

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

Freitag, den 05. April 2019

Nr. 68

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	80	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	746	9
Offene Fonds	3	53
Endfälligkeiten	14	54
Einführungen	5	55
Aussetzungen	2	56

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	57
Genussscheine	2	58
Ausländische Aktien	1	59
Festverzinsliche Wertpapiere	217	60
Endfälligkeiten	5	72
Aussetzungen	2	73

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.048	74
Endfälligkeiten	11	463
Aussetzungen	108	464
Ausschüttungskalender Fonds	537	468

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	504	479
Genussscheine	16	490
Ausländische Aktien	1.908	491
Zertifikate / Optionsscheine	244	588
Optionsanleihen	1	604
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	370	605
Festverzinsliche Wertpapiere	7.977	620
Endfälligkeiten	90	1.186
Einbeziehungen	62	1.188
Aussetzungen	109	1.191
Wiederaufnahmen	3	1.194

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Endfälligkeiten	135	1.195
Einbeziehungen	96	1.198
Notierungsaufnahmen	1	1.202
ISIN-Wechsel	1	1.203
Aussetzungen	107	1.204
Wiederaufnahmen	4	1.207
Ausschüttungskalender Fonds	182	1.208

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 04.04.2019	Fortlaufende Notierung 05.04.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	*	0,15		08.05	500974	DE0005009740	Ahlbers AG, (Glob.)	1	2,96	2,96G	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	69,5 G	69,5G-9,5G-70G-0G-0G-0G-0G	74	65,5
Euro 4,68	1	0		0		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,5G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	19,7	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	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	206,25 G	206,55G-6,6G-6,8-6,85G-6,9-6,9G-6,4G-6,3-6,4G-6,4-6,45G-6,35G-6,75-6,7G-6,8G-6,6	206,9	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,016G-0,16G-0,0165-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,0165	0,16	0,01
Euro 44,544	1	3,9		4,8	15.05.19	020	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	798 G	790G-8G-800G-0G-798G-4G	804	748
Euro 1.175,653	1	3,2	*	3,1			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	69,34	68,59G-8,72G-8,94G-8,94G-8,9G-9,01G-9,15G-9,42G-9,39-9,33G-9,42G-9,71G	69,71	59,6
Euro 2.387,333	1	2,8	*	2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	60,95	60,99G-0,98G-0,96G-1,09G-0,92G-1,04G-1,28G-1,08G-1,21-1,46G-1,52-1,59G	73	55,01
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	Bayer AG, 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		06.05	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	6,22 G	6,11G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,3	4,99
Euro 0,6	1	0		0			A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	3,5 -T	3,5-T	5	2,8
Euro 911,999	10	0,26		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,9G-4,897G-4,953G-4,985G-5,076G	5,11	2,93
Euro 6,846	10	0,32		0		06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	4,62 G	4,62G-4,68G-4,7G-4,7G-4,84G-4,78G	4,85	3,19
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,42	7,387G-7,45-7,493-7,5bB-7,5-7,576G-7,489-7,484G-7,471-7,518G	7,67	5,6
Euro 5.290,939	1	0,11		0,11	25.05.18		514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,564G-7,633G-7,568G-7,579G-7,587G-7,58G-7,548G-7,52G	8,27	6,85
Euro 53,387	10	1,4		1,45	22.02.19		A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	34,1 G	33,9G-3,7G-3,6G-3,6G-3,55G	36,15	30,8
Euro 1.228,708	1	1,15	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,93 G	29,97-30,07G-29,965G-9,96G-9,97G-9,93G-9,86G-9,855G-9,92G	30,07	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65		0,7	29.03.19		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,01 G	14,994-4,994-5,004G-5,032-5,032G-5-5-4,996G-4,996-4,984G-4,98-4,932G-4,93G-4,99G-4,988	15,86	13,99
Euro 308,978	1	0,15	*	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,18 G	8,04G-8,135G-8,2G-8,13G-8,145G	8,2	5,08
Euro 10,34	1	0,2		0,2	16.05.18	06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17,3 G	16,9G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	44,45 G	44,55G-4,45G-4,45G-4,75G-4,8G-5,2G	45,2	42,4
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,25 -T	0,25-T	0,44	0,1
Euro 19,456	1	0,19	*	0,46			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,3 G	44,56-4,38G-4,52G-4,86G-4,38G-3,92G	53,1	42,2
Euro 2.201,099	1	0,43	*	0,3			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,04 G	10G-9,991G-10,006G-9,986G-10G-9,999G-9,972G-9,984G-10,024G-0,022G	10,11	8,56
Euro 7,987	1	0,41		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	4	3,02
Euro 45,056	10	0,75		0,75	25.03.19	03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	22	18,1
Euro 84	1	1,9	*	1,85		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,25 G	60,3G-0,4G-0,1G-0,05G-59,95G-60,05G	61,6	54,1
Euro 450,936	1	0,8	*	0,75		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,28 G	52,26G-2,7G-2,68G-2,4G-2,45G-2,51G-2,43G-1,99-1,96G-1,96G-2,08G	52,7	41,2
Euro	1						A2TSV5	DE000A2TSV53	Fresenius SE & Co. KGaA, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	50,5 G	50,5G	50,5	39,99
Euro 20,02	1	0,4	*	0,4		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25,4 G	26,4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	29,2	22
Euro 520,376	1	0,85	*	0,85		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,27 G	24,32G-4,34G-4,28G-4,28G-4,04G-4,16G	24,78	19,34
Euro 103,125	1	21,16		21,16	14.06.18	06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	845 G	845G-5G-5G-5G-5G-50G	930	830
Euro 45,906	11	0,25		0		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,33G-0,3355G-0,3235G-0,331G-0,332G-0,372G	2,75	0,23
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,02	
Euro 95,156	1			0,12	25.05.18		A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,3 G	7,3G-7,32G-7,31G-7,31G-7,29G-7,29G	7,97	6,07
Euro 79,718	1	0,46	*	0,45		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,16	9,172G-9,151G-9,163G-9,197G-9,205G-9,195G	9,35	8,34
Euro 595,249	1	2,1	*	1,9		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	68,38 G	68,4G-9,06G-8,62G-8,78G-8,86G-8,74G-8,78G-8,8G-8,78G-9,02G-9,48G	69,48	52,48
Euro 259,796	1	1,83	*	1,77		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,1 G	82,65G-3,05G-2,7G-1,95G-1,9G-1,6G	88,6	76,95

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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.04.2019	Fortlaufende Notierung 05.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 178,163	1	1,85 *	1,79	08.04.19*	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,28 G	89,28G-9,36G-8,96G-8,94G-9,04G-8,84G-8,76G-8,66G-8,56G	97,2	83,08
Euro 180,856	1	4,98 *	3,38	07.05.19*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	132,2 G	132G-2,7G-1,6G-1,9G-1,9G-2,2G	144,1	114,1
Euro 57,631	1	2,5	2,5	14.06.18		06.98	811510	DE0008115106	HSCB Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G	60,5	46
Euro 128,7	1	0,13	0,12	20.07.18	014	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,55	6,65
Euro 63,571	1	1,5 *	1,5	29.05.19*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	46 G	45,85G-5G-4,8G-4,4G-4,2G-4,5G	46,1	38,3
Euro 191,4	1	0,25 *	0,35	15.05.19*		06.00	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,31 G	17,28G-7,515G-7,45-7,49G-7,485G-7,48G-7,49G	17,72	15,1
Euro 28,599	1						626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,03	0,01
Euro 22,666	1	3 *	7,5	29.05.19*		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	306 G	304G-18-0G-4G-4G-6G-10G	318	260
Euro 22,106	1	3,38 *	7,76	29.05.19*		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	286 G	296-6-1G-89G-90G-0G-3G	302	254
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	196,8 G	196,3G-7,1G-6,8G-6,9G-6,9G-7,1G-7,3G-7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G	197,5	192,55
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	73,55 G	72,45G-3,35G-3,45-3,25G-3,65G-3,15G-3,25G	90,35	68,25
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,8 G	71G-1,8G-1G-1G-1G-1,2G-1G	90,6	67,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,96 G	1,86G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	2,1	1,52
Euro 16,5	1	0,7 *	0,55	09.05.19*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,2 G	21,8G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,6	20
Euro 2	1		0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	6	5,8-T	8	3,5
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	-BT	0,001-BT		
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	98,12 G	97,88G-8,06G-7,58G-7,12G	103,6	76,88
Euro 1.473,908	1	0,7 *	0,5	03.05.19*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	23,65 G	23,66G-3,68G-3,86G-3,92G-3,84G-3,82-3,84G-3,74G-3,7G-3,7G-3,72G-3,97G-3,95G	24,52	18,81
Euro 99,84	1	0,7 *	0,5	03.05.19*		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,65 G	23,4G-3,6G-3,65G-3,5G-3,5G-3,7G-3,7G	24,05	18,44
Euro 5,205	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,05	
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,8	2
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0549G-0,0349G-0,0449G-0,0449G-0,0509G-0,0749G	0,07	0,01
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	11	9,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	83,02 G	83,02G-3,02	84,4	78,88
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,35 G	11,32G-1,39G-1,42G-1,55G-1,46G-1,48G	14,49	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,155G-3,34G-3,215G-3,23-3,215G-3,24G-3,23G-3,255G-3,2G-3,195G-3,175G-3,185G	16,56	11,78
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3 G	3,1G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,1G-3,1G-3,1G	4	2,7
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 755,43	1	4,8 *	3,9	14.05.19*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	154,45 G	153,85G-4,35G-5,1-4,75G-3,95G-3,15G	158	135,3
Euro 527,886	1	4,86 *	3,96	14.05.19*		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	150,08 G	149,48G-50,1-0,42G-0,2G-0,1G-0,08G-0,12G-49,76G-9,3G-8,26G-8,68G	155,18	134,46
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	44,5 G	44,65G-4,45G-3,8G-3,7G-4,05G-4,25G	44,65	40,5
Euro 5	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,8	1,75
Euro 7,322	1	0,12 *	0,74	17.05.19*		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	28,8	25,8
Euro 6,387	1	0,18 *	0,8	17.05.19*		06.06	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,9 G	25,9G-5,9G-6G-6G-6,5G-6,5G	28,1	25,3
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,25G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	9,2	7,95
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,04 -BT	0,034-T	0,17	0,03
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,65 -T	0,6-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 04.04.2019		Fortlaufende Notierung 05.04.2019		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	222	G	222G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	255	220	
Euro 3,703	1	1,9	* 4,6	10.05.19*	555067	DE0005550677	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	222	G	222G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	251	220	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. 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 04.04.2019	Fortlaufende Notierung 05.04.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
			2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0											
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0	09.05.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,35 G	6,35G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,45G	6,45	5,5
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,14 G	0,13G-0,137G-0,137G- 0,157G-0,157G	0,17	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	99,995G-100,009G-0,009G- /100,01G/- 0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G	100,01	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,1G-0,1G-0,1G- /100,1G/- 0,1G-0,099G- 0,1G-0,1G-0,099G-0,08G	100,1	G	-0,44
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		100,969G-0,969G-0,96G- /100,96G/- 0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,24G-0,24G-0,24G- /100,24G/- 0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,23G-0,24G	100,24	G	-0,56
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,41G-0,419G-0,419G- /100,42G/- 0,419G-0,419G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,419	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,39G- /100,39G/- 0,389G	100,4	G	-0,57
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,849G-2,89G-2,899G- /102,89G/- 2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,889G- 2,889G	102,909	G	
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,52G- /100,53G/- 0,52G	100,53	G	-0,56
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,579G-0,579G-0,599G- 0,59G/-100,59G/- 0,589G- 0,59G-0,59G-0,59G- 0,589G-0,589G	100,59	G	-0,57
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,669G- /100,68G/- 0,68G	100,68	G	-0,58
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,419G-4,449G-4,449G- /104,45G/- 4,439G-4,439G- 4,44G-4,449G-4,449G- 4,449G	104,46	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,999G-4,009G- /104G/- 3,999G-3,99G-3,999G- 3,999G-3,999G	104,019	G	
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,819G- /100,82G/- 0,819G	100,82	G	-0,57
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,27G-1,27G-1,279G- 1,27G/-101,27G/- 1,269G- 1,269G-1,269G-1,27G- 1,27G-1,27G	101,28	G	
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101G- /101G/- 0,999G	101,01	G	-0,59
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,539G-5,53G- /105,53G/- 5,52G-5,52G-5,529G- 5,529G-5,53G-5,529G	105,549	G	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,129G- /101,13G/- 1,129G	101,15	G	-0,58
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,22G-1,22G-1,219G- 1,22G/-101,21G/- 1,209G- 1,209G-1,21G-1,21G- 1,219G-1,219G	101,22	G	-0,6
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,65G-8,659G- /108,64G/- 8,639G-8,639G-8,64G- 8,649G-8,649G-8,64G	108,67	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,879G-6,89G- /106,88G/- 6,879G-6,879G-6,879G- 6,88G-6,889G-6,879G	106,9	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,489G-1,489G-1,479G- 1,479G/-101,48G/- 1,479G- 1,479G-1,499G-1,5G- 1,489G-1,489G	101,49	G	-0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	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)		107,18G-7,179G-7,17G- /107,17G/- 7,159G-7,159G- 7,159G-7,169G-7,17G- 7,18G-7,169G	107,19 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,739G-1,749G-1,749G- /101,74G/- 1,739G-1,749G- 1,76G-1,769G-1,769G- 1,76G	101,759 G	-0,58	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,589G-7,59G-7,58G- /107,58G/- 7,569G-7,569G- 7,569G-7,579G-7,589G- 7,589G-7,579G	107,61 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,089G- /107,07G/- 7,069G-7,069G-7,06G- 7,079G-7,08G-7,089G- 7,079G	107,109 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,93G-1,93G-1,929G- /101,91G/- 1,93G-1,949G- 1,95G-1,95G-1,949G	101,94 G	-0,55	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,85G-7,89G-7,88G- /107,87G/- 7,86G-7,86G- 7,88G-7,89G-7,89G-7,88G	107,919 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,049G- /102,05G/- 2,08G	102,1 G	-0,51	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,28G-8,329G-8,31G- /108,3G/- 8,29G-8,29G- 8,31G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,31G	108,35 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,93G-0,97G-0,97G- /110,95G/- 0,93G-0,95G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,95G	110,99 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,099G- /102,11G/- 2,12G	102,15 G	-0,46	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,08G-2,089G-2,059G- /132,05G/- 2,039G-2,07G- 2,09G-2,07G	132,129 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,74G-0,8G-0,8G- /110,78G/- 0,76G-0,75G- 0,78G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,78G	110,83 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,035G- /102,05G/- 2,071G	102,099 G	-0,41	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,88G-9,93G-9,93G- 9,91G- /109,91G/- 9,9G- 9,89G-9,92G-9,94G-9,94G- 9,92G	109,97 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,53G-7,6G-7,56G- /107,57G/- 7,559G-7,55G- 7,58G-7,609G-7,6G-7,58G	107,63 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,12G-5,14G-5,1G- /105,11G/- 5,09G-5,08G- 5,12G-5,15G-5,14G-5,13G	105,18 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,48G-8,54G-8,5G- /108,5G/- 8,49G-8,48G- 8,52G-8,55G-8,54G-8,52G	108,59 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,37G-5,43G-5,39G- /105,39G/- 5,37G-5,36G- 5,41G-5,44G-5,42G	105,49 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,69G-1,78G-1,73G- /101,74G/- 1,71G-1,75G- 1,77G	101,84 G	-0,24	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,49G-3,49G-3,55G- 3,49G- /103,5G/- 3,47G- 3,51G-3,57G-3,54G	103,62 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	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)		155,5G-5,57G-5,48G- /155,48G/- 5,46G-5,51G- 5,59G-5,45G	155,68	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,56G-5,56G-5,5G- 5,44G- /105,44G/- 5,42G- 5,46G-5,49G	105,56	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,78G-0,87G-0,78G- /150,77G/- 0,75G-0,81G- 0,81G	150,97	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,27G- /105,3G/- 5,35G	105,46	G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,98G-5,02G-4,93G- /144,94G/- 4,9G-4,97G- 5,06G-4,96G	145,1	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,7G- /102,72G/- 2,78G	102,89	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,346G- /102,37G/- 2,423G	102,538	G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,46G-7,5G-7,37G- /167,41G/- 7,35G-7,41G- 7,47G	167,66	G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,91G-3,94G-3,81G- /163,85G/- 3,78G-3,85G- 3,92G	164,13	G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		167,62G-7,66G-7,51G- /167,55G/- 7,47G-7,55G- 7,68G	167,91	G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,83G-2,88G-2,71G- /162,75G/- 2,67G-2,75G- 2,93G	163,16	G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	174G-4,19G-3,99G- /174,04G/- 3,95G-4,03G- 4,26G	174,53	G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,37G-7,41G-7,2G- /187,22G/- 7,15G-7,21G- 7,41G	187,8	G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		160,28G-0,29G-0,1G- /160,14G/- 0,07G-0,15G- 0,36G	160,68	G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		145,34G-5,35G-5,16G- /145,23G/- 5,11G-5,11G- 5,18G-5,43G	145,74	G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		147,71G-7,71G-7,71G- 7,51G- /147,6G/- 7,46G- 7,54G-7,8G	148,13	G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		116,09G- /116,19G/- 6,36G	116,65	G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	141,61G	141,56 G	1,06	1,06
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	145,01G	145,01 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,76G	97,76 G	0,13	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	106,22G	106,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	105,32G-/105,09G-5,2G	105,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	105,77G	105,69 G	1,19	1,19
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,71179%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	0,57	0,57
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	122,87G	122,83 G	0,86	0,85
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	125,55G	125,52 G	0,63	0,63
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	138,07G	137,96 G	1,42	1,42
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	144,41G	143,92 G	1,24	1,24
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		140,68G	140,16 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	NRW0E9	DE000NRW0E92	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214	R 1214	100,55G	100,55 G		
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	104,83G	104,84 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	101,12G	101,12 G	-0,34	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	102,73G	102,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	104,14G-4,15G-4,11G-4,1G-/104,1G/-4,08G-4,06G-4,11G-4,11G-4,12G	104,13 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,38G-3,38G-3,36G-3,36G- /103,35G -3,35G-3,34G-3,33G-3,33G-3,37G-3,37G	103,37	G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	93,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- /93,3G -3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G	93,9	G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,34G-1,35G	101,34	G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,14G-1,14G-1,12G-1,12G- /101,11G -1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G	101,13	G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	103,14G-2,94G-2,94G-2,92G- /102,92G -2,92G-2,81G-2,81G-2,92G-2,94G-3,05G	102,82	G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	91,11G	91	G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	101,84G-1,91G-1,93G-1,91G-1,91G-1,89G-1,86G-1,93G-1,95G	101,95	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	108,1G- /108,17G -8,24G	108,4	G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	104,98G- /105,28G -5,34G	105,45	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	108,14G- /108,49G -8,55G	108,77	G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,75G- /100,73G -0,74G	100,74	G	-0,2	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	104,2G	104,05	G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0,62748%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.20, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	98,15G	98,15	G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	109,26G- /109,32G -9,4G	109,19	G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	105,52B- /103,91G -4,94G	105,19	G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	106,82G- /107,05G -7,35G	107,5	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	104,34G/-104,41G/-4,42G	104,49 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRWOLM	DE000NRWOLM8	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	102,62G/-102,69G/-2,63G	102,82 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRWOLN	DE000NRWOLN6	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	100,71G/-100,73G/-0,72G	100,78 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	103,61G	103,62 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,67G-5,65G-5,65G-5,66G-105,65G/-5,65G-5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G	105,66 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	127G	127,04 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	130,73G	130,77 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	142,26G	142,37 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	105,51G-5,49G-5,49G-5,49G-105,49G/-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	105,5 G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	104,33G	104,34 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	-0,89	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,2591699999999999%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,02G	107,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	126,21G	126,19 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	105,65G	105,65 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,78G	107,91 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101	R 1101	103,27G	103,27 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	150,71G	150,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	147,94G	148,79 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	108,67G-8,67G-8,66G-8,66G- 108,66G -8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	108,67	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	142,52G	142,17	G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3,3090000000000002%, 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	136,99G	136,99	G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,46G	100,46	G	-0,32	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,9199999999999999%, 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	-1,48	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	NRW0E1	DE000NRW0E19	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100,27G	100,27	G	-0,35	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	-0,87	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,37G	100,37	G	-0,29	
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E50	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	-1	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	107,28G-7,25G-7,25G-7,25G- 107,25G -7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G	107,26	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	108,42G	108,44	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,62G	100,62	G	-0,21	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	128,33G	128,19	G	1,53	1,53

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.19	17.05.	NRW0EP	DE000NRW0EP6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 18.05.12(19), Landessch.v.12(19) R.1194	R 1194	100,23G-0,23G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23	G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	117,77G	117,85	G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.06.19	05.MJSD	NRW0ER	DE000NRW0ER2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	-5,24	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	103,23G	103,23	G		
Euro	1.000	09.07.19	09.JJ	NRW0EY	DE000NRW0EY8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	-2,98	
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1204	100,16G	100,17	G	-0,21	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	109,51G	109,62	G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	110,23G-0,34G- 110,35G -0,28G-0,28G-0,39G-0,37G	110,38	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	109,21G	109,31	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	108,03G	108,13	G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,62G-5,58G-5,6G-5,59G- 105,59G -5,57G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G	105,61	G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,1661600000000001%, zinsv. v. 10.12.18-09.12.19, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,42G	107,18	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	102,18G	102,19	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	115,06G	115,18	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	NRW0FC	DE000NRW0FC1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 28.05.14(19), Landessch.v.14(19) R.1309	R 1309	100,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 100,84G -0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,76G	100,75	G	-0,35	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 27.12.18-26.06.19, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,65G	99,65	G	0,11	

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,46G	102,46	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	105,5G	105,52	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	109,35G	109,56	G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	111,88G	111,98	G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,0012300000000001%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	102,94G	102,57	G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,44G	102,44	G	-0,45	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,05G-7,04G-7,07G-7,05G-107,05G/-7,04G-7,02G-7,02G-7,07G-7,07G-7,08G	107,08	G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	110,62G	110,73	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	NRW0FX	DE000NRW0FX7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 07.10.14(19), Landessch.v.14(19) R.1328	R 1328	100,18G	100,18	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	105,96G	105,96	G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,47G	101,47	G	-0,26	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	101,3G	101,3	G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,47G	102,49	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,64G	101,64	G	-0,26	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 14.01.19-11.07.19, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,81G	100,81	G	-0,1	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,75G	100,75	G	-0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	103,77G	103,87 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,42G	101,42 G	-0,24	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	103,62G	103,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,11G	102,16 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,37G	101,37 G	-0,23	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	101,34G	101,34 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	100,75G	100,77 G	-0,04	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,43G-1,41G-1,42G- /101,41G/-1,4G-1,42G- 1,43G-1,42G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	101,38G	101,39 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,14G	100,14 G	-0,23	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,81G	107,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	103,26G	103,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	111,52G	111,54 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	107,18G	107,27 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	107,4G	107,49 G	0,78	0,78

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,52G	100,52 G		
Euro	7.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	107,97G	108,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	105,66G	105,66 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	101,04G	101,04 G	-0,3	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,14G-/101,13G/-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,52G	100,53 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,61G	101,61 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,33G	102,33 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJ0	NRW0HM	DE000NRW0HM6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,59G	100,39 G	-0,38	
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	101,06G	101,06 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,43G	101,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	103,04G	103,08 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,73G	100,73 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,48G	100,48 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	101,05G	101,06 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,05G	103,05 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	103,91G	103,91 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	97,92G	97,98 G	0,12	0,12

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	100,98G	101,16 G	0,23	0,23
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G	100,67 G	-0,36	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,165%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,45G	102,45 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,091%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1408	100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	102,16G-2,36G-/102,36G/-2,32G-2,36G-2,38G-2,37G	102,42 G	0,16	0,16
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	99,31G	99,37 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,85G	100,86 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	98,03G	98,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	104,93G	104,68 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	99,22G	99,17 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	106,16G	105,69 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	102,55G	102,04 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	108,66G	109,47 G	0,08	0,08
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	97,96G	98,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	105,94G	105,99 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	125,62G	125,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	115,13G	115,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,37G-/100,46G-0,46G	100,37 G	-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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	105,9G	105,95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,5G	124,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	111,49G	111,51 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	101,9G	101,86 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	100,88G	100,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,74G	100,75 G	-0,27	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	110,7G	110,72 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	108,07G	107,6 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	102,62G	102,26 G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	102,46G	102,07 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	116,55G	116,64 G	0,46	0,46
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	114,24G-4,24G-4,22G-4,21G-114,21G/-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G	114,23 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	108,58G	108,59 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 21.11.18-20.05.19, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	99,62G	99,62 G	0,02	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 14.11.18-13.05.19, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,93G	100,93 G	-0,26	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NRW20P	DE000NRW20P2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,38G	101,37 G	-0,23	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	103,87G-3,87G-3,87G-3,87G-103,87G/-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,24G-2,12G-2,21G-2,2G- 112,2G -2,19G-2,17G-2,17G-2,21G-2,21G-2,22G	112,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	106,42G	106,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	115,26G	115,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	119,98G-9,74G-9,77G-9,75G- 119,75G -9,71G-9,63G-9,63G-9,76G-9,76G-9,85G	119,69 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	108,09G	108,11 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 07.12.18-06.06.19, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	101,35G	101,35 G	-0,5	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NRW21E	DE000NRW21E4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 17.12.12(19), Landessch.v.12(19) R.1228	R 1228	101,1G	101,11 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		103,33G-3,33G-3,33G-3,32G- 103,32G -3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G	103,33 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,38G	110,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,99G	111,03 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		106,1G	106,12 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	109,54G	109,57 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	20.12.19	20.12.	NRW21P	DE000NRW21P0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 22.02.13(19), Landessch.v.13(19) R.1236	R 1236	101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	117,1G	117,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	103,45G	103,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	101,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,56	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	103,22G-3,22G-3,22G-3,22G-103,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G	103,22	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	101,32G	101,32	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	103,35G	103,38	G		
Euro	1.000	21.06.19	23.MJSD	NRW22C	DE000NRW22C6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.06.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) R.1257	R 1257	100,79G	100,79	G	-3,86	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	102,04G	102,04	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	104,73G	104,73	G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	-0,85	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,72G	103,71	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,7G	100,7	G	-0,29	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	110,2G	110,22	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	107,94G	107,94	G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.09.18-29.09.19, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,64G	100,64	G	-0,14	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	110,75G	110,78	G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	109,17G	109,2	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	103,07G	103,07	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	111,11G	111,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,84G	100,84	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	103,91G	104,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	101,32G	101,33 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	111,78G	111,78 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	109,08G	109,99 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	116,81G	116,93 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 109,38G -9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	109,38 G		
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	NRW23L	DE000NRW23L5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 22.04.14(19), Landessch.v.14(19) R.1297	R 1297	100,68G	100,68 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	104,72G	104,74 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	112,18G	112,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	114,17G	114,25 G	0,22	0,22
Euro	50.000	29.08.19	29.08.	NRW23R	DE000NRW23R2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1303	R 1303	100,49G	100,49 G	-4,77	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	101,31G	101,31 G	-0,62	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 16.11.18-15.05.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,73G	100,73 G	-0,14	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	104,95G-4,93G-4,93G-4,92G- 104,92G -4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G	104,94 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	166,64G	167,48 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NRW2X0	DE000NRW2X06	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3 7/8%, v. 29.05.09(19), Landessch.v.09(19) R.946	R 946	100,43G	100,44 G		
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	NRW2X1	DE000NRW2X14	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 29.05.09(19), Landessch.v.09(19) R.947	R 947	100,45G	100,45 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	NRW2X9	DE000NRW2X97	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 30.07.09(19), Landessch.v.09(19) R.955	R 955	101,13G	101,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NRW2YD	DE000NRW2YD6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 13.08.09(19), Landessch.v.09(19) R.959	R 959	101,4G	101,42 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	102,98G	102,96 G	-0,17	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,9G	100,9 G	-0,36	
Euro	50.000	13.01.20	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 1000	102,94G	102,95 G		
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		108,1G	107,88 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A1ML1N	DE000A1ML1N6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 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	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	103,67G	103,67 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		101,58G	101,66 G	0,77	0,77
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	99,55G	100,05 G	4,17	4,17
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	80,85G	80,61 G		
Euro	100	11.12.19	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19)	A 1337	99,5G	99,5 G	1	1
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 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
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)		100,45G	100,45 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.05.19	01.08.	A2AAXK	DE000A2AAXK5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 01.11.18-31.07.19, v. 01.11.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19)		100,05G	100,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.10.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 01.01.19-30.09.19, v. 01.01.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19)		100,05G	100,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 10.05.17(19), MTN-IHS Nts.A.1434 v.17(19)		100G	100 G	0,1	0,1

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)		99,85G	99,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, rat. v. 01.08.18-31.07.19, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		99,65G	99,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19)		99,95G	99,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		99,4G	99,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)		99,8G	99,8 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)		102,73G	102,84 G	0,71	0,71
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	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		103,07G	103,14 G	0,73	0,73
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	100,02G	100,02 G	0,17	0,17
Euro	50.000	28.06.19	29.JD	WGZ295	DE000WGZ2953	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,363%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 02.06.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.415	S 415	100,07G	100,07 G	0,04	0,04
Euro	50.000	08.07.19	08.07.	WGZ346	DE000WGZ3464	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 08.07.09(19), Inh.-Schv.v.09(19) Ausg.621	A 621	100,95G	100,95 G	0,27	0,27
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688	107,8G	107,8 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	WGZ3Q4	DE000WGZ3Q43	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,183%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 23.01.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.506	S 506	100,03G	100,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	109,26G	109,26 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,271%, zinsv. v. 01.03.19-01.09.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,79G	100,79 G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 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	105,49G	105,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.07.19	17.07.	WGZ3VR	DE000WGZ3VR9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.536	S 536	99,98G	99,98 G	0,07	
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718	A 718	107,38G	107,38 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	103,2G	103,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019		Einheitskurs 04.04.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	105G	105	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,347%, zinsv. v. 29.03.19-29.04.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,8G	100,8	G	0,12	0,12	
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	103,74G	103,74	G			
Euro	250.000	16.09.19	16.09.	WGZ423	DE000WGZ4231	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 16.09.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.426	S 426	102,25G	102,61	G			
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	103,96G	103,96	G			
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,342%, zinsv. v. 14.03.19-14.04.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	101,1G	101,1	G	0,04	0,04	
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,243%, zinsv. v. 14.11.18-13.05.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,53G	100,53	G	0,1	0,1	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,268%, zinsv. v. 06.03.19-07.04.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,84G	100,84	G	0,04	0,04	
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	101,9G	101,94	G			
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,198%, zinsv. v. 06.03.19-07.04.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,41G	100,41	G	0,09	0,09	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,114%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,98G	99,98	G	0,12	0,12	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,193%, zinsv. v. 25.03.19-24.04.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,39G	100,39	G	0,09	0,09	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,5456800000000001%, 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	0,06	0,06	
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	102,92G	102,86	G	0,77	0,77	
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	107,15G	107,15	G	0,15	0,15	
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 09.04.18-07.04.19, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,96G	99,96	G	0,04		
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.11.18-14.05.19, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	100,02G	100,02	G	-0,02		
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	101,73G	101,73	G			
Euro	100.000	21.05.19	21.05.	WGZ7GY	DE000WGZ7GY7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 21.05.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.757	A 757	100,05G	100,05	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100G	100	G	1,65	1,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	110,65G	110,65 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.06.19	13.06.	WGZ7HM	DE000WGZ7HM0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 13.06.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.762	A 762	100,19G	100,19 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	113,83G	113,83 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	108,07G	108,07 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	102,41G	102,41 G		
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	WGZ7LE	DE000WGZ7LE9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5900000000000001%, v. 03.09.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776	A 776	100,57G	100,57 G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	102,94G	102,94 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 07.03.19-07.04.19, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,32G	99,32 G	0,14	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	102G	102 G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	102,43G	102,43 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 11.03.19-08.04.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,29G	99,29 G	0,14	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 11.03.19-10.04.19, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,3G	99,3 G	0,14	
Euro	100.000	15.05.19	15.05.	WGZ7RW	DE000WGZ7RW8	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,0700000000000001%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.792	A 792	100,02G	100,02 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.08.19	15.08.	WGZ7RX	DE000WGZ7RX6	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.793	A 793	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	15.11.19	15.11.	WGZ7RY	DE000WGZ7RY4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1799999999999999%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794	A 794	100,81G	100,81 G		
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	101,61G	101,61 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 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	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 12.03.19-11.04.19, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,27G	99,27 G	0,14	
Euro	100.000	21.05.19	21.05.	WGZ7TD	DE000WGZ7TD4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,785%, v. 21.05.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.800	A 800	100G	100 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	101,27G	101,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	101,23G	101,23	G		
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	102,29G	102,29	G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	100,63G	100,64	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	103,29G	103,28	G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	104,28G	104,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	106,22G	106,18	G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 11.03.19-08.04.19, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,26G	99,26	G	0,14	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	106,3G	106,3	G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 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.	WGZ7WF	DE000WGZ7WF3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 01.09.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.810	A 810	100,28G	100,28	G		
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 19.03.19-22.04.19, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,23G	99,23	G	0,14	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 18.03.19-15.04.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,22G	99,22	G	0,14	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,91G	101,91	G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 03.12.18-02.06.19, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,42G	99,42	G	0,1	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	WGZ7Z1	DE000WGZ7Z14	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	100,52G	100,52	G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.03.19-22.04.19, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,49G	99,49	G	0,09	
Euro	100.000	09.12.19	09.12.	WGZ7ZA	DE000WGZ7ZA7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816	A 816	100,37G	100,37	G		
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	WGZ7ZC	DE000WGZ7ZC3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.817	A 817	100,34G	100,34	G		
Euro	100.000	22.04.19	22.04.	WGZ8B7	DE000WGZ8B78	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 04.03.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.821	A 821	99,91G	99,91	G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	101,03G	101,03	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	WGZ8BJ	DE000WGZ8BJ7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,95%, v. 06.02.15(25), Inh.-Schv.v.15(18/25) Serie654	S 654	100,56G	100,62 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,62G	100,62 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,88G	105,88 G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.05.19	07.05.	WGZ8ED	DE000WGZ8ED4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, v. 07.05.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.823	A 823	99,92G	99,92 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,72G	101,72 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	101G	101 G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	WGZ8EX	DE000WGZ8EX2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,44%, v. 09.06.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.827	A 827	100G	100 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	WGZ8FR	DE000WGZ8FR1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, v. 08.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.829	A 829	99,67G	99,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	103,17G	103,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,88G	104,83 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.07.19	15.07.	WGZ8G6	DE000WGZ8G65	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,41%, v. 15.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.832	A 832	100,06G	100,06 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,56G	102,56 G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	103,57G	103,57 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	WGZ8LH	DE000WGZ8LH0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 21.10.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.838	A 838	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,98G	101,98 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	102,92G	102,92 G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	101G	101 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,73G	100,73 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	103,57G	103,57 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 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	103,43G	103,16	G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,95%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	S 683	100,5G	100,56	G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,23G	101,23	G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	101,87G	101,87	G	0,47	0,47
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,54G	100,54	G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,18G	101,18	G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,92G	100,92	G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	20.02.20	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,6800000000000001%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	100,5G	100,49	G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	WGZ8V2	DE000WGZ8V25	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,2G	100,27	G	1,1	1,1
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	100,73G	100,77	G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,41G	100,41	G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,51G	101,24	G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,54G	100,54	G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	WGZ8W4	DE000WGZ8W40	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 21.07.16(26), Inh.-Schv. Ser.699 v.16(17/26)	S 699	99,89G	99,88	G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.06.20	29.06.	WGZ8WU	DE000WGZ8WU0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 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	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 13.07.16(26), Inh.-Schv. Ser.698 v.16(17/26)	S 698	100,14G	100,18	G	0,98	0,98
Euro	250.000	14.06.19	14.06.	WGZ911	DE000WGZ9115	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, rat. v. 14.06.11-13.06.19, v. 14.06.10(19), Stufenz.-IHS v.10(11/19) S.462	S 462	100,53G	100,53	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	126,1G	126,1	G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	WGZ709	DE000WGZ7093	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 5/8%, v. 05.02.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.648	S 648	103,68G	103,68	G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,77G	102,77	G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	101,68G	101,68	G	2,69	2,69
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,8G	99,8	G	0,04	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,2%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	104,62G	104,63	G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,2%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	104,62G	104,63	G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.07.19	05.JJ	A1K0D3	DE000A1K0D37	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes 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		
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 03.04.19-02.10.19, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,9G	100,9	G	-0,22	
Euro	50.000	20.08.19	20.08.	A0Z2KJ	DE000A0Z2KJ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 20.08.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.269 09(19) [WL]	R 269	101,6G	101,6	G		
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	103,85G	103,85	G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,4G	106,4	G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	105,78G-5,73G-5,75G-5,74G- 105,74G -5,72G-5,71G-5,71G-5,75G-5,75G-5,75G	105,76	G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	102,32G-2,32G-2,33G-2,31G-2,31G-2,28G-2,23G-2,33G-2,51G	102,34	G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,7G	100,7	G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,7G	100,7	G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	101,32G-1,26G-1,29G-1,27G- 101,27G -1,33G-1,22G-1,22G-1,3G-1,3G-1,38G	101,3	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100,4G	100,4	G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,8G	100,8	G		
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	A14KFA	DE000A14KFA4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,21%, v. 19.06.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.364 15(19) [WL]	R 364	100,1G	100,1	G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	105,85G	105,85	G	1,15	1,15
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	102,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 102,11G -2,12G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G	102,12	G		
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,01G-2,97G-2,99G-2,98G- 102,98G -2,97G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,99G	102,99	G		
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	0,42	0,42
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	102,87G	102,86	G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,16G-1,13G-1,14G-1,14G- 101,14G -1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15	G		
Euro	50.000	04.10.19	04.10.	A1A6CS	DE000A1A6CS8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 05.10.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.270 09(19) [WL]	R 270	101,95G	101,95	G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	106,75G	106,75	G		
Euro	50.000	10.10.19	10.10.	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 10.03.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]	R 285	101,85G	101,85	G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,45G	100,45	G	-0,25	

Depot- 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	106,55G	106,55	G		
Euro	50.000	14.06.19	14.06.	A1ELV0	DE000A1ELV09	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 15.06.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.286 10(19) [WL]	R 286	100,65G	100,65	G		
Euro	50.000	15.07.19	15.07.	A1EWG5	DE000A1EWG54	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7250000000000001%, v. 24.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.289 10(19) [WL]	R 289	100,85G	100,85	G		
Euro	50.000	14.02.20	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,5800000000000001%, 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	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.11.18-09.05.19, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,7G	100,7	G	-0,27	
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	104,35G	104,35	G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.11.18-09.05.19, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,5G	100,5	G	-0,24	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	107,6G	107,6	G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,029%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,9G	100,9	G		
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	108G-7,98G-7,98G-7,98G- 107,98G -7,98G-7,98G- 7,98G-7,99G-7,99G-7,99G	107,99	G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 17.01.19-16.07.19, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,7G	100,7	G	-0,25	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	101,65G-1,65G-1,65G- 101,65G -1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G	101,65	G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	106,9G	106,9	G		
Euro	100.000	11.04.19	11.JAJO	A1TM57	DE000A1TM573	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	109,3G	109,3	G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	103,15G	103,15	G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	104,6G	104,6	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	109,65G	109,65	G	0,1	0,09
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	109,7G	109,7	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	107G	107	G		
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJO	A1YC7D	DE000A1YC7D1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]		100,25G	100,25	G	-0,32	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	96,99G	96,88	G	1,25	1,25
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	98,81G-8,76G-8,77G-8,76G-98,76G/-8,81G-8,79G-8,79G-8,85G-8,85G-8,86G	98,79	G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	100,56G-0,54G-0,55G-0,57G-0,57G/-100,57G/-0,57G-0,56G-0,56G-0,55G-0,57G-0,58G-0,58G	100,57	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	102,11G-2,01G-2,03G-2,01G-102,01G/-2,02G-1,96G-1,96G-2,03G-2,03G-2,06G	102,06	G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A2BPJ9	DE000A2BPJ94	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,1599999999999999%, v. 29.08.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]	R 386	100,39G	100,39	G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	102,09G-/102,11G/-2,05G	102,16	G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	112,63G	112,46	G	1,58	1,58
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	103,6G	103,6	G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	104,9G	104,9	G	1,21	1,21
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	104,95G	104,95	G	1,21	1,21
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	105,05G	105,05	G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	103,71G-/103,71G/-3,71G	103,71	G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	105G	105	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	112,51G	112,31 G	1,54	1,54
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	103,25G	103,25 G	1	1
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	103,68G	103,67 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A0XFAB	DE000A0XFAB7	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 13.02.09(20), MTN-IHS R.160 09(20) [WL]	R 160	103,95G	103,95 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,1G	100,1 G	-0,1	
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,1 G	-0,05	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,99G	100,98 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,996075%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	101,06G	101,25 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,75701%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	101,54G	101,58 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.12.19	11.12.	A12UGM	DE000A12UGM0	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4500000000000002%, v. 11.12.14(19), MTN-IHS R.350 14(19) [WL]	R 350	101,75G	101,75 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	102,05G	102,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,85G	102,85 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110,25G	110,25 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	97,62G	102,88 G	1,67	1,67
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,8G	101,8 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	100,9G	100,9 G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	105,75G	105,75 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,720225%, zinsv. v. 10.07.18-09.07.19, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	100,79G	100,91 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A14KK1	DE000A14KK16	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,85%, rat. v. 15.07.15-14.07.19, v. 15.07.15(22), STZ-MTN-IHS 370 15(19/22) [WL]	R 370	101,48G	101,48 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A14KK8	DE000A14KK81	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, rat. v. 18.09.15-17.09.19, v. 18.09.15(25), STZ-MTN-IHS 372 15(19/25) [WL]	R 372	100,31G	100,31 G	0,95	0,95

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	17.06.19	17.06.	A1ELV2	DE000A1ELV25	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 17.06.10(19), MTN-IHS R.188 10(11/19) [WL]	R 188	100,7G	100,7	G		
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	107,6G	107,6	G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	108,75G	108,75	G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	108,5G	108,5	G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	A1K0PW	DE000A1K0PW3	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 19.08.11(19), MTN-IHS R.230 11(19) [WL]	R 230	101,25G	101,25	G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,264%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	18.07.19	18.JJ	A1ML2Z	DE000A1ML2Z8	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.12(19), FLR-MTN-IHS R.252 12(19) [WL]	R 252	99,96G	100,01	G	0,15	
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.09.19, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	103,15G	103,15	G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.05.19	17.05.	A1R1CT	DE000A1R1CT8	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2150000000000001%, v. 17.05.13(19), MTN-IHS R.293 13(19) [WL]	R 293	100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100,2G	100,2	G	-0,17	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	105,1G	105,1	G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	102,86G	102,75	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	100,7G	100,7	G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	101,95G	101,95	G		
Euro	100.000	24.07.19	24.07.	A1TNB6	DE000A1TNB61	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3400000000000001%, v. 24.07.13(19), MTN-IHS R.302 13(19) [WL]	R 302	100,45G	100,45	G		
Euro	100.000	04.11.19	04.11.	A1TNER	DE000A1TNER5	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	29.01.20	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	108,05G	108,05	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,3G	100,3	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	111,15G	111,15 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	102,05G	102,05 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	102,9G	102,9 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	101,1G	101,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	101,3G	101,3 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	93,33G	93,17 G	1,67	1,67
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	110,8G	110,8 G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	99,15G	99,15 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,3G	100,3 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	107,15G	107,15 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	100,3G	100,3 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.11.23	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	100,16G	100,16 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,2G	100,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	95,12G	95,19 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(24) [WL]	R 396	101,08G	101,09 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	104,14G	104,15 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	100,5G	100,53 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.01.20	03.01.	A2NB83	DE000A2NB833	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,01%, v. 16.01.19(20), MTN-IHS R.399 19(20)	R 399	100,11G	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	A0Z11J	DE000A0Z11J5	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/8%, v. 29.06.09(19), MTN-OPF 578 09(19) [WL]	R 578	101,15G	101,15	G		
Euro	50.000	19.08.19	19.08.	A0Z2KH	DE000A0Z2KH5	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 19.08.09(19), MTN-OPF 590 09(19) [WL]	R 590	101,6G	101,6	G		
Euro	100.000	08.07.19	08.JAJO	A12TY0	DE000A12TY05	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-OPF 654 14(19) [WL]	R 654	100,6G	100,6	G	-2,39	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,99G	101,1	G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	101,25G	101,25	G		
Euro	100.000	20.11.19	20.11.	A12UGK	DE000A12UGK4	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 04.12.14(19), MTN-OPF 660 14(19) [WL]	R 660	100,66G-0,37G-0,37G-0,37G-100,37G/-0,66G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,38	G		
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	101,05G	101,05	G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,2G	101,2	G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	102,45G	102,45	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	A14KK4	DE000A14KK40	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,635%, v. 13.08.15(22), MTN-OPF 665 15(22) [WL]	R 665	101,57G	101,57	G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	104,65G	104,65	G	0,81	0,81
Euro	50.000	04.11.19	04.11.	A1A6CW	DE000A1A6CW0	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 04.11.09(19), MTN-OPF 601 09(19) [WL]	R 601	102,35G	102,35	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	105,7G	105,7	G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	106,65G	106,65	G		
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	102,7G	102,7	G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	105,2G	105,2	G		
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	101,55G	101,55	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	112,75G	112,75	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	103,85G	103,85	G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	A1X3M2	DE000A1X3M28	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 20.08.13(19), MTN-OPF 642 13(19) [WL]	R 642	101,25G	101,25	G		
Euro	100.000	22.08.19	22.08.	A1X3M3	DE000A1X3M36	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 22.08.13(19), MTN-OPF 643 13(19) [WL]	R 643	100,7G	100,7	G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	104,67G	104,68	G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	107,75G	107,75	G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	108,7G	108,7	G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	100,6G	100,6	G	1,08	1,08
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	100,5G	100,5	G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	101,95G	101,95	G	1,18	1,18
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	103,1G	103,1	G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	112,65G	112,65	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	105,2G	105,2	G	1,25	1,25
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	102,7G	102,7	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,85G	100,85	G	-0,22	
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)		101,15G	101,15	G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,64G	100,64	G	-0,36	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,71G	100,73	G	-0,2	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,87G	100,87	G	-0,31	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	WLB26P	DE000WLB26P7	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 14.09.09(19), Inh.-Schv.A.26P v.09(19)	A 26	102,14G	102,16	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)		100,45G-/100,45G-0,45G	100,45	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,62G/-100,65G/-0,66G	100,63 G	-0,35	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6000000000000001%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		101,01G	101,02 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		107,89G	107,91 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,53G	100,54 G	-0,25	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,12G	101,13 G	-0,19	
Euro	100.000	07.06.19	07.06.	EAA0TM	DE000EAA0TM7	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 08.06.16(19), IHS-MTN v.16(19)		100,05G	100,05 G	-0,31	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,61G	100,61 G	-0,26	
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	102,04G	102,06 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	WLB26D	DE000WLB26D3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 5,1100000000000003%, v. 28.08.09(19), Inh.-Schv.A.26D v.09(19)	A 26	102,06G	102,08 G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3399999999999999%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19)	A 279	103,18G	103,19 G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	103,78G	103,79 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)	A 40	104,57G	104,58 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	104,65G	104,65 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	103,29G	103,29 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	107,5G	107,5 G	0,27	0,27
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		104,12G	104,13 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	103,2G	103,21 G		
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	WLB29F	DE000WLB29F2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,27%, v. 27.07.10(19), OPF MTN Serie 29F v.10(19)	S 29	100,79G	100,8 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	104,02G	104,03 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	105,41G	105,42 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	30.04.19	30.04.	WLB9BN	DE000WLB9BN8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 30.04.09(19), OPF MTN Serie 9BN v.09(19)	S 9	100,25G	100,26	G	
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	100,83G	100,84	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)		108,4G	108,4	G	
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		107,49G	107,49	G	0,03 0,03
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,18G	103,24	G	0,57 0,57
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)		102,85G	102,87	G	0,35 0,35
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)		101,78G	101,83	G	0,74 0,74
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)		102,01G	102,09	G	0,74 0,74
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)		106,38G	106,49	G	0,63 0,63
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	100G-0G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G	100	G	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 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	-0,31
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	103,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 103,65G -3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,65	G	
Euro	1.000	17.02.20	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	-0,23
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 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	-0,3

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 100,45G/- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	123,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 123,1G/- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	123,2	G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	100,1G- 100,05G/- 0,05G	100,1	G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 27.09.18-26.12.18, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 100,8G/- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	G	-0,32	
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	85,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 85,45G/- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	85,45	G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 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-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	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	102,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 102,05G/- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,1	G		
Euro	1.000	26.06.19	31.03.	NWB15L	DE000NWB15L5	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 22.06.12(19), Inh.-Schv.A.15L v.12(19)	A 15	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G/- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	107,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 107,2G/- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,25	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 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-4,75G- 104,75G/- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,75	G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	103,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 103,95G/- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,95	G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	105G-5G-5G-5G-5G- 105G/- 5G-5G-5G-5G-5G-5G	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	107,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 107,25G -7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	107,3	G		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	NWB15W	DE000NWB15W2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv.A.15W v.12(19)	A 15	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 100,4G -0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	103,35G-3,35G-3,35G- 3,35G- 103,35G -3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G	103,35	G		
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	101,03G-1,03G-1,03G- 1,03G- 100,9G -1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G	101,03	G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	106,65G-6,65G-6,65G- 6,65G- 106,6G -6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	106,65	G		
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NWB16E	DE000NWB16E8	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.06.13(19), Inh.-Schv.A.16E v.13(19)	A 16	100,75G-0,75G-0,75G- 0,75G- 100,75G -0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G	100,75	G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	109,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 109,65G -9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	109,7	G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	109,39G-9,36G-9,37G- 9,37G-9,35G- 109,36G - 9,35G-9,35G-9,37G-9,38G- 9,37G-9,37G	109,39	G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 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	103,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G- 103,45G - 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G	103,45	G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	NWB16T	DE000NWB16T6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.A.16T v.14(19)	A 16	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.18-24.06.19, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G- 105,35G - 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G	105,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,7G-8,7G-8,7G-8,7G- /108,65G/-8,65G-8,65G-8,65G	108,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NWB16W	DE000NWB16W0	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 24.04.14(19), Inh.-Schv.A.16W v.14(19)	A 16	99,95G-9,95G-9,95G- 9,95G- /99,95G/-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G	99,95 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	NWB17A	DE000NWB17A4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 30.10.15(19), Inh.-Schv.A.17A v.15(19)	A 17	100,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G- /100,05G/- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	NWB17C	DE000NWB17C0	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 26.11.15(19), Inh.-Schv.A.17C v.15(19)	A 17	99,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G- /99,95G/- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G	99,95 G	0,22	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	101,2G-1,2G-1,2G-1,2G- /101,2G/-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	102,02G-2,02G-2,02G-2G- 2G-1,99G- /101,8G/-1,99G- 1,99G-1,99G-2,01G-2,01G- 2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	102,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G- /102,8G/- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	102,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G- /100,8G/- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	100,85 G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	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		-0,21
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	102,05G-2,05G-2,05G- 2,05G- /102G/-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	102,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	99,4G-9,4G-9,4G-9,4G- /99,35G/-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,4 G	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	99,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 99,75G -9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,83G-0,85G-0,85G-0,84G- 100,85G -0,84G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	100,9G- 100,85G /-0,85G	100,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,57G- 100,5G /-0,57G	100,56 G		-0,2
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	101,28G- 101,29G /-1,3G	101,32 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	102,88G-2,8G-2,82G-2,79G- 102,3G -2,77G-2,75G-2,75G-2,82G-2,82G-2,83G	102,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,4G- 100,4G /-0,51G	100,5 G		-0,14
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,442%, zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	102,44G- 102,35G /-2,44G	102,44 G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,442%, zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	101,65G- 101,6G /-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	101,21G-1,14G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G- 101,15G /-1,13G-1,1G-1,17G-1,19G	101,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,51G- 100,45G /-0,71G	100,7 G		-0,21
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)	A 17	102,19G- 102,3G /-2,31G	102,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,44%, zinsv. v. 25.02.19-26.05.19, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	103,3G- 103,3G /-3,3G	103,3 G		
Euro	1.000	13.06.28	15.JD	NWB188	DE000NWB1889	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 13.12.18-12.06.19, v. 13.06.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.188 v.08(28)	A 188	100,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 100,48G /-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,48 G		-0,05
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,441%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,6G- 102,6G /-2,6G	102,6 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,87G- 119,2G /-9,8G	119,81 G	0,29	0,29

