
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	2,1%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,09G-8,1G-8,05G-8,28G-8,25G-8,27G-8,27G	98,25	G	2,96	2,96
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,85G-5,9G-5,94G-5,95G-5,58G-5,81G-5,84G-5,94G-5,99G-5,99G	95,84	G	3,52	3,52
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,15%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,23G-9,33G-9,34G-9,34G-9,32G-9,31G-9,32G-9,39G-9,25G-9,32G	99,35	G	2,89	2,89
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,72G-8,98G-9,02G-9,06G-8,5G-8,5G-8,68G-8,72G-8,99G-9,17G	98,72	G	3,5	3,5
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,65%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,46G-9,59G	99,66	G	2,9	2,9
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 104,49G -4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	104,5	G	2,15	2,14
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,3%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,31G-9,3G-9,33G-9,33G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,34G	99,28	G	2,89	2,88
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,3%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,23G-0,23G	100,28	G	3,28	3,27
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)		97,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	96,82	G	4,69	4,69
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)		100,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,45G	100,46	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)		100,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,7	G	0,02	0,02
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)		100,32G- 100,32G -0,32G	100,32	G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,75G-3,67G	103,75	G	2,7	2,69
nz\$	2.000	03.10.19	03.10.	A1ZQC8	XS1114720680	5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		101,31G-1,42G-1,43G-1,43G- 101,43G -1,43G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,44	G	2,38	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,35G-7,35G 96,82G-6,82G	97,39 G 96,82 G	4,3 4,48	4,3 4,48
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)		102,52G-2,68G	101,74 G	4,77	4,77
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)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,23	0,23
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)		94,99G-4,99G	94,72 G	1,73	1,73
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)		105,5G-7,05G	105,55 G	2,53	2,53
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-Schuld. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		102,26G-2,26G 104,01G-4,01G-4,01G- 4,01G- 104,01G -4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 3,96G	102,14 G 104,01 G	1,54 0,3	1,54 0,3
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.)		106,1G-6,1G	106,04 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		110,28G-0,27G-0,28G- 0,28G- 110,28G -0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G	110,29 G	0,22	0,22
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)		106,66G-6,7G-6,71G- 6,72G- 106,72G -6,72G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,73G- 6,73G	106,71 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		102G-1,92G-1,92G-1,92G- 101,92G -1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,93 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		108,36G-8,33G-8,36G- 8,4G- 108,37G -8,37G- 8,36G-8,37G-8,39G-8,42G- 8,43G	108,37 G	0,08	0,08
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		100,63G-0,63G	100,63 G	8,48	8,47
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-2,54G-2,55G- 2,55G-2,56G- 102,56G - 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G	102,56 G	0,19	0,19
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	104,67 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,93G-9,93G-9,96G-9,97G-9,98G- 109,99G -9,97G-9,97G-10G-0G-0,01G-0,01G	109,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		102,96G-2,96G	103,03 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570		108,99G-8,99G-8,98G-8,99G-8,99G- 109G -8,99G-9,02G-9,04G-9,05G-9,06G-9,09G	108,99 G	0,7	0,7	
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)		98,79G-8,79G	98,88 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,22G-1,45G	101,22 G	2,03	2,03
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) 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		100,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003		108,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 108,4G -8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	108,4 G	1,14	1,14	
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)		94,26G-4,27G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	94,47 G	2,19	2,19
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)		103,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 103,58G -3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,61 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,25G-3,25G	103,32 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,56G-2,5G	102,56 G	0,21	0,21
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)		102,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 102,24G -2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,25 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)		109,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 109,65G -9,65G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G	109,65 G	4,61	4,61
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) 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		97,75G-8,58G-8,63G-7,81G-7,81G-8,62G-8,73G-8,73G	98,73 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		98,36G-8,58G-8,62G-8,66G-8,65G-8,65G-8,54G-8,7G-8,68G	98,65 G	3,58	3,58	

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	Xcel Energy Inc. Registered Notes 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,87G-1,87G	101,91 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,8%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,67G-7,57G	97,08 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			94,53G-5,26G	95,17 G	7,32	7,32
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			92,49G-2,46G-1,86G-1,86G- 91,57G -0,96G-0,96G-0,96G-3,23G-3,32G-3,32G	93,07 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,8%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		96,81G-8,87G-8,87G-8,87G- 98,87G -8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,9G-8,88G	98,88 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		77,46G-9,71G	79,85 G	7,04	7,04
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	89,5G-9,65G	89,5 G	24,6	24,17
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)		102,95G-2,94G-2,95G-2,95G- 102,95G -2,95G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G	102,95 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)		100,83G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,79 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,39G-2,38G	102,38 G	0,09	0,09
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)		100,99G-0,97G-0,98G-1,03G-0,96G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,02G	100,99 G	0,9	0,9
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		88,2G-8,47G	88 G	9,14	9,13
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			79,99G-80,09G	80,11 G	9,13	9,13
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			95,28G-7,5G-7,48G-7,4G-7,54G-7,31G-7,54G-7,57G-7,57G-7,57G	97,44 G	9,21	9,19
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		97,99G-7,99G-7,99G-9,36G- 99,65G -9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	97,99 G	9,03	9,03
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,94G-2,94G	102,98 G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			115,21G-5,15G-5,16G-5,13G- 115,13G -5,12G-5,1G-5,09G-5,11G-5,11G-5,12G	115,12 G	0,63	0,63

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 18.03.2019	Einheitspreis 15.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,58G-9,57G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,61 G	4,27	4,26
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)		103,36G-3,54G-3,57G-3,6G-3,67G-3,68G-3,71G-3,74G-3,81G-3,95G	103,51 G	1,74	1,74
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		96,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,76G-6,76G-6,76G	96,68 G	5,45	5,45
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		97,94G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,94G	98,04 G	5,29	5,29
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		102,63G-2,6G	102,58 G	3,9	3,9
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		102,43G-2,43G	102,43 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655	3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,8G-1,8G	101,75 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,59G-2,59G	102,51 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99	5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	96,53 G	6,71	6,7
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)		102,36G-2,38G-2,43G-2,43G-2,42G-2,44G-2,45G-2,47G-2,46G	102,4 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,42G-4,83G-4,93G-4,89G-4,88G-4,97G-4,99G-4,99G	104,85 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,55%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,18G-7,18G-7,19G-7,14G-7,14G-7,07G-7,13G-7,14G-7,07G-7,06G-7,06G	97,09 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,86G-1,85G-1,85G	91,74 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,15%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,67G-8,67G-8,67G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,28G-9,28G-9,28G	99,46 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,57G-9,61G-9,61G-9,61G-9,55G-9,54G-9,54G-9,57G-9,57G-9,55G	99,57 G	3,17	3,17
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)		100,24G-0,32G	100,52 G	3,9	3,89
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)		102,87G-2,87G	102,86 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)		102,56G-2,56G	102,57 G		