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/10%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	101,79G-/101,74G/-1,74G	101,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	100,59G-/100,54G/-0,54G	100,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	101,35G-/101,38G/-1,31G	101,41 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	100,96G-/100,94G/-1,04G	100,96 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100,51G-/100,51G/-0,51G	100,51 G	-0,3	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,81 G	-0,34	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	100,15G-/99,25G/-100,11G	99,68 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	100,92G-/99,95G/-100,87G	100,55 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	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	-0,07	
Euro	1.000	10.04.28	14.AO	NWB199	DE000NWB1996	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.10.18-09.04.19, v. 10.10.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.199 v.08(28)	A 199	100,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-/100,46G/-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G	100,46 G	-0,05	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	100,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-/100,51G/-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G	100,48 G	-0,03	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-/100,68G/-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G	100,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		103,44G-3,44G-3,43G- 3,43G-/103,43G/-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G	103,44 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		100,27G-0,27G-0,26G-0,26G- 100,26G /-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,27	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 107,35G /-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,35	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		102,23G-2,16G-2,18G-2,16G- 102,16G /-2,14G-2,12G-2,12G-2,18G-2,18G-2,19G	102,2	G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		101,42G- 101,43G /-1,44G	101,46	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		102,47G- 102,48G /-2,5G	102,53	G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		104,89G-4,84G-4,86G-4,85G- 104,5G /-4,83G-4,81G-4,81G-4,86G-4,86G-4,87G	104,88	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		101,21G- 100,6G /-1,17G	101,17	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		101,45G- 101,36G /-1,4G	101,41	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		103,05G- 103,13G /-3,14G	103,22	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		101,5G- 101,53G /	101,63	G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 100,7G /-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7	G	-0,31	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 104G /-4G-4G-4G-4G-4G	104,05	G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		103G-3G-3G-3G- 103G /-3G-3G-3G-3G-3G-3G	103	G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 100,95G /-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		101,65G-1,65G-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	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 07.07.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CP v.14(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		101,8G-1,8G-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	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 07.07.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CS v.14(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17	G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01	G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,84G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88	G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32	G	-0,4	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,93457%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	106,8	G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	NWB2EE	DE000NWB2EE4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,405%, rat. v. 23.02.16-22.02.20, v. 23.02.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G- /101,3G/- 1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	101,3	G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		101,05G-1,05G-1,05G- 1,05G- /101,05G/- 1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G	101,05	G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,55G-0,55G-0,55G- 0,55G- /100,54G/- 0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G	100,55	G	0,32	0,32
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)		100,65G-0,65G-0,65G- 0,65G- /100,65G/- 0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G	100,65	G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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- 0,42G- /100,41G/- 0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G	100,42	G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,34G-0,34G-0,34G- 0,34G- /100,33G/- 0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G	100,34	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		99,76G-9,76G-9,76G- 9,76G- /99,74G/- 9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G	99,76	G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G- /101,9G/- 1,9G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	102,5	G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		101G-1G-1G-1G- /101G/- 1G-1G-1G-1G-1G-1G	101	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		99,72G-9,72G-9,72G- 9,72G- /99,71G/- 9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G	99,72	G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.08.24	02.08.	NWB2FQ	DE000NWB2FQ5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,163%, v. 02.08.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FQ v.16(19/24)		100,03G-0,03G-0,03G- 0,03G- /100,03G/- 0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G	100,03	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		98,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 101,35G -1,35G-98,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	98,57 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.08.26	18.08.	NWB2FS	DE000NWB2FS1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,1925%, v. 18.08.16(26), MTN-IHS Ausg. 2FS v.16(17/26)		100,01G- 99,99G -9,99G	100 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		101,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 101,95G -1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		96,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 96,76G -6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	96,66 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		99,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 98,99G -8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	99,01 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		99,7G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 99,02G -9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	99,04 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		102,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 102,25G -2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,25 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		99,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 99,6G -9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,6 G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	99,8 G	0,04	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		102,8G- 102,8G -2,8G	102,8 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.11.31	17.11.	NWB2GF	DE000NWB2GF6	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 17.11.16-16.11.19, v. 17.11.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GF v.16(19/31)		99,9G- 99,9G -9,9G	99,9 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,1G- 100,1G -0,1G	100,1 G		-0,12
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		103,74G- 103,65G -3,67G	103,68 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,36G-/100,33G/-0,33G	100,36	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		100,92G-1,03G-1,02G-1,01G-0,8G-/100,8G/-0,97G-1,03G-1,05G-1,03G	101,07	G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		98,8G-/98,8G/-8,8G	98,8	G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,76G-0,77G-0,77G-0,75G-/100,45G/-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G	100,74	G	-0,24	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		103,45G-3,45G-3,45G-3,45G-/103,4G/-0G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,45	G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,95G-/100,33G/-0,95G	100,95	G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-/100,8G/-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		97,85G-7,85G-7,85G-7,85G-/97,85G/-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,85	G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 03.08.17-02.08.20, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)		100,56G-/100,55G/-0,55G	100,56	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		103,25G-/103,25G/-3,25G	103,25	G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,28G-/100,27G/-0,27G	100,28	G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		100,8G-/100,78G/-0,78G	100,8	G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.10.25	30.10.	NWB2HT	DE000NWB2HT5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,485%, v. 30.10.17(25), MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25)		100,24G-/100,24G/-0,24G	100,24	G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,36G-/100,25G/-1,35G	101,36	G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	NWB2HW	DE000NWB2HW9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 23.11.17-21.11.19, v. 23.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HW v.17(19/27)		100,17G-/100,17G/-0,17G	100,17	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		103,68G-/100,22G/-3,61G	103,62 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.12.27	11.12.	NWB2HZ	DE000NWB2HZ2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,354%, rat. v. 11.12.17-10.12.19, v. 11.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27)		100,21G-/100,21G/-0,21G	100,21 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,33G-/101,33G/-1,33G	101,33 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		100,65G-/100,63G/-0,63G	100,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NWB2JD	DE000NWB2JD5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,83%, v. 24.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28)		100,98G-/100,98G/-0,98G	100,98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,444%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,9G-/102,9G/-2,9G	102,9 G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		101,05G-/101,04G/-1,04G	101,05 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	NWB2JR	DE000NWB2JR5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 26.04.18-25.04.19, v. 26.04.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JR v.18(19/28)		100G-/100G/-0G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,96G-/100,82G/-0,96G	100,96 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,18G-/100,18G/-0,18G	100,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	NWB2JV	DE000NWB2JV7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,822%, v. 12.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JV v.18(19/28)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,17G-/100,17G/-0,17G	100,17 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	NWB2JX	DE000NWB2JX3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, rat. v. 24.07.18-23.07.19, v. 24.07.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100,34G-/100,34G/-0,34G	100,34 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		99,83G-/99,8G/-9,8G	99,83 G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.08.28	23.08.	NWB2KA	DE000NWB2KA9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, rat. v. 23.08.18-22.08.19, v. 23.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KA v.18(19/28)		100,08G-/100,08G/-0,08G	100,08 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	NWB2KB	DE000NWB2KB7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, rat. v. 18.09.18-17.09.19, v. 18.09.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KB v.18(19/28)		99,92G-/99,91G/-9,91G	99,92 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		101,6G-/101,59G/-1,59G	101,6 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		101,63G-/101,63G/-1,63G	101,39 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G	0,05	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	NWB2KJ	DE000NWB2KJ0	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28)		100,23G/ 100,23G /-0,23G	100,23 G	0,38	0,38
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		100,73G/ 100,7G /-0,7G	100,73 G	0,11	0,11
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	101,75G-1,75G-1,75G-1,75G/ 101,75G /-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,75 G	-0,11	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	90,35G-0,35G-0,35G-0,35G/ 90,25G /-0,25G-0,25G-0,25G-1G-1G-1G	90,35 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	87,6G-7,6G-7,6G-7,6G/ 87,6G /-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	87,6 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	87,2G-7,2G-7,2G-7,2G/ 87,15G /-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	87,2 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,74G-0,75G-0,75G-0,73G/ 100,5G /-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G	100,72 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G/ 99,45G /-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,5 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	98,3G-8,3G-8,3G-8,3G/ 98,2G /-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	98,3 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	98G-8G-8G-8G/ 97,95G /-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	98 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	97,75G-7,75G-7,75G-7,75G/ 97,7G /-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	97,75 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	99,87G-9,87G-9,87G-9,87G/ 99,45G /-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,83 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 174,1G -4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	74,1	G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		64G-4G-4G-4G-4G- 164G - 4G-4G-4G-4G-4G	64	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,82G-5,79G-5,81G- 5,8G- 105,8G -5,77G- 5,77G-5,77G-5,81G-5,81G- 5,82G	105,81	G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,67G	101,68	G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	101,49G-1,49G-1,49G- 1,48G- 101,48G -1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G	101,49	G		
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	SKB043	DE000SKB0435	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,2%, rat. v. 08.07.14-07.07.19, v. 08.07.14(24), MTN-HPF S.20 v.14(19/24)	S 20	100,29G	100,3	G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/10%, rat. v. 11.02.15-10.02.20, v. 11.02.15(25), MTN-HPF S.23 v.15(20/25)	S 23	100,43G	100,6	G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,173%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,15G	73,15	G	0,47	0,47
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,123%, zinsv. v. 07.11.18-06.05.19, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	78,35G	78,35	G	0,31	0,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.04.2019	Fortlaufende Notierung 05.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	42,58 G	42,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	42,61	34,33
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	41,16 G	41,21G-1,18G-1,16G-1,15G-1,16G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	41,21	39,45
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	56,49 G	56,49G-6,49G-5,4G-5,4G-5,59G-5,59G	56,75	54,64

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.03.19	03.04.19	NRW2XF	DE000NRW2XF3	Nordrhein-Westfalen, Land	0,232% FLR-Landessch.v.09(19) R.927
02.04.19	05.04.19	WGZ3D1	DE000WGZ3D14	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	3% Inh.-Schv.v.11(19) Ausg 675
02.04.19	05.04.19	WGZ8U7	DE000WGZ8U75	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,105% Inh.-Schv.v.16(19) Ausg.851
03.04.19	08.04.19	WLB9AF	DE000WLB9AF6	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,411% FLR-OPF MTN Serie 9AF v.09(19)
04.04.19	09.04.19	NWB10Z	DE000NWB10Z6	NRW.BANK	4,125% Inh.-Schv.A.10Z v.09(19)
08.04.19	11.04.19	A1TM57	DE000A1TM573	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 338 13(19) [WL]
09.04.19	12.04.19	114169	DE0001141695	Deutschland, Bundesrepublik	0,5% Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)
16.04.19	22.04.19	WGZ8B7	DE000WGZ8B78	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,75% Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.821
17.04.19	24.04.19	NWB16W	DE000NWB16W0	NRW.BANK	0,75% Inh.-Schv.A.16W v.14(19)
24.04.19	29.04.19	NWB045	DE000NWB0451	NRW.BANK	4,25% MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)
25.04.19	30.04.19	WLB9BN	DE000WLB9BN8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4,125% OPF MTN Serie 9BN v.09(19)
25.04.19	30.04.19	NRW0DW	DE000NRW0DW4	Nordrhein-Westfalen, Land	0,043% FLR-Landessch.v.11(19) R.1167
25.04.19	30.04.19	NRW20P	DE000NRW20P2	Nordrhein-Westfalen, Land	3,125% Landessch.v.10(19) R.1037
26.04.19	01.05.19	A2AAXK	DE000A2AAXK5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,3% STZ-Med.Term Nts.A.1401 16(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114179	DE0001141794	12.000.000.000 EUR	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		05.04.24	REN	10.04.19
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2.150.000.000 EUR	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.19(2119) R.1479	1.000	21.03.19	REN	29.03.19
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2.150.000.000 EUR	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.19(2119) R.1479	1.000	21.03.19	REN	29.03.19
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2.150.000.000 EUR	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.19(2119) R.1479	1.000	21.03.19	REN	29.03.19
Philion SE	894500GM6KLV3YI4J540	A1X3WF	DE000A1X3WF3	2.000.000 EUR / 2.000.000 Stück	Philion SE Inhaber-Aktien o.N.	1		REN	29.03.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
BAY019 A2TSRL	DE000BAY0199 DE000A2TSRL7	Bayer AG Allianz SE	Bayer AG neue Namens-Aktien o.N. Allianz SE neue vink.Namens-Aktien o.N.	29.01.19 08:03 24.01.19 16:01	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme ordnungsmaessiger Boersenhandel nicht moeglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,5 bG	5,5G	7,2	5
Euro 0,712	1	0	0	16.05.19*			A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,05 -T	1-T	2	1
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	1,2 -T	1,2-T	2,7	1,2
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,5 G	29,45bB-9G-30,75-0,1G-1,35G-1,55G-0,9G	37,05	15,32
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	25 -T	25-T	25	6,25
Euro 0,322	1						A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	14	4,4
Euro 35,055	4	16,04	16,04	27.09.18		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	400 G	400G	466	360
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	720 -T	680-T	810	680
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	67,5 G	67,5G	68	63,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,86 -T	0,84-T	1,84	0,84
Euro 1,539	10	0	0	09.04.19*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	15 -T	15-T	17	14
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	4	3,1
Euro 0,278	1						A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	102 -T	103-T	105	85,5
Euro 15,33	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,925G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	1,04	0,86
Euro 5,961	1		0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	4,56 G	4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	5,15	4,42
Euro 2,338	10	0	0,1	03.05.19*			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	5,4	3,36
Euro 15,106	1		0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,79G-1,79G	2,12	1,74
Euro 1,007	10	1,3	1,14	08.04.19*			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,3G-7,3bB-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	17,3	14,7

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	27,5 G	27,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	28,78	24
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	1,49 G	1,48G	2	1,48

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	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	1,31 G	1,31G	1,46	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G	3,92	3,91
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,6150000000000002%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,25G	100,25 G	2,28	2,27
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 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	100,35 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,4199999999999999%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.18, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,94G	100,94 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,6150000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		100,92G	100,92 G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		102,15G	102,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,4950000000000001%, zinsv. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		101,93G	101,93 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,3620000000000001%, zinsv. v. 05.05.18-04.05.19, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,33G	101,33 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		103,12G	103,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,5620000000000001%, zinsv. v. 23.05.18-22.05.19, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		102,83G	102,83 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,0529999999999999%, zinsv. v. 11.10.18-10.10.19, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		101,14G	101,14 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,7210000000000001%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		102,12G	102,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,528%, zinsv. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		101,94G	101,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,478%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		102,62G	102,62 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		101,47G	101,47 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		100,12G	100,12 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A12UFS	DE000A12UFS9	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, v. 17.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,11G	100,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A12UFZ	DE000A12UFZ4	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, v. 25.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,18G	100,18 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,78G	100,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,87G	101,87 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.10.18-19.01.19, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,89G	100,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,55G	100,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,81G	100,81 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2999999999999999%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		105,6G	105,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,72G	100,72 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		113,47G	113,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,44G	101,44 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,52G	101,52 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		108,77G	108,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,04G	100,04 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,1G	101,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/4%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,62G	102,62 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6499999999999999%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,12G	101,13 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.06.19	17.06.	A12UFU	DE000A12UFU5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,85G	99,85 G	3,77	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.06.19	25.06.	A12UFV	DE000A12UFV3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,2000000000000002%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,87G	99,87 G	3,78	3,73
Euro	1.000	25.08.19	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,33G	100,33 G	0,82	0,81
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0499999999999998%, rat. v. 22.09.18-21.09.19, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,95G	101,95 G	0,7	0,69
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,61G	104,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,6G	100,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6000000000000001%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,41G	100,41 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1000000000000001%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		104,24G	104,24 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		99,95G	99,98 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,42G	100,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,54G	103,54 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2999999999999998%, rat. v. 24.11.17-23.11.19, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		110,69G	110,72 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,58G	101,58 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,37G	108,38 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,68G	100,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.09.19	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,24G	100,24 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,54G	101,54 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		109,85G	109,89 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,26G	100,26 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.04.19	25.04.	A169HF	DE000A169HF7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,02G	100,02	G	0,75	0,74
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,6G	100,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6000000000000001%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		102,37G	102,37	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,22G	103,22	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,69G	106,71	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,88G	101,88	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 17.05.18-16.05.19, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,19G	104,19	G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.05.19	17.05.	A169HP	DE000A169HP6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 17.05.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,89G	99,89	G	3,77	3,7
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A169HR	DE000A169HR2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 24.05.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,05G	100,05	G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,71G	100,71	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A169HU	DE000A169HU6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,45%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,14	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,02G	102,02	G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6499999999999999%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,12G	104,12	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,53G	106,55	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,6000000000000001%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,15G	102,16	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,7000000000000002%, rat. v. 20.01.18-19.01.20, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		105,81G	105,82	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2000000000000002%, rat. v. 02.12.18-01.12.19, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		119,24G	119,26	G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2000000000000002%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		119,81G	119,83	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		109,73G	109,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.05.19	19.05.	A1X3U7	DE000A1X3U77	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,2000000000000002%, rat. v. 19.05.18-18.05.19, v. 19.05.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,26G	100,27 G	0,84	0,83
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,6000000000000001%, rat. v. 19.05.18-18.05.19, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		116,8G	116,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,79G	102,79 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		101,14G	101,14 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, rat. v. 13.08.18-12.08.19, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		108,78G	108,79 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, rat. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,44G	102,44 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.10.19	28.10.	A1X3VT	DE000A1X3VT6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 28.10.17-27.10.19, v. 28.10.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,76G	100,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 28.10.18-27.10.19, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,84G	110,86 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,76G	100,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,64G	101,64 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		104,67G	104,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,12G	100,12 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,61 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,33G	100,33 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,73G	101,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 10.10.18-09.10.19, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,23G	103,23 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,5G	99,5 G	3,75	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,34G	100,34	G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A2AANK	DE000A2AANK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 28.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,08G	100,08	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,64G	100,64	G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANM	DE000A2AANM2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.07.18-26.07.19, v. 27.07.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,17G	100,17	G	0,83	0,82
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,88G	101,88	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		107,61G	107,65	G	0,82	0,82
US\$	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,7000000000000002%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,68G	99,68	G	3,76	3,71
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,38G	100,38	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,11G	100,11	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,68G	100,68	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,28G	100,28	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	100,09	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,51G	100,51	G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	A2AANZ	DE000A2AANZ4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,13G	100,13	G	0,83	0,82
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,15G	100,15	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.04.19	26.04.	A2AAPC	DE000A2AAPC8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 26.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,01G	100,01	G	0,79	0,78
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,56G	100,56	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,38G	100,38	G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,32G	100,32	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	A2BN93	DE000A2BN932	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 15.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,1G	100,1	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,01G	101,01	G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.02.20	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,5G	100,5	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,35	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,12G	100,12	G	0,82	0,81
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,05G	101,05	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,35G	100,35	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,8G	101,8	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		104,42G	104,45	G	0,79	0,79
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,43G	99,43	G	3,74	3,71
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,17G	100,17	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.05.19	23.05.	A2BN9G	DE000A2BN9G3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,05%, v. 23.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,03G	100,03	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,66G	100,66	G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 16.12.18-15.12.19, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,65G	103,66	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		105,94G	105,99	G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,7000000000000002%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,31G	99,31	G	3,72	3,7
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,26G	100,26	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	A2BN9P	DE000A2BN9P4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 21.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,06G	100,06	G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,94G	100,94	G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,33G	100,33	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9T	DE000A2BN9T6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,45	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,81G	102,81	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,48G	106,49	G	0,94	0,94
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100	G	2,99	2,98
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 18.01.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,09G	100,09	G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,06G	101,06	G	0,85	0,84
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,46G	100,46	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,55G	106,57	G	0,96	0,96
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,59G	99,6	G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAE	DE000A2BPAE2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,12G	100,12	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,28G	101,29	G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	A2BPAG	DE000A2BPAG7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, v. 18.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100G	100	G	0,95	0,94
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,63G	100,63	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,77G	100,77	G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,08G	103,08	G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,59G	100,59	G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		106,93G	106,96	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 23.05.18-22.05.19, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,62G	100,62	G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,15G	103,15	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,57G	101,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,22G	103,22 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,6G	100,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		107,25G	107,27 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,45G	99,46 G	3,61	3,6
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,45 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,19G	100,19 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,85G	100,85 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,68G	101,68 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		108,14G	108,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,17G	100,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,82G	100,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,42G	100,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,33G	101,33 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, rat. v. 27.10.18-26.10.19, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,33G	100,33 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.10.18-26.10.19, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		106,63G	106,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,91G	102,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,03G	100,03 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,79G	100,79 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,26G	100,25 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,41G	101,41 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,14G	100,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,63G	100,63 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,45 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,79G	102,79 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		106,21G	106,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,16 G	0,82	0,81
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,65G	100,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,61G	100,61 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,49G	103,49 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,02G	105,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,7G	102,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		105,42G	105,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,08G	100,08 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,48G	100,48 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,25 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,31G	101,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,25G	102,26 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,28G	100,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101,05G	101,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		100,29G	100,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,05G	103,06 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,41 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		104,15G	104,16 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,93G	102,93 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,34 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,95G	100,95 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,58G	101,58 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 15.12.18-14.12.19, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,96G	102,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,27 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,37G	101,37 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,75G	100,75 G	0,67	0,67
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		101,87G-/103G/	101,87 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,5G-/100,5G/-1,6G	100,5 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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	71,48G	70,62 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,38049999999999996%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		103,96G	103,96 G	3,55	3,54
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		107,76G	107,77 G	4,53	4,53
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)		96,48G	96,13 G	4,49	4,49
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,66999999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322	R 322	103,49G	103,5 G	4,66	4,66
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		101,5G-/101,1G/-1,1G	101,5 -BT	3,84	3,84
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G	100 G	3	2,99
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,94G	103,95 G	4,65	4,65
Euro	1.000	04.07.19		A1X3VE	DE000A1X3VE8	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(19), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2019)		99,81G	99,8 G		
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		95,4G	95,42 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		102G-/102G/-2G	102 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.03.19	03.04.19	A1X3K9	DE000A1X3K95	IKB Deutsche Industriebank AG	IKB Deutsche Industriebank AG, 0-Kp-MTN-IHS v.14(03.04.2019) 3,25% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019) 0,95% MTN-IHS v.2017(2019) 1,2% MTN-IHS v.2016(2019) 1% MTN-IHS v.2016(2019)						
29.03.19	03.04.19	A1X3LB	DE000A1X3LB5	IKB Deutsche Industriebank AG							
15.04.19	18.04.19	A2BPAG	DE000A2BPAG7	IKB Deutsche Industriebank AG							
18.04.19	25.04.19	A169HF	DE000A169HF7	IKB Deutsche Industriebank AG							
23.04.19	26.04.19	A2AAPC	DE000A2AAPC8	IKB Deutsche Industriebank AG							

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R09H A1X3H1	DE000A1R09H8 DE000A1X3H17	Timeless Homes GmbH Minaya Capital AG	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020) Minaya Capital AG Wandelanl.v.2013(2016/2019)	04.10.18 12:27 25.07.18 16:00	b.a.w. b.a.w.	Ad-hoc-Meldung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	7,5 G	7,48G-7,495G	7,5	7,17
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Österreich-Fonds	1	32,72 G	32,67G-2,99G-2,98G-2,97G-2,97G-2,94G- 3,02G-3,02G-3,06G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G- 3,01G-3,01G-3,05G-3,12G-3,12G-3,16G-3,15G- 3,14G-3,15G	33,95	29,85
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,47 G	9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G- 9,47G-9,47G-9,395G-9,395G-9,39G-9,4G- 9,395G-9,395G	9,48	8,05
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,82 G	6,835G-6,83G-6,82G-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-6,82G	6,84	6,79
4	US\$ 0,49	Th.			A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Amerika Stock-Mix	1	20,42 G	20,32G-0,45G-0,43G-0,48G-0,48G-0,47G- 0,48G-0,46G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G- 0,52G-0,53G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,52G	20,55	17,29
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,27 G	16,3G-6,29G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G- 6,29G-6,31G-6,31G-6,31G-6,37G-6,38G-6,39G- 6,37G-6,38G-6,38G	16,44	13,84
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,56 G	109,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,42G-9,45G- 9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,42G-9,45G-9,45G- 9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,42G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G	109,76	108,65
9	Euro 0,08	Th.			921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,23 G	8,215G-8,225G-8,225G-8,225G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	8,25	8,13
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	4,53 G	4,511G-4,521G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G- 4,525G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G- 4,525G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G- 4,525G-4,525G-4,525G-4,525G	4,53	4,33
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,25 G	20,19G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	20,29	19,24
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,09 G	21,96G-2,05G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G	22,18	21,67
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,03 G	7,02G-7,02G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G- 7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,02G- 7,025G-7,025G-7,02G-7,025G-7,025G-7,025G- 7,025G-7,025G-7,025G	7,04	6,94
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	100,64 G	100,86G-0,63G-0,6G-0,68G-0,82G-0,66G- 0,71G-0,4G-0,37G-0,5G-0,62G-0,53G-0,53G	101,71	92,68
9	US\$ 0,2	US\$ 0,13	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,96 G	6,94G-6,94G-6,945G-6,95G-6,945G-6,95G- 6,945G-6,95G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,945G-6,95G-6,95G-6,945G-6,95G-6,96G- 6,955G-6,955G-6,96G-6,96G	6,97	6,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,27	US\$ 0,18	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,55 G	3,538G-3,537G-3,541G-3,544G-3,541G-3,543G-3,544G-3,54G-3,544G-3,546G-3,542G-3,543G-3,545G-3,545G-3,546G-3,549G-3,548G-3,549G	3,55	3,3
9	Euro 0,27	Euro 0,17	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,76 G	6,765G-6,765G-6,785G-6,77G-6,785G-6,77G-6,77G-6,77G-6,785G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	6,79	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,25 G	20,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	20,27	19,48
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,13 G	28,12G-8,1G-8,18G-8,12G-8,18G-8,12G-8,11G-8,12G-8,18G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,1G-8,12G-8,13G-8,12G-8,13G-8,16G-8,15G-8,16G-8,15G	28,23	25,69
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,63 G	27,68G-7,68G	27,74	25,09
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I AB FCP I-American Income Port.	1	25,63 G	25,67G-5,65G-5,65G-5,67G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	25,74	24,02
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	82,52 G	81,64G-2,35G-2,35G-2,35G-2,18G-2,18G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,39G-2,47G	83,91	75,33
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,68 G	37,86G-7,84G-7,89G-7,93G-7,89G-7,91G-7,91G-7,92G-7,89G-7,89G-7,92G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-8,02G-8,04G-8,08G-8,05G-8,05G	38,08	30,39
9	US\$ 0,41	US\$ 0,28	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I AB FCP I-American Income Port.	1	7,17 G	7,12G-7,13G-7,165G-7,16G-7,16G-7,155G-7,16G-7,16G-7,16G-7,155G-7,16G-7,16G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,17G	7,2	6,74
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	51,81 G	51,67G-2,02G-1,97G-2,02G-1,99G-2,01G-2,01G-2,02G-1,99G-2,02G-2,03G-2,03G-1,99G-2,02G-2,18G-2,24G-2,21G-2,24G-2,26G-2,24G	52,26	39,68
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,75 G	13,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,76G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G	13,77	12,63
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I AB FCP I-American Income Port.	1	25,66 G	25,56G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,66G	25,75	23,92
9	Th.	Th.			A0DK1Y	LU0203202907	AB FCP I AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	23,04 G	20,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	23,04	18,45
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,84 G	16,76G-6,89G	16,94	14,3

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,71 G	14,67G-4,79G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,81G-4,82G-4,84G-4,85G-4,83G-4,83G-4,82G-4,83G	14,85	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	21,57 G	21,4G-1,6G-1,51G-1,55G-1,55G-1,57G-1,56G-1,57G-1,54G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,61G-1,59G-1,63G-1,66G-1,63G-1,65G-1,64G-1,65G	21,66	17,41
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,86 G	16,83G-6,94G-6,84G-6,88G-6,87G-6,88G-6,87G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,87G-6,88G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	16,95	14,17
6	US\$ 0,48	US\$ 0,22	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,45 G	14,46G-4,49G-4,46G-4,46G-4,49G-4,46G-4,47G-4,45G-4,47G-4,5G-4,51G-4,52G-4,52G-4,51G	14,6	13,04
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	64,18 G	63,98G-3,97G-4,04G-3,98G-3,95G-3,99G-3,97G-3,96G-3,97G-3,98G-4,05G-4,09G-4,13G-4,08G-4,12G-4,1G-4,11G	64,33	53,28
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	140,99 G	140,54G-0,93G-39,95G-9,98G-9,8G-40,32G-0,32G-0,22G-0,19G-0,3G-0,18G-0,19G-0,66G-0,38G-0,45G-0,42G	144,16	120,4
6	Th.	Th.			A0JMHH	LU0251853072	AB SICAV I AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	309,14 G	310,18G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,24G-0,16G-0,16G-1,3G-1,83G-1,5G-1,74G-1,81G-1,46G-1,49G	313,11	275,94
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	363,68 G	364,91G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,99G-7,45G-7,45G-8,81G-9,43G-9,03G-9,33G-9,4G-9G-9,02G	369,43	323,95
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,89 G	13,82G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,89G-3,9G-3,91G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G	13,92	11,96
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,89 G	17,88G-7,88G	17,95	16,76
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	266,53 G	266,62G-8,26G-8,37G-8,37G-8,43G-8,43G-8,16G-8,16G-8,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,22G-8,47G-8,47G-8,49G-8,81G-8,81G-8,96G-8,96G-8,88G	268,96	223,43
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	19,23 G	19,18G-9,3G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,29G-9,26G-9,26G-9,25G-9,23G-9,28G-9,28G-9,3G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G	19,33	17,87
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	22,96 G	22,88G-2,93G-2,97G-2,96G-2,98G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-3,04G-3,05G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	23,07	18,96

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I AB SICAV I-American Growth Ptf	1	88,35 G	88,18G-8,49G-8,49G-8,58G-8,47G-8,47G- 8,56G-8,47G-8,47G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G- 8,47G-8,58G-8,61G-8,69G-8,7G-8,81G-8,88G- 8,77G-8,77G-8,74G-8,85G	89,45	72,3
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	23,79 G	23,6G-3,64G-3,69G-3,68G-3,62G-3,61G-3,61G- 3,62G-3,68G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,63G- 3,65G-3,66G	24,08	19,71
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	315,21 G	315,07G-5,1G-5,09G-5,09G-5,07G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,09G- 5G-5G-6,03G-6,01G-6,26G-6,4G-6,59G-6,22G- 6,22G	317,98	253,62
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	311,63 G	311,8G-1,71G-0,95G-0,67G-0,77G-0,99G- 0,99G-1,11G-4G-3,87G-3,74G	314,25	262,83
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS FCP ABAKUS-World Dividend Fund	1	98,34 G	98,44G-8,29G-8,33G-8,32G-8,47G-8,42G-8,4G- 8,59G-8,59G-8,63G-8,71G-8,65G-8,65G-8,64G	98,81	85,1
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberdeen [Swiss] Funds Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	345,75 G	348,89G-6,62G-6,2G-5,61G-5,4G-6,53G-5,69G- 5,69G-6,02G-6,56G-7,01G	348,89	286,87
7	Euro 3,85	Th.	02.01.18		A0J3TP	DE000A0J3TP7	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG] DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,41 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G	1,41	1,35
7	Euro 1,55	Th.	02.01.18		A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG] DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,68 G	1,68G	1,68	1,6
1	Euro 1,85	Euro 0,1	26.10.18		800799	DE0008007998	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG] DEGI International	1	2,61 G	2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G- 2,611G-2,624bB-2,611G-2,611G-2,611G- 2,611G-2,611G-2,611G-2,624bG-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G-2,624G	2,62	2,46
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG] DEGI EUROPA	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,27	1
1					A2N6QF	US0032641088	Aberdeen Standard Investments ETFs Sponsor LLC ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF	1	12,85 G	12,98G	13,56	12,33
1					A2N6QK	US0032631006	Aberdeen Standard Investments ETFs Sponsor LLC Aberd.St.Phy.Pr.Met.Ba.Shs ETF	1	55,37 G	55,47G	58,27	52,51
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.518,21 G	1517,3G-7,5G-7,5G-7,5G-8,51G-8,61G-7G-7G- 6,6G-6,4G-6,1G-5,6G-5,6G-4,7G-4,1G-4,1G- 4,3G-4,3G-6,6G-6,1G-5,6G	1.525,71	1.450,87
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	439,69 G	440,12G-39,46G-9,03G-9,69G-9,69G-9,03G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,03G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G	440,69	438,93
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,62 G	3,607G-3,617G-3,627G-3,62G-3,622G-3,623G- 3,621G-3,623G-3,624G-3,627G-3,633G-3,632G- 3,636G-3,634G-3,635G-3,633G-3,634G	3,66	3,26
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-North American Equ.	1	27,9 G	27,83G-7,91G-7,91G-7,97G-7,98G-7,96G- 7,98G-7,97G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,99G-8,05G-8,08G-8,04G-8,01G-8,01G-8,02G	28,08	23,05

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - UK Equity Fund	1	30 G	30,27G-0,27G-0,04G-0,12G-0,03G-0,06G- 29,99G-30,09G-0,03G-29,98G-9,99G-9,96G- 9,96G-9,99G-30,09G-29,96G-30,05G-0,04G- 0,01G-0,01G-0,03G	30,32	24,54
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Australasian Equ.	1	27,73 G	27,61G-7,57G-7,52G-7,48G-7,49G-7,55G- 7,47G-7,49G-7,48G-7,5G-7,46G-7,44G-7,43G- 7,44G-7,44G-7,45G-7,45G	28,09	23,71
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	01.01.19		973329	LU0011964219	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,27 G	3,268G-3,274G-3,277G-3,269G-3,277G-3,268G- 3,276G-3,269G-3,27G-3,266G-3,268G-3,274G- 3,271G-3,271G-3,271G-3,272G	3,31	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	74,4 G	74,26G-4,25G-4,29G-4,26G-4,27G-4,31G- 4,39G-4,45G-4,53G-4,51G-4,54G-4,51G-4,51G	74,78	63,09
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	15,1 G	15,12G-5,16G-5,16G-5,11G-5,1G-5,11G-5,16G- 5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G- 5,17G-5,16G-5,16G-5,15G-5,16G	15,17	12,51
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	139,93 G	139,72G-40,57G-0,7G-0,56G-0,6G-0,79G- 0,95G-0,96G-0,99G-0,67G-0,96G-1,04G-0,85G- 0,78G-0,93G-0,64G-0,72G-0,75G	141,41	126,1
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	141 G	140,06G-0,63G-0,49G-0,65G-0,65G-0,66G- 0,49G-0,3G-0,92G-0,92G-0,84G-0,84G-0,87G- 0,81G-0,98G-0,82G-1,13G-1,46G-1,62G-1,68G- 1,68G-1,51G	141,89	126,86
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	74,38 G	74,04G-4,48G-4,31G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,04G-3,95G-4,03G-4,07G-3,91G-3,91G-3,9G- 3,9G-3,91G-3,91G-4,63G-4,71G-4,72G-4,8G- 4,71G-4,75G-4,75G	75,02	63,3
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,7 G	9,65G-9,675G-9,675G-9,685G-9,675G-9,675G- 9,675G-9,675G-9,675G-9,67G-9,68G-9,68G- 9,675G-9,665G-9,69G-9,68G-9,72G-9,73G- 9,73G-9,725G-9,735G-9,725G	9,74	8,24
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	64,25 G	63,95G-4,1G-4,1G-4,16G-4,12G-4,12G-4,14G- 4,07G-4,07G-4,13G-4,16G-4,02G-4,19G-4,13G- 4,23G-4,43G-4,5G-4,5G-4,44G-4,51G-4,44G	64,51	54,65
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	2,64 G	2,642G-2,646G-2,64G-2,639G-2,636G-2,636G- 2,636G-2,633G-2,632G-2,634G-2,633G-2,627G- 2,627G-2,626G-2,624G-2,627G-2,625G-2,625G- 2,627G	2,66	2,43
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,87 G	5,87G-5,885G-5,885G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G- 5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,92G-5,91G-5,92G-5,91G	5,93	4,58
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Asian Smil Co.Fd	1	40,46 G	40,27G-0,5G-0,46G-0,43G-0,43G-0,42G-0,38G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,4G-0,41G-0,52G- 0,57G-0,61G-0,58G-0,61G-0,59G	40,7	35,15
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Asian Smil Co.Fd	1	40,39 G	40,21G-0,44G-0,36G-0,35G-0,33G-0,31G- 0,27G-0,31G-0,3G-0,28G-0,25G-0,25G-0,23G- 0,12G-0,12G-0,44G-0,45G-0,53G-0,51G-0,52G- 0,53G	40,84	34,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	27,29 G	27,2G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,27G-7,29G- 7,29G-7,4G-7,45G	27,45	21,25
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,85 G	5,845G-5,855G-5,855G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,855G-5,855G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,855G-5,86G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G	5,91	4,57
10	Euro 0,23	Euro 0,1	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,86 G	5,85G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G- 5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G- 5,855G-5,855G-5,855G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	5,86	5,62
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,06 G	6,04G-6,05G-6,05G-6,055G-6,055G-6,055G- 6,05G-6,05G-6,055G-6,055G-6,05G-6,05G- 6,055G-6,055G-6,05G-6,055G-6,055G-6,05G- 6,05G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G	6,09	5,79
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,75 G	62,42G-2,57G-2,63G-2,6G-2,6G-2,58G-2,56G- 2,55G-2,57G-2,59G-2,59G-2,66G-2,59G-2,69G- 2,88G-2,91G-2,94G-2,92G-2,92G-2,97G-2,92G- 3G	63	53,37
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,4 G	40,28G-0,36G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,34G-0,35G-0,34G-0,35G-0,37G-0,35G-0,38G- 0,37G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G	40,5	36,58
10	US\$ 0,78	US\$ 0,38	01.11.18		769094	LU0132413252	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,99 G	15,05G-5,01G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,94G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-5G-5G- 5G	15,05	13,86
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.387,17 G	3393,27G-5,47G-406,98G-6,98G-0,98G-2,88G- 5,78G-1,68G-1,68G-3,98G-3,98G-399,37G- 406,88G-391,67G-7,57G-421,08G-8,38G-5,98G- 5,68G	3.509,1	2.972,08
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Latin American Equ.	1	9,53 G	9,565G-9,575G-9,575G-9,57G-9,565G-9,565G- 9,57G-9,56G-9,56G-9,565G-9,565G-9,565G- 9,575G-9,545G-9,625G-9,675G-9,685G-9,695G- 9,685G-9,69G	9,88	8,53
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,33 G	8,32G-8,34G-8,32G-8,32G-8,315G-8,32G- 8,345G-8,32G-8,32G-8,325G-8,32G-8,32G- 8,355G-8,355G-8,36G-8,36G-8,36G-8,365G	8,41	7,83
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,57 G	22,51G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G	22,59	21,48
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,74 G	12,68G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,75G-2,73G-2,75G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G	12,76	11,72
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,88 G	17,77G-7,92G-7,89G-7,9G-7,91G-7,88G-7,88G- 7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G- 7,93G-7,96G-7,96G-7,94G-7,95G-7,94G-7,95G	17,96	15,37

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-European Equity Fd	1	55,78 G	55,55G-5,96G-5,91G-5,81G-5,79G-5,76G- 5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,81G-5,82G-5,83G- 5,86G-5,85G-5,92G-5,91G-5,98G-5,87G-5,88G- 5,88G-5,88G	55,98	46,01
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,89 G	12,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	12,92	12,4
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	197,27 G	197,63G-8,18G-7,67G-7,35G-7,41G-7,59G- 7,98G-7,64G-7,58G-7,64G-7,66G-7,73G-7,69G- 7,64G-8,11G-8,15G-8,08G-8,13G-8,13G-8,1G- 8,09G	198,18	168,16
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	96,21 G	96,08G-6,08G-6,3G-6,3G-6,17G-6,05G-6,17G- 6,05G-6,05G-6,1G-6,19G-6,19G-6,25G-6,37G- 6,26G-6,26G-6,33G-6,33G-6,33G-6,22G-6,11G- 6,11G	96,4	79,89
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	136,76 G	136,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G	136,88	128,27
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	16,25 G	16,18G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,22G- 6,22G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,23G-6,2G- 6,2G-6,24G-6,22G-6,25G-6,3G-6,3G-6,31G- 6,29G-6,31G-6,31G	16,31	13,82
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,29 G	6,265G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,275G-6,275G-6,28G-6,28G-6,275G-6,275G- 6,28G-6,275G-6,29G-6,28G-6,285G-6,295G- 6,3G-6,3G-6,3G	6,32	5,69
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	201,08 G	200,63G-1,15G-1,15G-1,19G-1,19G-1,03G- 1,03G-1,08G-1,29G-1,29G-1,09G-1,09G-1,21G- 1,21G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,56G-1,56G-1,84G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,05G	202,66	178,73
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	25,4 G	25,19G-5,42G-5,43G-5,41G-5,42G-5,41G- 5,41G-5,39G-5,41G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G- 5,4G-5,4G-5,42G-5,43G-5,45G-5,46G-5,41G- 5,41G-5,41G	25,52	21,51
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-European Equity Fd	1	457,38 G	456,31G-8,18G-8,18G-8,53G-8,06G-8,06G- 8,02G-8,02G-7,58G-7,58G-8,02G-8,02G-7,89G- 7,89G-7,82G-7,82G-7,67G-8,21G-8,21G-8,43G- 7,85G-7,85G-7,74G	459,82	375,79
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	138,79 G	138,81G-9,13G-9,13G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G- 9,09G-9,09G-9,16G-9,16G-9,16G-9,13G-9,13G- 9,09G-9,09G-9,68G-9,7G-9,71G-9,7G-9,67G- 9,81G-9,81G	140,24	108,1
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,33 G	12,27G-2,31G-2,32G-2,31G-2,3G-2,3G-2,29G- 2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,22G- 2,37G-2,4G-2,38G-2,37G-2,38G	12,4	10,82
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,26 G	16,3G-6,3G-6,27G-6,32G-6,26G-6,26G-6,3G- 6,27G-6,27G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,32G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	16,35	13,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,18 G	16,19G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,21G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,15G-6,15G-6,23G-6,26G-6,24G-6,26G-6,25G-6,25G-6,26G	16,39	13,8
1	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.19		A14ZKA	US00400R2058	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Value ETF	1	19,45 G	19,462G-9,472G-9,472G-9,472G-9,472G-9,462G-9,472G-9,472G-9,472G-9,482G-9,452G-9,462G-9,57G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G	19,78	17,65
1	US\$ 0,03	US\$ 0	15.01.19		A14ZKB	US00400R3049	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Yield ETF	1	17,34 G	17,306G-7,316G-7,316G-7,316G-7,316G-7,316G-7,316G-7,316G-7,326G-7,306G-7,306G-7,414G-7,502G-7,502G-7,502G-7,512G	18,46	16,62
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	12.03.19		A14ZKC	US00400R4039	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Select ETF	1	18,32 G	18,168G-8,178G-8,178G-8,168G-8,168G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,158G-8,168G-8,27G-8,364G-8,364G-8,364G-8,384G	19,5	17,41
1	US\$ 0,17	US\$ 0,08	12.03.19		A14ZKD	US00400R5028	Absolute Shares Trust WBI Large Cap Tactical	1	23,13 G	23,02G-3,035G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,02G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G	23,32	20,9
1	US\$ 0,16	US\$ 0,1	12.03.19		A14ZKE	US00400R6018	Absolute Shares Trust WBI Large Cap Tactical	1	24,64 G	24,535G-4,555G-4,545G-4,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,545G-4,545G-4,535G-4,7G-4,69G-4,835G-4,835G-4,845G	25,23	22,89
1	US\$ 0,2	US\$ 0,15	15.01.19		A14ZKF	US00400R7008	Absolute Shares Trust WBI Large Cap Tactical	1	21,49 G	21,33G-1,35G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,47G-1,59G-1,6G-1,6G	21,78	19,63
1	US\$ 0,43	US\$ 0,18	15.01.19		A14ZKG	US00400R8824	Absolute Shares Trust WBI Tactical	1	19,85 G	19,68G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,79G-9,9G-9,9G-9,9G	19,98	18,33
1	US\$ 0,51	US\$ 0,25	15.01.19		A14ZKH	US00400R8741	Absolute Shares Trust WBI Tactical	1	21,54 G	21,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,32G-1,32G-1,45G-1,45G-1,55G-1,56G-1,58G	21,73	20,18
1	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.03.19		A14ZKJ	US00400R8097	Absolute Shares Trust WBI Large Cap Tactical	1	23,22 G	23,085G-3,105G-3,085G-3,085G-3,085G-3,075G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,235G-3,35G-3,35G-3,37G	23,38	20,61
1	US\$ 0,13	US\$ 0,04	12.03.19		A14ZJ9	US00400R1068	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Growth ETF	1	19,09 G	19,002G-9,012G-9,012G-9,002G-9,002G-9,002G-9,012G-9,012G-9,012G-8,992G-8,992G-9,108G-9,108G-9,206G-9,206G-9,206G	19,92	17,78
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund FCP Absolutissimo Fund-Thinktank	1	160,06 G	160,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	160,3	150,87
1	Th.	Th.			A0Q578	LU0374107992	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	130,32 G	129,63G-30,07G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,1G-0,1G-0,39G-0,39G-0,54G-0,54G-0,58G-0,55G-0,55G-0,55G	130,58	111,01
1	Th.	Th.			A0Q58A	LU0374108537	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	126,92 G	127,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	127,33	106,98

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz European Pension Investments SICAV Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	224,7 G	224,37G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-5,15G-5,54G-5,54G-5,5G- 5,45G-5,48G	225,54	199,68
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	307,83 G	306,81G-7,5G-7,92G-7,92G-7,91G-7,55G- 7,55G-7,53G-7,53G-7,79G-7,79G-7,72G-8,1G- 8,08G-8,08G-8,67G-9,01G-9,01G-9,12G-8,76G- 8,41G-8,41G-8,44G	310,16	272,17
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,26 G	93,05G-3,04G-3,26G-3,13G-3,26G-3,13G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,13G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G	93,47	92,34
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,5 G	10,48G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G- 0,49G-0,5G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,52G- 0,52G-0,55G-0,56G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G	10,57	9,1
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,43 G	16,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G	16,47	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,61 G	11,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	11,64	11,24
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Sustainability	1	27,1 G	27,16G-7,21G-7,12G-7,19G-7,13G-7,18G- 7,13G-7,1G-7,16G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G- 7,14G-7,16G-7,17G-7,14G-7,15G-7,15G-7,16G	27,21	22,78
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Sustainability	1	27,58 G	27,63G-7,64G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G- 7,68G-7,7G-7,54G-7,56G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,54G	27,7	23,09
10	Th.	Th.			A0Q83F	LU0384022694	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	99,56 G	100,14G	105	98,53
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	127,15 G	126,38G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G	127,29	115,73
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	131 G	131G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,54G- 1,54G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G- 1,47G-1,63G-1,5G-1,65G-1,65G-1,45G-1,45G- 1,51G-1,51G-1,5G-1,34G	131,67	111,32
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	48,67 G	48,7G-8,82G-8,82G-8,91G-8,91G-8,93G-8,89G- 8,89G-8,9G-8,9G-8,94G-8,94G-8,91G-8,92G- 8,91G-8,91G-8,86G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,08G-9,13G	49,14	39,97
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	484,16 G	486,75G-6,49G-7,45G-8,33G-7,24G-7,1G- 6,96G-8,4G-7,31G-7,46G-7,58G-7,36G-7,33G- 7,63G-7,12G-9,53G-9,58G-9,54G-9,51G-9,25G- 8,97G	490,58	394,56
10	Euro 1,94	Th.			A1J8FS	LU0856992614	Allianz Global Investors Fund SICAV AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	92,6 G	92,57G	92,6	91,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro22,4	Th.			A1J2FZ	LU0811903136	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	1.752,53 G	1755,41G-3,97G-3,01G-3,49G-3,49G-3,49G-5,41G-3,97G-3,97G-4,93G-4,45G-0,66G-2,1G-0,18G-0,18G	1.755,41	1.428
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz German Equity	1	170,5 G	170,13G-0,7G-0,7G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,52G-0,72G-0,53G-0,53G-0,69G-0,69G-0,52G-0,51G-0,51G-0,61G-0,92G-0,92G-1,09G-0,92G-0,92G-0,93G	171,09	145,3
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,31 G	93,31G-3,52G-3,31G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	94,34	91,3
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	556,72 G	561,38G-2,17G-0,47G-1,32G-1,17G-0,72G-1,3G-3,1G-2,9G-2,82G-2,5G	563,1	456,28
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	51,99 G	52,34G-2,25G-2,32G-2,3G-2,26G-2,26G-2,34G-2,49G-2,46G-2,44G-2,36G	52,49	42,48
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Income and Growth	1	139,5 G	139,8G	139,8	124,44
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Strategic Bond	1	85,92 G	85,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	86,17	81,85
10	US\$ 0,41	Th.			A1JEEA	LU0665630819	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Strategic Bond	1	8,24 G	8,295G-8,23G-8,23G-8,235G-8,235G-8,23G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,245G-8,235G-8,245G-8,245G	8,32	7,61
10	Euro 3,42	Th.			A1C5GB	LU0542501423	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Dynamic Commodities	1	439,02 G	439,1G	440,87	399,11
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.US Equity Fund	1	2.023,21 G	2032,61G-5,72G-2,11G-8,22G-3,51G-7,22G-2,71G-3,01G-2,41G-7,32G-2,71G-3,71G-3,81G-2,31G-6,82G-6,92G-9,82G-40,52G-38,32G-8,02G-7,32G-9,12G	2.040,52	1.655,49
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	131,1 G	131,27G-1,27G-1,24G-1,27G-1,14G-1,22G-1,58G-1,29G-1,33G-1,39G-1,37G-1,33G-1,4G-1,49G-1,73G-1,81G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G	131,81	113,82
10	Euro31,34	Th.			A1C5BS	LU0542502660	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	1.359,49 G	1361,71G-1,71G	1.361,71	1.183,6
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,99 G	112,99G-3,24G-2,99G-2,99G-2,97G-2,99G-2,99G-2,99G-2,97G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	113,24	107,19
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,58 G	13,52G-3,57G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,61G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G	13,62	11,15
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	132,91 G	133,03G-3,01G-2,91G-2,93G-2,91G-2,88G-3,06G-2,96G-2,96G-3,03G-2,83G-2,98G-3,05G-3,12G-3G-3,07G	134,01	120,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	278,57 G	277,84G-9,06G-9,06G-9,12G-8,82G-8,82G- 8,87G-8,87G-8,81G-8,81G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,81G-8,81G-8,78G-8,78G-8,91G-9,24G-9,52G- 9,48G-9,2G-9,2G-9,14G	280,38	251,69
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	258,66 G	257,85G-9,06G-9,06G-8,91G-8,91G-8,86G- 8,86G-8,71G-9,01G-9,01G-8,81G-8,81G-8,91G- 8,91G-8,66G-8,86G-9,12G-9,12G-9,12G-9,02G- 9,02G	260,23	234,04
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	102,96 G	102,63G-3,04G-3,04G-3,11G-3G-3G-3,02G- 3,02G-2,99G-2,99G-3,02G-3,02G-2,99G-2,99G- 2,98G-2,98G-3,03G-3,16G-3,26G-3,25G-3,1G- 3,1G-3,12G	103,57	92,97
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Equity	1	14,2 G	14,22G-4,26G-4,27G-4,26G-4,22G-4,21G- 4,22G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G	14,27	11,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Equity	1	13,52 G	13,46G-3,55G-3,56G-3,55G-3,54G-3,54G- 3,55G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,56G- 3,55G-3,56G-3,57G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,54G-3,55G	13,57	11,17
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	250,28 G	250,69G-0,97G-0,97G-0,98G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,45G-0,72G-0,98G-0,98G-0,89G-0,89G- 0,85G-1,11G-1,38G-1,38G-1,42G-1,6G-1,03G- 1,03G-1,28G-1,03G	251,6	205,06
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	264,97 G	265,4G-5,7G-5,7G-5,71G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,15G-5,43G-5,71G-5,71G-5,62G-5,62G-5,57G- 5,85G-6,13G-6,13G-6,18G-6,37G-5,69G-6,03G- 6,03G	266,44	216,77
10					A0KDMW	LU0256839860	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	242,82 G	243,13G-2,91G-2,9G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,76G-3,09G-2,9G-3,06G-2,9G-2,79G-3,1G- 2,44G-2,59G-2,48G-2,43G	243,35	198,78
10	Euro29,49	Th.			A0KDMX	LU0256880153	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.731,5 G	2735,25G-4,5G-1,5G-2,25G-1,5G-0,74G-6G- 2,99G-2,99G-5,25G-29,24G-32,99G-27,81G- 30,06G-26,32G-8,56G	2.736	2.226,55
10	Th.	Th.			A0KDMY	LU0256881128	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.057,16 G	3061,38G-0,53G-57,16G-8G-7,16G-6,31G- 62,22G-2,22G-58,84G-8,84G-61,38G-53,01G- 5,53G-5,53G-1,33G-1,33G-3,85G	3.062,22	2.491,98
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	204,7 G	204,41G-5,11G-5,11G-5,15G-5,15G-5,11G- 5,11G-5,05G-5,05G-5,17G-5,17G-5,21G-5,21G- 5,17G-5,17G-4,97G-4,97G-5,19G-5,19G-5,23G- 4,79G-4,79G-4,69G	205,23	172,67
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	221,74 G	222,33G-2,1G-1,86G-1,86G-1,72G-1,68G- 2,01G-2,06G-1,92G-2,05G-1,96G-1,92G-1,77G- 1,92G-2,1G-1,99G-2,03G	222,68	188,01
10	Euro20,04	Th.			A0KDNH	LU0256883843	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.255,36 G	2258,58G-7,29G-6G-6G-6G-6G-8,9G-8,9G- 6,64G-7,93G-6,64G-6G-7,29G-1,98G-2,62G- 1,34G-1,34G	2.258,9	1.902,85
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.US Equity Fund	1	17,31 G	17,42G-7,41G-7,36G-7,4G-7,35G-7,36G-7,39G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,34G-7,36G-7,36G-7,4G- 7,31G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	17,66	14,06

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,64	Th.			A1JV7V	LU0766462104	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Income and Growth	1	110,65 G	110,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,89G-1,05G-1,17G-1,19G-1,2G-1,18G-1,12G	111,2	99,52
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	26,55 G	26,33G-6,57G-6,58G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,55G-6,58G-6,59G-6,61G-6,55G-6,56G-6,56G	26,67	22,37
10	Euro 1,36	Th.			A1T69S	LU0908554255	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	147,33 G	146,87G-7,49G-7,49G-7,63G-7,44G-7,43G-7,43G-7,31G-7,31G-7,37G-7,37G-7,48G-7,32G-7,32G-7,48G-7,33G-7,51G-7,51G-7,4G-7,4G-7,43G-7,16G-7,16G	147,63	120,7
10	Euro 0,29	Th.			A2AQF1	LU1479563717	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF - Allianz Thematica	1	132,93 G	133,25G	133,25	111,96
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,89 G	9,86G-9,895G-9,91G-9,915G-9,915G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,92G-9,915G-9,945G-9,945G-9,94G-9,935G-9,935G-9,93G-9,93G-9,93G	9,95	8,61
10	Th.	Th.			A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	23,98 G	23,94G-4,08G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,07G-4,13G-4,16G-4,16G-3,96G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-3,99G	24,17	18,66
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Hong Kong Equity	1	236,47 G	236,89G-6,79G-6,88G-7,1G-7,12G-6,98G-7,16G-7,15G-7,35G-7,59G-7,14G	237,59	190,22
10	Euro 2,37	Th.			A0Q09X	LU0348744680	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Indonesia Equity	1	371,55 G	370,05G-0,44G-1,32G-1,81G-1,2G-1,26G-0,5G-0,52G-0,48G-0,52G-0,48G-0,46G-2,41G-2,44G-2,35G-2,33G	373,37	326,79
10	US\$ 0,04	Th.			A0Q09Y	LU0348744763	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Indonesia Equity	1	5,08 G	5,075G-5,095G-5,095G-5,08G-5,08G-5,08G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,095G-5,085G-5,095G-5,095G-5,095G	5,1	4,47
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	347,22 G	347,02G-7,94G-8,4G-8,18G-8,22G-8,1G-8,18G-8,06G-8,24G-8,24G-8,16G-8,12G-8,48G-8,78G-7,5G-9,24G-8,02G	349,24	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	25,71 G	25,73G-5,8G-5,81G-5,79G-5,73G-5,72G-5,75G-5,79G-5,74G-5,75G-5,75G-5,73G-5,74G-5,74G-5,77G-5,75G-5,78G-5,77G-5,78G-5,77G	25,81	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	121,71 G	121,15G-1,39G-1,39G-1,52G-1,52G-1,48G-1,35G-1,35G-1,39G-1,39G-1,43G-1,43G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,38G-2,42G-2,41G-2,22G-2,1G-1,95G	122,93	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	126,33 G	126,57G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	127,76	111,4
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Japan Equity	1	17,8 G	17,89G-7,88G-7,82G-7,82G-7,84G-7,89G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,89G-7,94G-7,95G-7,94G-7,95G-7,94G	18,06	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Korea Equity	1	8,32 G	8,34G-8,355G-8,325G-8,35G-8,32G-8,325G-8,35G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	8,4	7,54

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		0	15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Little Dragons	1	92,94 G	92,3G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,61G-2,61G-2,64G-2,54G-2,75G-2,66G-2,76G-2,87G-2,87G-2,9G-2,9G-2,87G-2,87G	93,08	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Little Dragons	1	93,08 G	92,37G-2,71G-2,71G-2,74G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,67G-2,67G-2,7G-2,6G-2,81G-2,7G-2,8G-2,9G-2,9G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G	93,14	80,78
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Oriental Income	1	110,08 G	109,64G-10G-0,06G-9,98G-10,04G-9,96G-10,04G-0,07G-0,04G-0,01G-0,03G-0,08G-0,36G-0,49G-0,52G	110,52	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Oriental Income	1	121,38 G	120,36G-1,47G-1,35G-1,37G-1,38G-1,42G-1,42G-1,4G-1,26G-1,35G-1,37G-1,41G-1,34G-1,41G-1,38G-1,48G-1,75G-1,8G-1,83G-1,71G-1,71G-1,7G-1,66G	121,83	94,23
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	57,13 G	57,15G-7,12G-7,23G-7,09G-7,05G-7,22G-7,22G-7,08G-7,08G-7,1G-7,09G-7,08G-7,16G-7,23G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	57,45	48,79
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Thailand Equity	1	654,12 G	655,56G-3,71G-3,26G-2,93G-2,81G-4,14G-2,35G-2,35G-2,22G-2,15G-4,4G-4,47G-4,27G-4,27G-4,27G	665,02	602,1
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Thailand Equity	1	43,52 G	43,47G-3,54G-3,52G-3,57G-3,54G-3,5G-3,48G-3,46G-3,48G-3,47G-3,48G-3,45G-3,47G-3,54G-3,57G-3,61G-3,53G-3,55G-3,54G	44,07	39,49
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Tiger	1	319,98 G	317,85G-9,76G-20,32G-0,34G-0,22G-0,24G-0,12G-0,32G-0,22G-0,16G-0,16G-0,23G-0,2G-0,24G-0,29G-0,74G-0,86G-1G-1,2G-0,81G-1G-0,91G	321,2	269,95
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	30,8 G	30,85G-0,85G-0,78G-0,76G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G-0,79G-0,82G-0,84G-0,84G	30,98	25,78
10	Th.	Th.			A0Q1NV	LU0348814566	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	109,38 G	108,69G-9,45G-9,51G-9,44G-9,44G-9,42G-9,5G-9,34G-9,44G-9,43G-9,43G-9,42G-9,52G-9,52G-9,63G-9,58G-9,6G-9,61G-9,61G-9,64G-9,65G	109,96	90,74
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	138,93 G	138,47G-8,87G-8,87G-9,04G-9,05G-8,94G-9,07G-9,1G-8,89G-9,05G-9,61G-9,66G-9,87G-9,92G-9,89G	139,92	110,92
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	56,22 G	55,82G-6,31G-6,17G-6,23G-6,18G-6,25G-6,24G-6,25G-6,19G-6,25G-6,26G-6,26G-6,16G-6,16G-6,23G-6,25G-6,37G-6,4G-6,48G-6,46G-6,48G-6,49G	56,49	45,07
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	11,14 G	11,12G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,22G-1,21G-1,22G-1,21G	11,22	8,91
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	196,73 G	196,11G-6,78G-6,78G-6,75G-6,75G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,78G-6,78G-6,87G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G-7,42G-7,65G-7,87G-7,87G-7,98G-7,98G	197,98	158,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	147,45 G	147,61G-8,15G-8,35G-8,4G-8,4G-8,42G-8,38G- 8,36G-8,4G-8,4G-8,4G-8,44G-8,44G- 8,47G-8,47G-7,51G-7,67G-7,82G-7,81G-8,49G- 8,34G-8,34G	148,49	128,72
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,57 G	107,36G-7,34G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,41G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G	107,58	107,14
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	211,26 G	210,89G-1,77G-1,73G-1,41G-1,58G-1,56G- 1,6G-1,62G-1,62G-1,41G-2,24G-2,39G-2,09G- 2,07G-2,05G	212,39	169,68
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	272,21 G	272,14G-2,59G-2,59G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G- 2,74G-2,74G-2,81G-2,81G-2,93G-2,93G-2,97G- 2,74G-2,74G-2,76G-3,05G-4,27G-4,35G-3,56G- 3,56G-3,56G	274,35	217,23
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	107,87 G	108,38G-8,32G-8,12G-8,34G-8,09G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,3G-8,28G-8,33G-8,27G-8,21G	108,63	92,07
10					A0MPEU	LU0293313671	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	102,92 G	102,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,02G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,04G- 3,08G-3,16G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G	103,3	88,45
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Euro Bond	1	100,71 G	100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G	100,9	97,83
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	174,51 G	174,76G-4,6G-4,48G-4,62G-4,69G-4,67G- 4,67G-4,59G-5,28G-5,23G-5,22G	175,49	148,46
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	93,84 G	93,58G-4,38G-4,21G-4,35G-4,23G-4,36G- 4,02G-4,12G-4,06G-4,01G-4,03G-4G-4G	94,38	79,58
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	238,74 G	238,71G-40,05G-0,18G-39,97G-40,21G-0,16G- 0,16G-0,35G-0,36G-0,3G-0,43G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,13G	240,43	196,88
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	57,61 G	57,63G-7,76G-7,79G-7,75G-7,79G-7,77G- 7,79G-7,75G-7,79G-7,79G-7,8G-7,81G-7,77G- 7,89G-7,83G-7,86G-7,86G	57,89	48,11
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Global Insights	1	98,94 G	99,09G-9,22G-9,38G-9,28G-9,28G-9,27G- 9,27G-9,2G-9,32G-9,32G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,27G-9,3G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G	99,38	84,56
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	63,49 G	63,53G-3,76G-3,6G-3,63G-3,57G-3,61G-3,64G- 3,6G-3,64G-3,63G-3,8G-3,82G-3,68G	64,63	59,55
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	91,29 G	91,27G-1,59G-1,59G-1,7G-1,6G-1,6G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,56G-1,68G- 1,71G-1,47G-1,58G-1,59G-1,67G-1,63G	91,86	75,81
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	92,09 G	92,04G-2,28G-2,08G-1,8G-1,8G-1,73G-1,81G- 1,74G-1,78G-1,69G-1,65G	92,81	83,21
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	129,2 G	129,63G-9,1G-8,77G-8,96G-8,69G-8,95G-8,79G	130,56	117,98

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							04.04.2019	05.04.2019	seit 02.01.2019	
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	45,48 G	45,42G-5,42G-5,68G-5,65G-5,54G-5,55G- 5,58G-5,54G-5,54G-5,9G-5,83G	45,9	39,55
1	Th.	Th.			A0MMHH	IE00B1CD5314	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	184,98 G	184,87G-5,52G-5,52G-5,74G-5,53G-5,53G- 5,48G-5,48G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,46G- 5,67G-5,87G-5,35G-5,56G-5,58G-5,6G-5,6G- 5,54G-5,54G	185,87	152,19
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,24 G	27,06G-7,3G-7,29G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,3G-7,29G-7,3G-7,36G-7,37G-7,39G- 7,4G-7,4G-7,4G	27,4	21,86
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,45 G	10,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G	10,47	9,48
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,21 G	27G-7,24G-7,25G-7,26G-7,25G-7,26G-7,25G- 7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G- 7,25G-7,24G-7,33G-7,37G-7,33G-7,36G-7,36G	27,37	21,81
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,47 G	10,48G-0,5G-0,49G-0,47G-0,49G-0,47G-0,47G- 0,46G-0,47G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,46G-0,46G-0,47G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G	10,56	9,49
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	48,83 G	48,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G- 8,85G-8,86G-8,87G-8,87G-8,9G-8,9G-8,9G	50,66	48,02
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	58,55 G	58,31G-8,74G-8,67G-8,69G-8,66G-8,68G- 8,68G-8,65G-8,65G-8,72G-8,68G-8,68G-8,71G- 8,73G-8,69G-8,72G-8,76G-8,91G-8,89G-8,85G- 9,27-8,83G-8,85G	59,27	49,94
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH Allianz EuropaVision	1	26,72 G	26,59G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,84G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,79G	27,22	24,74
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	185,03 G	185,18G-5,17G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G- 5,36G-5,71G-5,69G-5,69G-5,67G	185,71	164,39
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Chance	1	210,3 G	210,35G-0,57G-0,55G-0,56G-0,56G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G-0,51G- 0,84G-0,81G-1,44G-1,42G	211,44	180,42
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	114,22 G	114,65G-4,25G-4,44G-4,33G-4,14G-4,35G- 4,25G-4,27G-4,25G-4,19G-4,15G	114,65	96,58
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefonds Balance	1	84,26 G	83,87G-4,44G-4,32G-4,36G-4,28G-4,32G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,33G-4,31G-4,31G- 4,28G-4,25G-4,34G-4,39G-4,36G-4,55G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,51G	84,71	77,53
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefds Wachstum	1	97,14 G	97,52G-7,26G-7,16G-7,21G-7,11G-7,2G-7,18G- 7,21G-7,21G-7,2G-7,33G-7,28G-7,15G-7,09G- 7,09G	97,98	86,84
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	Allianz Global Investors GmbH All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	108,78 G	108,37G-9,03G-9,14G-9,13G-9,13G-9,14G- 9,14G-9,02G-9,02G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G- 9,12G-9,33G-9,33G-9,45G-9,52G-9,52G-9,49G	109,52	92,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH Allianz Thesaurus	1	916,08 G	911,61G-6,15G-7,54G-7,31G-6,72G-6,47G-7,76G-7,2G-7,24G-7,99G-7,99G-7,48G-7,06G-8,6G-8,5G-20,34G-18,67G-8,67G-8,21G	920,34	783,36
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH Industria	1	98,84 G	98,33G-8,73G-8,99G-8,95G-8,83G-8,91G-8,91G-8,92G-8,86G-8,8G-8,92G-8,95G-8,91G-8,98G-8,95G-8,98G-9,09G-9,17G-9,26G-9,07G-9,07G-9,05G-9,13G	99,26	88,56
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz Global Investors GmbH Allianz US Large Cap Grow.	1	90,54 G	90,68G-0,9G-0,88G-0,78G-0,9G-0,88G-0,88G-0,98G-1,07G-0,74G	91,07	74,69
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Global Investors GmbH Allianz Euro Rentenfonds	1	61,08 G	61,04G-1,04G-1,04G-1,07G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,06G-1,09G-1,13G-1,13G-1,12G-1,09G-1,1G-1,09G	61,84	60,09
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,81 G	46,76G-6,76G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,74G-6,74G-6,78G-6,78G-6,8G-6,82G-6,82G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	47,11	45,42
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Global Investors GmbH All.Vermögensb.Deutschland	1	172,34 G	171,52G-2,74G-2,59G-2,58G-2,51G-1,2G-2,42G-2,45G-2,47G-2,53G-2,45G-2,72G-2,77G-3,01G-2,89G-2,8G-2,8G-2,76G	173,33	149,8
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Global Investors GmbH Allianz Interglobal	1	330,49 G	330,97G-1,29G-1,33G-1,21G-1,37G-1,36G-1,21G	332,28	271,28
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rohstoffonds	1	67,2 G	67,06G	67,8	55,98
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Japan	1	56,82 G	56,37G-6,9G-6,95G-6,92G-6,91G-6,88G-6,89G-6,95G-6,95G-6,92G-6,92G-6,96G-6,99G-6,95G-7,02G-7,21G-7,05G-7,09G	57,21	51,54
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Global Investors GmbH Allianz Informationstechn.	1	262,01 G	262,77G-2,77G-2,84G-2,8G-2,8G-2,77G-2,73G-2,73G-2,73G-2,75G-2,76G-2,76G-2,71G-2,84G-3,75G-0,83G-0,81G-0,81G-0,66G	263,75	204,4
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Global Investors GmbH Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,85 G	40,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	41,26	40,8
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Schweiz	1	440,33 G	440,76G-1,36G-0,87G-0,46G-39,96G-9,96G-40,03G-0,07G-0,37G-0,44G-0,87G-1,09G-0,51G-0,51G	441,36	382,31
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH Allianz Europazins	1	54,77 G	54,7G-4,62G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,68G-4,68G-4,68G	55,1	53,43
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Kapital Plus	1	63,05 G	62,96G-2,96G	63,05	59,33
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Global Investors GmbH Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,54 G	46,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	46,98	46,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Investment GmbH ACC Alpha select AMI	1	27,96 G	27,74G-8,02G-8,03G-8,01G-8,01G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8,12G-8,13G-8,13G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G	28,15	25,57
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH Ampega Responsibility Fonds	1	98,68 G	98,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	98,81	96,47
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega Investment GmbH Tresides Core Holdings US AMI	1	116,94 G	117,41G-7,67G-7,35G-7,65G-7,4G-7,58G-7,34G-7,34G-7,29G-7,51G-7,31G-7,31G-7,3G-7,45G-8,34G-8,62G-8,38G-8,4G-8,41G-8,37G-8,38G-8,36G	119,03	108,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	106,95 G	106,37G-7,22G-7,11G-7,23G-7,12G-7,21G-7,11G-7,11G-7,08G-7,21G-7,16G-7,1G-7,1G-7,21G-7,13G-7,09G-7,24G-7,37G-7,28G-7,27G-7,23G-7,23G-7,21G	107,37	102,15
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Ampega Investment GmbH Tresides Income Flexible AMI	1	99,74 G	99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,76	97,15
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Ampega Investment GmbH Tresides Commodity One	1	102,08 G	102,08G-2,3G-2,3G-2,08G-2,3G-2,08G-2,08G-2,08G-2,3G-2,08G-2,3G-2,08G-2,08G-2,3G-2,08G-3,06G-3,29G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,93	91,74
8	Th.	Euro16	27.11.18		A1J17U	DE000A1J17U1	Ampega Investment GmbH VM Long Term Value	1	1.416,7 G	1419,7G-9,7G-9,9G-9,9G-20,2G-0,2G-19,7G-9,7G-9,7G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-21G-7G-8,5G-8,5G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	1.428,8	1.167,8
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Ampega Investment GmbH Tresides Dividend & Growth AMI	1	125,02 G	125,15G-5,16G-5,16G-5,21G-5,19G-5,13G-5,13G-5,16G-5,18G-5,24G-5,21G-5,23G-5,23G-5,27G-5,26G-5,14G-5,26G-5,34G-5,35G-5,39G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G	125,39	106,96
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,15 G	61,01G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,15G-0,94G-0,92G-0,95G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G	61,21	53,56
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ampega Investment GmbH Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	139,13 G	138,24G-9,21G-9,43G-9,55G-9,34G-9,49G-9,44G-9,51G-9,31G-9,47G-9,5G-9,42G-9,45G-9,74G-9,55G-9,55G-9,8G-9,85-9,76G-9,83G-9,83G	139,85	122,18
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	181,8 G	181,91G-2,27G-1,93G-2,29G-1,91G-2,27G-1,91G-1,91G-1,91G-2,27G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,98G-2,41G-2,07G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G	182,47	174,32
1	Euro 1,5	Euro 1,5	30.04.18		A0B6WY	AT0000634712	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	148,54 G	147,99G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	148,91	140,93
1	Euro 0,7	Euro 1,41	30.04.18		A0B6WZ	AT0000634720	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	180,16 G	179,49G-80,16G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	180,63	170,94

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Ampega Investment GmbH Zantke Euro High Yield AMI	1	122,95 G	123,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	125,12	118,97
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,64 G	16,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	16,72	14,35
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega Investment GmbH Ampega EO Aktien VC Strategie	1	99,12 G	99,09G-9,38G-9,33G-9,05G-9,1G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,18G-9,17G-9,16G	101,04	94,75
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	138,2 G	138,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	138,63	119,86
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	Ampega Investment GmbH GMAX Welt AMI	1	111,62 G	111,64G-1,89G-1,64G-1,89G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	111,89	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Ampega Investment GmbH Mayerhofer Strategie AMI	1	131,69 G	131,7G-2,39G-2,39G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,3G-2,3G-2,02G-2,02G-2,16G-0,82G-0,88G-0,88G-0,88G-1,45G	132,43	121,55
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	Ampega Investment GmbH C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	238,66 G	237,98G-8,78G-8,8G-8,9G-8,83G-8,87G-8,76G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,83G-9,04G-8,47G-8,73G-8,85G-8,85G-8,85G-8,75G-8,68G-8,68G-8,68G	239,04	214,6
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,82 G	60,9G-0,9G	60,98	53,06
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Investment GmbH Ampega Global Aktienfonds	1	13,82 G	13,81G-3,85G-3,86G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,82G-3,82G	13,9	11,75
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	Ampega Investment GmbH terrAssisi Aktien I AMI	1	30,59 G	30,43G-0,65G	31,04	25,72
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Investment GmbH Ampega Real Estate Plus	1	99,82 G	99,91G	99,91	93,75
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega Investment GmbH Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,86 G	117,86G-7,79G-7,79G-7,86G-7,86G-7,86G-7,79G-7,79G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	117,98	115,07
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	128,59 G	128,11G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	128,66	126,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Investment GmbH Ampega Balanced 3	1	204,64 G	204,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	207,91	204,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi Asset Management Amundi ETF Euro Inflation	1	217,07 G	217,04G-7,04G-7,04G-7,46G-7,58G-7,66G	218,64	213,55
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	185,14 G	184,72G-4,82G-4,92G-5,38G-5,24G-5,2G	185,38	158,12
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Austria GmbH Amundi Dollar Bd Low Duration	1	78,9 G	78,83G-8,83G-8,81G-8,81G-8,84G-8,83G-8,85G-8,82G-8,8G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,82G-8,85G-8,83G-8,85G-8,9G-8,95G-8,91G-8,95G-8,94G	79,13	75,76
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	70,96 G	70,86G-0,74G-0,97G-1,06G-1,07G-0,98G-0,99G-0,9G-1,33G-1,33G-1,34G-0,86G-0,87G	71,34	62,57
4		Th.			A0B98P	AT0000675095	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	17,36 G	17,55G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G-7,55G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,37G	18,11	15,53
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Austria GmbH Amundi Osteuropa Stock	1	28,09 G	27,88G-8,1G-8,17G-8,16G-8,14G-8,12G-8,1G-8,11G-8,12G-8,13G-8,32G-8,24G-8,26G-8,33G-8,29G-8,27G-8,25G-8,22G-8,22G	28,52	25,36
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Austria GmbH Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	80,05 G	80,37G-0,57G-0,62G-0,84G-0,54G-0,63G-0,46G-0,48G-0,5G-0,59G-0,52G-0,38G-0,35G-0,57G-0,2G-0,31G-79,43G-9,47G-9,46G-9,48G-9,5G-9,58G	80,84	66,68
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Austria GmbH Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,46 G	7,455G-7,455G-7,47G-7,455G-7,47G-7,455G-7,455G-7,455G-7,47G-7,455G-7,455G-7,455G-7,48G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G	7,48	6,36
4					551326	AT0000706577	Amundi Austria GmbH Amundi Energy Stock	1	10,53 G	10,56G-0,52G-0,55G-0,52G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,53G-0,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,59G-0,57G-0,58G-0,59G-0,59G	10,59	8,9
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	98,88 G	98,68G-8,87G-8,87G-8,99G-8,89G-9,1G-9,21G-9,32G-9,32G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G-9,09G-9,62G-9,62G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,78G-9,78G	99,82	88,03
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	17,57 G	17,81G-7,83G-7,83G-7,86G-7,89G-7,83G-7,82G-7,83G-7,86G-7,83G-7,81G-7,8G-7,89G-7,89G-7,82G-7,89G-7,85G-7,85G-7,87G-7,86G	18,55	15,88
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Corporate Bond	1	160,43 G	159,81G-60,34G-0,42G-0,42G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G	160,63	154,69
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Austria GmbH Amundi Russia Stock	1	37,2 G	37,16G-7,14G-7,22G-7,22G-7,26G-7,22G-7,18G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,31G-7,31G-7,34G-7,38G-7,35G-7,35G-7,32G-7,25G-7,25G	37,56	32,63
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH Amundi Russia Stock	1	39,54 G	39,58G-9,59G-9,64G-9,56G-9,58G-9,66G-9,63G-9,8G-9,6G-9,61G-9,56G-9,53G	39,87	33,41
6	Euro 1,38	Euro 1,6	27.07.18		974533	AT0000859046	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Corporate Bond	1	75,29 G	75G-5,24G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G	75,38	72,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	13,14 G	13,24G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,28G-3,28G-3,22G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,11G	13,66	11,79
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Government Bond	1	8,07 G	8,065G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G	8,13	7,87
6					939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock	1	159,88 G	159,35G-9,66G-60,22G-59,95G-60,13G-59,77G-9,74G-9,74G-9,66G-9,66G-9,82G-9,82G-9,78G-9,95G-60,11G-59,92G-60,08G-1,11G-0,97G-0,78G-0,78G	162,87	145,36
3	Euro 0,4	Euro 0,2	26.04.18		937539	AT0000754270	Amundi Austria GmbH Amundi Healthcare Stock	1	19,09 G	19,03G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,17G-9,18G	19,22	16,49
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Austria GmbH Amundi Europa Stock	1	18,24 G	18,2G-8,27G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,27G-8,25G-8,25G-8,26G-8,21G-8,19G-8,22G-8,22G-8,23G-8,24G-8,25G-8,23G-8,23G	18,27	15,89
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Austria GmbH Amundi Equity Strategy USA	1	8,74 G	8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	8,78	7,34
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock	1	121,16 G	121,17G-1,48G-1,5G-1,31G-1,51G-1,5G-1,37G-1,82G-2,06G-1,86G-1,81G-1,75G-1,71G	122,98	109,97
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19	A0ERM	AT0000857164		Amundi Austria GmbH Amundi Ethik Fonds	1	5,84 G	5,82G-5,835G-5,82G-5,835G-5,82G-5,835G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,835G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,835G-5,82G-5,82G-5,82G	5,88	5,57
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Austria GmbH Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,89 G	7,9G-7,9G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,905G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G	7,92	7,16
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH VPV-Spezial Amundi	1	87,26 G	87,35G-7,31G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,36G-7,3G-7,35G-7,31G	87,36	74,67
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	128,42 G	128,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,52G-8,55G-8,55G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G	128,58	121,55
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH VPV-Rent Amundi	1	53,97 G	53,93G-3,96G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,97G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,98G-4,01G-4,01G-3,91G-3,9G-3,91G-3,91G	54,04	51,81
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	67,56 G	67,74G-7,61G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,58G-7,6G-7,61G-7,67G-7,66G-7,64G-7,64G	68,05	66,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Amundi German Equity	1	193,29 G	192,5G-3,55G-3,75G-3,69G-3,65G-3,59G-3,64G-3,78G-3,56G-3,66G-3,72G-3,84G-3,78G-3,79G-3,68G-3,87G-3,92G-4,16G-4,16G-4,32G-4,28G-4,22G-4,22G-4,17G	194,32	168,47
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Deutschland GmbH Amundi Euro Bond Medium	1	49,82 G	49,8G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	49,96	49,47
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	Amundi Deutschland GmbH N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	55,29 G	55,29G-5,29G-5,3G-5,29G-5,28G-5,27G-5,27G-5,29G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,3G-5,31G-5,32G-5,28G-5,3G-5,29G	55,58	52,8
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1	138,93 G	139,25G-9,26G-9,11G-9,27G-9,1G-9,25G-9,29G-9,1G-9,27G-9,29G-9,26G-9,27G-9,79G-9,8G	139,8	118,63
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Deutschland GmbH Amundi Aktien Rohstoffe	1	84,25 G	84,36G-4,56G-4,35G-4,54G-4,39G-4,39G-5,73G-5,73G-5,77G	85,77	69,63
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Substanzwerte	1	58,45 G	58,5G-8,47G-8,41G-8,48G-8,45G-8,46G-8,46G-8,45G-8,44G-8,51G-8,63G-8,62G-8,61G-8,62G	59,03	54,42
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Deutschland GmbH Amundi Euroaktien	1	65,69 G	65,77G-5,73G-5,73G-5,7G-5,7G-5,69G-5,75G-5,73G-5,75G-5,77G-5,89G-5,85G-5,85G	65,89	55,82
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Deutschland GmbH nordasia.com	1	73,55 G	73,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,81G-3,87G-3,87G-3,79G-3,79G-3,79G-3,75G	73,87	63,3
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Deutschland GmbH NORDINTERNET	1	125,47 G	126,25G-6,22G-6,22G-6,27G-6,3G-6,27G-6,32G-6,37G-6,29G-6,28G-6,38G-6,63G-6,44G-6,25G-6,41G-6,46	126,63	101,23
1	Th.	Euro 1,1	15.02.18	A1W9BL	DE000A1W9BL3		Amundi Deutschland GmbH Amundi Multi Manager Best Sel.	1	54,92 G	54,59G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	54,94	52,13
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18	A0RL2A	DE000A0RL2A7		Amundi Deutschland GmbH Vermögensdepot privat 30	1	43,4 G	43,4G-3,5G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G	43,75	42,14
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18	A0M030	DE000A0M0309		Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	62,43 G	62,53G-2,69G-2,67G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,67G-2,52G-2,52G-2,53G-2,52G-2,53G-2,64G-2,58G-2,56G-2,56G	63,1	58
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18	A0M031	DE000A0M0317		Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	63,93 G	63,99G-4,16G-4,14G-4,13G-3,99G-3,98G-3,99G-4,13G-3,99G-3,99G-4G-4,21G-4,07G-4,03G-4,02G-4,01G	64,37	59,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Amundi Deutschland GmbH Vermögensdepot privat 50	1	54,31 G	54,06G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	54,41	51,05
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18	A0M03U	DE000A0M03U7		Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	59,57 G	59,63G-9,78G-9,77G-9,63G-9,76G-9,63G-9,62G-9,63G-9,76G-9,63G-9,63G-9,63G-9,69G-9,84G-9,7G-9,68G-9,67G-9,67G-9,66G	60,05	56,24

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q62A	LU0372176460	Amundi Funds II Amundi F.II-Global Multi-Asset	1	97,93 G	97,75G-8,05G-8,13G-8,13G-8,13G-8,1G-8,1G-8,06G-8,06G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,11G-8,11G-8,17G-8,17G-8,14G-8,14G-8,13G	98,39	91,37
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Strategic Income	1	10,29 G	10,26G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,31	9,71
1	Th.	Th.			257575	LU0162302276	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Strategic Income	1	10,28 G	10,22G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G	10,3	9,67
1	Th.	Th.			575483	LU0132197459	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,25 G	7,235G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,255G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,255G-7,26G-7,27G-7,27G-7,275G-7,265G-7,265G-7,26G	7,28	6,2
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,05 G	17,01G-7,06G-7,07G-7,07G-7,06G-7,04G-7,06G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,09G-7,1G-7,1G-7,08G-7,06G-7,06G-7,06G	17,14	15
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,06 G	15,04G-5,18G-5,11G-5,12G-5,14G-5,12G-5,12G-5,15G-5,14G-5,12G-5,11G-5,11G-5,18G-5,17G-5,21G-5,21G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G	15,21	13,35
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,44 G	7,385G-7,435G-7,435G-7,435G-7,42G-7,435G-7,44G-7,42G-7,42G-7,435G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,435G-7,445G-7,465G-7,48G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G	7,48	6,27
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,39 G	6,365G-6,38G-6,38G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	6,41	5,43
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,19 G	8,165G-8,21G-8,21G-8,225G-8,225G-8,215G-8,22G-8,215G-8,22G-8,22G-8,225G-8,23G-8,22G-8,23G-8,225G-8,235G-8,245G-8,245G-8,22G-8,225G-8,22G-8,225G	8,25	6,96
1	Th.	Th.			580479	LU0119426103	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,28 G	7,26G-7,26G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,265G-7,255G-7,255G-7,26G-7,25G-7,26G-7,265G-7,27G-7,26G-7,27G	7,29	6,24
1	Th.	Th.			580480	LU0119433570	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	10,11 G	10,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,06G-0,07G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G	10,12	8,62
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,4 G	11,35G-1,46G-1,43G-1,43G-1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,44G-1,49G-1,47G-1,49G-1,5G-1,47G-1,48G-1,48G	11,5	9,46
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,12 G	10,07G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	10,21	8,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds			Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019			Fortlaufender Preis 05.04.2019
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amundi Funds II Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,87 G	2,847G-2,873G-2,869G-2,874G-2,872G-2,872G-2,872G-2,872G-2,873G-2,873G-2,874G-2,874G-2,873G-2,875G-2,875G-2,875G-2,877G-2,878G-2,879G-2,872G-2,873G-2,873G-2,873G	2,88	2,59
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi Funds II Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,54 G	2,529G-2,539G-2,546G-2,546G-2,545G-2,545G-2,543G-2,543G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,543G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G	2,56	2,31
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi Funds II Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,49 G	9,43G-9,525G-9,5G-9,505G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,515G-9,525G-9,525G-9,535G-9,515G-9,515G-9,515G-9,52G	9,55	7,99
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Funds II Amundi Fds II - Euro Bond	1	10,12 G	10,06G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G	10,17	9,78
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	17,12 G	17,13G-7,13G	17,16	15,6
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	12,34 G	12,28G-2,35G	12,36	11,3
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amundi Funds II Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	6,03 G	6,03G-6,03G-6,025G-6,015G-6,025G-6,015G-6,025G-6,025G-6,025G-6,015G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,015G-6,025G-6,03G-6,025G-6,03G	6,04	5,79
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amundi Funds II Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,06 G	5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,05G-5,045G-5,045G-5,05G-5,045G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,045G-5,045G-5,045G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,07	4,88
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	19,03 G	18,97G-9,03G-9,03G-9,04G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,02G-9,04G-9,09G-9,09G-9,11G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G	19,16	14,96
1		Th.			552723	LU0133584515	Amundi Funds II Amundi Fds II - Euro Bond	1	7,4 G	7,37G-7,4G-7,405G-7,405G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,405G-7,405G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,405G-7,405G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	7,45	7,18
1	Th.	Th.			570075	LU0133656362	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	15,91 G	15,89G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	16,04	12,59
1	Th.	Th.			570081	LU0132212605	Amundi Funds II Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,85 G	2,846G-2,853G-2,853G-2,853G-2,856G-2,853G-2,853G-2,852G-2,852G-2,853G-2,853G-2,852G-2,852G-2,854G-2,854G-2,855G-2,855G-2,856G-2,856G-2,858G-2,858G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G	2,86	2,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			570083	LU0132182006	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,34 G	11,34G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G	11,43	9,44
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,17 G	8,165G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,2G-8,19G-8,19G-8,195G-8,195G-8,19G-8,19G-8,19G-8,195G-8,195G-8,185G-8,195G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,19G-8,2G-8,2G-8,195G	8,21	6,97
1	Th.	Th.			570095	LU0133605377	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,22 G	11,23G-1,28G-1,28G-1,29G-1,27G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G	11,32	9,34
1	US\$ 0,15	Th.			570101	LU0119335056	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,81 G	15,8G-5,83G-5,86G-5,86G-5,85G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,87G-5,85G-5,85G-5,85G	15,9	13,94
1	Th.	US\$ 0,06	18.02.19		570625	LU0119366796	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,32 G	7,315G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,34G-7,34G-7,345G-7,335G-7,335G-7,34G-7,345G-7,345G-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G-7,34G-7,35G-7,355G-7,355G-7,34G-7,345G-7,345G-7,35G	7,36	6,29
1	Th.	Th.			570639	LU0133584788	Amundi Funds II Amundi Fds II - Euro Bond	1	7,07 G	7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,075G-7,075G-7,07G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,075G-7,075G-7,075G	7,11	6,88
1	Euro 0,2	Euro 0,07	31.01.19		552769	LU0133598812	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	5,67 G	5,67G-5,67G	5,68	5,24
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi Funds II Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	64,01 G	63,9G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	65,32	63,52
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,24 G	11,24G-1,33G-1,3G-1,32G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,36G-1,33G-1,35G-1,33G-1,34G	11,36	9,38
1	Euro 3,64	Euro 3,94	25.04.18		A1KAZT	LU0830747449	Amundi Funds II Amund.F.II-Gl.Eq.Target Income	1	51,25 G	51,09G-1,41G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,39G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,5G-1,58G-1,54G-1,54G-1,53G	51,58	45,81
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,8 G	9,795G-9,795G	9,8	9,45
1	Th.	Th.			A0CAPZ	LU0182234491	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Strategic Income	1	82,87 G	82,67G-2,98G-2,98G-2,86G-2,86G-2,93G-2,93G-2,86G-2,86G-2,93G-2,93G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,93G-2,93G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	83,13	80,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			805664	LU0133642578	Amundi Funds II Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,54 G	10,52G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G-0,6G	10,6	8,99
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi Funds II Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,53 G	10,53G-0,63G-0,64G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G	10,65	9,01
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	15,93 G	15,89G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-6G-6,01G-5,99G-5,99G-6G-5,97G-5,98G-5,99G-6,04G-6,05G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,07G	16,08	12,58
1	Th.	Th.			797588	LU0133657683	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	14,35 G	14,31G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,4G-4,42G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G	14,44	11,35
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,5 G	9,485G-9,505G-9,5G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	9,51	9,14
1	Euro 2,63	Euro 2,65	25.04.18		A1T9RN	LU0914277024	Amundi Funds II Amundi F.II-Gl.Mul.-Ass.Ta.In.	1	49,67 G	49,63G-9,75G	49,86	47,03
1	Th.	Th.			A0KEEV	LU0229386064	Amundi Funds II Amundi F.II - Optimal Yield	1	102,68 G	102,44G-2,49G	102,68	97,41
1	Th.	Th.			A0KEEZ	LU0229387385	Amundi Funds II Amun.F.II-P.North Am.Basic Val	1	86,2 G	86,31G-6,64G-6,64G-6,72G-6,62G-6,72G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,75G-6,74G-6,88G-6,88G-6,94G-6,88G-6,88G-6,89G	87,16	74,16
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amundi Funds II Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	89,83 G	89,62G-9,83G-9,78G-9,79G-9,82G-9,69G-9,83G-9,79G-9,78G-9,67G-9,8G-9,8G-9,81G-9,77G-9,75G-9,79G-9,84G-9,8G-9,87G-9,92G-9,89G-9,93G-9,91G	90,18	84,87
1	Th.	Th.			A0M267	LU0324479020	Amundi Funds II Amundi F.II - Global Ecology	1	1.497,94 G	1497,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	1.500,23	1.308,68
1	Th.	Euro 1,46	18.02.19		A0MKBY	LU0281579598	Amundi Funds II Amundi F.II - Optimal Yield	1	64,25 G	64,47G-4,47G-4,48G-4,33G-4,33G-4,18G-4,18G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,13G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13G-4,16G-4,17G	65,11	62,68
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi Funds II Amundi F.II - Global Ecology	1	272,69 G	273,41G-3,33G-3,21G-3,15G-3,13G-3,13G-3,17G-3,12G-3,14G-3,81G-3,83G-4,08G-3,96G-3,92G	274,08	239,88
1	Th.	Th.			A0MJ49	LU0271656216	Amundi Funds II Amundi F.II - Global Ecology	1	1.579,75 G	1579,19G-9,19G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	1.582,37	1.381,61

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	905,44 G	907,66G-7,45G-8,69G-8,69G-8,65G-7,6G-7,6G-7,54G-7,54G-8,29G-8,29G-8,09G-9,23G-9,15G-9,15G-9,19G-9,19G-10,17G-0,17G-8,84G-7,91G-7,91G	910,55	798,28
1	Th.	US\$ 2,66	18.02.19		A0MJ4F	LU0280673723	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	50,21 G	50,17G-0,12G-0,12G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G	51,16	47,74
1	Th.	Euro 0,52	18.02.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,76 G	56,59G-6,73G-6,78G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	56,81	55,11
1	Th.	US\$ 1,66	18.02.19		A0MJ4N	LU0271651175	Amundi Funds II Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	65,47 G	65,23G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G	65,86	63,24
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Global Select	1	102,57 G	102,32G-3,23G-3,21G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,21G-3,21G-3,24G-3,37G-3,56G-3,4G-3,43G-3,4G	103,56	87,82
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi Funds II Amundi F.II - Europ.Potential	1	168,46 G	168,22G-8,01G-8,14G-8,14G-8,14G-8,18G-8,14G-8,08G-8,61G-8,58G-8,48G	168,61	142,34
1	Th.	Th.			A0MJ5F	LU0271663857	Amundi Funds II Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	5,16 G	5,14G-5,155G	5,24	5,14
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi Funds II Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,47 G	4,481G-4,482G	4,56	4,47
1	Th.	Th.			A0Q1X0	LU0330606616	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	1.417,63 G	1414,15G-3,03G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-4,15G-3,03G-3,03G-3,77G-3,03G-3,96G-3,4G-4,89G-5,63G-4,52G-4,52G	1.419,49	1.209,13
1	Th.	Th.			A0NBTD	LU0279966047	Amundi Funds II Amundi F.II - Europ.Potential	1	8,17 G	8,13G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,155G-8,155G-8,155G-8,16G-8,16G-8,165G-8,165G-8,16G-8,17G-8,165G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,185G-8,17G-8,175G-8,175G	8,19	6,86
1	Th.	Th.			A0NB54	LU0313638883	Amundi Funds II Amund.F.II-GL.Eq.Target Income	1	84,08 G	84,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,45G-4,42G-4,42G-4,42G-4,39G	84,46	73,98
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi Funds II Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	78,08 G	77,76G-8,08G-8,08G-8,08G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,1G-8,1G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,19G-8,19G-8,19G-8,17G	78,31	75,43
1	Th.	Th.			A0NB5S	LU0313645821	Amundi Funds II Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	1.631,13 G	1631,25G-0,45G-0,53G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,42G-1,42G-1,42G-0,75G-0,62G-2,06G-2,74G-2,74G-2,48G-2,06G-1,93G-1,93G	1.635,42	1.573,77
1	Th.	Th.			A0NCS3	LU0307383066	Amundi Funds II Amundi F.II - Europ.Potential	1	1.648,62 G	1641,64G-0,59G-0,59G-1,64G-0,54G-0,54G-1,64G-2,33G-2,97G-1,64G-1,64G-1,46G-2,97G-4,36G-0,06G-38,85G-8,85G	1.650,65	1.380,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DNS4	LU0201577391	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Europe	1	197,79 G	197,69G	198,44	190,78
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Euro Inflation	1	140,57 G	140,53G-0,5G-0,84G-0,57G-0,84G-0,57G-0,57G-0,57G-0,84G-0,57G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	143,1	139,34
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,43 G	109,41G-9,39G-9,65G-9,43G-9,65G-9,43G-9,43G-9,43G-9,65G-9,43G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	109,87	108,08
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Eq.Europe Conservative	1	159 G	159,71G	159,71	140,07
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Europe Concentr.	1	196,35 G	195,8G-6,73G-6,71G-6,56G-6,54G-6,46G-6,67G-6,88G-6,88G-6,88G-6,82G-6,7G-7,18G-7,2G-7,35G-6,89G-7,01G-6,95G-6,95G	197,35	168,34
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	189,19 G	189,07G-9,5G-9,4G-9,15G-9,05G-9,25G-9,51G	189,62	160
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,89 G	21,88G-1,87G-1,89G-1,93G-1,89G-1,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	21,93	20,69
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Greater China	1	690,13 G	691,38G-1,88G-0,73G-0,48G-0,73G-0,43G-0,43G-0,38G-0,48G-0,71G-0,58G-0,83G-0,68G-0,48G-2,78G-3,23G-4,23G-4,73G-4,73G-4,72G	694,73	562,48
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI FUNDS SICAV AMUNDI-Equity Thailand	1	149 G	148,28G-9,18G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-9,05G-8,99G-9,16G-9,27G-9,28G-9,33G-9,33G	151,89	136,04
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi Fds-Equity Mena	1	147,17 G	147,32G-7,55G-7,36G-7G-7,35G-7,96G-8G-7,98G-7,94G-8,01G-8,15G-8,12G-8,16G	148,16	129
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	165,09 G	165,48G-5,91G-5,91G-5,79G-5,44G-5,45G-5,78G-5,78G-5,46G-6,11G-6,12G-6,06G-6,17G-6,2G-6,44G-6,66G-6,59G-6,63G	166,66	136,42
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Eq. Euroland Small Cap	1	195,88 G	196,94G-6,71G-6,72G-6,93G-6,86G-6,95G-6,95G-6,9G-6,86G-6,92G-6,68G-6,89G-7,06G-7,21G-7G-6,91G	197,21	163,28
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global Inflation	1	118,28 G	118,28G-8,26G-8,28G-8,28G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	121,12	116,53
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Emerging World	1	96,79 G	96,89G-7,04G-7,05G-6,82G-6,83G-7,02G-6,83G-6,83G-6,88G-6,87G-6,66G-6,81G-7G-7,09G-7,08G	97,09	81,95
7	Th.	Th.			A0NE4A	LU0347595026	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-CPR Global Agriculture	1	92,3 G	92,97G	92,97	81,33
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-CPR Global Resources	1	61,19 G	61,44G-1,35G-1,47G-1,33G-1,37G-1,79G-1,68G-1,69G-1,68G-1,67G-1,71G-1,75G-1,85G-1,96G-2,04G-2G-2G	62,19	52,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Eq.India Infrastructure	1	64,18 G	63,71G-4,23G-4,15G-4,22G-4,3G-4,23G-4,17G-4,1G-4,37G-4,37G-4,31G-4,38G-4,31G-4,32G-4,39G-4,32G-4,38G-4,59G-4,61G-4,61G-4,53G	65,9	54,85
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	102,58 G	102,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	109,15	102,58
7	Th.	Th.			A0ML44	LU0272941112	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	1.106,71 G	1104,91G	1.172,96	1.104,91
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	93,22 G	92,68G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	99,04	92,68
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Emerging Focus	1	101,65 G	101,83G-2,01G-1,76G-1,74G-1,78G-1,99G-1,77G-1,78G-1,77G-1,66G-1,81G-1,99G-2,11G-2,07G-2,1G	102,11	85,91
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global Aggregate	1	204,89 G	204,5G-4,37G-4,74G-4,73G-4,7G-4,69G-4,65G-4,69G-4,73G-4,79G-4,76G-4,55G-5,16G-5,2G-5,27G-5,45G-5,39G-5,44G-5,42G	206,58	194,44
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global Corporate	1	151,79 G	151,61G-1,52G-2G-1,67G-1,99G-1,64G-1,61G-1,61G-1,66G-1,99G-1,71G-1,67G-1,54G-1,65G-1,7G-1,99G-1,94G-1,97G-1,96G	152,44	140,17
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.World Equs	1	80,47 G	80,11G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,33G-0,33G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,32G-0,3G-0,45G-0,37G-0,37G-0,37G-0,46G-0,46G-0,37G-0,45G	84,76	79,19
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.World Equs	1	73,18 G	72,59G-3,01G-3,01G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-2,99G-2,99G-3,03G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-3G-3,17G-3,09G-3,09G-3,15G-3,15G-3,17G-3,09G-3,17G	76,79	71,75
10					A2H567	LU1681042609	Amundi Index Solutions AIS-Amundi MSCI Europe	1	224,6 G	225,35G	225,35	192,14
10					A2H573	LU1681048804	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Index S&P 500 U.ETF	1	46,1 G	46,355G	46,36	38,64
10					A2H58J	LU1681045370	Amundi Index Solutions AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,22 G	4,2755G	4,29	3,64
10					A2H58K	LU1681045453	Amundi Index Solutions AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,11 G	4,1555G	4,33	3,54
10					A2H59J	LU1681046931	Amundi Index Solutions AIS-Amundi CAC 40	1	78,12 G	78,49G	78,49	66,32
10		Euro 1,45	27.11.18		A2H59K	LU1681047079	Amundi Index Solutions AIS-Amundi CAC 40	1	53,1 G	53,36G	53,36	45,08
10					A2H59L	LU1681047236	Amundi Index Solutions AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	74,42 G	74,73G	74,73	63,76
10		Euro 1,44	27.11.18		A2H59M	LU1681047319	Amundi Index Solutions AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	53,38 G	53,57G	53,57	45,95
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi Index Solutions AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	552,8 G	552,1G	556,2	464,55
10					A2DR4P	LU1602144732	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	188,94 G	189,62G	190,3	168,5
10					A2DR4R	LU1602144575	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	201,55 G	202,45G	202,45	173,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Index MSCI World	1	63,21 G	63,21G	64,19	52,92
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Index Solutions Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	54,64 G	54,64G-4,84G-5,34G-5,41G-5,39G-5,4G-5,4G-5,38G-5,39G-5,37G-5,39G-5,39G-5,32G-5,47G-5,4G-5,61G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	55,78	49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	Amundi Index Solutions AIS - Amundi FTSE 100	1	747,2 G	744,2G-4,2G-2,2G-6,9G-7,4G-6,9G-5,6G-7,1G-7,3G-6,9G-6,8G-5,4G-6,9G-5,6G-8,5G-6,9G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	750	624,6
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	Amundi Index Solutions AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	51,79 G	51,91G-1,9G-1,93G-2,02G-1,96G-1,98G-1,96G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,97G-1,98G-2,02G-2,17G-2,23G-2,12G-2,15G-2,12G-2,14G	52,23	43,42
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	Amundi Index Solutions AIS-Amun.Global Infrastructure	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	55,08	46,51
10					A2JSDA	LU1861134382	Amundi Index Solutions AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	52,41 G	52,63G	52,63	52,41
10					A2JSDB	LU1861136247	Amundi Index Solutions AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	52,81 G	53,09G	53,09	52,81
10					A2JSDC	LU1861137484	Amundi Index Solutions AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	52,49 G	52,62G	52,62	52,49
10					A2JSDD	LU1861138961	Amundi Index Solutions AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	46,46 G	46,95G	46,95	46,46
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	66,69 G	66,53G-6,62G-6,62G-6,73G-6,62G-6,73G-6,73G-6,73G-6,62G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	66,89	64,84
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	43,95 G	43,95G-4,06G-3,95G-3,96G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	44,17	43,16
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	356,6 G	355,65G-5,8G-5,8G-6G-6,7G-5,75G	358,05	300,35
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	249,65 G	249,2G-9,4G-50G-49,65G-9,05G-9,3G	252,6	218,3
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	80,29 G	80,74G-0,76G	80,76	70,3
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Italy	1	106,34 G	106,44G-6,5G-6,58G-6,62G	106,66	88,69
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	209,65 G	209,8G-9,95G-9G-8,75G	210,5	183,82
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI France	1	247,75 G	250G-0G-49,5G-9,25G-9,3G-9,3G-9,5G-9,5G-9,65G-9,45G-9,25G-9,45G-9,8G-8,05G-8,05G-8,05G	250,3	210,95
7	Th.	Th.			A0RNv8	FR0010754176	Amundi S.A. Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7	1	234,84 G	234,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,89G-5,02	235,6	229,99
7	Th.	Th.			A0RNv9	FR0010754184	Amundi S.A. Amundi ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10	1	263,68 G	263,64G-3,64G-3,64G-3,59G-3,69G	264,97	255,35
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi S.A. Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	286,13	286,03G-6,03G-6,03G-6,14G-6,25G	288	273,55
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	104,8 G	104,8G-4,86G-4,92G-5,2G-4,96G-4,68G	106,1	97,75
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi S.A. Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	46,07 G	45,905G-5,935G-6,15G	46,15	39,3

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	Augeo Capital Management SA KSAM Einkommen Aktiv	1	129,76 G	129,76G-9,57G-9,76G-9,76G-9,76G-9,57G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	129,81	121,15
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	Augeo Capital Management SA ALTIS Fund-Balanced Value	1	74,43 G	74,5G-4,65G-4,51G-4,66G-4,51G-4,66G-4,51G-4,51G-4,48G-4,48G-4,67G-4,53G-4,53G-4,53G-4,58G-4,55G-4,54G-4,77G-4,77G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G	75,02	69,76
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Augeo Capital Management SA Warburg Value Fund	1	305,89 G	309,37G-7,49G-6,93G-6,85G-6,92G-6,95G-6,93G-7,76G-7,35G-7,27G	309,57	262,71
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Augeo Capital Management SA Warburg Value Fund	1	331,57 G	330,44G-2,5G-2,61G-2,61G-2,61G-2,65G-2,65G-2,43G-2,43G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,69G-2,69G-2,72G-3,09G-3,09G-3,91G-3,9G-3,9G-3,81G	333,91	282,57
10	Th.	Th.			A0NAY2	LU0338100323	Augeo Capital Management SA BSF - Global Balance FCP	1	115,22 G	115,31G-5,32G-5,37G-5,32G-5,3G-5,32G-5,3G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,4G-5,43G-5,51G-5,52G-5,5G	115,66	106,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	141,58 G	141,69G-1,87G-1,76G-1,69G-1,75G-1,69G-1,69G-1,77G-1,77G-1,77G-1,69G-1,74G-1,68G-1,8G-1,92G-1,86G-1,9G-1,71G-1,71G-1,71G	142,28	123,72
1					215135	LU0160768213	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,57 G	14,57G-4,6G-4,54G-4,49G-4,5G-4,46G-4,44G-4,5G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G-4,45G-4,44G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,44G	14,62	12,61
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,56 G	3,562G-3,563G-3,562G-3,563G-3,562G-3,563G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G	3,56	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,9 G	10,88G-0,91G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G	10,94	9,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,87 G	15,87G-5,91G-5,89G-5,88G-5,93G-5,88G-5,87G-5,89G-5,93G-5,89G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,89G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,88G	15,93	14,04
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM Fixed Income Investment Strategies AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	118,95 G	118,69G-8,98G	119,53	115,39
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM Fixed Income Investment Strategies AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	145,02 G	144,4G-4,94G	145,02	139,89
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM Fixed Income Investment Strategies AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	78,36 G	78,03G-8,32G	78,36	75,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Immoselect	1	0,35 G	0,352G-0,352G	0,63	0,35
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,19 G	55,11G-5,25G-5,18G-5,2G-5,24G-5,2G-5,21G-5,2G-5,2G-5,26G-5,24G-5,24G-5,23G	55,44	54,64
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	67,59 G	67,48G-7,67G-7,63G-7,66G-7,62G-7,66G-7,63G-7,64G-7,62G-7,63G-7,66G-7,71G-7,74G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G	67,76	61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Invest	1	79,73 G	79,94G-9,92G-9,87G-9,92G-9,87G-9,87G-9,97G-80,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G	80,05	67,17
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	64,27 G	63,92G-4,44G-4,41G-4,42G-4,37G-4,36G-4,37G-4,32G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,36G-4,35G-4,33G-4,39G-4,44G-4,49G-4,52G-4,34G-4,34G-4,32G	65,08	56,4
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	28,34 G	28,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	28,87	28,03
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	123,06 G	122,57G-3,36G-3,35G-3,38G-3,41G-3,36G-3,35G-3,34G-3,3G-3,35G-3,31G-3,31G-3,33G-3,46G-3,39G-3,45G-3,54G-3,71G-3,72G-3,69G-3,69G-3,69G-3,62G	123,74	103,89
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	568,87 G	570,08G-69,98G-7,95G-7,87G-7,5G-7,26G-6,94G-7,53G-6,09G-5,59G-5,85G-6,23G-6,62G-5,64G-5,67G-5,75G-5,85G-5,56G-5,56G-5,4G	571,92	488,66
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	390,3 G	(exD)-388,07G-6,92G-6,18G-6,83G-5,83G-5,43G-4,56G-4,6G-4,57G-6,08G-5,23G-5,08G	392,05	336,51
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,07 G	17,95G-8,07G-8,07G-8,07G-8,11G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,13G	18,15	15,18
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,51 G	29,5G-9,61G-9,61G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,66G-9,7G-9,69G-9,72G-9,7G-9,72G	29,72	24,39
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,53 G	21,44G-1,54G-1,58G-1,58G-1,56G-1,63G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,67G-1,64G-1,68G-1,7G-1,68G-1,69G-1,66G	21,7	17,62
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,39 G	17,3G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,4G-7,39G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,4G-7,41G-7,39G-7,4G-7,4G	17,42	14,9
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,38 G	12,42G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,41G-2,41G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G	12,42	10,59
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,1 G	12,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,06G-2,08G-2,07G-2,08G-2,07G-2,06G-2,07G-2,09G-2,09G-2,08G-2,09G	12,11	10,37

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,67 G	8,62G-8,675G-8,69G-8,675G-8,675G-8,675G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,675G-8,67G-8,68G-8,69G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G	8,71	7,77
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	76,14 G	75,8G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,07G-5,73G-5,73G-5,77G-5,77G	76,37	65,82
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,64 G	20,52G-0,63G-0,67G-0,64G-0,63G-0,67G-0,65G-0,67G-0,68G-0,67G-0,69G-0,73G-0,74G-0,76G-0,7G-0,72G	20,77	18,49
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,97 G	17,9G-8,05G-8,06G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,06G-8,06G	18,09	15,1
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,33 G	21,27G-1,36G-1,39G-1,38G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,4G-1,46G-1,48G-1,44G-1,48G-1,45G-1,44G-1,46G-1,46G	21,48	17,51
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	37,31 G	37,19G-7,38G-7,4G-7,31G-7,3G-7,3G-7,29G-7,16G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,18G-7,16G-7,14G-7,15G-7,15G	37,57	31,13
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	76,05 G	75,41G-6,1G-6,09G-6,07G-5,76G-5,8G-5,79G-5,79G-5,82G-5,79G-5,89G-5,97G-5,96G-5,99G-5,98G	76,34	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,61 G	8,555G-8,63G-8,635G-8,62G-8,615G-8,61G-8,605G-8,605G-8,605G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,635G-8,64G-8,65G-8,635G-8,63G-8,63G	8,68	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,58 G	20,36G-0,55G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G-0,54G-0,57G-0,57G-0,59G-0,54G-0,55G-0,54G	20,59	18,4
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,57 G	15,58G-5,64G-5,64G-5,65G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G	15,68	13,25
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	31,81 G	31,8G-1,91G-1,91G-1,95G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-2G-2G-2,02G-2,04G-2,04G-1,99G	32,04	26,53
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,17 G	6,135G-6,175G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,185G-6,18G-6,185G-6,19G-6,19G-6,195G-6,195G-6,195G-6,2G	6,2	5,12
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,01 G	17,01G-7,07G-7,05G-7,04G-7,05G-7,03G-7,05G-7,07G-7,07G-7,07G-7,04G-7,07G-7,07G-7,09G-7,11G-7,12G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	17,12	14,11

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,86 G	10,83G-0,87G-0,87G-0,89G-0,88G-0,89G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,9G-0,89G-0,9G-0,88G-0,89G	10,9	9,28
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,45 G	3,448G-3,455G-3,46G-3,454G-3,456G-3,449G-3,448G-3,456G-3,449G-3,451G-3,456G-3,456G-3,46G-3,461G-3,459G-3,456G-3,456G	3,46	2,96
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	235,51 G	233,55G-5,71G-4,83G-4,79G-4,68G-4,62G-4,37G-4,62G-4,69G-4,45G-4,45G-4,7G-4,59G-4,49G-4,49G-4,24G-4,47G-4,52G-4,44G-3,67G-3,67G-3,71G-3,71G	236,4	199,33
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	189,04 G	187,3G-7,73G-7,29G-6,86G-7,12G-6,7G-6,66G-6,78G-7,17G-6,75G-6,75G-6,68G-6,67G-6,68G-6,66G-6,61G-6,6G-6,99G-6,9G-6,99G-6,93G-6,88G-6,89G	189,88	157,58
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World Funds SICAV AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,46 G	49,57G-9,63G-9,61G-9,57G-9,57G-9,61G-9,57G-9,57G-9,56G-9,54G-9,58G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,66G-9,67G	49,72	47,61
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World Funds SICAV AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,19 G	69,37G-9,44G-9,41G-9,37G-9,36G-9,37G-9,41G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,51G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G	69,62	66,37
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 7-10	1	180,69 G	180,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,89G-0,93G-0,89G-0,89G-0,93G-0,93G-0,93G-0,89G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,89G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	181,66	174,61
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	230,77 G	228,88G-30,24G-0,33G-0,41G-0,41G-0,41G-0,61G-0,61G-0,52G-0,52G-0,65G-0,65G-0,6G-0,34G-0,42G-0,42G-0,7G-1,25G-1,25G-1,25G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	233,49	217,49
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World Funds SICAV AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,58 G	97,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	97,67	96,86
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	138,39 G	138,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,42G-8,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G	138,54	137,39
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	104,67 G	104,64G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,67G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,77	103,88
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	133,43 G	133,45G	133,51	132,56
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,86 G	163,77G-3,85G-3,97G-3,97G-3,97G-3,85G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	164,29	160,1

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,12	Euro 0,13	28.12.18		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 5-7	1	129,94 G	129,91G-9,9G-9,92G-9,94G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,96G-9,98G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G	131	127,25
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 5-7	1	158,1 G	158,21G	158,34	154,9
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	106,15 G	106,08G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	106,58	98,93
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	218,92 G	217,73G-8,65G-8,65G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,43G-8,43G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61G-8,33G-8,33G-8,44G	219,44	190,41
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,68 G	26,73G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	26,79	25,08
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	87,49 G	87,75G-7,75G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	87,82	82,16
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	61,2 G	61,23G-1,3G-1,24G-1,23G-1,28G-1,28G-1,3G-1,29G-1,3G-1,27G-1,34G-1,46G-1,41G-1,41G	61,46	52,09
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	69,87 G	69,89G-9,97G-9,95G-9,92G-70,01G-0,04G-0G-0,06G-0,15G-0,16G-0,24G-0,17G-0,17G-0,16G	70,24	59,36
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	171 G	170,08G-0,26G-0,38G-0,21G-0,24G-0,18G-0,31G-0,34G-0,26G-0,51G-0,68G-0,8G-0,64G	171,29	141,8
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	171,59 G	171,78G-1,76G-2,07G-2,02G-1,94G-2,06G-1,98G-2,01G-2,15G-2,24G-2,22G-2,35G-2,31G-1,95G-2,06G-2,07G	172,52	142,42
1	Euro 0,98	Euro 1,31	28.12.18		657739	LU0125743046	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	183,56 G	183,99G-3,76G-3,78G-3,78G-3,66G-3,78G-3,87G-3,84G-3,94G-3,94G-3,86G-3,86G-3,78G-3,99G-3,99G-4,12G-4,22G-3,99G-4,1G-4,1G	184,25	152,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	201 G	200,02G-199,97G-9,78G-9,83G-9,78G-9,73G-200,06G-199,88G-9,88G-9,97G-9,73G-9,92G-9,92G-200,11G-0,25G-0,02G-0,16G	201,19	165,82
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds SICAV AXA World Funds-Optimal Inc.	1	115,49 G	115,52G-5,51G-5,59G-5,51G-5,59G-5,51G-5,51G-5,59G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	115,59	105,98
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds SICAV AXA World Funds-Optimal Inc.	1	189,05 G	189,41G-9,59G-9,51G-9,41G-9,38G-9,51G-9,39G-9,41G-9,37G-9,41G-9,71G-9,79G-9,79G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G	189,79	173,23
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds SICAV AXA World Funds-Optimal Inc.	1	173,86 G	174,49G	174,49	160,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	124,74 G	124,63G-5,06G-5,06G-5,08G-5,11G-5,11G-5,07G-5,06G-5,1G-5,06G-5,1G-5,1G-5,06G-5,04G-5,06G-5,1G-5,08G-5,09G-5,23G-5,23G-5,24G-5,2G	125,24	113,5
1	US\$ 3,14	US\$ 3,22	28.12.18		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	62,5 G	62,44G-2,64G-2,64G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,73G-2,76G-2,76G-2,73G	62,76	57,35
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA World Funds SICAV AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	108,84 G	108,35G-8,71G-8,84G-8,84G-8,9G-8,9G-8,84G-8,84G-8,9G-8,9G-8,84G-8,84G-8,84G-8,9G-8,9G-8,84G-8,9G-8,84G-8,84G-8,84G	109,15	105,07
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	59,64 G	59,84G-9,77G-9,74G-9,82G-9,8G-9,84G-9,83G-9,72G-9,81G-9,85G-9,9G-9,84G-9,83G-9,83G	59,9	50,35
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	202,37 G	203,09G-2,84G-3,04G-2,97G-3,07G-3,05G-2,56G-2,57G-2,76G-2,95G-2,85G-2,82G-2,83G	203,52	170,17
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	59,2 G	59,05G-9,1G-9,03G-9G-8,96G-8,88G-8,9G-8,91G-8,95G-8,97G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G	59,34	51,03
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,67 G	24,65G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,63G-4,64G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	24,8	23,41
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Funds SICAV AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,71 G	58,63G-8,75G-8,75G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	59,03	57,14
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	80,9 G	80,88G-1,08G	81,84	80,16
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,67 G	18,63G-8,68G-8,68G-8,68G-8,66G-8,68G-8,68G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	18,69	17,97
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,14 G	12,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	12,15	11,7
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	43,76 G	43,91G-3,83G-3,89G-3,91G-3,87G-3,9G-3,9G-3,89G-3,85G-3,81G-3,88G-3,91G-3,94G-3,9G-3,9G-3,9G	43,94	36,88
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Funds SICAV AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,12 G	33,13G-3,2G-3,14G-3,17G-3,14G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	33,33	32,26
1	Euro 1,22	Euro 0,66	28.12.18		986993	LU0073680208	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,82 G	47,7G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,73G-7,7G-7,7G-7,72G-7,71G-7,76G-7,8G-7,75G-7,75G	47,9	40,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	70,01 G	70,2G-0,18G-0,11G-0,05G-0,12G-0,11G-0,15G-0,13G-0,04G-0,17G-0,18G-0,24G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G	70,24	59,19

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,41 G	105,27G-5,25G-5,25G-5,27G-5,25G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G	105,59	103,42
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,32 G	111,89G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G- 2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,29G- 2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G	112,64	111,05
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,87 G	115,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,85G-5,88G- 5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	116,19	114,71
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	123,88 G	123,4G-3,79G-3,87G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G- 3,78G-3,82G-3,82G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G- 3,89G-3,88G-3,88G	124,09	121,35
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,99 G	110,28G-0,52G-0,26G-0,28G-0,26G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G	110,52	107,65
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,17 G	96,18G-6,17G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G- 6,19G-6,21G-6,22G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G- 6,23G-6,22G-6,22G-6,22G	96,55	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	107,92 G	107,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-8,03G- 8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G	108,04	105,3
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	112,7 G	113,35G-3,23G-3,23G-3,23G-3,21G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G	113,35	108,65
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	94,18 G	94,27G-4,2G-4,2G-4,2G-4,34G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G	94,37	90,38
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	168,6 G	169,38G-9,72G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,72G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G	169,72	162,53
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,8 G	122,8G-3,05G-2,8G-3,07G-2,8G-3,28G-3G-3G- 3G-3,28G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	123,28	117,85
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,62 G	85,62G-5,49G-5,62G-5,62G-5,62G-5,49G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,49G-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-5,62G	85,64	85,09
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	102,58 G	102,58G-2,81G-2,58G-2,58G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	102,81	98,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	11,98 G	11,93G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,96G-2,01G-2,01G-2,01G	12,05	10,03
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	45,68 G	45,57G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,78G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,77G-5,81G-5,77G-5,84G-5,89G-5,89G-5,93G-5,88G-5,88G-5,87G	46	39,1
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	9,29 G	9,265G-9,335G	9,34	7,89
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd. Baring Korea Trust	1	3,66 G	3,674G-3,673G-3,676G-3,665G-3,663G-3,658G-3,656G-3,656G-3,656G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,657G-3,654G-3,666G-3,666G-3,666G-3,668G-3,668G	3,7	3,35
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	12,02 G	11,97G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,06G-2,06G	12,1	10,06
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring Fund Managers Ltd. Baring European Growth Trust	1	15,61 G	15,73G-5,78G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,69G-5,69G-5,72G-5,7G-5,65G-5,71G	15,85	12,78
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	9,38 G	9,275G	9,38	7,89
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	45,92 G	45,71G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,92G-5,92G-6G-6,04G-6,03G-6,06G-6,04G-6,04G-6,06G	46,24	39,19
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	12,33 G	12,32G-2,34G-2,35G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,4G-2,39G-2,4G-2,39G-2,4G	12,4	9,54
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	19,16 G	19,27G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,18G-9,18G-9,22G-9,27G-9,24G-9,24G-9,23G	19,34	14,83
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,55 G	2,549G-2,554G-2,554G-2,559G-2,553G-2,557G-2,552G-2,552G-2,554G-2,559G-2,554G-2,553G-2,553G-2,553G-2,555G-2,564G-2,559G-2,56G-2,559G-2,559G-2,559G	2,58	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	53,62 G	53,55G-3,55G-3,63G-3,69G-3,63G-3,62G-3,62G-3,63G-3,65G-3,65G-3,77G-3,72G-3,72G-3,78G-3,84G-3,91G-3,91G-3,85G-3,74G-3,74G-3,78G	54,02	46,76
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	49,13 G	48,78G-9,01G	50,94	44,19
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	36,15 G	35,98G-6,06G-6,06G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,04G-6,08G-6,08G-6,1G-6,12G-6,13G-6,24G-6,31G-6,27G-6,31G	36,31	29,71
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings Latin America Fund	1	31,3 G	31,33G-1,41G-1,46G-1,39G-1,45G-1,37G-1,38G-1,37G-1,42G-1,38G-1,38G-1,39G-1,41G-1,61G-1,62G-1,81G	32,44	27,42
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings Latin America Fund	1	31,27 G	31,09G-1G-1,35G-1,08G-1,02G-1,07G-0,99G-0,95G-0,99G-0,99G-1,06G-1G-1,14G-0,99G-1,22G-1,19G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G	32,43	27,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	187,15 G	187,21G-7,55G-7,7G-7,28G-7,66G-7,13G- 7,07G-7,06G-7,47G-7,06G-7,06G-7,5G-7,09G- 7,16G-7,57G-7,54G-7,53G-7,56G	189,1	166,52
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Europa Fund	1	48,54 G	48,62G-8,59G-8,56G-8,6G-8,62G-8,63G-8,74G- 8,63G-8,65G-8,62G-8,62G	48,74	39,39
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	103,91 G	103,5G-3,24G-3,32G-3,34G-3,22G-3,32G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,16G-3,1G	104,79	89,62
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	187,41 G	186,58G-8,25G-7,29G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,18G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,11G-7,48G-7,8G-7,78G-7,78G	188,54	165,42
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Europa Fund	1	48,44 G	48,18G-8,47G-8,54G-8,49G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,48G-8,49G-8,49G-8,5G-8,53G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,61G-8,56G-8,62G-8,58G	48,62	38,93
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	1.067,44 G	1061,6G-6,7G-6,7G-7,56G-7,56G-7,52G-7,52G- 6,9G-6,9G-7,36G-7,36G-7,13G-7,13G-7,01G- 7,25G-7,0,42G-0,42G-68,28G	1.070,42	841,3
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,6 G	82,97G-3,63G-3,57G-3,58G-3,56G-3,6G-3,56G- 3,58G-3,54G-3,52G-3,67G-3,93G-4,01G-3,9G- 3,92G	84,01	70,31
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Intl Bond Fund	1	22,41 G	22,38G-2,36G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,39G-2,4G-2,37G-2,38G-2,35G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G	22,64	21,45
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,56 G	37,47G-7,47G-7,47G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	37,56	36,43
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,87 G	91,18G-1,38G-1,38G-2,11G-1,94G-2,04G- 1,75G-1,85G-1,85G-1,96G-1,89G-1,89G-1,87G- 2,14G-2,12G-2,02G-1,92G-2,15G-2,15G-2,07G- 2,07G-2G-2G	92,92	83,18
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	180,95 G	181,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,21G-1,21G-1,28G-1,32G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G	181,54	173,55
7	Th.	Th.			A0ESVR	BE0945524651	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Europe Conviction	1	313,49 G	312,95G-3,99G-3,99G-3,82G-3,49G-3,82G- 3,49G-3,49G-3,99G-3,66G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,66G-3,66G-3,99G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,42G-3,42G	313,99	259
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol.	1	271,19 G	271,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,39G-5,99-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,13G- 1,11G-3,27G-3,35G-3,81G-3,81G-3,57G-3,54G	275,99	216,74
7	Th.	Th.			541439	BE0174812181	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Global Finance	1	574,31 G	574,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,01G-4,08G- 4,84G-4,61G-4,61G-4,27G	574,96	503,96
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	879,53 G	880,91G-79,88G-9,18G-8,51G-9,06G-8,47G- 8,79G-8,97G-8,64G-8,53G-8,0,14G-1,25G-1,9G- 1,14G-79,13G-9,71G	882,92	727,47

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
7	Euro13	Th.			A0MQU0	BE0174813197	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Gbl Industrials	1	913,19 G	915,09G		915,09	767,98
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	344,62 G	343,58G-5,23G-5,23G-5,34G-4,91G-4,88G- 4,88G-4,6G-4,6G-4,75G-4,75G-5G-5G-5,18G- 4,84G-5,24G-5,61G-5,61G-5,81G-5,28G-5,28G- 5,18G		345,98	288,63
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415392322	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	409,64 G	410,23G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,66G- 0,51G-0,19G-0,09G-0,09G-0,5G-0,5G-0,53G- 0,78G-2,98G-4,19G-5,85G-5,92G		415,92	331,31
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	145,77 G	144,8G-5,66G-5,32G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,5G-5,34G-5,49G-5,65G-5,65G-5,74G- 5,89G-6,05G-6,31G-6,32G-6,32G-6,22G-6,22G- 6,31G-6,31G-6,29G		146,32	123,84
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	547,45 G	547,86G-8,41G-8,41G-9,56G-9,01G-9,01G- 9,01G-8,19G-8,75G-8,75G-8,75G-8,6G-7,48G- 53,79G-5,55G-7,26G-7,08G-7,17G-7,73G		557,73	437,47
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	480,07 G	479,48G-9,53G-9,05G-9,05G-9,21G-9,14G- 8,77G-8,6G-82,61-0,02G-79,8G-9,79G-80,01G- 1,4G-2,07G-1,6G-1,35G		482,61	403,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	201,76 G	200,96G-2,73G-2,47G-1,97G-2,42G-1,86G- 1,86G-1,87G-1,79G-2,38G-1,86G-1,95G-1,61G- 2,23G-1,88G-2,32G-2,23G-2,32G-2,27G-2,5G- 2,56G-2,56G		202,73	172,92
7	Euro 5,25	Th.			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	168,37 G	168,32G		168,37	142,19
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	79,31 G	78,63G-9,75G-9,7G-9,62G-9,72G-9,6G-9,6G- 9,65G-9,85G-9,94G-9,98G-9,9G-9,85G-9,87G- 9,79G-9,95G-80,03G-0,02G-0,04G-79,74G- 9,74G-9,77G-9,77G		80,04	63,27
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Euro Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,32 G	101,52G-1,52G-1,32G-1,32G-1,57G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,57G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G		101,77	98,56
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg Euro Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	102,08 G	102,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,08G- 2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,12G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G		102,29	99,56
10	Th.	Th.			A0MU87	LU0301848403	Berenberg Systematic Approach Berenberg Sys.Appr.-Eu.Stockp.	1	105,24 G	106,21G		106,21	89,17
3	Euro 0,37	Euro 0,41	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Wachstum	1	40,75 G	40,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G- 0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G- 0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,79G		40,8	38,63
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Premium	1	65,2 G	65,26G-5,27G-5,27G-5,29G-5,29G-5,24G- 5,24G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G- 5,23G-5,22G-5,31G-5,49G-5,44G-5,44G-5,4G- 5,4G-5,4G		65,52	55,79
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP Best-in-One Balanced	1	39,36 G	39,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,4G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,48G-9,48G-9,48G		39,49	35,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DJ9D	CA08660N1033	BetaPro Management Inc. Betapr.Gold Bull.2X D.Bull ETF	1	4,87 G	4,791G-4,791G-4,791G-4,791G-4,792G-4,792G-4,792G-4,792G-4,792G-4,792G-4,7845G-4,7845G-4,7845G-4,7845G-4,85G-4,8735G-4,8745G	5,37	4,63
1					A2DJ9F	CA08661J1012	BetaPro Management Inc. Betap.Gold Bull.2X D.Bear ETF	1	9,43 G	9,334G-9,334G-9,334G-9,334G-9,336G-9,336G-9,336G-9,336G-9,336G-9,336G-9,336G-9,312G-9,312G-9,391G-9,391G	9,52	8,67
1					A2DJ9J	CA08662G1063	BetaPro Management Inc. Betap.Crude Oil 2X D.Bear ETF	1	3 G	3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,0015G-3,0015G-3,0015G-3,0015G-3,0015G-3,0015G-2,996G-2,996G-2,9945G-2,9945G-2,9995G-3,006G-3,01G-2,9965G-2,996G-2,9905G-2,99G-2,9835G	5,86	2,96
1					A2DJ9M	CA08661D1042	BetaPro Management Inc. Betap.Natur.Gas 2X D.Bear ETF	1	4,43 G	4,3295G-4,3295G-4,3295G-4,3295G-4,3305G-4,3305G-4,3305G-4,3305G-4,3305G-4,3305G-4,3225G-4,3225G-4,32G-4,321G-4,364G-4,377G-4,3355G-4,3425G	4,69	2,95
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - Equities	1	204,72 G	204,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,98G-5,06G-5,05G-5G-5G-4,98G-4,98G	205,13	179,75
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - 50-100	1	184,65 G	184,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,67G-4,75G-4,72G-4,68G-4,68G-4,68G-4,64G-4,69G	185,06	168,24
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BL SICAV BL - Gbl Flexible EUR	1	125,6 G	125,29G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	125,87	112,07
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV BL - Gbl Flexible EUR	1	173,25 G	173,72G-3,45G-3,37G-3,57G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,46G-3,42G-3,77G-3,64G-3,65G	173,78	153,56
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL SICAV BL - Bond EURO	1	224,63 G	223,84G-4,07G-4,63G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,43G-4,43G-4,43G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,43G	225,28	222,73
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL SICAV BL-Corporate Bd Opportunities	1	232 G	231,68G-2,04G-2,08G-1,98G-2,04G-2,04G-1,98G-2,06G-2,06G-2,08G-2,02G-2,08G-2,08G-2,02G-2,08G-1,88G-1,96G-1,96G-2,02G-2,02G-2,06G-2,06G	232,26	225,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV BL - Bond Dollar	1	1.128,07 G	1129,47G-31,07G-26,77G-9,67G-7,27G-9,57G-7,47G-7,47G-7,47G-30,07G-27,67G-7,67G-7,77G-7,87G-7,97G-7,67G-7,67G-9,67G-9,17G-8,97G-9,27G-9,27G	1.140,38	1.082,84
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL SICAV BL - Bond Dollar	1	251,65 G	250,88G-0,87G-1,37G-2,01G-1,47G-1,97G-1,53G-1,53G-1,52G-2,12G-1,56G-1,57G-1,59G-1,61G-1,63G-1,57G-1,57G-2,01G-1,89G-1,81G-1,92G-1,88G	254,07	243,4
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV BL - Sustainable Horizon	1	1.134,52 G	1146,32G-8,92G-36,22G-41,32G-38,32G-7,42G-8,22G-9,42G-9,62G-9,62G-9,22G	1.159,43	1.017,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV BL - Equities America	1	7.152,03 G	7161,03G-74,83G-3,33G-97,03G-89,53G-6,93G-94,03G-85,93G-93,33G-209,04G-11,34G-7,74G-5,84G-3,24G	7.217,74	5.859,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV BL - Gbl Bond Opportunities	1	687,41 G	686,03G-7,25G-7,41G-7,4G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,4G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G	688,3	678,07
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL SICAV BL - Global 30	1	661,56 G	659,93G-61,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	662,73	640,47
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL SICAV BL - Global 30	1	1.395,83 G	1385,03G-97,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-5,03G-5,03G-5,03G	1.400,03	1.344,2
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL SICAV BL - Global 50	1	944,36 G	945,05G-7,25G-5,54G-7,42G-5,4G-6,82G- 4,99G-4,8G-4,57G-7,06G-5,23G-5,23G-5,09G- 5,04G-5,23G-5,09G-5,79G-8,53G-6,98G-6,64G- 6,93G-6,6G-6,5G-6,36G	951,16	885,28
10		Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL SICAV BL - Global 75	1	1.559,83 G	1555,03G-60,63G-1,13G-1,13G-1,53G-1,53G- 59,23G-9,23G-60,03G-0,03G-0,03G-59,93G- 9,93G-9,93G-60,03G-0,03G-0,93G-0,93G- 1,73G-3,43G-3,43G-3,43G-3,13G	1.565,23	1.414,14
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV BL - Global 75	1	2.533,9 G	2535,2G-5,4G-2,4G-1,4G-3,7G-3,1G-3G-7,5G- 9G-7,9G-8,1G-8,1G-7,8G-7,7G	2.543,2	2.310,28
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV BL - Global Equities	1	883,44 G	887,29G-9,7G-4,57G-6,15G-6,85G-5,43-4,98G- 5,66G-5,71G-7,2G-7,82G-7,28G-7,07G-7,15G	895,52	779,26
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL SICAV BL - Global 50	1	1.777,85 G	1772,65G-8,65G-8,65G-8,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 0,65G-0,65G-0,55G-0,55G-0,45G	1.783,75	1.669,4
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV BL-Corporate Bd Opportunities	1	569,24 G	569,07G-9,39G-8,89G-9,09G-8,99G-9,19G- 9,19G-9,24G-9,24G-9,24G-9,14G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,19G-9,19G-9,29G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	569,79	551,03
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL SICAV BL - Equities Europe	1	7.533,6 G	7540,4G-27,5G-1,9G-5,2G-8,2G-5,3G-34,2G- 9,1G-5,4G-6,9G	7.556,01	6.590,35
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV BL - Bond EURO	1	1.093,11 G	1087,11G-6,91G-92,31G-3,11G-2,61G-3,51G- 3,51G-2,61G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G	1.096,31	1.081,51
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BL SICAV BL - Equities Europe	1	199,48 G	198,59G-200,12G-0,12G-0,07G-0,07G-0,02G- 198,92G-8,92G-9,17G-9,17G-9,05G-9,05G- 9,13G-8,92G-8,88G-8,94G-9,17G-9,38G-9,34G- 9,34G-9,3G-9,3G	201,27	174,77
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL SICAV BL - BL-Equities Dividend	1	138,12 G	137,27G-8,16G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,27G-8,22G-8,22G-8,16G-8,08G-8,16G-8,17G- 8,22G-8,23G-8,31G-8,31G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,41G	138,94	121,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL SICAV BL - BL-Equities Dividend	1	186,69 G	185,74G-6,86G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,66G-6,84G-6,84G-6,84G-6,79G-6,79G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,96G	187,44	161,75
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL SICAV BL - Emerging Markets	1	133,4 G	132,86G-3,16G-3,16G-3,26G-3,21G-3,21G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,12G-3,12G-2,97G-3,25G-3,16G-3,16G-3,4G-3,4G-3,55G-3,53G-3,42G	133,55	120,09
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL SICAV BL - Emerging Markets	1	170,75 G	169,39G-9,78G-9,78G-70,28G-0,28G-0,56G-0,64G-0,64G-0,68G-0,68G-0,73G-0,73G-0,74G-0,72G-0,26G-0,56G-0,16G-0,57G-0,92G-0,92G-0,92G-1,02G	171,02	152,17
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	71,93 G	71,96G-2,13G-1,97G-2G-1,48G-1,46G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G	72,44	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	15,85 G	15,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,938G-5,938G-5,938G-5,938G-5,914G-5,914G-5,9G-5,904G-5,89G-5,888G-5,86G-5,85G-5,862G	15,94	13,43
1	kann.\$,03	kann.\$,04	25.03.19		A1CXB2	CA46428M1086	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF	1	8,05 G	8,211G-8,211G-8,006G-8,006G-7,807G-7,807G-7,807G-7,807G-7,795G-7,795G-7,794G-7,789G-7,79G-8,08G-8,088G-8,079G-8,1G	8,45	6,9
1	kann.\$,35	kann.\$,09	25.01.19		A11778	CA46433J1084	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShares Eql Weig.B.&Lifeco ETF	1	8,03 G	8,003G	8,04	6,9
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,61 G	18,43G-8,42G-8,41G-8,6G-8,59G-8,6G	18,62	16,9
5	Euro 1,21	Euro 1,06	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,08 G	28,1G-8,095G-8,105G-8,125G	28,2	24,68
4	Euro 1,1	Euro 0,75	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	122,7 G	122,52G-2,48G-2,52G-2,65G-2,73G-2,77G	123,17	119,72
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,41 G	17,39G-7,38G-7,384G-7,412G-7,422G-7,422G	17,46	15,54
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	92,49 G	92,54G-2,59G-2,64G	92,64	77,64
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	44,92 G	44,805G-4,825G-4,85G-4,84G	44,92	36,77
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	47,58 G	47,545G-7,57G-7,595G-7,675G-7,555G-7,61G	47,68	40,17
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	72,1 G	72,15G-2,19G-2,23G-2,33G-2,32G	72,59	60,14
3	Euro 0,98	Euro 0,66	16.07.18		A0H08J	DE000A0H08J9	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	53,79 G	53,66G-3,69G-3,72G-3,87G-3,96G	53,96	44,97
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,09 G	30,095G-0,12G-0,185G-0,125G-0,125G	30,19	25,47
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,05 G	26,94G-6,95G-7,09G-7,045G	27,17	24,43
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,64 G	34,585G-4,615G-4,61G-4,72G-4,735G-4,83G	35,09	29,9
3	Euro 4,13	Euro 1,6	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	81,59 G	81,52G-1,57G-1,61G-1,35G	81,79	67,64
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	32,43 G	32,35G-2,365G-2,385G-2,42G-2,37G-2,36G	32,44	26,14
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	45,42 G	45,295G-5,32G-5,345G-5,335G-5,32G	45,48	36,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,55 G	22,595G-2,62G-2,615G-2,625G-2,57G-2,48G-2,335G	22,75	20,84
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,88 G	22,725G-2,74G-2,75G-2,765G-2,81G-2,8G	23,07	20,68
5	US\$ 0,96	US\$ 0,95	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	48,37 G	48,815G-8,805G-8,81G-8,89G-8,84G	48,89	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,19	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	65,56 G	65,51G-5,51G-5,57G-5,56G-5,53G-5,55-5,62G	65,62	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,3	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,83 G	12,844G-2,844G-2,85G-2,846G-2,842G-2,844G-2,88	12,88	11,1
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,96 G	28,03G-8,04G-8G-7,975G-7,96G-7,985-8,04	28,04	24,2
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,52 G	14,6G	14,6	12,86
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	50,87 G	50,94G-1,03G-1,07G-1,08G	51,42	38,81
5	Euro 1,01	Euro 0,7	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,49 G	37,53G-7,52G-7,52G-7,555G-7,505G	37,56	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares ATX UCITS ETF DE	1	32,46 G	32,465G-2,475G-2,56G-2,7G-2,73G	32,73	28,5
4	Euro 3,28	Euro 3,12	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	189,81 G	190,11G	193,3	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	63,02 G	63,25G-3,23G-3,24G-3,36G-3,34G-3,32G	63,39	54,78
5	Euro 0,61	Euro 0,4	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,56 G	28,535G-8,55G-8,565G	28,59	24,07
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,53 G	9,604G-9,585G-9,594G-9,544G	9,66	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	32,09 G	32,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,13G-2,06G-1,97G	32,16	29,32
5	Euro 0,4	Euro 0,31	17.09.18		628938	DE0006289382	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	38,25 G	38,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,36G-8,345G-8,27G	38,36	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 1,77	17.09.18		628939	DE0006289390	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	233,5	233,85G-3,85G-3,75G-4G-4,05G-3,9G-4,25G	234,25	199,04
4	Euro 1,17	Euro 0,92	16.08.18		628946	DE0006289465	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,53 G	140,25G-0,25G-0,25G-0,43G	140,82	139,25
4	Euro 0,89	Euro 0,73	16.08.18		628947	DE0006289473	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	86,02 G	85,93G-5,93G-5,93G-6,03G-6,01G	86,5	85,87
4	Euro 0,97	Euro 0,9	16.08.18		628948	DE0006289481	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,01 G	105,76G-5,73G-5,76G-5,95G-5,96G	106,22	105,43
4	Euro 1,36	Euro 1,19	16.08.18		628949	DE0006289499	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	144,53 G	144,27G-4,27G-4,27G-4,36G	145,17	142,02
5	Euro 0,69	Euro 0,5	17.09.18		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,6 G	105,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,53G-5,52G	105,83	104,04
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,88 G	16,908G-6,908G-6,912G-6,922G-6,926G	16,93	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,78 G	19,872G-9,872G-9,884G-9,852G-9,85G-9,834	19,88	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,2 G	17,22G-7,23G-7,23G-7,238G-7,2G-7,182G	17,24	15,17
5	Euro 1,15	Euro 0,65	17.09.18		263530	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,34	38,4-8,415G-8,41G-8,425G-8,39G-8,38G-8,355G	38,48	32,75
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48,67 G	48,695G-8,74G-8,745G-8,925G-8,98G-8,875G	48,98	40,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	79,39 G	79,04G-9,09G-9,13G-9,37G-9,27G-9,12G	79,94	69,34
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,32 G	18,322G-8,332G-8,342G-8,302G-8,248G-8,264G	18,43	15,82
4	Euro 0,69	Euro 0,76	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,39 G	77,27G-7,27G-7,27G-7,42G-7,42G	77,84	77,27
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares MDAX UCITS ETF DE	1	216,9	217,2G-7,15G-7,3G-7,15G-7,35G-7,65G-7,5G	217,75	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	103,26	103,26G-3,1G-3,06-3G-3,14G-3,1G-3,12G-3,14G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G	103,5	89,77
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	31,37 G	31,345G-1,365G-1,43G-1,38G-1,365G	31,44	26,77
5	Euro 0,95	Euro 0,77	17.09.18		593395	DE0005933956	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	34,47 G	34,525G-4,465G-4,455G-4,49G-4,5G-4,53G-4,52G	34,53	29,44
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	89,05 G	88,48G-8,44G-8,44G-8,85G	89,05	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,31 G	25,33G-5,425G-5,415G-5,39G-5,425G-5,445G-5,425G-5,445G-5,43G-5,425G-5,42G-5,42G	25,45	21,93
5	Euro 1,19	Euro 0,67	17.09.18		593398	DE0005933980	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,44 G	38,435G-8,455G-8,475G-8,465G	38,48	32,73
5	Euro 1,17	Euro 0,83	17.09.18		593399	DE0005933998	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,63	46,505G-6,53G-6,53G-6,555G-6,58G-6,595G	46,7	39,66
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,55 G	31,53G-1,545G-1,565G-1,465G-1,455G-1,41G	31,73	27,74
1	US\$ 1,35	US\$ 0,54	19.06.18		A0YALS	US4642898427	BlackRock Fund Advisors iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	31,13 G	34,715G-4,745G-4,785G	34,79	29,61
10	US\$ 2,52	US\$ 0,66	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	BlackRock Fund Advisors iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	38,21 G	37,65G-7,67G-7,67G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,63G-7,64G-7,86G-8,055G-8,065G-8,045G-8,075G	40,28	33,94
1	US\$ 0,34	US\$ 0,56	19.06.18		A1H6Z5	US46429B5075	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	37,21 G	36,72G-6,74G-6,73G-6,74G-6,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,7G-6,71G-6,925G-7,115G-7,105G-7,115G-7,14G	37,5	31,18
1	US\$ 0,51	US\$ 0,2	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	22,7 G	22,48G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,45G-2,46G-2,59G-2,59G-2,7G-2,7G-2,73G	22,99	21,75
1	US\$ 0,57	US\$ 1,14	19.06.18		A1W8E4	US46429B5232	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	56 G	55,03G-5,07G-5,05G-5,07G-5,05G-5,04G-5,05G-5,06G-5,05G-5,06G-5,07G-5,02G-5,02G-5,35G-5,35G-5,61G-5,62G-5,66G	56,39	47,7
1	US\$ 1,3	US\$ 1,36	19.06.18		A1W8E5	US46429B5158	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	35,33 G	34,865G-4,885G-4,885G-4,875G-4,865G-4,875G-4,875G-4,875G-4,885G-4,845G-4,855G-5,065G-5,065G-5,22G-5,24G-5,26G	35,47	29,84
1					A0ERSN	US4642851053	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	10,77 G	10,6G-0,62G-0,62G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,67G-0,72G-0,73G-0,75G-0,75G	11,21	10,37
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	BlackRock Fund Advisors iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	38,67 G	37,83G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,81G-7,82G-8,43G-8,43G-8,63G-8,61G-8,64G	39,3	36,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,98	US\$ 1,28	19.06.18		A1JXCK	US4642864759	BlackRock Fund Advisors iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	40,16 G	39,695G-9,715G-9,715G-9,705G-9,695G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,715G-9,68G-9,69G-9,92G-40,12G-0,13G-0,11G-0,15G	40,35	35,35
1	US\$ 0,75	US\$ 0,87	19.06.18		A2AUCH	US46434G8226	BlackRock Fund Advisors iShares MSCI Japan ETF	1	48,22 G	47,655G-7,675G-7,655G-7,645G-7,625G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,655G-7,595G-7,615G-7,9G-7,9G-8,15G-8,14G-8,16G	48,77	43,08
1	US\$ 0,86	US\$ 0	17.06.19		A115LY	US46434V7799	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	16,17 G	15,858G-5,868G-5,868G-5,868G-5,858G-5,858G-5,858G-5,868G-5,868G-5,868G-5,848G-5,858G-5,858G-6,114G-6,114G-6,196G-6,196G-6,206G	17,19	15,09
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	12,41 G	12,56G-2,63G-2,6G-2,62G-2,61G-2,61G-2,62G-2,63G-2,64G-2,62G-2,62G-2,57G-2,57G-2,62G-2,28G-2,28G-2,34G-2,35G	13,2	12,22
1					A0KEVC	US46428R1077	BlackRock Fund Advisors iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	12,62 G	14,27G-4,29G-4,29G	14,29	11,79
1	US\$ 0,73	US\$ 0	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	25,05 G	24,88G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,87G-4,88G-5,025G-5,155G-5,155G-5,175G	26,34	23,18
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,58 G	12,57G-2,59G-2,61G-2,6G-2,61G-2,6G-2,61G-2,6G-2,61G-2,64G-2,64G-2,66G-2,65G-2,64G	12,68	10,92
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Euro Bond Fund	1	29,14 G	29,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,14G-9,13G-9,14G-9,15G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G	29,25	28,32
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Markets Fund	1	32,64 G	32,62G-2,55G-2,57G-2,61G-2,57G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,62G-2,56G-2,64G-2,64G-2,68G-2,64G-2,71G-2,76G-2,8G-2,8G-2,82G	32,82	27,47
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Pacific Equity Fund	1	32,03 G	31,83G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-1,99G-2G-2,05G-2,09G-2,13G-2,11G-2,14G-2,18G-2,19G	32,21	27,55
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	23,56	23,64G-3,77G-3,77G	24,69	21,62
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock Global Funds SICAV BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,76 G	29,6G-9,65G-9,71G-9,73G-9,71G-9,73G-9,72G-9,72G-9,71G-9,73G-9,74G-9,72G-9,71G-9,74G-9,77G-9,76G-9,77G-9,73G-9,73G	29,77	26,97
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global SmallCap Fund	1	89,08 G	88,86G-9,03G-9,19G-9,14G-9,2G-9,16G-9,22G-9,22G-9,23G-9,37G-9,47G-9,53G-9,67G-9,68G	89,68	74,97
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock Global Funds SICAV BGF - India Fund	1	33,44 G	33,21G-3,51G-3,47G-3,53G-3,57G-3,58G-3,5G-3,57G-3,58G-3,62G-3,62G-3,63G-3,66G-3,64G-3,65G-3,65G-3,99G	34,04	28,85
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BlackRock Global Funds SICAV BGF - India Fund	1	33,37 G	33,22G-3,49G-3,44G-3,48G-3,49G-3,51G-3,53G-3,51G-3,54G-3,54G-3,62G-3,65G-3,66G-3,63G-3,63G-4,11G	34,17	29,03
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,79 G	9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,785G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	9,79	9,6

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,02 G	54,57G-5,09G-5,05G-5,05G-5,03G-5,01G- 5,08G-5,08G-5,05G-5,05G-5,08G-5,08G- 5,1G-5,14G-5,15G-5,19G-5,08G-5,09G-5,28G	55,45	48,72
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	69,73 G	70,52G-0,61G-0,62G-0,56G-0,54G-0,53G- 0,57G-0,51G-0,47G-0,55G-0,52G-0,51G-0,63G- 0,33G-0,38G-0,89G-0,98G-1,05G-0,99G-0,99G	73,45	64,35
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Fund	1	124,72 G	124,56G-4,53G-4,42G-4,44G-4,42G-4,39G- 4,59G-4,47G-4,47G-4,53G-4,33G-4,5G-4,61G- 4,7G-4,56G-4,64G	124,83	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Focus Fund	1	23,28 G	23,15G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,35G-3,34G-3,35G-3,36G-3,36G- 3,38G-3,33G-3,26G	23,38	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Focus Fund	1	23,28 G	23,15G-3,24G-3,3G-3,31G-3,31G-3,28G-3,32G- 3,29G-3,32G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,36G-3,38G-3,38G-3,34G- 3,34G-3,25G	23,38	19,63
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,05 G	17,95G-8,06G-8,09G-8,1G-8,1G-8,09G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,08G-8,09G-8,1G-8,09G-8,08G- 8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,14G-8,15G-8,14G- 8,15G-8,13G	18,15	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,06 G	17,96G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,16G-8,17G-8,18G- 8,18G-8,15G-8,16G-8,16G	18,18	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,21 G	13,16G-3,25G-3,26G-3,26G-3,24G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,24G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,26G-3,26G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,28G	13,29	11,57
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,41 G	52,15G-2,47G-2,53G-2,53G-2,52G-2,51G- 2,53G-2,5G-2,48G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G- 2,54G-2,54G-2,52G-2,63G-2,67G-2,69G-2,69G- 2,68G-2,68G-2,7G	52,7	43,28
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Europe Fund	1	102,1 G	102,2G-2,17G-2,26G-2,14G-2,17G-2,09G- 2,09G-2,16G-2,35G-2,28G-2,36G-2,31G-2,21G- 2,2G-2,46G-2,43G	102,46	90,31
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BlackRock Global Funds SICAV BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	197,32 G	196,43G-7,51G-8,36G-7,77G-7,62G-7,81G- 7,72G-7,59G-7,88G-7,82G-7,83G-7,98G-8,31G- 8,1G-8,45G-8,6G-8,48G-9,23G-9,78G-9,79G	199,79	167,79
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Government Bond FD	1	26,14 G	26,02G-6,07G-6,11G-6,12G-6,11G-6,12G- 6,11G-6,12G-6,1G-6,12G-6,12G-6,13G-6,1G- 6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,14G-6,14G	26,28	24,7
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Dollar Reserve Fund	1	138,25 G	138,29G-8,35G-8,25G-8,1G-8,11G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,11G-8,1G-8,11G-8,11G-8,15G-8,05G- 8,02G-8,11G-8,18G-8,13G-8,18G-8,31G-8,25G- 8,31G-8,28G-8,28G	138,7	133,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Fund	1	112,62 G	112,3G-2,84G-2,76G-2,74G-2,63G-2,72G-2,65G-2,68G-2,66G-2,76G-2,75G-2,75G-2,77G-2,83G-2,77G-2,89G-2,91G-2,99G-3,02G-2,98G-2,89G-2,89G-2,88G	113,09	94,56
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BlackRock Global Funds SICAV BGF - United Kingdom Fund	1	127,97 G	128,01G-8,2G-8,08G-7,89G-7,8G-8,05G-7,89G-7,83G-7,81G-7,74G-7,78G-7,98G-7,11G-7,15G	128,2	105,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,07 G	54,57G-5,05G-5,07G-5,04G-4,94G-4,92G-4,91G-4,89G-4,94G-4,92G-4,96G-4,96G-4,93G-4,97G-5G-5,14G-5,15G-5,18G-5,08G-5,11G-5,31G-5,33G	55,45	48,49
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Growth Fund	1	20,58 G	20,51G-0,61G-0,64G-0,62G-0,65G-0,64G-0,65G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,7G-0,68G-0,71G-0,73G-0,71G-0,7G-0,65G-0,68G	20,73	16,56
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Financials Fund	1	24,48 G	24,42G-4,46G-4,54G-4,52G-4,48G-4,46G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,46G-4,48G-4,49G-4,5G-4,64G-4,65G	24,65	20,75
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	11,99 G	11,96G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2,02G	12,02	10,89
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Europ.Special Situations	1	43,78 G	43,52G-3,85G-3,81G-3,81G-3,78G-3,82G-3,83G-3,83G-3,87G-3,91G-3,94G-3,92G-3,87G-3,87G	43,94	35,48
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,78 G	31,64G-1,81G-1,85G-1,83G-1,86G-1,84G-1,87G-1,82G-1,87G-1,86G-1,86G-1,94G-1,9G-1,96G-1,98G-1,97G-1,99G-2,1G-2,11G	32,11	26,65
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BlackRock Global Funds SICAV BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,95 G	11,9G-1,92G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G	11,99	11,39
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	14,91 G	14,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-5,01G-5,05G-5,06G-5,1G-5,11G-5,1G-5,19G-5,2G	15,2	12,67
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Healthscience Fd	1	39,79 G	39,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-40,08G-0,09G-0,08G-0,25G-0,31G-0,27G-0,34G-0,35G-0,35G-0,31G-0,19G-0,18G	40,35	35,21
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,43 G	8,41G-8,405G-8,4G-8,4G-8,4G-8,405G-8,41G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,41G-8,41G-8,425G-8,415G-8,42G-8,42G	8,43	7,04
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Basic Value Fund	1	76,69 G	76,63G-7,2G-7G-6,89G-6,84G-6,91G-6,91G-6,83G-6,94G-6,91G-6,93G-6,94G-7,01G-7,14G-7,2G-7,14G-7,42G-7,42G	77,54	65,87
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	35,74 G	35,77G-5,78G-5,79G-5,81G-5,78G-5,77G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,87G-5,9G-5,88G-5,93G-5,93G	35,98	32,98

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Fund	1	112,09 G	112,26G-2,26G-1,92G-2,06G-2,31G-2,1G- 2,12G-2,05G-2,07G-2,23G-2,41G-2,6G-2,54G- 2,45G	112,6	93,92
9	Th.	Th.			A0BMAV	LU0171281750	BlackRock Global Funds SICAV BGF-European Value Fund	1	63,71 G	63,52G-3,81G-3,81G-3,83G-3,76G-3,76G- 3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,85G-3,85G-3,88G- 3,8G-3,8G-3,78G	63,88	54,18
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global High Yield Bond	1	22,27 G	22,26G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,27G- 2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,28G- 2,29G-2,29G-2,29G	22,3	20,38
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	23,57 G	23,66G-3,8G-3,83G-3,85G-3,83G-3,83G-3,82G- 3,82G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G- 3,78G-3,66G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G	24,82	21,54
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Growth Fund	1	20,52 G	20,51G-0,58G-0,58G-0,61G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,61G-0,61G-0,63G-0,64G-0,66G-0,68G- 0,65G-0,67G	20,68	16,52
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	49,67 G	49,97G-50,03G-49,81G-9,75G-9,79G-9,74G- 9,72G-9,74G-9,74G-9,79G-9,73G-9,74G-9,74G- 9,72G-9,73G-9,74G-9,9G-9,91G-9,92G-9,92G	50,12	44,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Europ.Special Situations	1	43,86 G	43,89G-3,89G-3,86G-3,85G-3,87G-3,88G- 3,88G-3,86G-3,86G-3,98G-3,99G-4,06G-4,04G- 4G	44,06	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Basic Value Fund	1	77,14 G	77,11G-7,79G-7,41G-7,38G-7,32G-7,41G- 7,38G-7,38G-7,42G-7,32G-7,41G-7,41G-7,22G- 7,43G-7,48G-7,58G-7,58G-7,63G-7,67G-7,62G- 7,6G-7,91G-7,91G	77,93	66,18
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BlackRock Global Funds SICAV BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	196,58 G	197,53G-7,01G-7,16G-7,01G-7,15G-6,99G- 7,15G-7,15G-7,18G-7,12G-7,19G-7,57G-7,85G- 8,76G	198,76	168,77
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Financials Fund	1	24,42 G	24,52G-4,5G-4,44G-4,48G-4,43G-4,42G-4,43G- 4,47G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,39G-4,38G- 4,4G-4,37G-4,39G-4,37G-4,38G-4,62G-4,63G	24,63	20,72
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,63 G	31,64G-1,87G-1,74G-1,72G-1,75G-1,74G- 1,76G-1,71G-1,76G-1,76G-1,75G-1,77G-1,8G- 1,86G-1,87G-1,84G-2G-2,04G-2,04G	32,04	26,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Healthscience Fd	1	39,74 G	39,72G-40,04G-39,9G-9,87G-9,84G-9,86G- 9,83G-9,82G-9,84G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G- 40,15G-0,27G-0,25G-0,19G-0,21G-0,21G	40,56	35,07
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	64,09 G	64,36G-4,44G-4,38G-4,28G-4,32G-4,26G- 4,22G-4,18G-4,18G-4,1G-3,82G-3,89G-4,37G- 4,44G-4,46G-4,51G	67,28	56,55
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,42 G	8,4G-8,42G-8,425G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,445G-8,445G- 8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,455G- 8,465G-8,48G-8,48G-8,48G-8,475G-8,475G- 8,475G	8,48	7,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Euro Bond Fund	1	29,16 G	29G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	29,25	28,25
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,39 G	52,15G-2,47G-2,49G-2,52G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,5G-2,48G-2,48G-2,53G-2,51G-2,64G-2,64G-2,68G-2,62G-2,65G-2,57G-2,59G	52,68	43,11
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global SmallCap Fund	1	88,92 G	88,62G-9,16G-9,26G-9,25G-9,21G-9,21G-9,18G-9,14G-9,13G-9,19G-9,19G-9,19G-9,16G-9,16G-9,22G-9,24G-9,49G-9,54G-9,45G-9,59G-9,59G	89,59	75,11
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,9 G	54,56G-5,04G-4,98G-4,92G-4,94G-4,91G-4,92G-4,89G-4,94G-4,94G-4,96G-4,89G-5,01G-5,02G-5,13G-5,13G-5,17G-5,07G-5,1G-5,32G-5,32G	55,39	49,02
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	62,91 G	63,93G-2,93G-3,73G-3,17G-3,23G-3,03G-3,1G-3,1G-3,05G-3,05G-3,12G-3,06G-3,05G-2,79G-3,2G-2,97G-3,03G-3,36G-3,43G-3,7G-3,56G-3,71G	66,64	56,41
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,64 G	15,48G-5,51G-5,48G-5,5G-5,47G-5,45G-5,5G-5,47G-5,46G-5,48G-5,48G-5,46G-5,47G-5,47G-5,49G-5,51G-5,5G-5,55G-5,55G	15,69	13,23
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Nutrition Fund	1	11,5 G	11,43G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,52G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,56G-1,55G-1,59G	11,59	10,01
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	13,26 G	13,24G-3,23G-3,25G-3,27G-3,25G-3,24G-3,25G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G	13,32	12,61
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	34,09 G	33,73G-4,05G-4,11G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,1G-4,15G-4,15G-4,12G-4,13G-4,14G-4,13G-4,07G-4,15G-4,18G-4,19G-4,13G-4,12G-4,12G	34,49	28,05
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	23,53 G	23,64G-3,75G-3,86G-3,87G-3,86G-3,85G-3,85G-3,87G-3,85G-3,8G-3,75G-3,87G-3,78G	24,83	21,62
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,36 G	8,365G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,39G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,38G-8,385G-8,4G-8,41G-8,41G	8,41	7
9	Euro 0,1	Th.			A0RFDA	LU0408221512	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	48,57 G	48,5G-8,62G-8,63G-8,64-8,63G-8,63G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,65G-8,7G-8,7G-8,71G-8,72G-8,72G-8,71G	48,72	43,58
9	Euro 1,16	Th.			A0RFDD	LU0408221439	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Fund	1	105,7 G	105,27G-6G-5,76G-5,82G-5,66G-5,8G-5,71G-5,71G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,81G-5,81G-5,82G-5,84G-5,83G-5,94G-5,99G-6,02G-6,02G-5,96G-5,91G-5,96G	106,16	88,28

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Nutrition Fund	1	11,33 G	11,37G-1,39G-1,38G-1,36G-1,37G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,35G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,35G-1,35G-1,38G-1,4G-1,4G-1,45G- 1,45G	11,45	10,16
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Equity Income Fd	1	15,38 G	15,31G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G- 5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G- 5,43G	15,46	13,19
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BlackRock Global Funds SICAV BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	28,8 G	28,77G-8,76G-8,84G-8,78G-8,84G-8,77G- 8,77G-8,83G-8,78G-8,77G-8,79G-8,78G-8,75G- 8,79G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G	29,04	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BlackRock Global Funds SICAV BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,96 G	16,9G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G- 6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G- 6,97G-6,97G-6,97G	17,07	16,14
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Euro-Markets Fund	1	28,41 G	28,43G-8,46G-8,43G-8,4G-8,45G-8,44G-8,47G- 8,45G-8,49G-8,5G-8,53G-8,5G-8,63G-8,62G- 8,62G	28,63	23,76
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BlackRock Global Funds SICAV BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,37 G	15,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,37G-5,38G	15,4	13,99
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,76 G	15,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G	15,77	15,66
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global High Yield Bond	1	16,58 G	16,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G	16,58	15,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	34,76 G	34,7G-4,82G-4,88G-4,88G-4,92G-4,92G-4,9G- 4,9G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,87G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,88G-4,94G-4,94G	35,46	28,62
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Basic Value Fund	1	77,44 G	77,1G-7,52G-7,55G-7,61G-7,65G-7,56G-7,63G- 7,6G-7,65G-7,66G-7,64G-7,64G-7,81G-7,72G- 7,86G-7,9G-7,89G-7,96G-8,02G-8,06G	78,06	66,1
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BlackRock Global Funds SICAV BGF-European Value Fund	1	63,72 G	63,52G-3,9G-3,89G-3,82G-3,86G-3,78G-3,81G- 3,85G-3,85G-3,83G-3,86G-3,92G-3,93G-3,97G- 4,02G-3,94G-3,96G-3,94G-3,95G	64,02	54,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	64,2 G	64,46G-4,4G-4,41G-4,37G-4,42G-4,37G-4,34G- 4,39G-4,39G-4,37G-4,47G-4,77G-4,9G-4,91G- 4,7G	66,63	56,87
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asian Dragon Fund	1	39,33 G	39G-9,25G-9,33G-9,34G-9,34G-9,33G-9,28G- 9,33G-9,33G-9,34G-9,31G-9,3G-9,35G-9,37G- 9,4G-9,29G-9,3G-9,43G-9,44G	39,62	31,75
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	49,9 G	49,82G-9,91G-9,99G-9,94G-9,98G-9,93G- 9,91G-9,93G-9,97G-9,94G-9,94G-9,95G- 50,01G-0,04G-0,08G-0,08G-0,09G	50,09	44,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock Global Funds SICAV BGF - China Fund	1	17,72 G	17,67G-7,8G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-7,75G-7,73G-7,8G-7,83G-7,83G	17,83	13,79
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock Global Funds SICAV BGF - China Fund	1	17,09 G	17G-7,16G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G-7,1G-7,13G-7,14G-7,17G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G	17,22	13,6
9	Euro 0,28	Th.			216144	LU0162689763	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Euro-Markets Fund	1	24,71 G	24,67G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,7G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,88G	24,88	20,6
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BlackRock Global Funds SICAV BGF-European Value Fund	1	49,31 G	49,52G-9,56G-9,37G-9,45G-9,39G-9,39G-9,33G-9,37G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,39G-9,44G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G	49,56	42,23
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Basic Value Fund	1	77,06 G	76,63G-7,14G-7,13G-7,18G-7,16G-7,2G-7,09G-7,18G-7,2G-7,22G-7,21G-7,31G-7,47G-7,58G-7,44G-7,48G-7,56G-7,56G	77,58	66,59
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,82 G	16,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	16,82	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,04	28.09.18		216157	LU0162660350	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,66 G	13,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	13,66	13,14
9	US\$ 0,28	US\$ 0,23	28.09.18		974859	LU0063728728	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	11,12 G	11,09G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,12G	11,19	10,21
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,88 G	36,8G-6,78G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,82G-6,85G-6,88G-6,88G-6,89G-6,9G	37,06	34,06
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BlackRock Global Funds SICAV BGF-European Equity Income Fd	1	19,12 G	19,2G	19,2	16,73
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,29 G	12,27G-2,27G-2,3G-2,28G-2,31G-2,27G-2,27G-2,27G-2,3G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G	12,36	11,43
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	4,64 G	4,642G-4,65G-4,655G-4,649G-4,655G-4,647G-4,648G-4,648G-4,661G-4,698G-4,704G-4,705G-4,705G-4,708G	4,76	4,08
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	4,06 G	4,081G-4,105G-4,105G-4,11G-4,115G-4,115G-4,11G-4,11G-4,109G-4,109G-4,107G-4,107G-4,106G-4,106G-4,105G-4,104G-4,094G-4,099G-4,094G-4,088G-4,093G-4,106G	4,36	3,81
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	3,28 G	3,298G-3,303G-3,297G-3,292G-3,298G-3,292G-3,291G-3,292G-3,297G-3,294G-3,298G-3,297G-3,295G-3,298G-3,297G-3,3G-3,297G-3,293G	3,32	2,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,85 G	8,88G-8,9G-8,895G-8,89G-8,875G-8,875G- 8,875G-8,875G-8,89G-8,875G-8,875G-8,875G- 8,88G-8,895G-8,895G-8,9G-8,895G-8,895G- 8,895G	8,91	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,59 G	12,57G-2,56G-2,58G-2,61G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,6G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G- 2,61G	12,63	11,93
9	Euro 0,08	Th.			A0M55G	LU0240613025	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	33,32 G	33,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,34G-3,33G-3,32G-3,36G-3,35G-3,34G- 3,34G-3,33G-3,36G	33,47	30,93
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,65 G	20,62G-0,61G-0,67G-0,63G-0,67G-0,63G- 0,63G-0,66G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,66G-0,65G-0,7G-0,71G	20,85	19,4
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Technology Fund	1	32,47 G	32,54G-2,56G-2,57G-2,55G-2,55G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,58G- 2,6G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,39G-2,39G	32,7	24,6
6	Euro 0,23	Th.			A14X2J	LU1273675238	BlackRock Strategic Funds SICAV BSF - BlackRock MIPD	1	102 G	103,28G	103,28	98,88
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BlackRock Strategic Funds SICAV BSF - BlackRock MIPM	1	112 G	113,09G	113,09	103,27
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BlackRock Strategic Funds SICAV BSF - BlackRock MIPG	1	118 G	118,97G	118,97	104,93
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BlackRock Strategic Funds SICAV BSF - BlackRock MIPD	1	104,91 G	104,31G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	105,06	99,85
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BlackRock Strategic Funds SICAV BSF - BlackRock MIPM	1	111,98 G	111,36G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	112,03	101,67
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BlackRock Strategic Funds SICAV BSF - BlackRock MIPG	1	116,25 G	115,51G-6,23G-6,23G-6,26G-6,32G-6,23G- 6,25G-6,21G-6,15G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,21G-6,26G-6,48G-6,55G-6,51G	116,55	102,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	364,1 G	365,11G-5,11G-5,11G-5,11G-73-65,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	373	310
1	kann.\$	kann.\$,4	30.01.19		A112BJ	CA05579F1062	BMO Asset Management Inc. BMO US High Div.Cover.Call ETF	1	13,7 G	13,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,73G-3,76G-3,77G-3,78G-3,77G- 3,77G	13,78	12
1	kann.\$,14	kann.\$,28	27.12.18		A112BK	CA05575H1064	BMO Asset Management Inc. BMO China Equity Index ETF	1	16,98 G	16,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,7G-6,7G-7,22G-7,26G-7,25G-7,28G-7,29G- 7,26G	17,29	12,74
1	kann.\$,36	kann.\$,41	27.12.18		A1XEQ7	CA05576Y1088	BMO Asset Management Inc. BMO MSCI Emerging Mkts Idx ETF	1	13,45 G	13,372G-3,372G-3,374G-3,374G-3,376G- 3,376G-3,376G-3,376G-3,376G-3,376G-3,376G- 3,356G-3,356G-3,346G-3,346G-3,326G-3,322G- 3,526G-3,526G-3,546G	13,55	11,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,02	£ 1,8	28.06.18		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UCITS ETF ICAV BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	115,61 G	115,61G-5,61G-6,42G-6,42G-6,54G-6,54G-6,56G-6,61G-6,53G-6,53G-6,43G-6,48G-6,43G-6,43G-6,26G-6,34G-6,03G-6,13G-5,99G-6,05G-6,05G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	119,39	106
1	£ 2,85	£ 2,23	28.06.18		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UCITS ETF ICAV BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	116,3 G	116,3G-6,3G-7,01G-7,01G-7,08G-7,19G-7,18G-7,15G-7,07G-6,95G-7,01G-6,98G-6,9G-6,79G-6,84G-6,68G-6,71G-6,64G-6,64G-6,81G-6,66G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	120,18	105,35
1	£ 4,8	£ 1,18	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UCITS ETF ICAV BMO UETF-BB.Gbl.H.Y.Bd(LS Hgd)	1	114,44 G	114,44G-4,44G-5,38G-5,38G-5,36G-5,46G-5,48G-5,47G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,32G-5,18G-5,22G-4,95G-5,03G-4,92G-4,92G-4,89G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	117,67	101,7
1	£ 0,07	£ 0,62	28.06.18		A140NH	IE00BZ22Z2W36	BMO UCITS ETF ICAV BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	31,54 G	31,535G-1,535G-1,7G-1,845G-1,825G-1,815G-1,765G-1,77G-1,74G-1,75G-1,7G-1,7G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	32,2	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	26,05 G	26,045G-6,045G-6,16G-6,27G-6,26G-6,25G-6,245G-6,22G-6,24G-6,24G-6,245G-6,255G-6,235G-6,27G-6,255G-6,315G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G	26,32	22,95
1	£ 0,26	£ 1,06	28.06.18		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	29,06 G	29,055G-9,055G-9,29G-9,265G-9,28G-9,25G-9,22G-9,245G-9,225G-9,205G-9,185G-9,255G-9,205G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G	29,67	24,17
1	US\$ 0,15	US\$ 0,63	29.03.18		A140NL	IE00BZ054072	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	30,68 G	30,675G-0,675G-0,675G-0,74G-0,98G-0,95G-0,95G-0,955G-0,945G-0,955G-0,96G-0,955G-0,96G-1,02G-1,04G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	31,07	26,52
1	£ 0,26	£ 0,46	28.06.18		A140NM	IE00BZ22Z1P93	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	38,22 G	38,22G-8,22G-8,48G-8,685G-8,685G-8,64G-8,64G-8,59G-8,61G-8,585G-8,6G-8,56G-8,52G-8,51G-8,52G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G	39,19	31,84
9	Euro 1,41	Euro 0,29	24.10.18		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,68 G	8,728G	8,73	7,37
4	Th.	Th.			A0CBBD	FR0007068036	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.St.Eur.600 Util.U.ETF	1	693,4 G	691,6G-0,7G-6G-7,8G-7,8G-6,9G-7,1G-7,4G-6,5G-4,6G-5G-5,3G-4,8G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	703,1	614,5
1					A0CBBE	FR0007068093	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.St.Eur.600 Health UCIT	1	1.235,4 G	1229,8G-9,8G-48G-50,8G-47,2G-9,8G-7,4G-7,6G-8,6G-8,8G-9,4G-9,8G-50G-29,8G-9,8G-9,8G-9,8G	1.261,2	1.078,8
1					A0CANB	FR0007068069	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS	1	648,5 G	646,3G-6,3G-50,6G-4,4G-4,5G-4,5G-4,8G-5,5G-5,7G-6,4G-5,6G-6,7G-47G-7G-7G-7G-7G	658,9	521,3
4	Th.	Th.			590112	FR0007068077	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1	228,95 G	228,95G-8,95G-9,25G-31G-0,3G-0,4G-0,45G-0,35G-0,15G-29,95G-8,4G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	231,15	200,2
1	Euro 0,92	Euro 1,18	15.05.18		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,66 G	9,661G-9,661G-9,731G-9,744G-9,736G-9,734G-9,737G-9,737G-9,742G-9,739G-9,686G-9,686G-9,686G-9,686G	9,74	8,25
1	US\$ 1,03	US\$ 1,46	15.05.18		A1W6FE	FR0011550680	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,17	8,799G-8,811G	9,17	7,28
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,4 G	10,412G-0,41G-0,42G-0,408G-0,406G-0,396G	10,42	8,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,79 G	11,824G-1,822G-1,83G-1,822G-1,874	11,87	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,22 G	9,187G-9,183G-9,291G-9,284G-9,284G-9,283G-9,283G-9,285G-9,282G-9,281G-9,287G-9,309G-9,317G-9,245G-9,245G-9,245G-9,245G	9,38	7,71
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	596,8 G	596,1G-6,1G-9,8G-607,8G-6,5G-6,9G-7,2G-6,7G-7,3G-10,6G-0,5G-1,1G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	616,4	516,9
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,16 G	9,168G-9,173G-9,173G-9,158G-9,166G-9,144G	9,17	7,8
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,77 G	9,8G-9,79G-9,793G	9,8	8,4
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,51 G	10,478G-0,478G-0,466G-0,454G-0,466G-0,464G-0,46G-0,466G-0,456G-0,456G-0,458G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G	10,56	9
1	Euro 0,1	Euro 0,01	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,19 G	10,198G-0,204G-0,17G-0,152G-0,156G	10,24	8,86
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI World ex CW	1	10,98 G	10,984G-0,98G-0,982G-0,99G-0,986G-0,982G	10,99	9,19
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	171,74 G	171,8G-1,66G-1,76G	172,3	144,3
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	106,68 G	105,86G-6,86G-6,82G-6,92G	107,18	93,44
1		Th.			A2DPXG	LU1547514593	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Germ.	1	97,76 G	97,9G-7,92G-7,92G-7,84G-7,78G-7,76G	97,92	86,16
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNP Paribas Easy BNP Paribas Easy-JPM GBI EMU	1	10,06 G	9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-10,05G-0,06G-0,06G	10,11	9,81
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNP Paribas Easy BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,59 G	9,57G-9,56G-9,545G-9,545G-9,57G-9,575G-9,575G	9,6	9,13
1	Th.	Euro 3,92	22.06.18		A2DHWB	LU1481201025	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	119,1 G	117,5G-7,52G-8,9G-8,8G	119,18	104,04
1	Th.	Euro 2,8	22.06.18		A2DHCW	LU1481201298	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	119,98 G	120,1G-0,06G-0,06G-0,22G-0,16G	120,22	102,06
1	Th.	Euro 3,1	22.06.18		A2DHWF	LU1481201538	BNP Paribas Easy BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	113,22 G	113G-3G-3G-3G-3,14G-3,12G	113,76	97,27
1	Th.	Euro 4,8	22.06.18		A2DHWG	LU1481201702	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	113,56 G	112,14G-2,16G-3,64G-3,56G-3,34G	113,64	98,33
1	Th.	Euro 3,6	22.06.18		A2DHHW	LU1481201611	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	115,04 G	114,38G-4,4G-4,96G-4,96G	115,04	97,08
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,54 G	9,587G-9,589G-9,593G-9,61G-9,607G	9,61	8,2
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	230,7 G	230,55G-0,6G-0,65G-0,55G-0,75G	230,8	194,12
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,8 G	9,815G-9,818G-9,821G-9,84	9,84	8,39
1	Th.	Th.			A2AL30	LU1377382012	BNP Paribas Easy BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	122,04 G	122G-2G-2,01G-1,92G	122,56	104,72
1	Th.	Th.			A2AL31	LU1377382103	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	121,72 G	121,42G-1,46G-1,64G-1,66G	121,76	102,68
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	128,44 G	125,12G-8,56G-8,42G-8,18G	128,56	111,18
1	Th.	Th.			A2AL3Y	LU1377381717	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	125,76 G	125,56G-5,6G-5,62G-5,46G	126	110
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	133,84 G	134,1G-4,04G-4,06G-4,1G-4,08G-4,02G	134,1	113,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	60,48 G	60,4G-0,26G	60,63	49,26
1	Euro 0,09	Euro 0,02	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,27 G	10,268G-0,268G-0,238G-0,22G-0,226G-0,198G	10,33	8,9
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	11,4 G	11,434G-1,43G-1,432G-1,432G-1,424G	11,43	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,16 G	10,166G-0,158G-0,166G	10,2	9,03
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	145,94 G	146,34G-6,38G-6,52G-6,42G-6,38G	146,52	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	10,85 G	10,802G-0,808G-0,832G	10,9	9,09
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,52 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,505G-9,505G-9,505G	9,54	8,63
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	207,65 G	207,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-8,1G-8,17G-8,15G-8,11G-8,11G-8,11G-8,07G-8,12G	208,17	190,74
1	Th.	Th.			675301	LU0158838390	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity Europe	1	726,8 G	725,25G	726,8	616,88
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity USA Core	1	186,82 G	185,88G-7,64G-7,73G-7,86G-7,65G-7,66G-7,66G-7,58G-7,69G-7,63G-7,76G-7,76G-7,68G-8G-8,24G-8,37G-8,48G-7,99G-8,15G-8,05G-8,14G	188,48	154,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	224,77 G	224,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,57G-5,68G-5,64G-5,58G-5,58G-5,58G-5,5G-5,58G	225,68	198,62
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	425,1 G	425,34G-6,33G-6,29G-6,25G-5,44G-5,39G-5,77G-4,96G-4,96G-5G-4,92G-5,38G-5,42G-5,34G-5,3G-5,34G	426,84	402,57
1		Th.			A12EJ8	LU1056594317	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Multi-Asset Income	1	86,03 G	85,83G-6,05G-6,05G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G	86,09	79,31
1	Th.	Th.			971163	LU0010012721	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity Europe	1	33,96 G	34G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,95G-3,84G-3,81G-3,82G-3,8G-3,81G-3,84G-3,85G-3,83G-3,83G-3,85G-3,84G	34	28,72
1	Th.	Th.			A118UP	LU1056591487	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Eq.World Quality Focus	1	182,8 G	182,25G-3,36G-3,46G-3,7G-3,7G-3,64G-3,45G-3,65G-3,65G-3,59G-3,59G-3,52G-3,52G-3,76G-3,76G-4G-4,2G-4,21G-4,25G-4,04G-4,04G-4,05G	184,25	150,57
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Bond Europe Plus	1	433,14 G	432,49G-2,49G-2,8G-3,14G-2,8G-3,14G-3,14G-2,8G-3,14G-3,14G-3,14G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	433,88	418,4
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Bond World Plus	1	1.657,99 G	1659,29G-7,19G-5,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-5,79G-6,89G-6,99G-6,69G-4,99G-6,89G-6,89G-6,89G-7,09G	1.665,89	1.588,15

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,56 G	2,564G-2,569G-2,564G-2,569G-2,564G-2,563G- 2,561G-2,558G-2,561G-2,557G-2,558G-2,584G- 2,58G-2,576G-2,576G-2,575G	2,58	2,2
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,6 G	2,583G-2,607G-2,609G-2,609G-2,607G-2,61G- 2,607G-2,607G-2,607G-2,608G-2,608G-2,608G- 2,608G-2,61G-2,608G-2,614G-2,614G-2,627G- 2,621G-2,621G	2,63	2,23
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,98 G	1,975G-1,974G-1,974G-1,976G-1,976G-1,975G- 1,975G-1,975G-1,975G-1,975G-1,975G-1,975G- 1,976G-1,975G-1,974G-1,975G-1,975G-1,982G- 1,983G-1,985G-1,985G	1,99	1,81
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,97 G	2,946G-2,972G-2,972G-2,972G-2,974G-2,974G- 2,973G-2,973G-2,972G-2,971G-2,972G-2,972G- 2,971G-2,971G-2,972G-2,972G-2,972G-2,969G- 2,97G-2,972G-2,973G-2,975G-2,977G-2,971G- 2,971G-2,971G	2,98	2,47
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,97 G	1,968G-1,971G-1,968G-1,972G-1,969G-1,972G- 1,968G-1,968G-1,968G-1,972G-1,969G-1,968G- 1,969G-1,967G-1,969G-1,97G-1,967G-1,969G- 1,969G-1,969G-1,969G-1,969G	1,99	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,1 G	2,097G-2,101G-2,107G-2,104G-2,1G-2,099G- 2,105G-2,101G-2,102G-2,102G-2,1G-2,11G- 2,107G-2,109G-2,108G-2,108G	2,11	1,81
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,98 G	1,975G-1,974G-1,974G-1,976G-1,976G-1,975G- 1,975G-1,975G-1,975G-1,975G-1,975G-1,975G- 1,975G-1,975G-1,975G-1,974G-1,975G-1,975G- 1,976G-1,982G-1,983G-1,985G-1,985G	1,99	1,81
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,2 G	1,191G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G- 1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G- 1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G- 1,193G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G	1,21	1,18
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,35 G	1,353G-1,353G-1,353G-1,356G-1,356G-1,355G- 1,355G-1,356G-1,355G-1,355G-1,355G-1,359G- 1,358G-1,354G-1,36G-1,352G-1,352G-1,363G- 1,362G-1,362G-1,362G-1,359G	1,46	1,24
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,99 G	0,988G-0,988G-0,989G-0,991G-0,991G-0,991G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,989G-0,991G- 0,986G-0,985G-0,994G-0,992G-0,992G-0,993G- 0,991G-0,994G	1,06	0,91
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Investment Funds BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,46 G	1,463G-1,468G-1,468G-1,47G-1,47G-1,468G- 1,469G-1,468G-1,468G-1,469G-1,469G-1,469G- 1,468G-1,468G-1,47G-1,473G-1,47G-1,471G- 1,472G-1,471G-1,472G-1,471G	1,47	1,16
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.19		930430	GB0006778574	BNY Mellon Investment Funds BNY Mellon I.-Newt.Mu.-As.Bal.	1	2,32 G	2,315G-2,321G-2,318G-2,321G-2,319G-2,319G- 2,318G-2,316G-2,316G-2,317G-2,315G-2,312G- 2,315G-2,315G-2,308G-2,31G-2,308G-2,319G- 2,315G-2,318G-2,318G-2,318G	2,33	2,05
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Investment Funds BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,6 G	1,602G-1,609G-1,609G-1,609G-1,609G-1,609G- 1,609G-1,609G-1,609G-1,609G-1,609G-1,609G- 1,609G-1,609G-1,609G-1,609G-1,609G-1,609G- 1,609G-1,609G-1,609G-1,609G-1,609G-1,609G	1,61	1,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
7	£	0,06	£	0,03	02.01.19		930442	GB0006780323	BNY Mellon Investment Funds BNY Mellon I.-Newt.Real Return	1	3,37 G	3,348G-3,369G-3,365G-3,365G-3,365G-3,365G-3,361G-3,361G-3,362G-3,362G-3,358G-3,358G-3,359G-3,359G-3,351G-3,351G-3,347G-3,347G-3,344G-3,348G-3,348G-3,344G-3,347G	3,39	3,05
7	£	0,09	£	0,04	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Investment Funds BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,42 G	2,427G-2,431G-2,428G-2,433G-2,425G-2,425G-2,425G-2,421G-2,421G-2,423G-2,418G-2,423G-2,425G-2,424G-2,425G-2,426G	2,47	2,13
7	£	0,06	£	0,03	01.10.18		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Investment Funds BNY Mell.I.-New.GI Income Fund	1	2,4 G	2,401G	2,4	2,12
10	Euro	1,15	Th.		02.01.18		802356	DE0008023565	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	68 G	68,16G-8,2G-8,15G-8,22G-8,16G-8,2G-8,14G-8,19G-8,15G-8,16G-8,18G-8,26G-8,3G-8,32G-8,32G-8,33G	68,33	64,27
1	Th.		Euro	0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	55,16 G	55,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G-5,18G-5,18G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	55,95	54,99
1	Th.		Euro	0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Balanced	1	54,85 G	54,52G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	54,96	51,83
10	Euro	2,84	Th.		02.01.18		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Europa Core Aktienfds	1	165,05 G	164,56G-5,26G-5,26G-5,29G-5,29G-5,23G-5,23G-5,13G-5,13G-5,17G-5,17G-5,13G-5,13G-5,17G-5,12G-5,12G-5,18G-5,35G-5,35G-5,07G-4,91G-4,91G-4,93G	165,38	144,6
10	Th.		Th.		02.01.18		847046	DE0008470469	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Global Dynamik Fonds	1	187,36 G	187,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,32G-7,32G-7,38G-7,33G-7,28G-7,28G	187,5	172,2
10	Th.		Th.		02.01.18		847047	DE0008470477	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	108,04 G	108,47G-8,47G-8,21G-8,43G-8,23G-8,19G-8,24G-8,45G-8,25G-8,26G-8,44G-8,74G-8,67G-8,63G-8,61G-8,6G	108,74	95,23
1	Th.		Euro	0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	47,38 G	47,43G-7,41G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,44G-7,39G-7,42G-7,41G-7,25G-7,19G-7,22G	47,44	40,27
1	Th.		Euro	0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Triselect	1	45,35 G	45,14G-5,38G-5,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,38G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	45,43	42,22
7	Euro	1,24	Th.		02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Wachstum Global I	1	81,37 G	81,48G-1,48G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,54G-1,57G-1,67G-1,66G-1,65G-1,64G	81,67	75,62
4	Euro	2,14	Euro	1,15	16.11.18		A1T8AW	LU0912686986	BPM FCP BPM - Global Income Fund	1	84,05 G	83,84G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	84,05	80,34
1	Th.		Th.				A0MLQE	LU0288759672	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	108,29 G	108,9G-8,36G-8,36G-8,41G-8,41G-8,38G-8,38G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,43G-8,32G-8,31G-8,41G-8,41G-8,46G-8,46G-8,42G-8,42G	111,25	101,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	66,19 G	66,23G-6,33G-6,21G-6,27G-6,36G-6,2G-6,35G-6,32G-6,5G-6,37G-6,37G-6,39G-6,4G-6,45G-6,43G-6,5G-6,54G-6,66G-6,7G-6,68G-6,69G	67,81	61,21
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,81 G	31,82G-1,82G	31,87	26,93
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	101,63 G	101,63G-2,08G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,87G-1,87G-1,94G-1,94G-1,93G-2,4G-2,51G-2,53G-3,11G-3,11G-3,11G-3,03G	103,11	91,29
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	117,91 G	118,27G-8,15G-8,22G-8,38G-8,35G-8,31G-8,16G-8,09G-8,16G-8,13G-8,04G-7,99G-7,98G-7,94G-7,81G-7,88G-7,89G-8,02G-7,95G-7,98G-8,48G-8,43G-8,51G-8,54G	118,77	98,79
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	20,71 G	20,59G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,7G-0,7G-0,72G-0,68G-0,68G-0,71G-0,71G-0,82G-0,82G-0,82G	20,82	17,41
1	US\$ 0,71	US\$ 0,19	28.03.19		A1WZDB	US1320612013	Cambria ETF Trust Cambria ETF Tr.-Shareh.Yie.ETF	1	32,2 G	32,03G-2,05G-2,04G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,07G-2,26G-2,39G-2,37G-2,39G	32,65	27,07
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.307,58 G	2310,18G-4,98G-10,78G-5,88G-10,68G-6,38G-5,58G-5,08G-10,38G-5,58G-5,88G-5,78G-10,78G-5,98G-4,78G-6,08G-10,28G-5,08G-8,98G-7,98G-7,18G-8,18G-7,78G	2.312,68	2.096,85
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds SICAV Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.150,79 G	1147,98G-50,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	1.150,79	1.082,24
1	Euro11,7	Euro10,9	24.04.18		157459	LU0157930313	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds - Euro Government	1	1.175,63 G	1171,03G-4,23G-4,23G-4,13G-4,83G-4,83G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,93G-4,93G-4,53G-4,53G-4,53G-4,23G-4,93G-4,93G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,53G-7,53G-7,43G	1.184,43	1.084,8
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-USD	1	874,39 G	871,16G-3,13G-3,13G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,14G-3,14G-3,88G-3,88G-3,93G-4,98G-4,98G-4,93G-4,93G-4,93G	880,97	822,4
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-International	1	980,91 G	980,91G-0,91G	986,29	961,68
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.726,94 G	8675,13G-97,83G-718,04G-8,04G-24,34G-4,34G-0,64G-2,74G-2,74G-4,64G-4,64G-0,54G-0,54G-1,74G-1,74G-32,04G-41,14G-1,14G-39,34G-6,44G-6,44G-3,14G	8.798,85	8.272,56
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.009,4 G	1007,5G-9,1G-9,4G-9,1G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,1G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,1G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	1.011	987,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Euro	1	1.180,4 G	1176,4G-80G-0,9G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,7G-1,7G-1,1G-1,1G-1G-1G-1G-1,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-1,4G	1.185,41	1.143,18
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds SICAV Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.053,33 G	1046,72G-53,53G-3,53G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,83G-3,83G-3,73G-3,63G-3,63G-3,73G-3,83G-3,83G-3,73G-3,73G-3,63G-0,42G-0,42G-49,92G-9,92G-9,72G-9,72G-9,92G	1.053,83	987,77
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Em.Markets	1	757,49 G	753,08G-4,84G-7,4G-7,4G-8,62G-8,62G-8,47G-8,62G-8,62G-8,62G-8,77G-8,4G-6,35G-6,35G-5,2G-7,19G-6,7G-8,52G-60,45G-0,02G-0,02G-59,26G-9,26G-9,26G	760,45	631,08
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L - Biotechnology	1	521,06 G	519,28G-9,56G-9,56G-9,51G-9,51G-9,16G-9,48G-9,51G-9,51G-9,01G-9,01G-8,91G-8,91G-24,01G-5,16G-6,86G-6,76G-6,41G-6,51G	527,7	406,32
1	US\$ 2,5	Th.			939839	LU0108459552	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L - Biotechnology	1	493,22 G	490,98G-5,31G-5,31G-6,08G-5,58G-6,08G-5,58G-5,58G-5,39G-5,39G-5,75G-5,75G-5,76G-501,11G-1,94G-2,57G-4,29G-2,99G-2,99G-2,99G	504,29	411,5
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L-United Kingdom	1	476,26 G	476,63G-5,9G-5,51G-5,3G-5,3G-5,05G-5,3G-5,18G-5,08G-5,63G-5,31G-5,04G-6,08G-5,83G-4,66G-4,19G-3,76G-4,15G	478,69	402,73
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Australia	1	820,11 G	818,81G-8,32G-8G-7,86G-8,11G-7,02G-7,33G-7,11G-6,94G-6,94G-1,5G-2,09G-0,11G-0,33G-0,44G-0,48G-0,23G-0,28G-0,27G-0,3G	831,89	685,87
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Japan	1	179,63 G	178,16G-9,47G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,67G-9,67G-9,73G-9,73G	181,54	165,76
1	Euro 6	Euro 5,7	24.04.18		987089	LU0093601580	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Germany	1	283,23 G	282,54G-4,56G-4,17G-4,17G-3,49G-3,92G-3,38G-3,38G-3,54G-4,01G-3,45G-3,74G-3,74G-3,18G-3,28G-2,92G-3,23G-3,9G-3,47G-3,76G-3,76G-3,58G-3,58G	284,56	252,21
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Germany	1	456,4 G	453,94G-7,37G-6,99G-6,83G-6,69G-6,66G-6,66G-6,68G-7,15G-6,81G-6,98G-7,24G-6,63G-6,36G-6,31G-6,31G-6,48G-6,8G-6,8G-7,05G-6,56G-6,56G-6,38G-6,47G	457,37	406,16
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Em.Markets	1	836,35 G	827,33G-34,89G-6,04G-5,59G-5,53G-5,55G-5,27G-4,9G-5,52G-5,41G-3,98G-2,81G-3,44G-6,17G-6,53G-4,39G-5,07G-4,18G-5,41G	836,96	694,46
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Em.Markets	1	602,58 G	600,58G-1,74G-3,42G-3,42G-3,87G-3,87G-3,82G-3,82G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-1,37G-1,22G-0,82G-2,04G-2,87G-3,96G-3,96G-4,15G-4,15G-4,37G	604,37	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Europe	1	1.056,63 G	1050,98G-9,13G-8,03G-7,83G-7,43G-7,13G-7,23G-6,43G-7,53G-7,23G-7,63G-7,93G-7,93G-7,53G-7,03G-7,63G-6,93G-7,83G-8,53G-9,13G-9,73G-9,33G-8,83G-8,83G-9,03G	1.059,73	885,18

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Europe	1	586,02 G	583,05G-5,72G-5,72G-6,07G-6,07G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,92G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G		587,07	493,3
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equities L SICAV Candriam Equit.-L-Switzerland	1	840,69 G	841,03G-0,73G-39,99G-9,59G-9,05G-8,04G- 8,2G-8,25G-8,7G-6,74G-7,3G-8,08G-8,04G- 8,2G-7,88G-7,85G-8,04G		843,33	736,26
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	24.04.18		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L SICAV-Asia	1	16,29 G	16,24G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,31G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,31G		16,34	13,67
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Australia	1	202,11 G	201,93G-1,68G-1,77G-1,72G-1,72G-1,77G- 1,66G-1,77G-1,72G-1,72G-1,72G-0,65G-0,65G- 0,69G-0,74G-0,76G-0,78G-0,71G-0,73G		205,24	167,32
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.772,95 G	2769,15G-78,85G-8,85G-82,05G-79,05G-9,05G- 8,95G-8,95G-8,85G-8,85G-9,05G-9,05G-8,15G- 8,15G-81,85G-5,15G-8,55G-8,55G-91,05G- 1,35G-1,35G-2,45G-2,55G		2.792,55	2.322,33
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Europe	1	27,66 G	27,54G-7,69G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,65G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,65G- 7,68G-7,59G-7,57G-7,57G		27,69	23,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Nth America	1	43,75 G	43,72G-3,87G-3,87G-3,92G-3,87G-3,87G- 3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G- 3,86G-3,91G-3,93G-3,92G-3,97G-3,9G-3,91G- 3,9G-3,94G		43,97	36,84
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Pacific	1	29,41 G	29,24G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,35G- 9,35G-9,33G-9,36G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G- 9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,38G-9,42G-9,42G- 9,45G-9,41G-9,44G-9,44G		29,56	25,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Low	1	4,64 G	4,613G-4,636G-4,636G-4,636G-4,637G-4,637G- 4,637G-4,636G-4,636G-4,636G-4,633G-4,633G- 4,633G-4,632G-4,632G-4,633G-4,632G-4,632G- 4,635G-4,635G-4,635G-4,635G-4,635G-4,633G- 4,633G		4,64	4,34
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Medium	1	7,1 G	7,09G-7,09G-7,095G-7,095G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,115G-7,115G-7,11G-7,11G-7,115G- 7,11G-7,115G-7,11G-7,115G-7,215-7,115G- 7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G		7,22	6,53
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Sustainable SICAV Candri.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	252,35 G	251,72G-2,09G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G		252,43	250,22
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Sustainable SICAV Candri.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	475,98 G	475,98G-7,16G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G		477,79	459,46
4	Euro 0,05	Th.			A0J28Q	BE0945316512	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Medium	1	5,81 G	5,805G-5,81G-5,81G-5,81G-5,805G-5,805G- 5,805G-5,805G-5,805G-5,805G-5,825G-5,825G- 5,825G-5,825G-5,825G-5,825G-5,825G-5,825G- 5,825G-5,825G-5,825G		5,83	5,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,55	Th.			A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Europe	1	20,3 G	20,33G-0,35G-0,34G-0,33G-0,33G-0,31G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,32G-0,31G-0,33G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G	20,35	17,13
4	US\$ 0,55	Th.			A0J3WE	BE0945318534	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Nth America	1	38,19 G	38,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,23G-8,22G-8,31G	38,34	32,55
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Nth America	1	43,08 G	43,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,15G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G	43,3	36,71
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	369,07 G	369,09G	370,05	359,39
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - World	1	31,38 G	31,39G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,49G-1,48G	31,52	26,61
4	Euro 0,5	Th.			A0MMAD	BE0946892750	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - World	1	26,29 G	26,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,38G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G	26,4	22,47
4	Th.	Th.			A0MAAE	BE0946894772	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - World	1	30,16 G	30,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,26G-0,28G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,24G	30,28	25,83
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	Capital International Fund CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,59 G	28,51G-8,48G-8,46G-8,48G-8,48G-8,5G-8,52G-8,5G-8,5G-8,49G-8,52G-8,54G-8,56G-8,58G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	28,62	24,06
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Fund CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	12,76 G	12,75G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,8G	12,81	11,29
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International Fund CIF-CG Glob. High Inc. Opp. (L)	1	35,41 G	35,36G-5,34G-5,34G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G	35,45	32,45
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	Capital International Fund CIF-CG Glob. High Inc. Opp. (L)	1	35,57 G	35,4G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G	35,62	32,54
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International Fund CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,49 G	17,46G-7,47G-7,48G-7,47G-7,48G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	17,59	16,74
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	Capital International Fund CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,84 G	25,84G-5,88G-5,89G-5,83G-5,88G-5,82G-5,82G-5,82G-5,88G-5,82G-5,83G-5,83G-5,81G-5,82G-5,89G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G	25,93	21,54
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	Capital International Fund CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,89 G	25,7G-5,9G-5,89G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	25,97	21,53

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,96 G	16,98G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G	17,05	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	Capital International Fund CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	21,89 G	21,92G-1,97G-1,96G-1,96G-1,9G-1,95G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,95G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G- 1,9G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G	22,05	18,38
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	90,3 G	90,43G-0,4G-0,27G-0,33G-0,34G-0,29G-0,32G- 0,28G-0,36G-0,33G-0,32G-0,31G-0,33G-0,25G- 0,26G-0,49G-0,53G-0,67G-0,74G-0,71G-0,71G- 0,69G	90,74	75,38
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.707,52 G	1702,02G-3,22G-8,52G-8,52G-8,52G-7,62G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-7,62G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	1.708,82	1.686,01
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP	1	3.718,88 G	3717,06G-25,9G-1,83G-19,23G-9,23G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G	3.729,23	3.714,07
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.201,09 G	1197,82G-205,06G	1.205,06	1.015,2
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	368,85 G	369,01G-9,01G-9,01G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,97G- 6,99G-7,01G-7,01G-7G-6,99G-6,99G-6,97G	372,41	360,21
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	357,36 G	355,44G-7,05G-8,19G-8,19G-8,13G-8,15G- 7,71G-8,05G-8,11G-8,15G-7,93G-8,51G-8,47G- 8,69G-8,03G-8,17G-8,03G	358,69	308,18
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	601,97 G	599,85G-602,03G-2,03G-2,03G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-0,37G-0,37G-1-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	603,53	570,87
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	882,22 G	878,04G-80,09G-79,91G-80,89G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-2,82G-2,82G-2,77G-2,77G-2,31G- 2,31G-3,33G-3,33G-4,23G-2,77G-3,67G-5,61G- 6,56G-6,57G-6,04G	886,57	757,9
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 100	1	208,49 G	207,62G-9,03G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,64G- 8,64G-8,72G-8,97G-8,76G-8,78G-8,78G-8,75G	209,03	199,83
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 75	1	225,11 G	225,01G-5,43G-5,23G-5,23G-5,43G-4,71G- 4,92G-4,71G-4,71G-4,71G-4,74G-4,85G-5,08G- 4,87G-4,87G-4,85G-4,83G	225,43	218,25
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 50	1	180,91 G	180,91G-1,08G-1,08G-0,91G-0,91G-1,08G- 0,65G-0,65G-0,81G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,81G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G	181,08	177,65
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	173,92 G	173,31G-4,36G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G- 4,22G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,38G- 4,38G-4,39G-4,57G-4,57G-4,68G-4,68G-4,63G	174,68	146,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,95	Th.			A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	101,77 G	101,48G-2,23G-2,26G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,44G-2,44G	102,57	96,3
1	Euro 0,46	Th.			A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Securité FCP	1	97,21 G	96,85G-7,21G-7,21G-7,21G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	97,28	96
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	149,02 G	148,62G-9,06G-9,06G-9,61G-9,64G-9,56G-9,63G-9,64G-9,64G-9,73G-9,82G-9,77G	149,83	140,53
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	109,64 G	109,97G-9,7G-9,79G-9,85G-9,9G-9,98G-9,88G-9,89G-9,88G-9,87G-10,01G-0G-9,96G-9,96G	110,01	101,81
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	103,65 G	103,36G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,98G-3,98G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4G	104,03	96,16
1	Euro 2,71	Th.			A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	86,85 G	86,42G-7,05G-6,9G-7,06G-7,02G-7,02G-7,06G-7,21G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,1G-7,13G-7,13G-7,14G-7,11G-7,11G	87,21	79,68
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	105,47 G	105,23G-5,36G-5,36G-5,58G-5,58G-5,61G-5,61G-5,56G-5,56G-5,53G-5,53G-5,59G-5,59G-5,6G-5,62G-5,62G-5,58G-5,58G-5,58G-5,68G-5,72G-5,72G-5,71G	105,8	100,19
1	Th.	Th.			A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Grande Europe	1	113,35 G	113,74G-3,63G-3,58G-3,64G-3,57G-3,62G-3,66G-3,63G-3,65G-3,55G-3,61G-3,56G-3,67G-3,74G-3,88G-3,78G-3,74G	114,06	97,34
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Grande Europe	1	206 G	204,99G-6,55G-6,5G-6,46G-6,37G-6,37G-6,34G-6,34G-6,21G-6,21G-6,37G-6,37G-6,37G-6,31G-6,31G-6,48G-6,27G-6,48G-6,69G-6,83G-6,89G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G	206,89	175,79
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Commodities	1	291,83 G	291,69G-2,42G-2,42G-6,25G-6,55G-6,55G-6,49G-6,44G-6,81G-6,49G-6,49G-6,53G-6,53G-6,65G-6,95G-7,1G-7,32G-7,51G-7,19G-6,83G-6,83G-6,49G-6,49G	297,51	250,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.365,01 G	1365,01G-8,42G-5,01G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	1.374,32	1.341,1
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.586,11 G	1577,01G-90,91G-81,61G-2,01G-1,71G-3,21G-3,41G-78,41G-83,31G-3,81G-4,01G-4,91G-4,11G-5,21G-6,81G-6,81G-7,11G-6,51G-6,51G-6,11G	1.605,02	1.362,81
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.146,92 G	1142,12G-6,32G-5,42G-6,92G-5,52G-7,02G-7,02G-7,02G-5,52G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	1.147,02	1.125,17
1	Euro 4,22	Euro 0,64	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,05 G	80,23G	80,23	76,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	1,95 G	1,945G-1,945G	2,15	1,86
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge Funds Challenge-German Equity	1	5,85 G	5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G	5,97	5,15
11	US\$ 1,36	US\$ 0,74	01.11.18		A119SY	US8085248396	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Str.Tr.-US Aggr.Bd ETF	1	44,95 G	44,49G-4,48G-4,49G-4,49G-4,48G-4,47G-4,48G-4,49G-4,48G-4,49G-4,5G-4,45G-4,46G-4,72G-4,94G-4,95G-4,94G-4,96G	45,62	42,5
11	US\$ 1,44	US\$ 0,35	20.03.19		A1J6S1	US8085247976	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF	1	46,1 G	45,93G-5,96G-5,92G-5,93G-5,92G-5,91G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-6,235G-6,235G-6,5G-6,51G-6,535G	46,63	39,13
11	US\$ 0,49	US\$ 0,61	19.12.16		A1XF1U	US8085247554	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Str.T.-S.F.Intl L.C.ETF	1	24,6 G	24,34G-4,32G-4,32G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,485G-4,6G-4,63G-4,63G-4,65G	24,84	21,05
11	US\$ 0,35	US\$ 0,55	19.12.16		A1XDS3	US8085247489	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Str.T.-S.F.Intl Sm.C.I.	1	27,68 G	27,33G-7,34G-7,32G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,5G-7,62G-7,66G-7,66G-7,69G	27,97	23,77
11	US\$ 0,8	US\$ 0,87	12.12.18		A1JG54	US8085248057	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Strateg.Tr.-Intl Eq.ETF	1	27,91 G	27,535G-7,555G-7,535G-7,525G-7,535G-7,535G-7,535G-7,535G-7,535G-7,535G-7,545G-7,535G-7,535G-7,715G-7,845G-7,875G-7,875G-7,885G	28,16	23,65
11	US\$ 0,65	US\$ 0,63	12.12.18		A1JG56	US8085247067	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Strateg.Tr.-Em.M.Eq.ETF	1	23,25 G	22,92G-2,95G-2,97G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,88G-2,97G-3,075G-3,215G-3,255G-3,27G-3,3G	23,38	19,58
11	US\$ 1,5	US\$ 0,38	20.03.19		A1JG58	US8085244098	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Strateg.Tr.-US LC V.ETF	1	48,39 G	48,075G-8,095G-8,055G-8,065G-8,055G-8,045G-8,065G-8,055G-8,055G-8,105G-8,085G-8,4G-8,655G-8,675G-8,665G-8,705G	48,88	40,93
11	US\$ 1,17	US\$ 0,53	03.12.18		A1JG70	US8085248545	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Strateg.Tr.-I.-T.US Tr.	1	46,66 G	46,07G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,09G-6,04G-6,04G-6,39G-6,38G-6,64G-6,65G-6,67G	47,37	44,44
11	US\$ 0,33	US\$ 0,07	20.03.19		A14ZBQ	US8085247638	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Str.T.-S.F.US Sm.C.Idx	1	33,05 G	32,895G-2,885G-2,895G-2,885G-2,885G-2,895G-2,885G-2,895G-2,905G-2,865G-2,865G-3,155G-3,16G-3,41G-3,46G-3,5G	33,73	27,66
11	US\$ 0,79	US\$ 0,21	20.03.19		A14ZBR	US8085247893	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Str.T.-S.F.US Br.Mkt.I.	1	33,27 G	33,11G-3,13G-3,1G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,11G-3,12G-3,11G-3,33G-3,51G-3,52G-3,53G	33,58	28,05
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield	1	17,44 G	17,42G-7,42G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	17,71	16,97
1		US\$ 0,05	21.12.18		A2ATDL	US19762B7073	Columbia Management Advisors LLC Col.ETF T.II-Col.India Con.ETF	1	37,25 G	36,54G-6,56G-6,55G-6,56G-6,55G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,52G-6,53G-6,75G-6,935G-6,945G-6,925G-6,965G	37,83	31,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,57 G	40,13G-0,56G-0,53G-0,55G-0,58G-0,57G-0,51G-0,6G-0,61G-0,59G-0,59G-0,61G-0,6G-0,61G-0,64G-0,71G-0,74G-0,72G-0,73G-0,74G	40,84	35,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,81 G	13,71G-3,83G-3,8G-3,84G-3,81G-3,84G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,81G-3,83G-3,84G-3,85G-3,87G-3,92G-3,91G-3,92G-3,93G-3,89G	13,93	12,16
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	24,06 G	23,97G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G-4,05G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,06G-4,03G-4,1G-4,13G-4,32G-4,3G-4,32G	24,32	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.068,92 G	2071,54G-84,1G-4,1G-4,47G-4,75G-4,75G-5,15G-5,15G-3,81G-3,81-3,81G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-5,65G-5,65G-5,65G-5,4G-7,82G-7,82G-8,92G-8,92G-8,53G	2.095,1	1.798,4
7	Euro 0,04	Th.			ETF1CB	LU0548799971	Commerz Funds Solutions S.A. Commerzbk Aktientrend Deutschl	1	75,27 G	75,11G-5,36G-5,36G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,28G-5,37G-5,37G-5,37G-5,43G-5,43G-5,34G-5,33G-5,33G-5,4G-5,48G-5,48G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,46G	75,52	66,24
9	Euro 4,2	Th.	02.01.18		ETF750	DE000ETF7508	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	104,5 G	104,3G-4,32G-4,44G-4,4G-4,4G-4,36G-4,32G-4,38G-4,36G-4,38G-4,36G-4,34G-4,38G-4,48G-4,48G-4,46G-4,42G-4,3G-4,32G	104,76	95,86
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,48 G	41,53G-1,4G-1,4G-1,45G-1,45G-1,4G-1,49G-1,49G-1,49G-1,4G-1,49-1,49G-1,49G-1,49G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	41,95	41,09
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC Commerzb.CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,9 G	11,93G-1,93G-2,13G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,2G-2,21G-2,22G-2,21G-2,24G-2,23G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	12,24	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	64,75 G	64,38G-4,64G-4,64G-5,3G-5,39G-5,32G-5,26G-5,26G-5,33G-5,33G-5,36G-5,29G-5,15G-5,26G-5,53G-5,53G-5,09G-5,32G-5,04G-4,9G-4,83G-4,9G-4,82G	72,3	56,71
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	109,78 G	109,76G-9,84G-9,82G-9,74G-9,88G-9,84G-9,92G-9,88G-10,04G-0G-0G	110,04	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1 ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	165,34 G	165,7G-5,74G-5,82G	165,82	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	54,65 G	54,53G-4,54G-4,65G-4,65G-4,78G	54,78	45,4
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1 ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	140,7 G	139,88G-9,92G-40,44G-0,62G-0,82G	140,84	118,32
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	22,1 G	22,05-2,075G-2,085G-2,11G-2,115G	22,13	19,16
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1 ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	34,85 G	34,855G-4,84G-4,875G-4,905G-4,89G-4,915G-4,905G	34,92	29,66
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComStage SICAV C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	165,3 G	164,87G-4,83G-4,87G-5,22G-5,27G-5,33G	165,87	160,36
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	ComStage SICAV C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,3 G	100,13G-0,13G-0,13G-0,3G-0,3G-0,3G	100,46	99,71
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,29 G	131,11G-1,11G-1,11G-1,35G-1,37G-1,39G	131,5	130,35
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,84 G	146,46G-6,43G-6,46G-6,79G-6,82G-6,81G	147,01	144,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	169,43 G	169,21G-9,16G-9,21G-9,36G-9,36G-9,43G-9,44G-9,44G	169,85	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	ComStage SICAV C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	180,88 G	180,37G-0,37G-0,41G-0,79G-0,79G-0,87G-0,92G	181,69	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	ComStage SICAV C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	182,39 G	181,33G-1,29G-1,46G-2,39G-2,59G-2,56G	184,2	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	210,1 G	210,07G-9,99G-10,19G-0,46G-0,77G-1,01G	214,64	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	216,26 G	216,31G-6,23G-6,43G-6,66G-7,09	221,12	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU0444606700	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,24 G	100,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G	100,39	99,58
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,51 G	111,43G-1,43G-1,43G-1,48G-1,47G-1,48G	111,59	110,51
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	148,59 G	148,42G-8,41G-8,43G	149,2	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	205,23 G	205,16G-5,16G-5,16G-5,28G-5,18G-5,36G	208,4	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU0444607187	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF	1	134,65 G	134,64G-4,64G-4,64G-4,7G-4,89G-4,91G	136,12	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	ComStage SICAV C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	200,89 G	200,5G-0,48G-0,48G-0,79G-0,79G-0,76G	201,47	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	168,22 G	167,49G-7,49G-7,54G-7,98G-7,95G	169,16	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComStage SICAV ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	281,76 G	280,24G-0,07G-0,24G-0,24G-0,97G-1,07-0,89G-0,95G	284,99	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComStage SICAV ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	54,9 G	54,93G-4,92G-4,92G-4,97G-4,98G-4,98G	56,54	54,51
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComStage SICAV ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	29,92 G	30,02G-0,02G-0G-0,01G-0,01G-0G	31,73	29,53
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	ComStage SICAV C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	89,63 G	89,8G-9,8G	90,23	85,04
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	ComStage SICAV C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	83,89 G	84,07G-4,09G	84,99	81,84
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	ComStage SICAV C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	75,14 G	75,45G-5,52G	78,32	72,66
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage SICAV ComStage-DAX UCITS ETF	1	110,4 G	110,6G-0,44G-0,4G-0,32G-0,5G-0,44G-0,48G-0,44G-0,4G-0,64G-0,62G-0,62G-0,6G	110,64	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage SICAV ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	54,96 G	55,05G-5,06G-5,06G-5,02G-5,04G	55,06	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage SICAV ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,83 G	28,775G-8,78G-8,79G-8,88G-8,89G	28,89	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage SICAV ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,67 G	22,6G-2,595G-2,59G-2,625G-2,635G-2,635G	26,15	22,59
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage SICAV ComStage-SDAX UCITS ETF	1	103,44 G	103,14G-3,16G-3,42G	103,44	85,78
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComStage SICAV ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,22 G	26,235G-6,24G-6,25G-6,25G-6,265G	26,27	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComStage SICAV ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,77	23,735G-3,74G-3,74G-3,81G-3,81G-3,845G-3,8G	23,85	20,01
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComStage SICAV ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	272,4 G	273,1G-3,05G-3,05G-4,4G-4,4G-4,3G	274,4	231,55
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage SICAV ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	70,64 G	70,5G-0,48G-0,49G-0,65G-0,62G	70,65	56,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage SICAV ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	288,65 G	288,9G-8,8G-8,85G-9,5G-9,45G-9,35G	289,5	241,4
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComStage SICAV ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	46,35 G	46,38G-6,38G-6,39G-6,495G-6,48G-6,455G	46,5	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage SICAV ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,15 G	19,174G-9,166G-9,168G-9,174G-9,156G-9,17G	19,18	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage SICAV ComStage-HSI UCITS ETF	1	39,78	39,835G-9,825G-9,835G-40,04G-0,035G-0,085G	40,09	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage SICAV ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	15,28 G	15,398G-5,394G-5,396G-5,418G-5,42G-5,408G	15,42	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage SICAV ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	139,5 G	141,4G-1,68G-0,82G-1,46G-1,46G	141,68	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	16,3 G	16,338G-6,344G-6,332G-6,35G	16,39	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComStage SICAV ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	90,98 G	90,64G-0,64G-1,04G-0,81G	91,04	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage SICAV ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	104,48 G	104,38G-4,28G-4,64G-4,42G-4,2G	104,64	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage SICAV ComStage-ATX UCITS ETF	1	36,8 G	36,91G-6,905G-7,045G-7,08G	37,08	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage SICAV ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	101,3 G	101,12G-1,18G-1,62G-1,58G-1,66G	101,7	84,3
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage SICAV ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	19,39 G	19,44G-9,45G-9,478G-9,432G	19,48	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage SICAV ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	69,78 G	69,79G-9,79G-9,83G-9,98G-9,9G	69,98	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage SICAV ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	10,79 G	10,808G-0,812G-0,818G-0,81G-0,82G	10,82	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage SICAV ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	21,22 G	21,255G-1,25G-1,245G-1,26G-1,24G-1,205G	25,48	21,2
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage SICAV ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,04 G	6,041G-6,044G-6,037G-6,01G-6,021G	6,06	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage SICAV ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,79 G	5,755G-5,762G-5,781G-5,733G-5,758G	5,83	4,27
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComStage SICAV ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	70,1 G	70,16G-0,2G-0,28G-0,23G	70,28	59,86
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComStage SICAV ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	41,91 G	41,935G-1,96G-1,96G-2,095G-2,055G-2,045G	42,1	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComStage SICAV ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,55 G	13,492G-3,492G-3,484G-3,518G-3,522G	15,92	13,48
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComStage SICAV ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	32,3 G	32,395G-2,435G-2,42G	32,44	23,63
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComStage SICAV ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,56 G	34,585G-4,595G-4,56G-4,61G-4,645G-4,63G-4,625G	34,65	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComStage SICAV ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	80,15 G	79,96G-80,01G-0,05G-0,29G-0,18G	80,29	68,04
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComStage SICAV ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	88,23 G	88,02G-8,07G-8,11G-8,67G-8,74G-8,85G	88,85	72,84
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComStage SICAV ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	34,37 G	34,6G-4,54G-4,545G	34,6	30,4
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	ComStage SICAV CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	104,2 G	104,3G-4,4G-4,44G	105,06	79,76
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	183,8 G	183,62G-3,72G-3,82G-3,72G-3,68G	183,82	153,68
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComStage SICAV ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	87,41 G	87,15G-7,19G-7,24G-7,42G-7,28G	87,6	70,87

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComStage SICAV ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	106,94 G	106,66G-6,72G-6,78G-7,16G-6,86G	107,16	90,14
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComStage SICAV ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	132 G	131,62G-1,68G-1,76G-2,4G-2,38G-2,22G	132,4	109,68
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComStage SICAV ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	135,78 G	134,54G-4,62G-4,68G-5,72G-5,54G-5,28G	136,94	118,32
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	96,42 G	96,06G-6,11G-6,16G-6,85G	96,85	80,19
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComStage SICAV ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	62,62 G	62,66G-2,7G-2,73G-2,81G-2,91G-2,76G	62,91	52,64
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComStage SICAV ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	55,22 G	54,95G-4,98G-5G-5,33G-5,23G	55,4	49,19
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	83,89 G	84,16G-4,16G-4,2G	85,04	71,79
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComStage SICAV ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	162,16 G	161,84G-1,92G-2G-2,24G-1,72G	162,44	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	30,26 G	30,225G-0,24G-0,255G-0,095G-0,17G-0,21G	30,45	26,04
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	64,54 G	64,21G-4,25G-4,28G-4,46G-4,34G-4,32G	64,58	51,5
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComStage SICAV ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	69,34	68,98G-9,02G-9,05G-9,17G-9,3G-9,31G	69,57	55,2
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComStage SICAV ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	63,36 G	63,39G-3,43G-3,46G-3,6G-3,39G-3,16G	63,71	58,41
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComStage SICAV ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	44,53 G	44,175G-4,195G-4,22G-4,455G-4,415G-4,425G	44,83	39,91
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComStage SICAV ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	89,5 G	89,46G-9,47G-9,25G-9,13G	90	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF	1	73,47 G	73,12G-3,18G-3,22G-3,51G-3,37G-3,35G	73,64	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComStage SICAV CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	94,03 G	93,66G-3,59G-3,57G-3,82G-3,68G	94,23	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	ComStage SICAV C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	14,8 G	15,116G-5,112G-5,094G-5,118G-5,13G	15,68	13,17
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComStage SICAV ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,17 G	101,013G-1,013G-1,013G-1,174G-1,174G-1,174G	101,36	100,55
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	ComStage SICAV CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	91,38 G	91,31G-1,31G-1,28G-1,36G-1,4G-1,37G	91,61	88,03
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage SICAV ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	53,75 G	53,84G-3,83G-3,84G-3,87G	53,87	45,34
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	56,83 G	56,76G-6,79G-6,82G-6,92G-6,87G-6,84G	56,92	48,41
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	71,75 G	71,29G-1,28G-1,28G-2G-1,93G	72	59,88
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	52,77 G	52,57G-2,55G-2,56G-2,77G-2,74G-2,79G	52,98	45,83
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComStage SICAV ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	54,98 G	54,71G-4,72G-4,9G-4,93G-4,94G	55,38	45,8
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComStage SICAV ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	36,71 G	36,395G-6,39G-6,55G-6,34G-6,25G	36,71	34
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage SICAV ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	51,92 G	51,98G-1,92G-1,97G	52,13	45,83
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	ComStage SICAV C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	153,96 G	154,9G-4,86G-4,9G-4,56G-4,62G-4,78G	155,8	131,02
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage SICAV ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	24,76 G	25,025G-5,06G-5,015G	25,06	21,09

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage SICAV ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	67,99 G	68,08G-8,06G-8,07G-8,19G-8,19G-8,16G	68,19	56,75
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComStage SICAV ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	181,74 G	182,8G-2,8G	182,8	150,18
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComStage SICAV ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	42,29 G	42,555G-2,545G-2,535G-2,665G-2,655G-2,655G	43,56	36,2
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	98,58 G	98,16G-8,22G-8,27G-8,58G-8,59G-8,59G	98,61	82,76
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	42,51 G	42,355G-2,38G-2,4G-2,45G-2,49G	42,56	35,27
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComStage SICAV ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	42,13 G	42,27G-2,305G-2,495G-2,42G	42,5	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComStage SICAV C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	78,49 G	79,1G-9,24G-9,69G-9,79G-9,59G-9,59G	79,79	59,81
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComStage SICAV ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	131,14 G	133,62G-3,8G-3,86G-3,9G-3,62G-3,7G	137,24	119,04
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermögensstrategie ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	122,22 G	122,25G-2,32G-2,64G-2,62G-2,62G-2,53G-2,54G-2,6G-2,58G-2,58G-2,62G-2,53G-2,61G-2,78G-2,79G-2,92G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G	122,92	109,12
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	96,59 G	96,35G-6,61G-6,61G-6,65G-6,65G-6,62G-6,62G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,6G-6,73G-6,73G-6,68G-6,68G-6,77G-6,78G-6,78G-6,76G-6,76G	96,78	91,26
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital Funds Craton Capital-GI Resources Fd	1	76,34 G	76,38G-6,52G-6,68G-6,58G-6,39G-6,34G-6,43G-6,46G-6,45G-6,15G-6,21G-6,31G-6,45G-6,57G-6,48G-6,45G	78,1	63,08
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	77,53 G	77,98G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,28G-7,35G-7,35G-7,12G-7,15G-7,06G-6,98G-7,05G-6,98G	82,88	69,37
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	77,53 G	77,94G-8,22G-8,22G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-7,26G-6,98G-7,07G-7,07G-7,07G-6,95G-6,95G-6,95G	82,9	68,88
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	8,75 G	8,75G-8,75G	10,9	8,6
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	6,51 G	6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G	8,05	6,44
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	68,35 G	68,31G-8,3G-8,31G-8,32G-8,33G-8,31G-8,29G-8,29G-8,3G-8,27G-8,29G-8,3G-8,29G-8,28G-8,34G-8,35G-8,34G-8,35G-8,38G-8,38G	68,43	63,39
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	285,16 G	285,81G-5,74G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,76G-5,68G-5,72G-5,74G-5,66G-5,68G-5,68G-5,61G-5,63G-5,84G-5,95G-5,94G-5,86G-5,96G-5,99G-6,12G-6,09G	286,55	249,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.897,89 G	2882,57G-905,94G-5,38G-3,58G-3,78G-1,78G-3,44G-3,78G-3,78G-4,6G-2,78G-4,31G-7,38G-9,23G-11,27G-6,45G-5,78G-5,78G-6,18G	2.911,27	2.464,07
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.762,13 G	2765,63G-4,83G-4,83G-9,42G-8,82G-8,72G-70,22G-0,02G-0,32G-2,62G-2,62-53,44G-4,04G	2.772,62	2.360,3
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	441,22 G	441,21G-2,05G-1,91G-1,57G-1,67G-1,67G-1,64G-2,08G-1,85G-1,83G-2,05G-38,66G-8,44G-9,11G-8,87G-8,93G-8,89G	442,08	366,15
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	12,19 G	12,18G-2,22G-2,23G-2,19G-2,22G-2,19G-2,18G-2,19G-2,22G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,22G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,27G	12,28	10,45
4	Th.	Th.		A0B9CW	LU0187731129	LU0187731129	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	18,33 G	18,29G-8,43G-8,36G-8,36G-8,34G-8,36G-8,36G-8,37G-8,35G-8,37G-8,37G-8,38G-8,41G-8,4G-8,43G-8,44G-8,49G-8,57G-8,61G-8,61G	19,05	15,16
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	175,13 G	175,49G-5,63G-5,49G-5,38G-5,49G-5,38G-5,38G-5,49G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	175,63	164,06
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	177,44 G	178,86G-8,99G-8,45G-8,43G-8,32G-8,43G-8,32G-8,32G-8,34G-8,3G-8,56G-8,55G-8,51G-8,51G-8,5G-8,52G	178,99	162,21
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	176,2 G	176,45G-6,59G-6,62G-6,52G-6,41G-6,42G-6,54G-6,45G-6,46G-6,36G-6,74G-6,79G-6,76G-6,73G-6,73G-6,73G	176,79	155,61
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	144,79 G	144,81G-4,9G-5G-4,98G-4,89G-4,87G-4,9G-4,99G-4,9G-4,9G-4,97G-4,91G-4,89G-4,94G-4,95G-4,96G-4,97G-4,96G-4,95G-4,96G-4,95G	145	137,16
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	185,86 G	186,94G-7,05G-6,82G-6,94G-6,76G-6,67G-6,85G-6,67G-6,7G-6,69G-6,67G-6,69G-7,16G-7,38G-7,21G-7,27G-7,31G	187,57	164,81
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	237,43 G	239,16G-9,65G-9,82G-9,7G-9,11G-9,7G-9,17G-9,17G-9,21G-9,12G-9,17G-9,9G-40,11G-39,94G	240,11	208,08
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	102,88 G	102,94G-2,98G-2,99G-2,9G-2,83G-2,92G-2,87G-2,92G-3,2G-3,14G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,18G-3,18G	103,76	96,01
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	154,74 G	155,04G-5,34G-5,3G-5,29G-4,9G-4,84G-5,22G-4,82G-4,86G-4,85G-4,84G-4,87G-5,48G-5,15G-5,17G-5,21G-5,19G	155,82	144,65
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	238,34 G	239G-8,98G-8,69G-8,64G-8,75G-8,95G-8,76G-8,76G-8,83G-8,71G-9,16G-9,38G-9,29G-9,34G	239,59	217,98
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	178,96 G	179,49G-9,74G-9,58G-9,48G-9,66G-9,51G-9,54G-9,52G-9,51G-9,55G-9,91G-9,97G-80,04G-0,04G-0,08G-0,04G	180,45	163
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	248,73 G	249,46G-9,73G-9,71G-9,66G-9,49G-9,49G-9,57G-9,35G-9,42G-50,15G-0,05G-0,03G-0,08G	250,15	223,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS Investment Funds 13 FCP CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	150,59 G	150,59G	150,65	145,91
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	477,73 G	476,32G-6,16G-6,39G-6,2G-6,25G-6,18G-6,16G-6,23G-6,23G-6,25G-6,33G-6,63G-6,54G-6,77G-6,77G-6,93G-6,88G-6,88G	480,4	463,8
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,35 G	129,15G-9,13G-9,25G-9,35G-9,25G-9,35G-9,35G-9,25G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,19G-9,19G	129,35	127,44
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	102,31 G	102,21G-2,17G-2,2G-2,21G-2,19G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G-2,19G-2,26G-2,24G-2,25G-2,29G-2,34G-2,34G	102,78	100,02
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	127,99 G	127,86G-7,79G-7,88G-7,88G-7,88G-7,86G-7,83G-7,86G-7,87G-7,88G-7,93G-7,85G-7,91G-7,94G-8,03G-8,01G-8,08G-8,06G	128,41	122,2
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	98,29 G	98,19G-8,14G-8,18G-8,19G-8,18G-8,15G-8,16G-8,14G-8,16G-8,16G-8,18G-8,24G-8,22G-8,24G-8,27G-8,3G-8,29G	98,71	96,28
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Investment Funds 2 SICAV CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	18,25 G	18,3G-8,27G-8,23G-8,19G-8,17G-8,24G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,26G-8,29G-8,32G-8,29G-8,31G	18,66	17,03
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Investment Funds 2 SICAV CS Inv.Fds 2-CS L GI.Sec.Eq.Fd	1	24,88 G	24,79G-4,94G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,98G-5,01G-5,01G-5,02G	25,02	20,29
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Investment Funds 2 SICAV CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,2 G	18,44G-8,48G-8,42G-8,41G-8,37G-8,36G-8,38G-8,41G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G-8,39G-8,41G-8,42G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G	18,48	15,89
1					A14Y78	US12649L1052	CSOP Asset Management Ltd. CSOP FTSE China A50 ETF	1	15,25 G	15,254G-5,254G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,414G-5,414G-5,424G	15,42	10,84
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,27 G	25,23G-5,32G-5,28G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	26,05	24,99
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select	1	6,32 G	6,325G-6,345G-6,335G-6,32G-6,33G-6,32G-6,32G-6,325G-6,335G-6,335G-6,32G-6,33G-6,33G-6,325G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G	6,39	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	73,96 G	74,5G-4,02G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,99G-3,99G-4G-4,08G-4,16G-4,16G-4,26G-4,31G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G	74,52	62,93
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	222,5 G	221,7G-2,52G-2,52G-3,08G-3,34G-3,36G-3,59G-3,32G-3,28G-3,56G-3,56G-3,36G-3,36G-3,66G-3,65G-3,65G-3,85G-3,85G-3,73G-3,27G-3,27G-3,28G	223,85	194,51

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV Danske Invest SICAV - India	1	70,72 G	71,04G-0,91G-1,05G-0,88G-1,05G-1,11G- 0,97G-0,55G-0,66G-0,49G-0,51G-0,61G-0,6G- 0,61G-0,61G	71,47	62,58
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Invest SICAV Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	64,85 G	64,8G-4,85G-4,93G-4,97G-4,96G-4,9G-4,91G- 4,92G-4,94G-4,94G-5,01G-4,94G-4,77G-4,74G- 4,7G-4,7G-4,69G-4,72G-4,78G-4,59G-4,59G- 4,58G-4,59G	65,12	55,35
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Danske Invest SICAV Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	39,05 G	39,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,05G- 9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	39,11	37,68
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-East.Eu.x.Ru.	1	57,46 G	57,15G-7,43G-7,43G-7,43G-7,47G-7,47G- 7,39G-7,39G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G- 7,74G-7,75G-7,81G-7,75G-7,69G-7,7G-7,58G- 7,55G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G	58,82	54,52
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV Danske Invest SICAV - Russia	1	20,24 G	20,16G-0,21G-0,24G-0,25G-0,25G-0,22G- 0,24G-0,24G-0,25G-0,22G-0,22G-0,25G-0,25G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,29G-0,31G-0,34G-0,34G- 0,31G-0,28G-0,28G	20,34	17,65
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	32,26 G	32,42G-2,49G-2,24G-2,79G-2,23G-2,79G- 2,24G-2,27G-2,29G-2,28G-2,25G-2,27G-2,28G- 2,32G-2,33G	32,91	27,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV Davis Funds-Davis Value Fund	1	46,66 G	46,52G-6,82G-6,78G-6,75G-6,81G-6,79G- 7,08G-7,09G-7,08G-7,09G-7,2G-7,15G-7,25G- 7,26G-7,21G-7,22G-7,19G-7,23G	47,26	38,66
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds SICAV Davis Funds-Davis Global Fund	1	33,81 G	33,66G-3,92G-3,93G-3,89G-3,89G-4,04G- 4,04G-4,05G-4,09G-4,07G-4,16G-4,15G-4,14G- 4,15G-4,24G	34,24	26,91
1		US\$ 0,28	26.12.18		A2JMS8	US46141D2036	DB Commodity Services LLC Invesco DB US Dollar Ind.Bull.	1	22,43 G	22,74G	22,74	21,31
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum S.A. SICAV DB Platinum Commodity Euro	1	76,55 G	76,5G-6,57G-6,57G-6,53G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,57G-6,81G-6,85G-6,83G-6,83G-6,86G-6,9G- 6,86G-6,87G	78,46	71,51
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PrivatMandat Comfort db PM Comfort-Balance (U)	1	126,07 G	126,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G	127,24	116,53
1	Th.	Euro 0,76	08.03.19		A0B5H1	LU0193173233	db PrivatMandat Comfort db PM Comfort-Wachstum (U)	1	135,09 G	136,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	136,48	120,58
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		DWS0XJ	LU0425202925	db PrivatMandat Comfort db PM Comfort-PRO Global	1	138,87 G	137,87G-8,4G-8,4G-8,4G-40,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-39,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G	140,36	133,86
1	US\$ 0,91	US\$ 1,4	20.06.18		A1JEL7	US2330515071	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF	1	35,3 G	34,885G-4,885G-4,905G-4,895G-4,905G- 4,895G-4,885G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G- 4,895G-4,905G-4,865G-4,875G-5,085G-5,085G- 5,26G-5,25G-5,29G	35,67	30,89

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,42	US\$ 0,67	20.06.18		A1JEL8	US2330514082	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.MSCI G.H.E.ETF	1	22,97 G	22,84G-2,85G-2,79G-2,82G-2,82G-2,83G- 2,82G-2,82G-2,8G-2,94G-3,095G-3,095G- 3,125G	23,16	19,31
1	US\$ 0,95	US\$ 0,9	20.06.18		A1JEL9	US2330512003	DBX ETF Trust DBX ETF T.-Xt.MSCI EAFE H.E.ETF	1	27,84 G	27,535G-7,555G-7,535G-7,535G-7,535G- 7,525G-7,535G-7,535G-7,535G-7,535G- 7,545G-7,535G-7,715G-7,845G-7,875G- 7,875G-7,915G	28,09	23,36
1	US\$ 0,36	US\$ 0,6	20.06.18		A1JES3	US2330511013	DBX ETF Trust DBX ETF T.-Xt.MSCI EM.H.E.ETF	1	20,28 G	20,09G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,08G- 0,09G-0,2G-0,3G-0,31G-0,32G	20,33	17,42
1	US\$ 0,65	US\$ 0,89	20.06.18		A1W7XU	US2330518539	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.MSCI Eu.H.Eq.ETF	1	25,28 G	25,055G-5,065G-5,055G-5,045G-5,045G- 5,035G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G- 5,055G-5,215G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G	25,48	21,05
1		US\$ 0,46	21.03.18		A2AP8D	US2330514405	DBX ETF Trust DBX ETF T.-D.X T.Rus.2000 C.F.	1	29,1 G	28,995G-9,005G-9,005G-8,995G-8,995G- 9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,015G- 8,975G-8,985G-9,165G-9,155G-9,31G-9,3G- 9,33G	30,16	25,36
1		US\$ 0,21	19.12.14		A12CXK	US2330517549	DBX ETF Trust DBX ETF T.-Xt.HCSI500CASSC.ETF	1	27,7 G	27,555G-7,575G-7,565G-7,575G-7,565G- 7,555G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G- 7,545G-7,555G-7,715G-7,715G-7,845G- 7,845G-7,865G	28,06	18,6
1	US\$ 0,66	US\$ 0,26	21.12.18		A12ASG	US2330517051	DBX ETF Trust DBX ETF T.-Dt.X-tr.Mun.In.R.Bd	1	23,55 G	23,27G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,26G- 3,27G-3,41G-3,53G-3,52G-3,53G-3,54G	23,87	22,05
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	07.12.18		DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	24,69 G	25,095G-5,095G-5,085G-5,085G-5,09G- 5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G- 5,095G-5,085G-5,075G	25,1	17,38
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	54,55 G	54,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	55,54	54,04
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	48,37 G	48,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,2G-8,3G-8,31G-8,31G	49	46,96
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka International S.A. DekaLux-Deutschland	1	119,11 G	118,83G-9,23G-9,3G-9,17G-9,13G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,25G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,25G-9,24G-9,1G-9,24G-9,36G-9,5G-9,62G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,45G	119,62	103,49
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	Deka International S.A. DekaLux-Europa	1	59,77 G	59,6G-9,8G-9,86G-9,83G-9,78G-9,81G- 9,79G-9,82G-9,79G-9,82G-9,86G-9,85G- 9,81G-9,85G-9,83G-9,91G-60,03G-0,07G- 0,05G-0,03G-0,01G-0,01G	60,07	51,3
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	Deka International S.A. DekaLux - USA	1	122,97 G	122,37G-3,14G-3,36G-3,46G-3,31G-3,47G- 3,47G-3,44G-3,3G-3,45G-3,45G-3,43G- 3,59G-3,73G-3,75G-3,79G-3,68G-3,74G- 3,68G-3,71G	123,79	103,26
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka International S.A. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	526,24 G	526,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	529,32	526,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka International S.A. Deka-Europa Nebenwerte	1	76,46 G	76,56G-6,82G-6,58G-6,56G-6,6G-6,57G-6,63G-6,67G-6,67G-6,7G-6,72G-6,72G-6,68G-6,68G-6,7G-6,73G-6,7G-6,74G-6,65G-6,63G	76,82	64,98
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka International S.A. Deka-EuroStocks	1	36,52 G	36,57G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,57G-6,54G-6,56G-6,53G-6,55G-6,68G-6,69G-6,67G-6,67G-6,68G	36,69	31,58
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka International S.A. Deka-EuroStocks	1	39,7 G	40,09G	40,09	34,74
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka International S.A. Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,73 G	61,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	61,91	60,98
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka International S.A. Deka-EuroFlex Plus	1	43,72 G	43,75G-3,75G	43,85	43,57
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,14 G	39,94G-40,04G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	40,15	37,24
10	Euro 0,96	Th.			971120	LU0011194601	Deka International S.A. DekaLux-Bond	1	69,43 G	69,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,41G-9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,4-9,41G-9,41G-9,42G-9,43G-9,32G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	69,84	67,44
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka International S.A. Deka-BasisStrategie Renten	1	102,95 G	102,6G-2,86G-2,89G-2,95G-2,89G-2,95G-2,95G-2,89G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,98G	103,03	101,11
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka International S.A. Deka-EuropaValue	1	49,43 G	49,39G-9,44G-9,51G-9,47G-9,47G-9,44G-9,45G-9,47G-9,46G-9,47G-9,46G-9,45G-9,55G-9,55G-9,64G-9,57G-9,6G-9,58G-9,58G	49,64	41,82
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka International S.A. Deka-EuropaValue	1	48,26 G	48,15G-8,28G-8,34G-8,29G-8,23G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,27G-8,41G-8,45G-8,43G-8,4G-8,4G	48,45	41,15
10	Euro 1,66	Th.			940539	LU0133666163	Deka International S.A. Deka-ConvergenceRenten	1	42,9 G	42,91G-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,9G-2,9G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	44,22	42,41
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka International S.A. Deka-ConvergenceRenten	1	42,43 G	42,39G-2,49G-2,44G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	43,79	41,96
10	Th.	Euro 1,71	08.12.17		940541	LU0133666676	Deka International S.A. Deka-ConvergenceAktien	1	162,46 G	162,84G-3,09G-3,13G-3G-3,01G-3,02G-3,03G-3,12G-3,18G-3,45G-3,51G-3,63G-2,99G-2,8G-2,72G-2,54G-2,54G	163,95	145,31
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka International S.A. Deka-ConvergenceAktien	1	150,71 G	151,06G-1,29G-1,3G-1,33G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,32G-1,38G-1,63G-1,68G-1,8G-1,2G-1,02G-0,95G-0,78G-0,78G-0,68G	152,08	134,46

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,62	Euro 2,22	08.12.17		DK1A3W	LU0348413229	Deka International S.A. DekaLux-PharmaTech	1	295,18 G	295,31G-5,61G-5,61G-5,89G-5,89G-5,72G- 5,72G-5,33G-5,33G-5,56G-5,56G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,65G-5,65G-7,15G-7,9G-8,26G-7,9G- 7,9G-7,73G	301,81	267,92
7	Euro 2,94	Euro 1,92	08.12.17		DK1A3X	LU0348413815	Deka International S.A. DekaLux-PharmaTech	1	279,41 G	279,27G-9,9G-9,9G-80,17G-0,17G-0,07G- 0,07G-0,01G-0,01G-79,78G-9,78G-9,86G- 9,86G-9,99G-9,96G-9,96G-81,43G-1,43G- 1,68G-1,68G-1,76G-1,76G-1,76G-1,37G	282,61	253,29
7	Euro 0,35	Euro 2,49	08.12.17		DK1A3Z	LU0348461897	Deka International S.A. DekaLux-BioTech	1	401,51 G	399,93G-402,7G-2,7G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,83G-2,83G-2,72G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,8G-2,8G-2,7G-4,72G-5,16G-5,35G- 6,89G-6,28G-6,28G-7,09G	407,09	330,8
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka International S.A. Deka-Industrie 4.0	1	137,73 G	139,09G	140,55	110,45
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka International S.A. Deka-Industrie 4.0	1	137,24 G	138,75G	138,75	109,24
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka Investment GmbH Deka-Kommunal Euroland Balance	1	62,99 G	62,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 3G-3G-3G-3G	63	61,52
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	104,05 G	104,23G-4,64G-4,44	104,64	90,75
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	Deka Investment GmbH AriDeka	1	67,02 G	67,29G	67,29	58,04
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	Deka Investment GmbH RenditDeka	1	23,54 G	23,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G- 3,57G	23,58	23,1
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	Deka Investment GmbH DekaRent-international	1	19,38 G	19,27G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G- 9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G- 9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	19,47	18,73
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	Deka Investment GmbH DekaSpezial	1	368,52 G	369G-8,85G-8,89G-9G-9,03G-9,03G-70,55G- 0,4G-0,25G	370,98	313,37
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	Deka Investment GmbH DekaTresor	1	86,83 G	86,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G	86,87	85,8
1	Euro 0,93	Euro 0,95	24.08.18		847982	DE0008479825	Deka Investment GmbH Deka-RentenNachrang	1	35,62 G	35,7G-5,69G-5,69G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G- 5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,62G- 5,62G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,66G	37,61	35,61
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparrent Deka	1	51 G	50,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G- 0,99G-0,99G-1G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G	51,09	50,37
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,46 G	35,35G-5,35G-5,46G-5,43G-5,46G-5,43G- 5,46G-5,46G-5,43G-5,46G-5,46G-5,46G-5,43G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,43G-5,46G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G	35,53	34,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Deka-Europa Aktien Strategie	1	64,14 G	64,51G-4,33G-4,49G-4,44G-4,28G-4,25G-4,28G-4,43G-4,29G-4,32G-4,31G-4,59G-4,49G-4,47G-4,45G	64,59	55,32
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	47,4 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	47,46	45,65
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH Deka-Deuschl.Aktien Strategie	1	99,23 G	100,02G-99,95G-9,74G-9,96G-100,04G-0,19G-0,06G-0,07G	100,19	86,77
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,73 G	28,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G	28,75	28,21
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Investment GmbH Deka Aktienfonds RheinEdition	1	50,83 G	50,92G-0,98G-0,89G-0,88G-0,86G-0,97G-0,96G-0,85G-0,92G-1,12G-1,08G-1,07G	51,12	43,46
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinvest Deka	1	134,37 G	134,06G-4,55G-4,62G-4,5G-4,42G-4,48G-4,35G-4,35G-4,52G-4,38G-4,52G-4,52G-4,54G-4,47G-4,37G-4,58G-4,64G-4,68G-4,78G-4,74G-4,67G-4,67G-4,62G	134,78	115,24
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH S-BayRent Deka	1	52,01 G	51,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G-2G-2,01G-2,02G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	52,22	50,74
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17	A1CXYM	DE000A1CXYM9	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH Weltzins-INVEST	1	25,38 G	25,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	25,41	24,28
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH Deka-Technologie CF	1	38,88 G	38,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,06G-9,07G-9,19G-9,19G-9,21G-9,19G	39,48	31
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka Investment GmbH Deka-Technologie	1	32 G	32,1G-2,11G-2,18G-2,11G-2,17G-2,11G-2,11G-2,11G-2,17G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,15G-2,18G-2,2G-2,01G-2,03G-2,01G	32,39	25,87
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka Investment GmbH Deka-MegaTrends	1	80,39 G	80,57G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,55G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,74G-0,74G-0,69G-0,65G-0,65G	80,74	66,94
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		515278	DE0005152789	Deka Investment GmbH SK CorporateBond Inv.Deka	1	59,86 G	59,7G-9,82G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	59,93	57,72
2	US\$ 1,41	US\$ 2,19	11.06.18	ETFL09	DE000ETFL094	DE000ETFL094	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	167,9 G	168,32G-8,28G-8,3G-8,38G-8,38G-8,28G	168,38	141,14
2	Yen 92,82	Yen 138,08	10.09.18	ETFL10	DE000ETFL102	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	68,41 G	68,47G-8,44G-8,45G-8,39G-8,45G	68,69	61,73
3	Euro 1,32	Euro 1,29	10.07.18	ETFL11	DE000ETFL110	DE000ETFL110	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	115,99 G	116,03G-5,93G-5,95G-5,92G-5,97G-5,97G-5,97G	116,55	112,74
3	Euro 0,9	Euro 0,98	10.07.18	ETFL12	DE000ETFL128	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,66 G	97,66G-7,65G-7,65G-7,64G-7,66G-7,66G-7,68G	97,97	96,88
3	Euro 1,88	Euro 1,66	10.07.18	ETFL13	DE000ETFL136	DE000ETFL136	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,75 G	106,74G-6,72G-6,71G-6,68G-6,7G-6,7G-6,7G	106,96	105,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,04	Euro 1,35	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	115,92 G	115,94G-5,88G-5,89G-5,87G-5,91G-5,94G	116,35	113,4
3	Euro 1,26	Euro 1,37	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	127,89 G	127,91G-7,79G-7,84G-7,84G-7,89G-7,95G	128,62	123,83
3	Euro 2,44	Euro 2,52	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	134,33 G	134,72G-4,67G-4,62G-4,46G-4,62G-4,73G	136,63	126,24
3	Euro 0,9	Euro 0,8	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,84 G	101,82G-1,68G-1,74G-1,77G-1,76G-1,76G	102,15	100,64
3	Euro 1,05	Euro 0,92	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,51 G	81,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G	81,99	81,22
3	Euro 1,13	Euro 0,95	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,99 G	99,98G-9,96G-9,94G-9,95G-9,95G-9,96G	100,14	99,25
3	Euro 1,01	Euro 1,77	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,3 G	128,26G-8,12G-8,16G-8,16G-8,16G	128,87	126,09
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	163,81 G	164,11G-3,85G-3,78G	166,48	156,53
3	Euro 0,76	Euro 0,86	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	72,17 G	72,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G	72,53	71,91
3	Euro 5,59	Euro 5,48	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	69,12 G	69,11G-9,13G-9,24G-9,4G-9,33G	69,4	60,89
2	Euro 1,02	Euro 1,09	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,06 G	32,1G-2,105G-2,105G-2,12G-2,055G	32,12	26,91
2	US\$ 0,19	US\$ 0,3	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA UCITS ETF	1	24,35 G	24,395G-4,405G-4,405G-4,405-4,42G-4,405G-4,395G	24,42	19,88
2	US\$ 0,14	US\$ 0,17	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,26 G	17,298G-7,294G-7,296G-7,304G-7,302G	17,3	13,74
2	Euro 0,33	Euro 0,38	11.06.18		ETFL28	DE000ETFL284	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,23 G	13,24G-3,242G-3,252G-3,236G-3,232G	13,25	11,27
2	Euro 0,15	Euro 0,24	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,47 G	10,472G-0,478G-0,476G-0,48G	10,48	8,85
2	Yen 10,95	Yen 17,53	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,85 G	7,855G-7,852G-7,853G-7,848G-7,855G	7,88	7,01
2	Yen 9,28	Yen 16,24	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,13 G	8,138G-8,137G-8,139G-8,134G-8,139G	8,16	7,26
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka Investment GmbH Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,75 G	9,845G-9,844G-9,846G-9,84G-9,848G-9,844G	9,85	7,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka Investment GmbH Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,34	40,535G-0,58G-0,59G-0,625G-0,565G	40,63	34,28
3	Euro 0,91	Euro 0,33	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	112,82 G	112,81G-2,81G-2,77G-2,78G-2,76G-2,79G	113,12	111,11
3	Euro 0,77	Euro 1,19	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,02 G	111,98G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G	112,08	107,91
3	Euro 0,74	Euro 1,01	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,23 G	110,18G-0,11G-0,09G-9,95G-10,05G-0,11G	110,39	105,49
3	Euro 2,86	Euro 1,29	10.07.18		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	99,68 G	99,67G-9,6G-9,61G-9,62G-9,64G	99,99	98,44
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.18		ETFL43	DE000ETFL433	Deka Investment GmbH Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24 G	24,01G-4,03G	24,03	20,96
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka Investment GmbH Deka MDAX UCITS ETF	1	245,65 G	245,45G-5,7G-5,65G-5,65G-6,1G-5,75G	246,1	206,3
2	Euro 4,09	Euro 4,28	11.06.18		ETFL45	DE000ETFL458	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	138,42 G	138,48G-8,46G-8,64G-8,38G-8,26G	138,8	117,76
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	71,2 G	71,35G-1,33G-1,25G-1,28G-1,15G	71,35	60,81
2	Euro 0,36	Euro 0,44	11.06.18		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Investment GmbH Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	13,81 G	13,848G-3,858G-3,864G-3,85G-3,86G-3,822G	13,86	11,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,69	Euro 0,7	11.06.18		ETFL48	DE000ETFL482	Deka Investment GmbH Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	20,63 G	20,645G-0,645G-0,645G-0,65G	20,65	18,12
3	Euro 3,25	Euro 3,05	10.07.18		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Investment GmbH Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	99,12 G	99,13G-9,12G-9,1G-9,01G-9,03G-9,04G	99,39	97,5
3	Euro 0,64	Euro 0,5	20.07.18		589686	DE0005896864	Deka Investment GmbH Deka-Stiftungen Balance	1	55,52 G	55,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	55,57	54,03
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka Investment GmbH DEKA-Euroland Balance	1	56 G	56,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	56,07	54,37
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka Investment GmbH Deka-Schweiz	1	400,52 G	400,96G-1,91G-1,54G-1,29G-1,26G-0,75G-0,73G-0,8G-0,94G-0,99G-0,94G-1,19G-1,54G-1,61G-1,3G-1,44G-1,3G	401,91	344,92
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka Investment GmbH Deka-Liquidität: EURO	1	64,7 G	64,65G-4,66G-4,68G-4,68G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G	64,71	64,01
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Investment GmbH Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	42,89 G	42,95G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,95G-2,91G-2,93G-2,9G-2,92G-3,06G-3,04G-3,04G	43,06	36,73
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka Investment GmbH Deka-Digitale Kommunikation	1	78,09 G	78,26G-8,33G-8,29G-8,05G-8,05G-8,18G-7,97G-7,98G-7,98G-8,01G-7,93G-8,04G-8,4G-8,43G	78,43	67,21
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka Investment GmbH Deka-EuropaBond	1	41,65 G	41,51G-1,61G-1,62G-1,65G-1,62G-1,65G-1,65G-1,62G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	41,87	40,32
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	109,14 G	109,26G-9,32G-9,22G-9,2G-9,12G-9,26G-9,22G-9,26G-9,3-9,44G-9,38G-9,38G	109,44	94,85
2	Euro 1,19	Euro 1,12	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,67 G	34,695G-4,67G-4,645G-4,63G-4,69G-4,66G-4,705G-4,67G-4,735G	34,74	29,59
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	36,56 G	36,455G-6,635G-6,675G	36,68	28,41
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,78 G	19,792G-9,796G-9,776G-9,776G-9,732G	19,86	17,53
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	27,68 G	27,635G-7,645G-7,645G-7,705G-7,705G-7,69G	27,78	23,18
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka Investment GmbH Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	55,14 G	55,19G-5,22G-5,13G-5,16G-5,15G-5,11G-5,19G-5,16G-5,18G-5,27G-5,24G-5,24G-5,24G	55,27	46,98
2	Euro 0,81	Euro 0,84	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka Investment GmbH Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,46 G	20,49G-0,505G-0,505G-0,49G-0,48G-0,435G	20,51	17,75
2	Euro 2,72	Euro 2,99	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	93,69 G	93,84G-3,86G-3,86G-3,93G-3,77G-3,77G-3,74G	93,93	80,27
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka Investment GmbH Deka-Global Aktien Strategie	1	37,22 G	37,02G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,38G-7,38G-7,44G-7,44G-7,44G	37,44	31,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,17 G	117,69G-8,41G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G- 8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,48G-8,59G-8,59G-9,15G-9,1G- 9,1G-9,07G	119,15	101,25
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	Deka Vermögensmanagement GmbH MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,15 G	46,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G	46,17	44,37
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	70,08 G	70,17G-0,16G-0,12G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,16G-0,12G-0,12G-0,16G-0,13G-0,35G- 0,3G-0,3G	70,62	60,15
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH Hamburger Stiftungsfonds	1	107,49 G	107,5G-7,72G-7,77G-7,72G-7,47G-7,73G-7,5G- 7,52G-7,51G-7,5G-7,57G-7,61G-7,63G-7,6G- 7,6G	107,77	101,74
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	111,03 G	110,29G-0,89G-0,89G-0,96G-0,86G-0,97G- 0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G- 1,01G-0,88G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,29G-1,29G- 1,28G-1,28G	111,29	94,24
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 4	1	31,3 G	31,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G	31,39	28,66
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 1	1	27,24 G	27,26G-7,33G-7,28G-7,33G-7,28G-7,33G- 7,28G-7,28G-7,28G-7,33G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,3G-7,36G-7,31G-7,31G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G	27,37	26,5
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,25 G	38,28G-8,37G-8,38G-8,31G-8,38G-8,3G-8,3G- 8,37G-8,3G-8,3G-8,3G-8,33G-8,31G-8,35G- 8,4G-8,46G-8,46G-8,46G	38,68	33,99
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Global Value-INVEST	1	34,37 G	34,15G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G	34,49	30,38
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	101,08 G	101,1G-1,3G-1,3G-1,1G-1,3G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,3G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,33G-1,12G- 1,14G-1,13G-1,13G-1,13G	101,33	98,62
3	Euro 1,74	Euro 0,99	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 Chance	1	157,27 G	157,08G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,43G- 7,43G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G- 7,43G-7,43G-7,44G-7,49G-7,49G-7,64G-7,65G- 7,65G-7,61G-7,61G	157,65	140,99
10	Th.	Th.	02.01.18		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka Vermögensmanagement GmbH Deka-BasisAnlage A60	1	115,13 G	115,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,16G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,2G	116,92	112,16
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,78 G	30,78G-0,79G-0,79G-0,78G-0,79G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G	30,8	30,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,76 G	43,78G-3,89G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,89G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G	44,36	43,2
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,49 G	45,4G-5,51G-5,5G-5,49G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	45,51	44,34
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,61 G	48,66G-8,79G-8,79G-8,67G-8,78G-8,66G-8,66G-8,66G-8,78G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,66G-8,73G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	48,93	46,59
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Chance	1	74,08 G	74,05G-4,25G-4,18G-4,23G-4,17G-4,17G-4,23G-4,16G-4,17G-4,16G-4,16G-4,18G-4,16G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G	74,28	66,82
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	106,77 G	106,19G-6,8G-7,18G-7,18G-7,09G-7,09G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,99G-6,99G-6,99G-7,04G-7,04G-7,05G-6,95G-6,95G-7,15G-7,17G-7,17G-7,17G	107,18	91,45
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deutsche Institutional SICAV Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.647,32 G	11633,32G-0,32G-0,32G-27,32G-7,32G-35,32G-5,32G-5,32G-5,32G-27,32G-7,32G-33,32G-3,32G-0,32G-1,32G-1,32G-8,32G-25,32G-39,32G-9,32G-47,32G-7,32G-9,32G-9,32G	11.673,33	11.217,72
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deutsche Institutional SICAV Deut.Instl-Money Plus	1	13.926,78 G	13907,08G-12,78G-2,78G-6,78G-6,78G-9,78G-9,78G-9,78G-22,78G-2,78G-5,78G-5,78G-7,78G-7,78G-7,78G-9,78G-9,78G-31,78G-27,78G-7,78G-9,78G-9,78G-30,13G-0,13G-29,9G	13.940,35	13.907,08
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deutsche Institutional SICAV Deut.Instl-Yield	1	11.229,24 G	11228,24G-9,24G	11.230,24	11.191,23
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	19.03.19		A2AE1X	US25490K3317	Direxion Shares ETF Trust Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB3X Shs	1	69,08 G	67,49G-7,49G-7,49G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,46G-8,82G-70,07G-0,04G	70,67	47
1					A2AE1V	US25490K3499	Direxion Shares ETF Trust Direxion Dail.Nat.Gas R.B.3x	1	6,26 G	6,459G-6,459G-6,455G-6,455G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G	7,35	4,13
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE DJE - Asia High Dividend	1	214,39 G	212,8G-4,44G-4,56G-4,52G-4,48G-4,35G-4,49G-4,48G-4,53G-4,43G-4,82G-5,02G-5,18G-4,73G-4,85G-4,76G	215,68	182,49
7	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	169,77 G	168,91G-9,92G-9,99G-9,99G-70,03G-69,87G-9,87G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,82G-9,82G-9,82G-70G-69,97G-70,14G-0,14G-0,38G-0,27G-0,27G-0,07G	170,38	148,78
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE DJE-Europa	1	343,66 G	341,68G-3,08G-4,08G-3,98G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-3,73G-4,04G-4,01G-4,07G-4,07G-3,81G-3,81G-3,89G-3,68G-3,93G-4,23G-4,23G-4,44G-4,21G-4,12G-4,11G	345,14	297,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			164316	LU0159550408	DJE DJE-Europa	1	393,96 G	394,23G-4,15G-4,08G-4,08G-3,94G-4,15G-4G-4,02G-4,05G-4,07G-4,14G-4,31G-4,56G-4,5G-4,57G	394,59	342,33
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE DJE - Alpha Global	1	232,99 G	232,42G-3,26G-3,23G-3,13G-3,26G-3,2G-3,34G-3,33G-3,35G-3,38G-3,45G-3,88G-4G-3,94G-3,93G-3,94G	234	208,46
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE DJE - Renten Global	1	139,29 G	138,52G-9,29G-9,17G-9,29G-9,17G-9,29G-9,29G-9,17G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	139,45	136,3
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE DJE - Short Term Bond	1	115,42 G	115,44G-5,45G-5,49G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,44G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,37G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G	115,56	114,21
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE DJE - Gold & Ressourcen	1	131,7 G	131,67G-2,14G-2,36G-2,36G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,48G-2,43G-1,87G-2,17G-2,45G-2,45G-2,18G-2,34G-2,34G-2,46G	134,37	117,07
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	407,09 G	407,09G	411,31	359,6
7	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	451,33 G	448,61G-51,36G-1,91G-1,91G-2,19G-2,19G-1,29G-1,29G-1,29G-1,73G-1,93G-1,37G-1,37G-2,07G-2,79G-1,83G-3,59G-3,75G-3,37G-3,37G-3,46G	453,75	397,37
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE DJE - Concept 75	1	208,11 G	208,21G-8,25G-8,09G-8,06G-7,98G-8,21G-8,22G-8,24G-8,26G	209,66	191,44
7	Euro 2,63	Th.			A1J4B6	LU0828771344	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	142,92 G	142,18G-3,04G-3,09G-3,09G-3,13G-2,99G-2,99G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,1G-3,25G-3,2G-3,24G-3,38G-3,38G-3,51G-3,51G	144,62	125,45
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE DJE - Zins & Dividende	1	145,36 G	145,35G-5,46G-5,47G-5,47G-6G	146,84	134,78
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE DJE-Mittelstand & Innovation	1	138,97 G	139,59G	139,59	120,85
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE DJE - Agrar & Ernährung	1	163,67 G	162,69G-3,68G-3,68G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,77G-3,77G-3,81G-3,81G-3,66G-3,66G-3,63G-3,63G-3,69G-3,85G-3,85G-3,94G-3,94G-3,94G-3,9G-3,9G-3,82G-3,82G	163,94	145,51
4	Th.	Th.			625797	LU0124662932	DJE Investment S.A. DJE Concept	1	266,35 G	265,04G-6,65G-6,65G-6,73G-6,73G-6,77G-6,77G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,38G-6,64G-6,64G-6,92G-6,92G-6,96G-6,95G-6,95G-6,91G	266,96	243,73
4	Euro 2,25	Th.			A1J8MD	LU0858224032	DJE Investment S.A. DJE Concept	1	119,31 G	118,91G-9,35G-9,35G-9,23G-9,23G-9,34G-9,38G-9,4G-9,22G-9,22G-9,33G-9,33G-9,24G-9,31G-9,43G-9,46G-9,43G-9,48G	119,59	109,65
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Investment S.A. DJE Real Estate	1	0,85 G	0,852G-0,852G-0,852G-0,853G-0,853G-0,853G-0,854G-0,854G-0,854G-0,854G-0,854G-0,854G-0,854G-0,854G-0,854G-0,854G-0,853G-0,853G-0,853G-0,853G-0,853G-0,853G-0,853G-0,853G-0,853G-0,853G-0,853G	0,91	0,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfers 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	106,87 G	106,91G-7,13G-7,09G-6,9G-6,88G-7,04G-6,86G-6,86G-7,06G-7,05G-7,06G-7,36G-7,36G-7,38G-7,35G	107,7	99,67
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP DKB Europa Fonds	1	20,01 G	19,99G-20,01G-0G-19,99G-9,97G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-20,06G-0,06G-0,08G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G	20,35	18,21
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB FCP DKB Pharma Fonds	1	64,97 G	65,09G-5,21G-5,12G-5,2G-5,07G-5,02G-5,16G-5,04G-5,03G-5,07G-5,08G-5,08G-5,1G-5,34G-5,37G-5,44G-5,41G-5,35G-5,35G	65,59	59,96
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB FCP DKB TeleTech Fonds	1	11,18 G	11,25G-1,29G-1,21G-1,24G-1,21G-1,24G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,19G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G	11,29	8,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB FCP DKB Asien Fonds	1	29,13 G	28,93G-9,11G-9,09G-9,1G-9,1G-9,08G-9,09G-9,07G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G	29,25	26,09
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Fonds DKO-Renten EUR	1	108,23 G	108,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,24G-8,15G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G	108,37	105,95
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds DKO-Aktien Deutschland	1	146,04 G	145,66G-6,15G-6,15G-6,08G-6,08G-5,97G-5,97G-5,96G-6,13G-5,98G-5,98G-6,13G-6,13G-6,01G-5,99G-5,99G-6,16G-6,31G-6,31G-6,3G-6,14G-6,14G-6,1G	147	120,41
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Fonds DKO-Renten Spezial	1	223,61 G	223,6G-3,75G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,79G-3,81G-3,79G-3,88G-3,86G-3,82G-3,82G-3,82G	223,88	210,01
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Fonds DKO-Renten Hybrid	1	142,33 G	142,32G-2,4G-2,39G-2,4G-2,39G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,46G-2,45G-2,5G-2,33G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	142,5	133,93
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund DNB Fund-Nordic Equities	1	4,56 G	4,522G-4,519G-4,521G-4,518G-4,52G-4,521G-4,519G-4,523G-4,523G-4,528G-4,529G-4,518G-4,518G-4,519G	4,57	3,83
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,62 G	2,607G-2,629G-2,624G-2,629G-2,627G-2,631G-2,633G-2,633G-2,633G-2,631G-2,632G-2,632G-2,632G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,639G-2,641G-2,641G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,64	2,22
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund DNB Fund - Global ESG	1	4,5 G	4,466G-4,509G-4,505G-4,505G-4,514G-4,511G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,517G-4,524G-4,525G-4,532G-4,532G-4,525G-4,525G-4,523G-4,526G	4,53	3,73
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,93 G	6,89G-6,94G-6,875G-6,915G-6,95G-6,955G-6,95G-6,945G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,945G-6,945G-6,945G-6,955G-6,955G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G	6,98	5,88
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund DNB Fund-India	1	180,43 G	178,94G-80,04G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,52G-0,52G-0,93G-0,98G	185,43	156,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund DNB Fd-DNB Private Equity	1	148,7 G	149,57G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	149,57	124,2
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fund DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	130,55 G	131,72G-1,72G-1,69-1,69G-0,81G-0,69G-0,66G-2,1G-2,2G-2,19G-2,19G-2,24G-2,24G-2,24G-2,29G-2,42G-2,46G-2,58G-3,01G-3,18G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G	133,3	105,45
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fund DNB Fd-DNB Technology	1	523,93 G	525,18G-5,18G-5,18G-7,86G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-8,95G-8,94G-8,79G-31,57G-1,79G-1,38G	531,79	432,21
1	Euro 2,85	Euro 2,2	30.08.18		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Invest DNCA Inv.-Eurose	1	137,25 G	136,27G-7,32G-7,32G-7,06G-7,06G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,21G-7,21G-7,19G-7,19G-7,23G-7,19G-7,23G-7,27G-7,27G-7,3G-7,25G-7,25G-7,22G	137,32	130,54
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Invest DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	136,28 G	135,82G-6,34G-6,34G-6,4G-6,4G-6,36G-6,36G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,37G-6,37G-6,5G-6,5G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G	136,56	119,29
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Invest DNCA Inv.-Eurose	1	155,45 G	156,35G-6,43G-5,64G-5,55G-5,46G-5,45G-5,59G-5,67G-5,55G-5,63G-5,61G-5,52G-5,74G-5,73G-5,72G-5,72G	156,51	147,07
1	Th.	Th.			A0MMD4	LU0284394581	DNCA Invest DNCA Invest - Evolutif	1	163,89 G	164,84G	164,84	151,49
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest DNCA Invest - Evolutif	1	149,92 G	150,07G-49,99G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-50,04G-0,04G-49,99G-9,54G-9,58G-9,54G-9,56G-9,66G-9,74G-9,63G-9,63G	150,58	136,36
1	Th.	Th.			A0MMD7	LU0284395984	DNCA Invest DNCA Invest - Value Europe	1	169,47 G	171,72G	171,72	153,59
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	DPAM INVEST B SA DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	192,06 G	191,69G-2,33G-2,33G-2,33G-2,1G-1,34G-1,34G-1,25G-1,47G-1,47G-1,34G-1,34G-1,34G-1,47G-1,2G-1,2G-1,29G-1,56G-1,56G-1,65G-1,65G-1,52G-1,52G	192,33	162,54
1	Euro 2,25	Euro 3,5	26.03.19		A0HG VQ	BE0058181786	DPAM INVEST B SA DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	147,85 G	148,05G-7,95G-7,88G-7,24G-7,24G-7,24G-7,41G-7,3G-7,3G-7,37G-7,3G-7,34G-7,47G-7,58G-7,44G-7,44G	149,37	128,11
1	Euro 4,19	Euro 5	26.03.19		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B SA DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	160,18 G	160,34G-0,28G-0,21G-59,6G-9,6G-9,6G-9,75G-9,63G-9,7G-9,63G-9,6G-9,66G-9,8G-9,83G-9,76G-9,76G	166,66	142,2
1	Th.	Th.			A0JD2C	BE0057451271	DPAM INVEST B SA DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	257,17 G	257,5G-7,33G-7,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,51G-6,35G-6,35G-6,46G-6,35G-6,4G-6,62G-6,73G-6,57G-6,57G	259,35	221,29
1	Th.	Euro 3,88	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.317,31 G	1316,45G-6,45G-6,77G-6,21G-5,89G-5,89G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,92G-5,92G-5,92G-6,24G-6,56G-6,52G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	1.327,14	1.288,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Invest II SICAV DWS Inv.II - US Top Dividend	1	202,89 G	201,96G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,23G-3,52G-3,73G-3,73G-3,69G-3,69G-3,63G-3,63G	205,19	177,42
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Invest II SICAV DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	165,54 G	165,02G-5,77G-5,77G-5,81G-5,6G-5,77G-5,58G-5,58G-5,64G-5,64G-5,59G-5,59G-5,59G-5,64G-5,68G-5,51G-5,7G-5,89G-5,89G-5,92G-5,68G-5,68G-5,72G	165,92	144,21
1	Th.	Euro 4,41	08.03.19		DWS1D9	LU0781237705	DWS Invest II SICAV DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	137,27 G	136,76G-7,32G-7,32G-7,42G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,15G-7,15G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,29G-7,44G-7,44G-7,51G-7,31G-7,31G-7,34G	137,51	123,54
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II SICAV DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	171,7 G	172,86G-2,85G-3,03G-3,09G-3,08G-2,99G-2,95G-2,95G-2,9G-2,93G-2,96G-2,98G-2,98G-2,95G-3,19G-3,07G-3,31G-3,42G-3,41G-3,45G-3,34G-3,35G-3,33G	173,45	143,6
1	Th.	Euro 4	08.03.19		DWS1KV	LU1054320970	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Multi Asset Income	1	96,06 G	95,95G-6,17G-6,21G-6,23G-6,23G-6,16G-6,16G-6,16G-6,19G-6,19G-6,16G-6,16G-6,15G-6,16G-6,26G-6,24G-6,34G-6,34G-6,45G-6,39G-6,39G-6,38G	99,62	92,32
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Multi Opportunities	1	112,37 G	112,78G-3,02G-2,79G-3,01G-2,78G-2,78G-2,78G-3,01G-2,78G-2,79G-2,78G-2,79G-2,77G-2,91G-2,94G-2,91G	113,02	104,4
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	133,83 G	133,87G-3,86G-3,87G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	133,88	127,47
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	129,63 G	129,67G-9,67G	129,67	123,59
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Dividend	1	210,6 G	210,6G	211,22	187,01
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Dividend	1	166,09 G	167,05G-6,97G-6,6G-6,69G-7G-6,65G-6,7G-7G-6,59G-7G-7,1G-7,04G	168,26	152,58
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Dividend	1	150,67 G	150,86G-0,84G-0,79G-0,82G-0,86G-0,8G-0,81G-0,75G-0,73G-0,83G-0,79G-0,8G-0,83G-0,85G-0,79G-0,69G-0,99G-1,07G-1,08G-1,3G-1,27G-1,27G-1,2G-1,24G-1,2G	151,8	134,35
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Invest SICAV DWS Inv.-German Equities	1	177,15 G	176,96G-8,12G-8,06G-8G-7,85G-7,79G-8,12G-7,98G-7,99G-8,17G-8,11G-8,17G-7,98G-8,57G-8,16G-8,16G-8,1G	178,57	152,91
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Invest SICAV DWS Inv.-China Bonds	1	90,79 G	90,41G-0,65G-0,65G-0,72G-0,65G-0,65G-0,72G-0,72G-0,72G-0,65G-0,65G-0,65G-0,72G-0,65G-0,65G-0,65G-0,61G-0,61G	93,84	89,01
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	135,99 G	135,89G-5,84G-5,84G-5,93G-5,9G-5,93G-5,88G-5,93G-5,95G-5,87G-5,82G-5,88G-5,94G-6,09G-6,04G-6,07G-6,06G	136,09	125,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,74 G	161,75G-1,66G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,66G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	161,88	155,27
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	154,52 G	153,68G-4,53G	154,65	148,29
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Infrastructure	1	154,56 G	153,13G-4,62G-4,72G-4,6G-4,63G-4,63G-4,58G-4,63G-4,63G-4,63G-4,65G-4,6G-4,66G-4,69G-4,85G-4,85G-4,93G-4,68G-4,73G-4,67G	154,93	129,67
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,01 G	138,94G-8,94G-9,11G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G-9,11G-9,11G-9,18G-9,18G-9,18G-9,22G-9,22G-9,2G-9,2G-9,53G-9,53G-9,67G-9,67G-9,64G-9,49G-9,49G	139,67	118,81
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	85,3 G	85,01G-5,51G-5,36G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,38G-5,38G-5,42G-5,5G-5,5G-5,47G-5,56G-5,58G-5,72G-5,72G-5,68G-5,68G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G	86,95	79,42
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	80,28 G	80,06G-0,53G-0,39G-0,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,41G-0,41G-0,45G-0,53G-0,53G-0,49G-0,57G-0,57G-0,72G-0,72G-0,69G-0,69G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G	81,59	74,51
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	56,76 G	56,62G-6,96G-6,86G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,87G-6,87G-6,9G-6,95G-6,95G-6,92G-6,98G-6,98G-7,09G-7,09G-7,06G-7,06G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	57,62	52,58
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	116,23 G	116,45G-6,68G-6,68G-6,5G-6,74G-6,47G-6,47G-6,47G-6,7G-6,49G-6,51G-6,51G-6,77G-6,75G	116,99	102,81
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	83,81 G	84,14G-4,14G-4,51G-4,29G-4,22G-4,43G-4,29G-4,28G-4,33G-4,34G-4,44G-4,42G-4,41G	86,41	78,14
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,92 G	136,27G-6,5G-6,41G-6,37G-6,32G-6,34G-6,44G-6,4G-6,4G-6,41G-6,4G-6,73G-6,62G-6,6G	136,73	116,33
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Infrastructure	1	146,88 G	145,88G-6,76G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,72G-6,87G-6,86G-6,85G-7G-7G-7,06G-7,06G-7,03G	147,4	127,67
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	64,37 G	64,34G-4,69G-4,82G-4,82G-4,85G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,73G-4,66G-4,72G-4,66G-4,41G-4,61G-4,62G-4,62G-4,56G-4,56G-4,57G	67,17	57,19
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Latin American Equit.	1	125,64 G	124,63G-4,45G-4,48G-4,44G-4,68G-4,51G-4,3G-4,34G-4,18G-4,72G-4,24G-4,31G-5,43G-5,32G	128,13	106,7
1	Th.	Th.			DWS0VM	LU0399356863	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Latin American Equit.	1	131,69 G	135,650000000000001	136,94	114,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£	1,52	£	2,66	08.03.19	DWS0VU LU0399357671	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	157,49 G	157,03G-7,96G-7,67G-7,87G-7,87G-7,82G-7,82G-7,71G-7,71G-7,79G-7,95G-7,95G-7,87G-8,02G-8,02G-8,35G-8,35G-8,27G-8,27G-8,39G-8,39G-8,37G-8,37G	162,64	148,24
1	Th.		Euro	1,14	08.03.19	DWS0X4 LU0441433728	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	123,78 G	123,49G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,67G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,7G-3,7G-3,72G-3,76G-3,76G-3,75G	123,78	119,87
1	Th.	Th.				551448 LU0145634076	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	183,03 G	182,85G-3,28G-3,66G-3,68G-3,54G-3,56G-3,48G-3,65G-3,59G-3,61G-3,68G-3,59G-3,54G-3,8G-3,98G-4,12G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	184,2	151,8
1	Th.		Euro	0,79	08.03.19	551449 LU0145634662	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	175,68 G	175,69G-5,56G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,69G-5,56G-5,56G-5,64G-5,6G-5,77G-5,9G-5,73G-5,73G-5,77G-5,77G	175,95	145,74
1	Th.	Th.				551631 LU0145635123	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	161,98 G	161,57G-2,87G-2,83G-2,89G-2,7G-2,85G-2,8G-2,8G-2,91G-2,7G-2,93G-2,93G-2,89G-3,05G-3,25G-3,28G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	163,28	134,64
1	Th.	Th.				551812 LU0145652052	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	191,55 G	192,21G-2,21G-1,83G-1,84G-1,83G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	193,32	186,27
1	Th.		Euro	3,82	08.03.19	551813 LU0145652300	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,39 G	111,95G-2,26G-2,3G-2,37G-2,37G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,49G-2,49G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,47G-2,52G-2,55G	115,68	111,11
1	Th.	Th.				551814 LU0145652649	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,91 G	175,37G-5,64G-5,64G-5,75G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,73G-5,73G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,93G	177	170,58
1	Th.	Th.				551815 LU0145654009	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,89 G	202,28G-2,58G-2,58G-2,71G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,79G-2,69G-2,69G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,91G-3,02G	204	196,35
1	Th.	Th.				551872 LU0145655824	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,69 G	144,96G-5,51G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,62G-5,62G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	145,73	144,55
1	Th.		Euro	1,48	08.03.19	551874 LU0145656475	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,5 G	92,3G-2,31G-2,48G-2,43G-2,48G-2,43G-2,48G-2,48G-2,48G-2,43G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	93,92	92,25
1	Th.	Th.				551875 LU0145656715	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,94 G	134,64G-4,91G-4,84G-4,91G-4,84G-4,91G-4,91G-4,84G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	134,98	134,14
1	Th.	Th.				552516 LU0145644893	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	193,72 G	193,67G-3,52G-3,52G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,61G-3,51G-3,63G-3,67G-3,79G-3,91G-3,78G-3,78G-3,81G	194,45	161,97
1	Th.		Euro	1,27	08.03.19	552517 LU0145647052	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	172,12 G	171,67G-2,62G-2,47G-2,47G-2,5G-2,45G-2,71G-2,68G-2,81G-2,7G-2,76G-2,89G-2,96G-3,03G-2,66G-2,66G-2,66G	173,03	146

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	171,33 G	171,66G-1,76G-1,76G-1,62G-1,62G-1,57G-1,57G-1,51G-1,68G-1,68G-1,62G-1,62G-1,68G-1,67G-1,45G-1,64G-1,85G-1,85G-1,92G-1,71G-1,71G-1,76G-1,76G	171,92	144,86
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	223,31 G	222,86G-3,41G-3,41G-3,31G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,31G-3,31G-3,19G-3,19G-3,28G-3,09G-3,08G-3,31G-3,54G-3,54G-3,7G-3,7G-3,7G-3,5G-3,5G	223,87	187,55
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	294,01 G	292,84G-3,6G-3,86G-3,73G-3,9G-3,65G-3,77G-3,8G-3,83G-3,83G-3,84G-4,13G-4,4G-4,44G-4,62G-4,49G-4,5G-4,49G-4,54G	294,62	246,31
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	272,84 G	273,17G-2,15G-2,84G-2,97G-2,75G-2,69G-2,81G-2,74G-2,88G-2,82G-3,04G-3,26G-3,21G-3,41G-3,33G-3,4G-3,35G	273,41	229,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	261,02 G	258,88G-61,07G-1,31G-1,23G-1,17G-1,09G-1,02G-1,15G-1,15G-1,15G-1,21G-1,17G-1,29G-1,45G-1,45G-1,59G-1,75G-1,34G-1,47G-1,42G-1,47G	261,75	217,73
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,19 G	106,86G-7,13G-7,13G-7,19G-7,13G-7,19G-7,19G-7,19G-7,13G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	108,84	106,62
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	142,86 G	142,31G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G	142,9	141,1
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,29 G	131,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,28G	131,31	128,85
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Invest SICAV DWS Inv.-European Small Cap	1	229,58 G	228,15G-9,2G-9,2G-9,42G	230,04	188,67
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest SICAV DWS Inv.-European Small Cap	1	231,31 G	230,61G-1,23G-1,45G-1,04G-1,21G-1,21G-1,2G-1,27G-1,22G-1,11G-1,65G-1,79G-1,68G-1,55G	231,79	190,95
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Invest SICAV DWS Inv.-European Small Cap	1	210,85 G	210,69G-0,48G-0,32G-0,26G-0,32G-0,26G-0,37G-0,46G-0,6G-0,41G-0,24G-0,79G-0,35G-0,49G-0,36G-0,65G-0,2G-0,37G-0,3G	211,47	174,2
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Invest SICAV DWS Inv.-European Small Cap	1	255,1 G	253,62G-4,78G-4,81G-4,81G-4,7G-4,43G-4,43G-4,6G-4,6G-4,55G-4,55G-4,38G-4,38G-4,63G-4,63G-4,55G-4,88G-4,88G-5,16G-4,86G-4,86G-4,71G	255,51	208,91
1	Th.	Th.			A0HMcD	LU0236153390	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	231,12 G	230,74G-1,27G-1,22G-0,87G-1,08G-1,03G-1,07G-1,15G-1,12G-1,09G-0,36G-0,45G-0,61G-0,75G-0,7G	232,45	194,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	219,29 G	218,48G-9,33G-9,33G-9,39G-9,39G-9,26G-9,26G-9,12G-9,12G-9,12G-9,31G-9,31G-9,25G-9,25G-9,26G-9,3G-9,3G-9,34G-9,34G-9,58G-9,58G-9,56G	220,65	185,98
1	Th.	Th.			A0HNPk	LU0237015887	DWS Invest SICAV DWS Inv.-New Resources	1	165,95 G	165,95G	166,02	138,03
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Invest SICAV DWS Inv.-New Resources	1	136,9 G	138,42G-8,16G-8,19G-8,17G-8,15G-8,23G-8,49G-8,53G-8,5G-8,49G-8,49G	138,53	113,84
1	Euro 0,88	Euro 0,53	08.03.19		A0HNPM	LU0237015291	DWS Invest SICAV DWS Inv.-New Resources	1	145,97 G	147,71G-7,6G-7,33G-7,36G-7,34G-7,4G-7,66G-7,72G-7,69G-7,68G-7,68G	147,72	121,19
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest SICAV DWS Inv.-New Resources	1	150,46 G	151,7G-2,09G-1,92G-1,84G-1,56G-1,57G-1,86G-1,56G-1,57G-1,55G-1,55G-1,92G-1,97G-1,91G	152,09	124,7
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	249,78 G	249,42G-51,01G-0,46G-0,96G-0,43G-0,43G-0,42G-0,91G-0,41G-0,42G-0,42G-0,57G-0,68G-0,68G-1,16G-1,2G-1,2G-1,17G	251,3	214,01
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	235,96 G	235,74G-7,26G-7,17G-6,75G-7,17G-6,65G-6,65G-6,68G-7,12G-6,65G-6,65G-6,68G-7,22G-6,86G-6,98G-6,98G-7,38G-7,41G-7,41G-7,36G	237,46	202,93
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	226,3 G	226,51G-7,07G-6,62G-7,04G-6,5G-6,99G-6,55G-6,59G-6,67G-6,73G-6,75G-7,53G-7,4G-7,43G-7,36G	227,53	194,08
1	Th.	Th.			A0DP7S	LU0210302369	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	277,68 G	278,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,11G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,11G-9,27G-9,35G-9,71G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	279,8	237,88
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Convertibles	1	170,33 G	170,08G-0,5G-0,41G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	170,5	158,33
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	114,19 G	114,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	116,98	111,8
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Invest SICAV DWS Inv.-China Bonds	1	110,09 G	110,17G-9,82G-9,77G-9,75G-9,81G-9,81G-9,83G-9,81G-9,77G-9,83G-9,82G-9,96G-9,93G-9,96G	110,76	104,22
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Brazilian Equities	1	116,81 G	116,94G-7,27G-7,31G-7,54G-7,26G-7,25G-7,28G-7,49G-7,27G-7,14G-7,1G-6,97G-7,04G-7,9G-7,75G-7,74G	121,51	100,04
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Invest SICAV DWS Inv.-China Bonds	1	113,63 G	113,65G-3,66G-3,42G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	114,35	110,39
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,27 G	93,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	97,77	91,88
1	Th.	Th.			DWS00C	LU0507270097	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	137,1 G	137,14G	137,14	130,37

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS Invest SICAV DWS.Inv.-Top Dividend	1	148,6 G	149,2G-9,21G-9,2G-9,23G-9,2G-9,17G-9,14G-9,12G-9,12G-9,18G-9,15G-9,15G-9,2G-9,14G-9,15G-9,17G-9,3G-9,37G-9,43G-9,4G-9,4G-9,39G-9,4G-9,37G	150,45	137,22
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,95 G	92,98G-2,98G	97,04	92,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	108,96 G	109,15G-9,43G-9,27G-9,47G-9,51G-9,33G-9,35G-9,4G-10,04G-9,91G-9,9G	110,04	93,5
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	70,62 G	70,6G-0,98G-0,98G-1,14G-1,14G-1,16G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,03G-1,03G-1,02G-0,94G-1,04G-0,97G-0,85G-0,85G-0,93G-0,93G-0,85G-0,85G-0,85G	73,88	62,55
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	55,16 G	55,11G-5,41G-5,52G-5,57G-5,52G-5,52G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,43G-5,43G-5,41G-5,43G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,31G	57,53	48,85
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Chinese Equities	1	251,88 G	250,74G-1,55G-1,55G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,6G-1,6G-1,71G-1,71G-1,66G-1,66G-1,63G-1,69G-1,69G-2,44G-2,44G-2,44G-2,75G-3,03G-3,11G-3,04G-3,04G	253,11	202,82
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Chinese Equities	1	194,89 G	194,21G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,91G-4,91G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,93G-5,5G-5,7G-5,92G-5,92G-5,97G-5,97G	195,97	157,08
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,65 G	149,2G-9,24G-9,24G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,2G-9,39G-9,56G-9,56G-9,52G-9,48G-9,48G-9,48G-9,42G	149,61	127,02
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	136,88 G	137,13G-7,47G-7,47G-7,47G-7,63G-7,63G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,74G-7,82G-7,82G-7,82G-7,85G-7,85G-7,89G-7,89G-7,92G-7,92G-7,89G-7,89G	137,92	117,26
1	Th.	Th.			DWS0BW	LU0273147834	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	165,25 G	166,19G-6,25G-6,25G-6,24G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,14G-6,33G-6,28G-6,39G-6,39G-6,45G-6,39G-6,39G-6,44G-6,39G	166,45	140,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	116,21 G	117,52G-7,77G-6,94G-7,16G-6,91G-6,87G-7,16G-6,92G-6,95G-6,92G-6,88G-7,29G-7,36G-7,32G-7,33G-7,3G	117,77	100,03
6	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A0EAWB	DE000A0EAWB2	DWS Investment GmbH Dynamic Europe Balance	1	69,24 G	68,99G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,33G-9,33G-9,45G-9,45G	69,45	62,24
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	DWS Investment GmbH Albatros Fonds	1	66,95 G	67G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,01G-6,97G-6,97G-6,99G-6,98G-7,04G-7G-7,1G	67,1	61,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Investment GmbH DWS Balance Portfolio E	1	32,82 G	32,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,83G	32,83	31,06
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investment GmbH DWS Investa	1	162,94	161,4G-1,91G-2,87	162,94	139,39
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investment GmbH DWS Akkumula	1	1.136,97 G	1131,49G-9,26G	1.139,26	969,34
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Investment GmbH DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,18 G	32,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,17G	32,2	31,42
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Investment GmbH DWS Inter-Renta	1	14,18 G	14,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,19G-4,19G	14,21	13,85
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Basler-Aktienfonds DWS	1	62,8 G	63,02G-3,27G	63,27	55,15
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH Basler-Rentenfonds DWS	1	24,8 G	24,68G-4,8G-4,77G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G- 4,8G-4,82G-4,82G	25,01	24,45
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Investment GmbH DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	60,85 G	61,11G-1,11G-1,19G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G- 1,26G-1,26G-1,25G-1,22G-1,19G	61,88	52,48
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Investment GmbH DWS TECHNOLOGY TYP O	1	200 G	200,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-1,21G-1,19G-1,19G-1,2G- 1,1G-0,91G	202,06	158,06
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH DWS European Opportunities	1	316,65 G	317,19G-7,08G-7,62G-7,17G-7G-7,09G-6,89G- 7,17G-7,26G-7,17G-7,26G-7,22G-6,89G-7,64G- 7,84G-7,41G-9,05G-9,05G	319,05	263,25
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH DWS Balance	1	108,69 G	108,13G-8,84G-8,78G-8,91G-8,83G-8,88G- 8,83G-8,78G-8,79G-8,88G-8,83G-8,79G-8,79G- 8,87G-8,87G-8,83G-9G-8,91G-8,91G-8,91G-9G- 9G	109	99,79
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Investment GmbH DWS Telemedia Typ O	1	164,7 G	165,11G-4,7G-5,11G-5,02G-4,64G-4,59G- 4,93G-4,52G-4,52G-4,55G-4,76G-4,66G-4,68G- 5,22G	165,22	141,83
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Investment GmbH DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,91 G	67,84G-8G-8G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,9G- 7,9G-7,88G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,9G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,92G- 7,92G	68,07	67,67
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,61 G	31,61G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G	32	31,27
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH DWS Convertibles	1	124,32 G	124,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,53G- 4,52G	124,6	119,21
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH DWS German Equities Typ O	1	386,8 G	389,03G-90,58G	390,58	331,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS Investment GmbH Basler-International DWS	1	110,13 G	109,47G-10,14G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,34G-0,27G-0,43G-0,43G-0,34G-0,34G-0,43G-0,42G-0,58G-0,58G-0,5G-0,47G-0,51G	110,58	101,56
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH DWS Europe Dynamic	1	75,37 G	75,44G-5,4G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,45G-5,39G-5,42G-5,37G-5,4G-5,49G-5,46G-5,45G	75,7	63,56
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Investment GmbH DWS German Small/Mid Cap	1	162,99 G	163,84G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,42G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,47G-3,47G-3,51G-3,67G-3,5G-3,85G-3,85G	163,85	134,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH DWS Global Growth	1	125 G	124,39G-5,16G-5,16G	125,16	100,78
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH DWS SDG Global Equities	1	75,08 G	75,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,33G-5,38G-5,37G-5,34G-5,34G-5,14G-5,1G	75,38	62,8
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Investment GmbH DWS Smart Industrial Technol.	1	118,4 G	118,36G-9,21G	119,21	98,78
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH DWS Stiftungsfonds	1	47,51 G	47,53G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,51G-7,52G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G	48,11	45,69
10	Th.	Th.	02.01.18			DWS1URDE000DWS1UR7	DWS Investment GmbH DWS Defensiv	1	112,22 G	112,27G-2,49G-2,27G-2,5G-2,27G-2,49G-2,27G-2,27G-2,27G-2,49G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G-2,3G-2,55G-2,34G-2,32G-2,31G-2,39G-2,38G-2,38G	112,55	106,96
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Investment GmbH DWS Qi Europa Balanced	1	68,87 G	68,63G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,89G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G	68,92	63,18
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	DWS Investment GmbH Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	104,15 G	104,83G-4,61G-4,33G-4,55G-4,32G-4,29G-4,36G-4,36G-4,37G-4,33G-4,27G-4,27G	104,83	91,97
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS Investment GmbH DWS BondEuroPlus	1	76,2 G	76,2G-6,21G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G	76,21	72,83
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Investment GmbH DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55 G	55G-5G-5G-4,96G-5G-5G-4,96G-5G-5G-5G-4,96G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G	55,05	53,27
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	70,22 G	69,96G-70,34G-0,31G-0,34G-0,3G-0,32G-0,33G-0,33G-0,3G-0,32G-0,54G-0,51G-0,57G	70,57	61,69
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH DWS Dynamic Opportunities	1	45,13 G	45,13G-5,22G-5,19G-5,19G-5,17G-5,2G-5,2G-5,19G-5,2G-5,18G-5,27G-5,28G-5,11G-5,22G	45,28	40,31
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH DWS Top Dividende	1	124,35	125,9-4,66G	125,9	111,16
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18			DWSOW3DE000DWSOW32	DWS Investment GmbH DWS Sachwerte	1	117,89 G	117,96G-7,96G-7,96G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,96G-8,01G-8,01G-8G-7,98G-7,99G-8,11G-8,1G	118,23	108,84
10	Th.	Th.	02.01.18			DWS0PCDE000DWS0PC1	DWS Investment GmbH Argentos Sauren Stabil.-Prt	1	112,73 G	112,31G-2,73G-2,82G-2,82G	112,82	109,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Investment GmbH Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	71,26 G	70,85G-1,35G-1,35G-1,31G-1,28G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,34G-1,3G-1,3G-1,32G-1,3G- 1,23G-1,31G-1,34G-1,36G-1,38G-1,35G-1,35G- 1,38G-1,34G	71,54	60,75
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH DWS Financials Typ O	1	65,15 G	65,15G-5,15G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,11G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,16G-5,13G-5,05G-5,05G-5,05G-5,16G	65,17	55,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Investment GmbH DWS Biotech	1	209,22 G	208,77G-10,52G-0,29G-0,9G-0,66G-0,77G- 0,75G-0,54G-0,67G-0,67G-0,73G-0,59G-2,23G- 2,91G-2,91G-2,97G	214,72	159,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	49,35 G	49,1G-9,48G-9,44G-9,46G-9,41G-9,47G-9,45G- 9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,55G-9,57G-9,46G- 9,54G-9,54G	49,59	41,12
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	114,95 G	114,53G-5,26G-5,22G-5,13G-5,18G-5,02G- 5,25G-5,27G-5,16G-4,92G-5,02G-5,42G-5,47G- 5,47G-5,67G-5,68G-5,4G	115,68	98,61
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Investment GmbH DWS Dynamik	1	161,96 G	162,09G-2,43G-2,43G-2,11G-2,41G-2,09G- 2,08G-2,09G-2,09G-2,41G-2,09G-2,11G- 2,25G-2,27G-2,55G-2,53G	162,63	146,15
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Investment GmbH DWS TRC Deutschland	1	168,35 G	167,51G-8,29G-8,17G-8,35G-8,07G-8,27G- 8,28G-8,44G-8,12G-8,35G-8,45G-8,34G-8,34G- 8,49G-8,28G-8,61G-8,5G-8,63G-8,57G	168,77	157,72
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Investment GmbH DWS TRC Top Dividende	1	110,85 G	110,99G-1,3G-1,26G-0,98G-1,24G-0,97G- 0,97G-0,97G-1,24G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G- 1,08G-1,13G-1,1G-1,09G	112,61	104,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS Investment GmbH DWS TRC Top Asien	1	124,63 G	123,66G-4,52G-4,49G-4,66G-4,58G-4,64G- 4,47G-4,62G-4,62G-4,62G-4,66G-4,74G-4,64G- 4,81G-4,82G-4,82G-4,77G-4,87G-4,85G	124,87	114,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Investment GmbH DWS Qi European Equity	1	186,21 G	185,62G-6,38G-6,38G-6,53G-6,33G-6,33G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,14G-6,14G-6,32G-6,32G- 6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,35G-6,57G-6,57G- 6,66G-6,66G-6,28G-6,47G-6,47G	186,76	157,15
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Investment GmbH CSR Bond Plus	1	114,45 G	114,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	114,71	113,41
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	115,82 G	115,4G-5,84G-5,84G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,85G-5,85G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,84G-5,87G-5,92G- 5,88G-5,88G-6,05G-6,05G	116,05	108,13
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Investment S.A. DWS Strategic Balance	1	123,91 G	124,07G	124,17	113,82
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Investment S.A. DWS Strategic Defensive	1	103,09 G	103,33G-3,1G-3,2G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,15G-3,15G	103,45	97,42
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Investment S.A. DWS Garant 80 FPI	1	125,69 G	125,38G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,88G-5,88G-5,88G	125,88	115,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-	Tiefst-
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Preis	Preis
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A. DWS India	1	2.400,58 G	2406,28G-13,48G-3,48G-9,88G-15,18G-7,08G- 18,28G-3,98G-4,78G-20,28G-14,48G-4,78G	2.437,08	2.132,82
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A. DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,59 G	76,54G-6,72G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,58G-6,58G-6,59G	76,72	76,46
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A. DWS Rendite Optima	1	73,1 G	72,98G-3,15G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,1G-3,1G-3,09G	73,48	72,64
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19	A0B7UM	LU0198959040	LU0198959040	DWS Investment S.A. DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	231,83 G	231,8G-2,2G-1,92G-2,08G-2,03G-2,03G-2,02G- 2,4G-2,46G-2,4G-2,3G-2,29G	232,46	209,01
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Conservative	1	212,07 G	211,41G-2,04G-2,04G-2,15G-2,04G-2,15G- 2,13G-2,04G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,24G- 2,26G-2,26G-2,26G-2G-2G-2G	212,63	202,78
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Balanced	1	194,12 G	193,42G-4,14G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,17G-4,17G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G- 4,21G-4,07G-4,07G-4,07G	194,39	185,35
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Dynamic	1	162,24 G	162,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,31G-2,32G-2,32G-2,31G- 2,31G-1,9G-1,89G-1,89G	162,32	156,56
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	254,06 G	254,4G-4,3G-4,27G-4,26G-4,24G-4,26G-4,27G- 4,24G-4,26G-4,24G-4,29G-4,24G-4,46G-4,51G- 4,51G-4,96G-4,93G-4,96G	254,96	235,85
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19	A0F426	LU0225880524	LU0225880524	DWS Investment S.A. DWS Rendite Optima Four Seas.	1	100,96 G	100,91G-0,77G-0,96G-0,96G-0,82G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,82G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	101,43	100,77
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS Investment S.A. DWS ESG European Equities	1	71,87 G	71,48G-2,12G-1,98G-1,99G-1,94G-1,93G-1,9G- 1,86G-1,93G-1,91G-1,93G-1,95G-1,93G-1,92G- 1,98G-2,04G-2,05G-2,09G-2,03G-2,16G-2,15G- 2,15G	72,24	59,57
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Investment S.A. DWS Türkei	1	118,42 G	117,26G-7,22G-7,36G-7,36G-6,71G-6,63G- 6,18G-6,67G-6,7G-6,71G-7,21G-6,91G-6,98G- 7,01G-6,79G-6,98G-6,98G	136,78	109,7
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A. DWS Floating Rate Notes	1	83,66 G	83,58G-3,59G-3,62G-3,66G-3,62G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G	84,22	82,71
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Investment S.A. DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.936,7 G	1934,8G-41,5G-38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	1.943,2	1.890,93
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Investment S.A. DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.818,26 G	1814,66G-4,66G-7,36G-8,26G-7,36G-8,26G- 8,26G-7,36G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,36G-8,36G	1.825,16	1.753,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,3	Th.			676316	AT0000724216	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO CORPORATE	1	105,48 G	105,07G-5,41G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G	105,59	101,61
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO CORPORATE	1	170,16 G	169,5G-70,06G-0,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,14G-0,14G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G	170,34	163,91
8	Euro 1,75	Euro 1,5	27.09.18		676318	AT0000724257	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND DOLLAR CORPORATE	1	84,73 G	84,42G-4,65G-4,65G-4,62G-4,62G-4,69G-4,69G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,62G-4,62G-4,68G-4,69G-4,69G-4,79G-4,69G-4,78G-4,78G-4,84G-4,84G-4,81G	85,26	78,52
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1	53,67 G	53,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	54,48	53,09
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	Erste Asset Management GmbH Erste Bond Emerging Markets	1	164,76 G	164,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	164,86	156,47
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676337	AT0000746748	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK BIOTEC	1	483,34 G	484,12G-5,76G-5,92G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-4,93G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,88G-7,95G-90,66G-0,21G-0,63G	493,36	382,24
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK BIOTEC	1	483,2 G	484,57G-4,54G-4,57G-4,65G-4,65G-4,54G-4,12G-4,12G-4,21G-4,21G-4,33G-4,3G-3,7G-3,55G-6,5G-7,54G-7,24G	491,65	384,39
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK TECHNO	1	80,02 G	80,72G-0,32G-0,52G-0,31G-0,49G-0,32G-0,29G-0,31G-0,49G-0,33G-0,34G-0,38G-0,45G-0,38G-0,47G	80,76	62,49
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	273,17 G	273,73G	274,26	235,64
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	196,87 G	197,26G-7,12G-7,25G-7,25G-7,26G-7,93G-7,97G	197,97	170,94
8	Euro 0,9	Th.			972790	AT0000858907	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	22,55 G	22,45G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,55G-2,56G-2,56G-2,59G-2,59G-2,56G-2,56G-2,55G	22,59	18,96
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	Erste Asset Management GmbH ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	59,86 G	59,54G-9,77G-9,77G-9,77G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,77G	60,29	57,62
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK BIOTEC	1	514,87 G	515,92G-6,26G-6,26G-6,76G-6,76G-6,32G-6,32G-6,1G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-9,29G-20,92G-1,26G-3,44G-3,44G-3,58G	526,3	406,65
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	171,3 G	171,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,3G-1,3G-1,3G-1,33G-1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	171,77	166,7
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Europe	1	150,94 G	151,68G	151,68	129,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2	Euro 1,4	29.05.18		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	134,03 G	133,51G-3,93G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,91G-3,91G-3,94G-3,94G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4G	134,16	130,12
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK VIENNA	1	93,71 G	93,31G-3,83G-3,9G-3,66G-3,56G-3,75G-3,81G-3,81G-3,87G-3,85G-3,85G-3,83G-3,74G-3,96G-4,09G-4,3G-4,34G-4,34G-4,43G-4,4G-4,4G-4,31G	94,43	83,46
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,35 G	61,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	61,48	61
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO RESERVA	1	7,93 G	7,93G-7,93G	7,95	7,84
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	Erste Asset Management GmbH ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,37 G	70,42G-0,48G-0,35G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	70,51	69,53
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	69,08 G	68,51G-9,08G-9,19G-9,27G-9,19G-9,11G-9,09G-9,08G-9,08G-9,16G-9,16G-9,13G-9,67G-9,77G-9,72G-9,72G-9,71G-9,79G-9,79G-9,68G-9,54G-9,54G	69,92	62,3
9	Euro 0,9	Th.			A0H0RN	AT0000631916	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO TREND	1	121,5 G	121,16G-1,34G-1,33G-1,33G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-1,43G-1,43G-1,47G-1,47G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,58G	122,27	118,1
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO TREND	1	159,03 G	158,42G-8,81G-8,81G-8,81G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,87G-8,87G-8,92G-8,92G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,81G-8,99G-8,99G-9,18G-9,18G-9,18G-9,15G-9,15G-9,14G	160,05	154,6
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK TECHNO	1	80,8 G	81,06G-1,1G-1,15G-1,05G-1,1G-1,1G-1,08G-1,27G-1,33G	81,33	63,54
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	Erste Asset Management GmbH ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,63 G	106,74G-6,75G-6,73G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,64G-6,61G-6,61G-6,64G-6,64G-6,65G	106,75	105,43
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,19 G	8,19G-8,19G	8,22	8,11
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Asset Management GmbH Erste Bond Emerging Markets	1	64,94 G	64,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	65,09	61,65
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK VIENNA	1	141,89 G	141,29G-2,01G-1,86G-1,59G-2,07G-2,19G-2,25G-2,1G-2,1G-1,92G-2,49G-3,1G-3,2G-3,21G-3,14G-3,07G-3,07G-3,07G	143,21	126,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	95,16 G	95,37G-5,52G-5,54G-5,47G-5,47G-5,55G-5,48G-5,48G-5,54G-5,58G-6,32G-6,36G-6,44G-6,17G-6,06G-6,02G-5,91G-5,91G	96,44	86,33
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	127,12 G	126,6G-7,16G-7,05G-7,05G-7,12G-7,12G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,11G-7,21G-7,33G-7,33G-7,32G-7,18G-7,18G-7,17G	127,33	107,04
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	Erste Asset Management GmbH RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	60,11 G	60,05G-0,06G-0,08G-0,08G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,07G-0,05G-0,05G-0,04G-0,06G-0,05G-0,07G-0,08G-0,11G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	60,51	59,03
2	Euro 0,21	Euro 0,22	27.04.18		A0LFAL	AT0000A03969	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	115,88 G	115,88G-5,88G	115,91	114,6
7	Euro 4,4	Th.			A0MTAH	AT0000A05HQ5	Erste Asset Management GmbH ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE	1	107,85 G	107,85G-7,85G	107,95	102,92
6	Euro 0,12	Euro 0,1	30.08.18		A0MX0R	AT0000A05S63	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ETF Managers Trust	1	5,19 G	5,22G	5,22	4,73
1	US\$ 0,03	0	26.03.19		A2AMMT	US26924G2012	ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF	1	35,12 G	34,425G-4,485G-4,535G-4,495G-4,495G-4,505G-4,515G-4,495G-4,515G-4,485G-4,6G-4,74G-5,065G-5,055G-5,075G	36,2	27,95
10	US\$ 0,09	0	26.03.19		A2AMYH	US26924G8704	ETF Managers Trust ETF Man.-Bluestar Israel Tech.	1	33,28 G	32,445G-2,465G-2,465G-2,455G-2,445G-2,465G-2,465G-2,475G-2,435G-2,445G-2,64G-2,63G-2,805G-2,795G-2,825G	33,5	26,14
1	US\$ 0	US\$ 0,11	18.12.18		A1JVQW	US26922A3059	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-AlphClo.Alt.Alp.ETF	1	44,89 G	44,285G-4,315G-4,315G-4,295G-4,285G-4,305G-4,305G-4,305G-4,305G-4,315G-4,265G-4,275G-4,555G-4,555G-4,775G-4,755G-4,815G	44,91	35,02
1	US\$ 0,35	US\$ 0	28.12.18		A1430S	US26922A8264	ETF Series Solutions ETF Ser.S.-Loncar Canc.Imm.ETF	1	17,21 G	19,096G-9,106G-9,116G	19,39	13,93
1	US\$ 0,84	US\$ 0,06	12.03.19		A14Y93	US26922A7019	ETF Series Solutions ETF Ser.Sol. - Deep Value ETF	1	29,08 G	29,2G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,22G-9,18G-9,19G-9,36G-9,36G-9,51G-9,51G-9,54G	29,54	25,35
1	US\$ 0,51	US\$ 0,54	28.12.18		A14Y9Y	US26922A8751	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-Diam.Hill Val.W.500	1	28,33 G	28,085G-8,105G-8,085G-8,085G-8,085G-8,075G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G	28,67	23,94
1	US\$ 0,63	US\$ 0,08	19.03.19		A14ZJ0	US26922A4040	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-Vident Intl Equity	1	21,64 G	21,44G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,43G-1,44G-1,57G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G	21,86	19,06
1	US\$ 0,43	US\$ 0,12	19.03.19		A14ZJ6	US26922A5039	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-Vid.Core US Equity	1	27,43 G	27,27G-7,29G-7,28G-7,29G-7,28G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,26G-7,27G-7,43G-7,43G-7,57G-7,56G-7,6G	27,91	23,47
1	US\$ 0,6	US\$ 0,3	19.03.19		A14ZJY	US26922A6029	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-Vid.Core US Bd Str.	1	42,51 G	42,03G-2,05G-2,04G-2,05G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,01G-2,02G-2,27G-2,26G-2,48G-2,48G-2,5G	42,96	39,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,51	US\$ 0,2	28.12.18		A14ZEZ	US26922A8421	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	26,53 G	26,39G-6,41G-6,4G-6,41G-6,4G-6,39G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,38G-6,39G-6,545G- 6,68G-6,68G-6,67G-6,7G	27,62	22,84
1	US\$ 1,43	US\$ 0,36	20.03.19		A2DLJY	US26923G4001	ETFis Series Trust I ETFis I-InfraCap REIT Pref.ETF	1	21,41 G	21,225G-1,235G-1,225G-1,235G-1,225G- 1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G- 1,235G-1,215G-1,215G-1,34G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,46G	21,61	18,79
1	US\$ 1,21	US\$ 0,24	22.01.19		A14Y8F	US26923G1031	ETFis Series Trust I ETFIS Sr.Tr.I-Infrcap Act.MLP	1	5,24 G	5,184G-5,194G-5,194G-5,194G-5,194G-5,184G- 5,194G-5,194G-5,194G-5,194G-5,184G-5,184G- 5,184G-5,22G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G	5,46	4,31
1					A14MJV	US26923G2021	ETFis Series Trust I Virtus LifeS.Biotech Prods ETF	1	39,69 G	39,14G-9,235G-9,205G-9,18G-9,15G-9,18G- 9,2G-9,2G-9,215G-9,215G-9,19G-9,295G- 9,475G-40,045G-0,2G-0,35G	40,35	29,3
1					A14PZD	US26923G3011	ETFis Series Trust I Virtus LifeS.Biotech Cl.Tr.ETF	1	25,72 G	25,46G-5,515G-5,505G-5,485G-5,47G-5,48G- 5,495G-5,495G-5,505G-5,505G-5,485G-5,555G- 5,675G-6,095G-6,235G	26,24	19,31
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	125,25 G	(exD)-124,52G	125,44	120,47
1	Euro 1,64	Euro 2,8	04.04.18		A1J5U4	LU0841179350	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	510,85 G	(exD)-509,19G	510,87	486,01
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	130,74 G	130,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,92G-0,92G-0,95G-0,96G-0,95G-0,96G-0,95G- 0,95G-0,95G	131,29	125,84
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	78,04 G	(exD)-77,96G-8,09G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-8,09G-7,94G-7,94G-7,94G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	78,19	74,15
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	80,82 G	80,49G-0,83G-0,89G-0,89G-0,83G-0,83G- 0,82G-0,83G-0,89G-0,89G-0,82G-0,82G-0,82G- 1G-1G-0,99G-0,99G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G	81,02	76,79
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	158,36 G	157,76G-7,73G-7,73G-7,76G-7,73G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,73G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G	158,49	153,72
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	130,48 G	(exD)-128,06G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G	130,58	126,62
1	US\$ 1,56	US\$ 0,39	28.01.19		A1W6SS	US3015053016	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] Exchange Tr.C.-YieldSh.H.I.ETF	1	15,58 G	15,386G-5,394G-5,386G-5,386G-5,386G- 5,386G-5,386G-5,386G-5,386G-5,386G-5,394G- 5,376G-5,376G-5,474G-5,474G-5,542G-5,542G- 5,562G	15,68	12,41
1	US\$ 0,01	US\$ 0,12	24.12.18		A1W8T5	US3015057074	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	35,21 G	35,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5,055G- 5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G- 5,055G-5,025G-5,025G-5,15G-5,34G-5,35G- 5,35G-5,41G	35,41	27,11
1		US\$ 0	24.12.18		A14UNQ	US3015058890	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] Exch.Tr.C.-EMQQ Em.Mk.Int.&Ec.	1	27,75 G	29,54G-9,54G-9,55G	29,63	22,18

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,77	US\$ 2,37	13.08.18		A14ZDK	US3015058064	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] Exchang.Tr.C.Tr.-Hull T.US ETF	1	21,52 G	21,295G-1,315G-1,305G-1,315G-1,305G-1,295G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,315G-1,285G-1,295G-1,295G-1,42G-1,53G-1,53G-1,52G-1,54G	21,66	19,03
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	848,89 G	849,22G-51,3G-49,98G-9,31G-9,89G-9,31G-9,31G-9,89G-9,31G-7,11G-7,2G-7,12G-7,54G-7,71G-7,71G-7,63G-7,63G-7,63G	857,73	820,06
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.188,41 G	1188,81G-8,81G-8,91G-9,11G-9,11G-9,01G-8,91G-8,91G-8,81G-9,01G-9,01G-9,11G-7,11G-7,21G-7,31G-7,11G-7,11G-7,61G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,81G-7,81G	1.197,11	1.141,58
1	US\$ 0,11	US\$ 0,03	26.03.19		A2ANW2	US26924G8050	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF	1	29,99 G	29,68G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,7G-9,66G-9,67G-9,845G-9,995G-9,995G-9,995G-30,035G	31,46	24,25
1	US\$ 0,13	0	26.03.19		A2AMMJ	US26924G1022	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Pri.Jun.Sil.ETF	1	7,55 G	7,761G-7,781G-7,781G-7,771G-7,771G-7,781G-7,791G-7,791G-7,781G-7,751G-7,761G-7,781G-7,722G-7,741G-7,761G-7,781G	8,44	6,74
1	US\$ 0,23	0	26.03.19		A2AMMR	US26924G4091	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF	1	38,01 G	37,405G-7,425G-7,425G-7,415G-7,405G-7,425G-7,425G-7,435G-7,385G-7,395G-7,625G-7,805G-7,815G-7,805G-7,855G	39,59	28,83
1	US\$ 0,61	US\$ 0,03	26.03.19		A2ANZG	US26924G7060	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF	1	39,68 G	39,345G-9,385G-9,345G-9,335G-9,345G-9,345G-9,345G-9,345G-9,335G-9,335G-9,365G-9,375G-9,625G-9,855G-9,855G	40,21	32,49
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	75,29 G	75,38G-5,62G-5,35G-5,58G-5,4G-5,53G-5,36G-5,37G-5,35G-5,54G-5,38G-5,37G-5,48G-5,55G-5,52G-5,57G-5,7G-5,71G-5,76G-5,73G-5,73G-5,72G	75,76	62,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	468,69 G	470,7G-0,7G-0,7G-1,11G-1,11G-1,08G-1,08G-0,85G-0,85G-0,65G-0,65G-0,85G-0,36G-0,85G-6,21G-7,32G-7,9G-8,7G-7,96G-8,06G	478,7	372,66
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	529,38 G	531,08G-1,41G-0,92-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,15G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,18G-3,41G-4,18G-4,07G-4,73G-4,51G-3,96G-3,52G-3,96G	534,73	414,65
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	112,98 G	112,85G-3,14G-3,22G-3,17G-3,27G-3,18G-3,24G-3,24G-3,23G-3,29G-3,19G-3,06G-3,2G-3,2G-3,21G	113,74	99,11
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	75,58 G	75,23G-5,83G-5,84G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,75G-5,83G-5,14G-5,21G-5,29G-5,29G-5,35G-5,28G-5,28G-5,25G-5,25G	75,99	66,2
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum SICAV Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	81,97 G	82,12G-2,12G-2,12G-2,09G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,17G-2,04G-2,04G-2,09G-1,99G-2,04G-1,64G-1,79G-1,92G-1,84G-1,84G-1,79G	82,71	69,71
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	62,32 G	62,05G-2,24G-2,51G-2,52G-2,52G-2,49G-2,49G-2,45G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,5G-1,97G-2,07G-2,07G-2,17G-2,15G-2,15G-2,1G-2,1G	62,55	54,63

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST-UK Fund	1	232,67 G	233,5G-3,52G-3,18G-3,52G-3,52G-3,43G-3,27G-2,99G-2,92G-3,06G-3,02G-3,16G-2,97G-2,88G-2,91G-2,79G-2,76G-2,74G-3,22G-3,09G-3,11G-3G-2,59G-2,87G-2,77G	234,96	193,89
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - Emerging Markets Fund	1	147,6 G	147,96G-8,1G-7,75G-7,81G-7,81G-7,84G-7,72G-7,74G-7,72G-7,73G-7,76G-7,77G-7,85G-7,85G-7,93G-7,84G-7,98G-8,12G-8,13G-8,2G-8,15G-8,17G-8,32G	148,32	127,32
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - Global Fund	1	128,12 G	128,2G-8,28G-8,21G-8,28G-8,29G-8,28G-8,15G-8,27G-8,26G-8,28G-8,28G-8,22G-8,13G-8,17G-8,29G-8,39G-8,44G-8,5G-8,64G-8,67G-8,69G-8,54G-8,64G	129,02	110,11
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - Europe Fund	1	402,39 G	399,91G-401,77G-1,77G-1,88G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,03G-1,03G-1,42G-1,42G-1,3G-1,3G-1,24G-1,24G-1,49G-1,97G-1,97G-2,17G-1,65G-1,65G-1,55G	405,78	317,85
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - US Fund	1	170,7 G	170,25G-0,22G-0,2G-0,21G-0,28G-0,24G-0,28G-0,23G-0,2G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,29G-0,26G-0,14G-0,23G-0,32G-0,27G-0,54G-0,46G-0,46G-0,43G-0,48G-0,45G	170,9	140,74
1		US\$ 0,53	16.03.18		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Covington Trust Fidelity Quality Factor ETF	1	29,96 G	29,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,67G-9,68G-9,865G-9,855G-30,005G-0,005G-0,035G	30,26	25,02
1		US\$ 0,6	16.03.18		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Covington Trust Fidelity Value Factor ETF	1	29,5 G	29,3G-9,31G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,28G-9,29G-9,47G-9,61G-9,6G-9,61G-9,64G	29,73	24,94
1	US\$ 0,92	US\$ 0,31	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Covington Trust Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	28,01 G	27,75G-7,77G-7,76G-7,77G-7,76G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,74G-7,75G-7,91G-7,91G-8,055G-8,045G-8,075G	28,2	23,89
1		US\$ 0,54	16.03.18		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Covington Trust Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	29,94 G	29,625G-9,625G-9,645G-9,635G-9,645G-9,635G-9,625G-9,625G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,645G-9,615G-9,615G-9,795G-9,945G-9,945G-9,955G-9,955G	30,2	24,97
1	US\$ 0,49	US\$ 0,14	15.03.19		A1XE4C	US3160922049	Fidelity Covington Trust Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I.	1	34,69 G	39,37G-9,37G-9,38G	39,38	31,93
1	US\$ 0,59	US\$ 0,18	15.03.19		A1XE4D	US3160928087	Fidelity Covington Trust Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	53,17 G	52,37G-2,4G-2,36G-2,35G-2,33G-2,36G-2,35G-2,36G-2,35G-2,34G-2,41G-2,39G-2,72G-2,99G-3,02G-3,07G	53,18	40,28
1	US\$ 0,83	US\$ 0,9	16.03.18		A1XFFC	US3160923039	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	29,16 G	28,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-9,055G-9,185G-9,25G-9,24G-9,24G	29,77	25,66
2	US\$ 0,82	US\$ 0,24	15.03.19		A1XFFD	US3160925018	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF	1	33,85 G	33,475G-3,495G-3,495G-3,485G-3,475G-3,495G-3,495G-3,505G-3,465G-3,465G-3,875G-3,835G-3,875G	34,44	29,09
2	US\$ 0,89	US\$ 0,16	15.03.19		A1XFFE	US3160926008	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF	1	38,74 G	38,355G-8,375G-8,365G-8,375G-8,365G-8,355G-8,365G-8,365G-8,365G-8,375G-8,335G-8,345G-8,905G-9,055G-9,095G-9,055G	39,37	33,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 0,62	US\$ 0,66	16.03.18		A1XFFF	US3160927097	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Indxs Idx ETF	1	33,96 G	33,845G-3,865G-3,835G-3,835G-3,835G- 3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,855G-3,845G- 4,07G-4,23G-4,26G-4,27G-4,31G	34,44	27,21
2	US\$ 0,84	US\$ 0,75	16.03.18		A1XFFG	US3160928731	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF	1	28,5 G	28,36G-8,38G-8,37G-8,37G-8,36G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,35G-8,35G- 8,525G-8,67G-8,66G-8,68G-8,68G	28,84	24
2	US\$ 0,3	US\$ 0,28	21.09.18		A1XFFH	US3160928814	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF	1	28,48 G	28,29G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,31G-8,27G-8,28G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G	28,67	23,61
1	US\$ 1,06	US\$ 0,3	15.03.19		A1XEV8	US3160928657	Fidelity Covington Trust Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	32,96 G	32,7G-2,72G-2,71G-2,71G-2,7G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,72G-2,68G-2,69G-2,925G- 3,075G-3,17G-3,165G-3,165G	33,94	29
2	US\$ 0,5	US\$ 0,14	15.03.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	15,71 G	15,698G-5,708G-5,698G-5,698G-5,698G- 5,698G-5,698G-5,698G-5,698G-5,708G-5,688G- 5,688G-5,868G-5,978G-6,046G-6,126G	16,23	13,18
2		US\$ 1,33	16.03.18		A14ZBX	US3160928574	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	22,81 G	22,5G-2,52G-2,51G-2,52G-2,51G-2,5G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,49G-2,5G-2,635G- 2,75G-2,74G-2,76G-2,76G	23	18,67
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,43 G	12,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,43G-2,42G-2,42G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G	12,5	11,33
5	Th.	Euro 0,02	02.07.18		A1J92K	LU0859966730	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl. Strat. Bd Fd	1	8,41 G	8,375G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,41G	8,43	8,12
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,91 G	11,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G- 1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G- 1,92G	11,93	11,24
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,5 G	24,36G-4,57G-4,57G-4,58G-4,57G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,59G-4,65G-4,66G-4,69G-4,65G	24,69	19,03
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,54 G	24,43G-4,65G-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G- 4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G- 4,65G-4,68G-4,69G-4,7G-4,72G-4,71G-4,71G- 4,72G	24,72	19,1
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,82 G	17,78G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,85G- 7,85G-7,84G-7,84G-7,86G-7,84G-7,86G-7,86G- 7,85G-7,84G-7,86G-7,9G-7,9G-7,9G-7,94G- 7,94G-7,93G-7,93G	17,94	13,84
5	Euro 0,36	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,71 G	17,7G-7,75G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,74G-7,72G-7,73G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,76G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G	17,84	15,62
5	US\$ 0,31	US\$ 0,43	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,43 G	13,44G-3,46G-3,43G-3,4G-3,42G-3,4G-3,39G- 3,43G-3,4G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,45G- 3,45G-3,45G	13,46	11,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,44	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,64 G	17,58G-7,64G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,65G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,69G-7,7G-7,7G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G	17,8	15,58
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,83 G	19,81G-9,88G-9,87G-9,85G-9,87G-9,86G-9,87G-9,85G-9,87G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,89G-9,9G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G	19,98	17,55
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	26,46 G	26,38G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,5G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,55G-6,51G-6,51G-6,52G	26,55	23,37
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	17,5 G	17,68G	17,68	15,02
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,63 G	44,35G-4,59G-4,61G-4,43G-4,47G-4,47G-4,61G-4,54G-4,53G-4,56G-4,6G-4,53G-4,57G-4,73G-4,7G-4,71G-4,68G	45,47	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,21 G	53,95G-4,36G-4,25G-4,18G-4,18G-4,03G-4,41G-4,26G-4,14G-4,14G-4,15G-4,21G-4,24G-4,35G-4,4G-4,37G-4,24G-4,24G-4,24G	55,39	47,03
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-American Diversi.	1	22,49 G	22,43G-2,51G-2,51G-2,54G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,57G-2,6G	22,6	19,02
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	62,54 G	62G-2,33G-2,31G-2,32G-2,62-2,25G-2,29G-2,26G-2,29G-2,26G-2,31G-2,32G-2,3G-2,28G-2,3G-2,34G-2,37G-2,41G-2,43G-2,4G-2,37G-2,37G-2,37G	62,74	50,1
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,84 G	31,75G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	31,87	30,3
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,76 G	22,69G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,68G-2,67G-2,68G-2,69G-2,67G-2,68G-2,7G-2,72G-2,69G-2,7G-2,7G	22,79	19,28
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,09 G	22,05G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,25G-2,25G	22,26	18,45
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,62 G	42,79G-2,68G-2,69G-2,65G-2,68G-2,67G-2,71G-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G	42,98	41,22
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	62,5 G	62,24G-2,45G-2,38G-2,39G-2,36G-2,39G-2,41G-2,42G-2,38G-2,36G-2,39G-2,58G-2,66G-2,62G-2,65G-2,65G	62,77	53,15
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,68 G	65,26G-5,74G-5,84G-5,88G-5,82G-5,85G-5,84G-5,84G-5,82G-5,85G-5,86G-5,86G-5,81G-5,87G-5,92G-5,93G-6,01G-6G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G	66,1	55,77
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,05 G	52,89G-3,01G-3,09G-3,04G-3,06G-3,04G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,05G-3,18G-3,21G-3,2G-3,17G-3,18G	53,21	45,76

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,88 G	10,86G-0,85G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G- 0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G	10,89	9,76
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	58,48 G	58,28G-8,49G-8,49G-8,46G-8,46G-8,5G-8,5G- 8,48G-8,48G-8,44G-8,44G-8,48G-8,48G-8,46G- 8,45G-8,45G-8,51G-8,45G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,54G-8,54G-8,53G	58,54	47,86
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	23,85 G	24,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,12G-4,12G-4,13G	24,13	18,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,1 G	23,04G-3,03G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,03G-3,05G-3,05G- 3,07G-3,05G-3,05G	23,14	19,62
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	38,74 G	38,52G-8,49G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,52G-8,49G-8,49G-8,52G-8,5G- 8,54G-8,55G-8,53G-8,53G	38,8	32,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	55,76 G	55,29G-5,26G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,29G-5,26G-5,26G-5,28G-5,22G-5,27G-5,32G- 5,35G-5,3G-5,3G-5,3G	55,84	44,8
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,49 G	32,46G-2,44G-2,43G-2,45G-2,43G-2,45G- 2,47G-2,46G-2,47G-2,5G-2,44G-2,46G-2,44G- 2,49G-2,43G-2,45G-2,45G	32,54	28,17
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	30,73 G	30,83G	30,83	27,27
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	57,39 G	57,32G-7,51G-7,51G-7,56G-7,56G-7,55G- 7,55G-7,52G-7,52G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,54G-7,68G-7,68G-7,74G-7,74G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,83G	57,83	45,68
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	39,19 G	39,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G- 9,3G-9,47G-9,49G-9,53G-9,54G-9,49G-9,49G	39,82	34,64
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	49,97 G	49,92G-9,99G-9,98G-9,95G-9,94G-9,93G- 9,96G-9,92G-9,89G-9,94G-9,92G-9,92G-9,99G- 9,8G-9,83G-50,21G-0,26G-0,22G-0,22G	51,86	44,17
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	48,53 G	48,26G-8,36G-8,65G-8,62G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,67G-8,66G-8,66G-8,67G-8,68G-8,78G- 8,72G-8,82G-8,84G-8,77G-8,81G-8,78G-8,81G	48,84	39,41
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,29 G	50,25G-0,26G-0,2G-0,2G-0,21G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,2G-0,31G-0,34G-0,31G-0,31G	50,34	42,33
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,38 G	17,32G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G- 7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G	17,41	15,88
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-America Fund	1	30,34 G	30,29G-0,39G-0,39G-0,43G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G- 0,39G-0,43G-0,43G-0,47G-0,47G-0,48G-0,51G- 0,47G-0,47G-0,5G	30,52	26,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,77 G	10,74G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,78G- 0,78G-0,77G	10,79	9,98
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,44 G	30,22G-0,46G-0,48G-0,47G-0,47G-0,46G- 0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,44G-0,44G-0,47G-0,46G-0,48G-0,5G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	30,5	27,05
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-France Fund	1	45,34 G	45,43G-5,53G-5,47G-5,42G-5,4G-5,4G-5,46G- 5,45G-5,49G-5,42G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	45,55	40,03
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,02 G	1,022G-1,022G-1,022G-1,023G-1,022G-1,022G- 1,022G-1,023G-1,023G-1,023G-1,023G-1,022G- 1,023G-1,023G-1,023G-1,023G-1,024G-1,024G- 1,024G-1,024G	1,03	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,52 G	35,55G-5,64G-5,67G-5,63G-5,6G-5,64G-5,64G- 5,65G-5,64G-5,66G-5,64G-5,62G-5,57G-5,65G- 5,64G-5,64G-5,64G	35,67	30,16
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,7 G	17,61G-7,65G-7,65G-7,67G-7,66G-7,66G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,66G-7,66G- 7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	17,71	15,24
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Iberia Fund	1	73,49 G	73,17G-3,32G-3,39G-3,31G-3,2G-3,24G-3,13G- 2,95G-3,11G-2,91G-3,26G-3,13G-3,13G-3,13G	73,57	64,88
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	228,51 G	227,41G-7,78G-8,49G-8,7G-8,75G-8,78G- 8,84G-8,71G-8,83G-9,68G-9,86G-30,13G-0,12G	230,13	181,3
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,91 G	36,76G-6,81G-6,7G-6,7G-6,64G-6,61G-6,72G- 6,64G-6,65G-6,61G-6,62G-6,69G-6,73G-6,72G- 6,72G-6,73G	37,82	34,46
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,87 G	24,81G-4,91G-4,92G-4,94G-4,98G-4,94G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-4,96G-4,97G-4,94G- 4,98G-5,01G-5G-5,05G-5,08G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,08G	25,08	20,55
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,12 G	49,98G-50,06G-0,08G-49,97G-50,09G-49,9G- 9,88G-9,88G-9,98G-9,88G-9,88G-9,91G-9,88G- 9,97G-9,96G-9,97G	51,29	45,19
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-International Fd.	1	51,59 G	51,34G-1,72G-1,77G-1,79G-1,79G-1,81G- 1,81G-1,8G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,86G-1,86G-1,88G-1,92G-1,95G-1,88G-1,89G- 1,9G	51,95	44,18
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,94 G	15,87G-5,94G	15,94	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,81 G	50,54G-0,66G-0,71G-0,57G-0,66G-0,54G- 0,55G-0,66G-0,56G-0,56G-0,58G-0,53G-0,55G- 0,63G-0,62G-0,63G-0,62G-0,63G	50,92	44,4
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,67 G	13,65G-3,66G-3,7G-3,71G-3,7G-3,71G-3,71G- 3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G	13,72	13,09

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,58 G	8,535G-8,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G- 8,565G-8,565G-8,56G-8,56G-8,565G-8,565G- 8,565G-8,56G-8,56G-8,565G-8,565G-8,565G- 8,57G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G	8,58	6,98
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Nordic Fund	1	123,66 G	122,9G-3,43G-3,34G-3,35G-3,15G-3,15G- 3,12G-3,1G-3,18G-3,14G-3,1G-3,1G-3,19G- 3,25G-3,29G-3,41G-3,44G-3,39G-3,35G-3,3G- 3,3G	123,72	104,56
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-America Fund	1	9,74 G	9,71G-9,775G-9,775G-9,79G-9,79G-9,785G- 9,775G-9,77G-9,77G-9,785G-9,775G-9,775G- 9,77G-9,8G-9,8G-9,805G-9,81G-9,825G- 9,815G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G	9,83	8,59
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,69 G	39,33G-9,33G-9,43G-9,35G-9,33G-9,3G-9,3G- 9,29G-9,3G-9,3G-9,27G-9,31G-9,25G-9,23G- 9,22G-9,22G-9,24G	40,07	33,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,41 G	6,39G-6,39G-6,405G-6,41G-6,405G-6,405G- 6,405G-6,405G-6,405G-6,41G-6,41G-6,405G- 6,41G-6,405G-6,41G-6,415G-6,415G-6,415G- 6,415G-6,415G	6,45	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Germany Fund	1	53,45 G	53,15G-3,33G-3,35G-3,3G-3,3G-3,31G-3,25G- 3,25G-3,32G-3,27G-3,27G-3,32G-3,32G-3,33G- 3,27G-3,27G-3,33G-3,33G-3,38G-3,38G-3,42G- 3,42G-3,37G-3,37G-3,35G	53,58	44,77
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,58 G	1,57G-1,578G-1,575G-1,579G-1,576G-1,576G- 1,577G-1,577G-1,577G-1,577G-1,577G-1,577G- 1,577G-1,574G-1,578G-1,578G-1,578G-1,576G- 1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G	1,58	1,35
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,1 G	32,08G-2,13G-2,15G-2,18G-2,15G-2,17G- 2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,15G- 2,2G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G	32,24	26,92
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,25 G	3,248G-3,253G-3,264G-3,26G-3,26G-3,257G- 3,254G-3,259G-3,258G-3,255G-3,255G-3,254G- 3,264G-3,261G-3,256G	3,28	2,68
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,63 G	12,66G-2,69G-2,67G-2,68G-2,67G-2,68G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G	12,73	11,8
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,63 G	17,69G-7,69G-7,67G-7,66G-7,65G-7,64G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,65G-7,67G-7,68G- 7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,67G	17,69	15,96
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,73 G	31,45G-1,52G-1,62G-1,59G-1,51G-1,52G- 1,51G-1,58G-1,52G-1,51G-1,52G-1,58G-1,48G- 1,72G-1,76G	32,81	27,58
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	54,74 G	54,63G-4,76G-4,63G-4,56G-4,57G-4,63G-4,6G- 4,63G-4,66G-4,61G-4,8G-4,76G-4,77G-4,77G- 4,77G	54,85	46,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,55 G	46,46G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,61G-6,58G-6,58G-6,62G	46,67	38,61
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,02 G	26,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,06G-6,1G-6,12G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	26,15	23,2
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	59,16 G	59,51G-9,62G-9,62G-9,49G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,52G-9,5G-9,63G-9,62G-9,61G-9,6G-9,61G	59,77	50,15
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	35,14 G	35,27G-5,36G-5,29G-5,27G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,21G-5,22G-5,18G-5,19G-5,19G	35,36	30,94
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,42 G	45,39G-5,49G-5,42G-5,35G-5,42G-5,34G-5,34G-5,43G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,33G-5,56G-5,43G-5,49G-5,5G-5,46G-5,45G-5,46G	45,92	39,78
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	53,89 G	54,28G-4,17G-4,26G-4,16G-4,15G-4,16G-4,26G-4,15G-4,16G-4,15G-4,15G-4,17G-4,15G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G	54,38	44,84
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,78 G	9,765G-9,765G-9,78G-9,785G-9,78G-9,785G-9,785G-9,785G-9,78G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G	9,79	9,16
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	25,21 G	25,27G	25,27	19,93
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,73 G	10,75G-0,75G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	10,83	9,71
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	63,26 G	63G-3,42G-3,53G-3,49G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,56G-3,63G-3,67G-3,66G-3,66G-3,64G-3,65G	63,67	54,14
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-European Fund	1	16,69 G	16,64G-6,69G-6,7G-6,69G-6,69G-6,68G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,72G-6,73G-6,72G-6,72G	16,73	14,07
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,97 G	12,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G	13,01	11,76
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,23 G	23,28G-3,28G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,21G-3,22G-3,2G-3,19G-3,2G-3,21G-3,22G-3,23G-3,23G-3,24G	23,33	21,05
5	US\$ 0,47	Th.			A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,56 G	10,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	10,59	9,57
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,78 G	18,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,75G-8,76G-8,77G-8,78G-8,79G-8,78G-8,79G	18,83	16,98

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,86 G	21,78G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	21,87	19,39
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,61 G	14,57G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G	14,65	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,7 G	13,62G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	13,73	12,73
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-France Fund	1	13,36 G	13,4G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,41G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,42G	13,44	11,73
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Germany Fund	1	22,09 G	21,96G-2,1G-2,11G-2,09G-2,07G-2,07G-2,1G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,07G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,12G-2,15G-2,15G-2,12G-2,11G-2,11G	22,15	18,64
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	29,06 G	28,81G-8,88G-8,92G-8,89G-8,91G-8,91G-8,86G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,9G-8,92G-8,99G-9,02G-9,07G-9,07G-9,04G-9,04G-9,01G	29,33	25,4
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,91 G	17,01G-6,97G-6,87G-6,91G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,84G-6,88G-6,86G-6,87G-6,86G-6,9G-6,93G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,01	14,96
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,54 G	11,5G-1,56G-1,56G-1,56G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,52G-1,52G-1,51G-1,55G-1,54G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G	11,61	9,74
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,92 G	28,98G-9,2G-9,04G-9,02G-8,96G-9,02G-8,95G-8,95G-8,94G-9,02G-8,95G-8,95G-9,01G-8,95G-8,95G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G	29,21	23,65
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,74 G	15,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	15,75	14,15
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	25,95 G	25,86G-5,92G-5,9G-5,89G-5,88G-5,89G-5,87G-5,89G-5,89G-5,88G-5,9G-5,89G-5,94G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G	26,02	20,79
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,26 G	22,2G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,26G-2,26G-2,29G-2,29G-2,29G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G	22,32	18,93
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,03 G	14G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G	14,05	13,12

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,27 G	2,268G-2,272G-2,272G-2,273G-2,273G-2,273G-2,273G-2,272G-2,272G-2,273G-2,273G-2,272G-2,272G-2,271G-2,274G-2,277G-2,274G-2,274G-2,28G-2,277G-2,277G-2,277G-2,276G-2,274G	2,28	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,77 G	18,68G-8,67G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,67G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,67G-8,66G-8,68G-8,69G-8,67G-8,68G	18,79	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	58,31 G	58,57G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,89G-8,89G-8,86G-8,89G-8,92G-8,86G	59,62	45,93
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,27 G	16,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	16,32	15,61
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,66 G	25,57G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G	25,67	25,06
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,88 G	11,83G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	11,88	11,6
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,62 G	16,65G-6,69G-6,6G-6,58G-6,59G-6,57G-6,56G-6,6G-6,57G-6,57G-6,58G-6,56G-6,56G-6,59G-6,62G-6,63G-6,64G-6,63G	16,76	14,23
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,57 G	26,35G-6,44G-6,44G-6,47G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,5G-6,46G-6,48G-6,53G-6,56G-6,56G-6,54G-6,57G-6,55G	26,58	22,39
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,81 G	16,66G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,76G-6,74G-6,8G-6,8G-6,82G-6,8G-6,81G-6,81G	16,83	14,13
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,53 G	26,31G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,42G-6,39G-6,39G-6,42G-6,43G-6,38G-6,44G-6,42G-6,44G-6,49G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,53G-6,51G	26,54	22,3
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,01 G	16,96G-6,96G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,97G-6,99G-6,96G-6,98G-6,97G	17,02	14,36
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,87 G	24,78G-4,77G-4,76G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,8G-4,78G-4,8G-4,8G-4,82G-4,81G-4,76G-4,75G-4,75G	24,89	21,25
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	20,93 G	20,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,91G-0,9G-0,89G-0,9G	20,98	18,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	36,78 G	36,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 7,39-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,9G-6,88G-7,04G-7,07G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,06G-7,05G	37,39	32,4
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,79 G	14,84G-4,78G-4,74G-4,77G-4,73G-4,74G- 4,75G-4,78G-4,74G-4,76G-4,75G-4,74G-4,73G- 4,75G-4,78G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G	14,84	12,8
5	Th.	Th.			A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,42 G	14,35G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G- 4,41G-4,4G-4,41G-4,44G-4,46G-4,47G-4,45G- 4,46G-4,46G	14,47	11,81
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	23,14 G	22,96G-2,95G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,92G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G- 2,94G-2,96G-2,97G-2,97G-2,95G-2,96G	23,16	18,53
5	Th.	Th.			A0MMKQ	LU0286668966	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian High Yld Fd	1	20,85 G	20,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G	21,08	18,84
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	13,98 G	13,91G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G- 3,98G-3,97G-3,97G	14	12,54
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,51 G	13,45G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,51G-3,51G-3,51G	13,56	11,39
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,04 G	17,96G-8,1G-8,12G-8,15G-8,15G-8,13G-8,12G- 8,13G-8,11G-8,13G-8,14G-8,12G-8,12G-8,17G- 8,16G-8,17G-8,18G-8,17G-8,12G-8,1G-8,11G	18,18	15,54
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,5 G	13,47G-3,5G-3,54G-3,55G-3,53G-3,5G-3,52G- 3,52G-3,51G-3,53G-3,51G-3,54G-3,54G-3,55G- 3,56G-3,57G-3,55G-3,54G-3,52G-3,52G	13,57	11,73
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,83 G	16,88G-6,97G-6,97G-6,95G-6,96G-6,95G- 6,97G-6,96G-6,97G-6,96G-7G-6,99G-6,99G-7G- 7G-6,97G-6,96G-6,96G	17	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,59 G	12,53G-2,61G-2,65G-2,66G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G- 2,63G-2,63G	12,67	10,9
10	US\$ 1,53	US\$ 0	20.12.19		675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk.	1	270,4 G	267,5G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,5G-7,4G-7,6G- 7,55G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,8G-7,8G-70,8G- 0,9G-1,2G-1,2G	272,85	215,85
9	US\$ 1,05	US\$ 0,75	29.10.18		A14ZBL	US3161882002	Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Limited Term Bond ETF	1	43,71 G	43,22G-3,24G-3,23G-3,24G-3,23G-3,22G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,25G-3,19G-3,2G- 3,46G-3,46G-3,69G-3,67G-3,71G	44,18	41,37
9	US\$ 1,15	US\$ 0,73	29.10.18		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Total Bond ETF	1	43,42 G	42,95G-2,97G-2,96G-2,97G-2,96G-2,95G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,93G-2,94G- 3,2G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G	44,01	40,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,22	US\$ 0,07	21.03.19		A2AHZJ	US33733E8075	First Trust Advisors L.P. Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF	1	14,64 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,7G-4,69G-4,68G-4,7G-4,7G-4,708G-4,728G-4,728G-4,862G-4,948G-4,958G-5,038G	15,53	12,39
1	0	US\$ 0,09	22.03.18		A114YE	US33738R7044	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF VI-RBA Am.Ind.Rn.	1	22,02 G	21,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-2,01G-2,13G-2,18G-2,21G-2,23G	22,58	18,29
1	US\$ 1,28	US\$ 0,38	31.01.19		A12EV8	US33739Q4082	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF IV-F.T.Enh.Sh.Ma.	1	52,42 G	51,81G-1,84G-1,84G-1,82G-1,81G-1,82G-1,83G-1,82G-1,83G-1,85G-1,79G-1,8G-2,11G-2,1G-2,38G-2,36G-2,4G	52,96	50,27
1	US\$ 0,94	US\$ 0,22	21.03.19		A12FZD	US33738D1019	First Trust Advisors L.P. First T.ETF IV-F.T.Nth.Am.E.I.	1	21,63 G	21,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,46G-1,46G-1,57G-1,56G-1,59G	21,81	18,19
1	US\$ 0,98	US\$ 0,17	21.03.19		A1W1BL	US33738R1187	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF VI-NASD.Tech.D.Ix	1	34,27 G	33,895G-3,915G-3,915G-3,905G-3,895G-3,905G-3,905G-3,905G-3,905G-3,915G-3,875G-3,885G-4,09G-4,09G-4,27G-4,25G-4,28G	34,6	27,23
1	US\$ 0,8	US\$ 0,02	21.03.19		A1XD4T	US33737J1824	First Trust Advisors L.P. First Tr.A.Fd II-F.Tr.E.M.ADEX	1	22,27 G	22G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-1,99G-2G-2,13G-2,235G-2,225G-2,235G-2,265G	22,58	19,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,06	21.03.19		A0YCSC	US33735T1097	First Trust Advisors L.P. First Tr.DJ ST.E.Sel.Div.30 I.	1	11,47 G	11,318G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,318G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,318G-1,318G-1,386G-1,444G-1,444G-1,454G	11,58	10,12
1	US\$ 0,5	US\$ 0,11	21.03.19		A0YFCR	US33737A1088	First Trust Advisors L.P. First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.Inf.I.	1	39,36 G	39,1G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,09G-9,09G-9,4G-9,6G-9,645G-9,675G-9,675G	39,99	32,71
1	US\$ 0,13	US\$ 0,06	21.03.19		A0YCZP	US33733F1012	First Trust Advisors L.P. First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX	1	63,55 G	62,71G-2,71G-2,77G-2,71G-2,73G-2,71G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,76G-2,73G-3,15G-3,5G-3,53G-3,62G	63,9	50,89
1	US\$ 0,8	US\$ 0,02	21.03.19		A0REKH	US33736M1036	First Trust Advisors L.P. Fst Tr.ETF II-FT Gl.E.+Con.ETF	1	44,7 G	44,91G-4,94G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,91G-4,91G-4,51G-4,51G-4,755G-4,755G-4,815G	44,96	38,81
1	US\$ 0,09	US\$ 0,03	21.03.19		A0MLQT	US33733E4017	First Trust Advisors L.P. First Tr.NASD.-100 Ex-Tech.Se.	1	46,59 G	46,125G-6,155G-6,155G-6,135G-6,125G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,155G-6,105G-6,115G-6,825G-6,835G-6,865G	47,14	38,34
1	US\$ 2,61	US\$ 0,67	23.01.19		A14ZDP	US33738D4088	First Trust Advisors L.P. First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF	1	41,84 G	41,38G-1,4G-1,4G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,39G-1,4G-1,36G-1,37G-1,61G-1,61G-1,83G-1,81G-1,85G	42,29	38,06
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	21.03.19		A14ZG4	US33738R5063	First Trust Advisors L.P. Fst Tr.ETF VI-FT R.Div.Ach.ETF	1	26,73 G	26,665G-6,685G-6,665G-6,655G-6,645G-6,665G-6,655G-6,665G-6,655G-6,655G-6,675G-6,665G-6,84G-6,995G-6,985G-7,005G-7,015G	27,02	22,06
1		US\$ 0,14	22.03.18		A14ZBY	US33739H1014	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF VII-G.Tac.Com.St.	1	16,55 G	16,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,4G-6,41G-6,5G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G	16,62	15,14
1	US\$ 0,52	US\$ 0,07	21.03.19		A14ZBJ	US33737J1253	First Trust Advisors L.P. First T.ETA.Fd II-FT L.Am.ADEX	1	14,57 G	17,69G-7,7G	18,69	14,57
1		US\$ 0,43	22.03.18		A14ZCA	US33737M4096	First Trust Advisors L.P. 1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX	1	31,25 G	31,075G-1,095G-1,095G-1,085G-1,075G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,095G-1,065G-1,065G-1,34G-1,56G-1,58G-1,6G-1,67G	32,23	26,24

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,94	US\$ 1,55	22.03.18		A14ZA1	US33737J1337	First Trust Advisors L.P. First T.ETA.FdII-FT Braz.ADEX	1	7,22 G	12,878G-2,888G-2,888G	13,77	7,22
1		US\$ 0,4	22.03.18		A14ZB1	US33739P1030	First Trust Advisors L.P. First TE III-Long/Short Equity	1	34,55 G	34,29G-4,315G-4,3G-4,29G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,29G-4,51G-4,675G-4,715G-4,715G-4,715G	34,81	30,97
1	US\$ 1,36	US\$ 0,35	23.01.19		A14ZBM	US33739N1081	First Trust Advisors L.P. First TE III-Managed Municipal	1	46,88 G	46,34G-6,36G-6,35G-6,34G-6,35G-6,36G-6,36G-6,37G-6,32G-6,33G-6,61G-6,83G-6,81G-6,82G-6,86G	47,42	44,21
1		US\$ 0,39	22.03.18		A14ZBP	US33737M5085	First Trust Advisors L.P. 1st Tr.ET A.-Mega Cap ADEX	1	30,32 G	30,035G-0,055G-0,035G-0,025G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,045G-0,045G-0,235G-0,37G-0,41G-0,42G-0,42G	30,77	26,81
1	US\$ 0,04	US\$ 0	21.03.19		A14ZB9	US33737M3007	First Trust Advisors L.P. 1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX	1	40,66 G	40,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,12G-0,13G-0,49G-0,695G-0,855G-0,855G-0,875G	41,14	33,25
1		US\$ 0,44	22.03.18		A14ZBT	US33737M2017	First Trust Advisors L.P. 1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX	1	30,8 G	30,65G-0,67G-0,66G-0,67G-0,66G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,63G-0,64G-0,895G-1,085G-1,155G-1,155G-1,185G-1,185G	31,26	25,73
1		US\$ 0,02	18.12.18		A14ZBU	US33737M1027	First Trust Advisors L.P. 1st T.ET A.-Mid Cap Gwth ADEXX	1	38,25 G	37,825G-7,845G-7,835G-7,825G-7,835G-7,845G-7,845G-7,855G-7,815G-7,815G-8,185G-8,46G-8,47G-8,56G-8,58G	38,67	29,91
1		US\$ 0,46	22.03.18		A14ZBW	US33734X8535	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF II-Intl IPO Fd	1	31,11 G	30,33G-0,35G-0,34G-0,35G-0,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,32G-0,33G-0,505G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G	31,38	25,38
1		US\$ 0,05	22.03.18		A14Y9A	US33734X8469	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	24,84 G	24,085G-4,095G-4,095G-4,095G-4,085G-4,095G-4,095G-4,095G-4,105G-4,075G-4,075G-4,295G-4,44G-4,48G-4,48G	25,25	19,2
1	US\$ 0,28	US\$ 0,05	21.03.19		A14SBC	US33738R8869	First Trust Advisors L.P. Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5	1	17,11 G	16,934G-6,944G-6,944G-6,934G-6,934G-6,934G-6,934G-6,934G-6,944G-6,924G-6,924G-7,07G-7,176G-7,186G-7,186G-7,186G-7,186G	17,28	13,62
1	US\$ 0	US\$ 0	22.03.18		A0MMQR	US33733E3027	First Trust Advisors L.P. First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	123,56 G	125,18G-5,18G-5,12G-5,16G-5,3G-5,22G-5,22G-5,2G-5,1G-5,06G-5,08G-5,08G-5,02G-5,14G-4,48G-5,22G-5,22G	128,26	98,5
1	US\$ 0,55	US\$ 0,05	21.03.19		A0MMQT	US3369201039	First Trust Advisors L.P. Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF	1	66,18 G	65,09G-5,13G-5,08G-5,07G-5,05G-5,07G-5,05G-5,13G-5,1G-5,79G-5,89G-5,92G-5,91G	66,78	51,48
1	US\$ 0,62	US\$ 0,12	21.03.19		A0MMRB	US3373451026	First Trust Advisors L.P. First Tr.NASDAQ-100 Tech.In.Fd	1	74,67 G	73,93G-3,97G-3,97G-3,99G-3,97G-3,96G-3,97G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,92G-3,93G-4,63G-4,95G-5,12G-5,11G-5,04G	76,02	57,07
1	US\$ 0,18	US\$ 0,04	21.03.19		A0MLKF	US33733E5006	First Trust Advisors L.P. First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.En.In.	1	17,99 G	18,022G-8,032G-8,032G-8,032G-8,032G-8,022G-8,022G-8,032G-8,032G-8,04G-8,022G-8,022G-8,182G-8,324G-8,324G	18,39	14,34
1	US\$ 0,32	US\$ 0,09	21.03.19		A0MZL3	US33733B1008	First Trust Advisors L.P. First Trust ETF-FT Water ETF	1	45,03 G	44,685G-4,715G-4,685G-4,675G-4,665G-4,685G-4,685G-4,685G-4,685G-4,705G-4,695G-4,98G-4,98G-5,24G-5,24G-5,3G	45,47	36,63
1	US\$ 0,31	US\$ 0,09	21.03.19		A0Q43A	US33736G1067	First Trust Advisors L.P. Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF	1	11,6 G	11,426G-1,436G-1,436G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,436G-1,416G-1,426G-1,494G-1,552G-1,552G-1,552G-1,562G	11,64	9,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	30,32 G	30,38G-0,38G-0,655G-0,795G-0,79G-0,785G-0,78G-0,75G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	30,8	26,13
1	Th.	Euro 0,08	14.09.18		A2AEM8	DE000A2AEM85	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	24,64 G	24,51G-4,515G-4,66G-4,68G-4,675G	24,68	21,02
1	US\$ 0,12	US\$ 0,17	14.09.18		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Global Funds plc First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	21,23 G	21,285G-1,285G-1,73G-1,76G-1,765G-1,785G-1,785G-1,785G-1,78G-1,785G-1,78G-1,745G-1,775G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G	21,79	19,01
1	£ 0,03	£ 0,2	14.09.18		A2AFTR	IE00BD9N0445	First Trust Global Funds plc First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	23,37 G	23,435G-3,435G-3,81G-3,825G-3,805G-3,775G-3,79G-3,795G-3,795G-3,78G-3,77G-3,335G-3,74G-3,73G-3,75G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	23,97	19,27
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	38,06 G	38,055G-8,055G-9,055G-9,065G-9,055G-9,075G-9,085G-9,165G-9,12G-9,145G-9,245G-9,27G-9,42G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G	39,42	31,82
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	14.09.18		A2DGY5	IE00BD842Y21	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	40,65 G	40,745G-0,745G-1,595G-1,57G-1,55G-1,575G-1,58G-1,585G-1,565G-0,86G-1,585G-1,6G-1,62G-1,635G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	41,64	35,41
1	Th.	US\$ 0,09	14.09.18		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,67 G	41,625G-1,615G-1,62G-1,775G-1,77G-1,75G	41,78	34,66
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	40,59 G	40,68G-0,68G-1,67G-1,655G-1,62G-1,63G-1,625G-1,63G-1,655G-1,68G-1,015G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G	41,68	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First Trust Global Funds plc First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,17 G	26,17G-6,17G-6,45G-6,44G-6,42G-6,39G-6,405G-6,395G-6,405G-6,42G-6,41G-6,41G-6,435G-6,415G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G	26,59	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First Trust Global Funds plc First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,38 G	27,105G-7,095G-7,075G-7,075G-7,035G-7,065G-7,075G-7,015G-7,015G-7,085G-7,035G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G	27,23	21,95
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,81 G	19,804G-9,8G-9,964G-9,954G-9,94G-9,93G-9,93G-9,924G-9,944G-9,944G-9,96G-9,95G-9,954G-9,954G-9,95G-9,974G-9,994G-20,015G-19,85G-9,864G-9,85G	20,03	18,15
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	44,41 G	44,41G-4,41G-5,105G-5,06G-5,13G-5,13G-5,13G-5,22G-5,175G-4,405G-5,31G-5,3G-5,37G-5,39G-5,425G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	45,43	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	24,13 G	24,13G-4,13G-4,23G-4,23G-4,21G-4,24G-4,25G-4,28G-4,265G-3,815G-4,335G-4,345G-4,44G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G	24,44	19,02
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	31,05 G	31,13G	31,13	31,05
10	US\$ 0,73	US\$ 0,15	21.03.19		A0Q6BH	US33734H1068	First Tr.Val.Line Divid.Index Fund First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	28,42 G	28,26G-8,28G-8,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,27G-8,26G-8,58G-8,61G-8,62G-8,65G	28,77	24,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,18 G	158,14G-8,14G-8,14G-8,19G-8,18G-8,19G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	158,84	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,87 G	149,32G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,81G-9,81G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G	149,92	144,41
1	US\$ 1,44	US\$ 0,18	15.03.19		A1J5YA	US33939L8037	FlexShares Trust [KAG] FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd	1	54,3 G	53,51G-3,51G-3,54G-3,52G-3,54G-3,52G-3,51G-3,52G-3,53G-3,52G-3,53G-3,54G-3,49G-3,49G-3,5G-3,82G-4,09G-4,07G-4,07G-4,12G	54,64	46,97
1	US\$ 1,35	US\$ 0,35	15.03.19		A1XFCA	US33939L1008	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	100,89 G	100,27G-0,34G-0,28G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,32G-0,33G-0,95G-0,95G-1,54G-1,6G	101,79	83,44
1	US\$ 0,67	US\$ 1,03	19.03.18		A1KC6N	US33939L4077	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	29 G	28,82G-8,86G-8,85G-8,84G-8,83G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,83G-8,85G-8,995G-9,165G-9,185G-9,185G-9,185G	29,37	24,68
1	US\$ 0,57	US\$ 0,06	21.12.18		A113UV	US33939L6056	FlexShares Trust [KAG] FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	21,64 G	21,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,39G-1,39G-1,52G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G	21,91	20,35
1	US\$ 0,27	US\$ 1,35	19.03.18		A1187K	US33939L8375	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd	1	20,61 G	20,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,36G-0,37G-0,485G-0,485G-0,6G-0,59G-0,61G	20,82	17,81
1	US\$ 1,32	US\$ 0,71	19.03.18		A14ZER	US33939L8110	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	19,67 G	19,452G-9,452G-9,462G-9,462G-9,452G-9,452G-9,452G-9,462G-9,462G-9,462G-9,442G-9,442G-9,562G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G	19,79	17,21
1	US\$ 1,56	US\$ 2,67	19.03.18		A14ZGG	US33939L8458	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	39,36 G	39,1G-9,1G-9,13G-9,09G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,1G-9,36G-9,53G-9,58G-9,58G-9,59G	39,74	32,91
1	US\$ 1,6	US\$ 1,58	19.03.18		A14ZGH	US33939L8607	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	39,66 G	39,395G-9,395G-9,425G-9,395G-9,385G-9,375G-9,395G-9,385G-9,395G-9,385G-9,385G-9,405G-9,395G-9,655G-9,845G-9,875G-9,885G-9,885G	40,03	33,13
1	US\$ 0,8	US\$ 0,23	15.03.19		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	38,75 G	38,48G-8,5G-8,49G-8,48G-8,49G-8,5G-8,5G-8,51G-8,47G-8,47G-8,47G-8,815G-9,045G-9,055G-9,055G-9,075G	39,15	32,17
1	US\$ 1,34	US\$ 0,19	15.03.19		A14ZF0	US33939L7955	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	43,33 G	42,825G-2,845G-2,815G-2,805G-2,825G-2,825G-2,825G-2,825G-2,835G-2,825G-3,1G-3,33G-3,33G-3,34G-3,35G	43,74	36,51
1	US\$ 1,23	US\$ 0,73	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	65,93 G	65,18G-5,21G-5,19G-5,19G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,22G-5,16G-5,17G-5,56G-5,88G-5,89G-5,86G-5,92G	66,56	63,09
1	US\$ 2,41	US\$ 1,42	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	55,76 G	55,13G-5,13G-5,12G-5,1G-5,08G-5,08G-5,1G-5,11G-5,09G-5,1G-5,12G-5,08G-5,07G-5,4G-5,62G-5,77G-5,77G-5,77G	56,56	46,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Dividend	1	150,42 G	149,86G-50,79G-0,85G-0,85G-0,88G-0,88G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,88G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,23G-1,23G-1,31G-1,31G-1,27G	151,66	125,85
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossbach von Storch FCP Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	138,81 G	138,45G-8,78G-8,75G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,87G-8,87G-8,83G-8,83G-8,9G-8,9G-8,54G-8,26G-8,54G-8,54G-8,72G	138,91	118,72
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch FCP Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	108,79 G	108,97G-8,89G-8,88G-8,89G-9,08G-8,89G-8,89G-8,94G-8,94G-8,93G-9,06G-9,11G-9,09G-9,07G-9,06G	109,46	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	138,38 G	138,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,5G-8,5G-8,5G-8,65G-8,71G-8,69G-8,66G-8,66G-8,66G-8,63G	138,77	124,04
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossbach von Storch FCP Flossb.v.Storch-Global Quality	1	262,47 G	262,96G-3,78G-3,08G-2,95G-3,18G-3,08G-3,21G-3,26G-3,21G-3,98G-4G-4,03G-4G-3,96G-4G	265,5	216,7
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	163,18 G	163,18G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,28G-3,28G	163,28	154,39
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,81 G	98,77G-8,69G-8,77G-8,75G-8,62G-8,68G-8,67G-8,66G-8,59G-8,65G-8,65G-8,61G-8,59G-8,61G-8,58G-8,56G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61G-8,6G	99,24	95,32
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	127,65 G	127,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G	127,67	120,44
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	132,19 G	132,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,37G-2,37G-2,38G-2,43G-2,42G-2,41G-2,41G-2,39G-2,4G	132,57	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	154,75 G	154,85G-4,85G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,89G-5,03G-5,02G-5,01G-5G-5G-4,99G	155,03	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	168,21 G	168,77G	172,66	153,04
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch FCP Flossb.v.Storch-Global Quality	1	206,38 G	206,06G-6,72G-6,59G-6,78G-6,7G-6,78G-6,79G-6,79G-6,77G-6,85G-7,23G-7,01G-6,98G-6,98G-6,93G	207,8	170,14
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	140,68 G	140,51G-0,82G-1,06G-0,72G-0,88G-0,83G-0,84G-0,79G-1G-1,14G-1,17G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G	141,25	133,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch Fundament	1	168,5 G	168,5G	168,5	148
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	251,5 G	251,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,47-2,53-1,5G-1,5-1,13G-1,13-1,13G-0,95G-0,95G-1G-1G-1,03G-1,03G-1,54G-1,54G-1,13G-1,13G-1,31G-1,63G-1,57G-1,57G-1,53G	252,53	224,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	171,55 G	171,26G-2,02G-2,27G-2,2G-1,87G-1,81G-1,88G-1,9G-1,9G-2,88G-2,89G-2,85G	172,89	146,25
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	158,1 G	158,5G-8,34G-8,35G-8,35G	184,15	156,91
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds SICAV FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	287,36 G	288,81G-9,21G-8,04G-8,21G-8,64G-8,81G-9,44G-8,8G-90,69G-0,72G-0,72G-0,75G	299,38	255,42
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	316,09 G	316,72G-6,64G-6,48G-6,48G-6,36G-6,63G-6,56G-6,58G-6,45G-6,44G-7,16G-7,43G-7,31G-7,26G-7,32G	320,79	282,8
1	US\$ 2,5	US\$ 0,71	31.01.19		A14ZB2	US3535061085	Franklin ETF Trust Sh.Duration US Government ETF	1	82,5 G	81,57G-1,57G-1,59G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,57G-1,52G-1,53G-2,03G-2,42G-2,44G-2,4G-2,46G	83,35	79,3
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Franklin LibertyShares ICAV Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	24,7 G	24,655G-4,655G-4,66G-4,76G-4,74G-4,73G	24,76	21,2
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyShares ICAV Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	27,9 G	27,78G-7,775G-7,775G-7,98G-7,98G-7,96G	27,98	23,4
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,24 G	13,21G-3,24G-3,26G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,25G-3,26G-3,27G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G	13,28	11,32
7	US\$ 0,14	US\$ 0,13	08.08.18		812911	LU0170467566	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,72 G	8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,71G-8,715G-8,72G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G	8,74	8,37
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,06 G	15,02G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	15,08	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,1	08.08.18		812923	LU0170473531	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,92 G	9,91G-9,925G-9,915G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,915G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G	9,93	9,78
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,28 G	27,33G-7,33G-7,32G-7,34G-7,32G-7,34G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,36G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G	27,72	26,09
7	US\$ 1,14	US\$ 0,87	08.08.18		812926	LU0170475585	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,37 G	12,37G-2,37G-2,4G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	12,6	11,97
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,64 G	24,67G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G-4,65G-4,66G-4,67G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	24,85	23,49
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,27 G	15,27G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	15,46	15,17
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,08 G	9,045G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	9,19	8,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	38,01 G	37,77G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,94G- 7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G- 7,94G-7,93G-7,93G-7,91G-7,94G-7,98G- 7,98G-7,95G-7,95G-7,93G-7,93G	38,3	32,15
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,13 G	26,02G-6,2G-6,24G-6,28G-6,28G-6,27G-6,26G- 6,27G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,3G- 6,3G-6,32G-6,32G-6,36G-6,3G-6,29G-6,3G- 6,29G	26,36	21,27
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,02 G	23,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G	23,06	19,99
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,63 G	17,67G-7,68G-7,69G-7,67G-7,67G-7,66G- 7,66G-7,67G-7,69G-7,67G-7,67G-7,66G- 7,71G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	17,73	16,09
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,09 G	22,11G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,24G- 2,24G-2,23G-2,23G-2,22G	22,24	20,18
7	US\$ 0,6	US\$ 0,44	08.10.18		A0DQXE	LU0211326839	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	11,34 G	11,35G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,39G	11,4	10,42
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,87 G	12,9G-2,93G-2,94G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G- 2,9G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,93G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	12,95	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,22 G	16,23G-6,28G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,3G- 6,28G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,31G-6,32G- 6,32G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G	16,34	14,26
7	US\$ 0,4	US\$ 0,27	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,25 G	8,25G-8,29G-8,265G-8,26G-8,265G-8,285G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,265G-8,27G-8,29G- 8,295G-8,295G-8,295G	8,3	7,31
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,18 G	17,1G-7,14G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,2G- 7,19G-7,21G-7,21G-7,25G-7,25G-7,28G-7,27G- 7,26G	17,28	14,84
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,74 G	20,63G-0,75G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,82G-0,82G-0,8G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G- 0,81G-0,82G-0,84G-0,84G-0,85G-0,86G-0,85G- 0,85G-0,84G	20,86	17,91
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,98 G	35,08G-5,18G-5,21G-5,22G-5,21G-5,2G-5,22G- 5,19G-5,23G-5,23G-5,22G-5,31G-5,32G-5,36G- 5,35G-5,35G-5,34G	35,36	30,74
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,5 G	43,24G-3,42G-3,46G-3,42G-3,43G-3,4G-3,43G- 3,42G-3,44G-3,42G-3,5G-3,5G-3,51G-3,55G- 3,6G-3,58G-3,61G	43,61	36,11
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,08 G	27,08G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,1G-7,08G-7,1G-7,13G- 7,1G-7,1G-7,11G-7,11G	27,24	25,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1	Euro 0,72	08.08.18		749656	LU0152981543	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,46 G	15,47G-5,47G-5,46G-5,47G-5,48G-5,47G- 5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,47G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,5G-5,49G-5,5G-5,5G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,87 G	56,84G-7,25G-7,01G-6,99G-6,97G-7,08G- 6,99G-6,92G-6,93G-7,01G-6,82G-6,9G-7,4G- 7,46G	58,89	49,33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,91 G	38G-8,03G-8,02G-8,01G-8G-8,02G-7,99G- 8,02G-8,03G-8,01G-8G-8G-8,1G-8,12G-8,14G- 8,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	38,18	31,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,41 G	22,27G-2,41G-2,45G-2,49G-2,49G-2,48G- 2,48G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G- 2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,51G-2,52G-2,5G- 2,5G-2,49G-2,5G	22,52	19,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global.Fd.	1	36,18 G	35,99G-6,21G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G- 6,31G-6,3G-6,29G-6,31G-6,31G-6,29G-6,33G- 6,38G-6,38G-6,4G-6,42G-6,36G-6,37G-6,35G- 6,37G	36,42	31,72
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,14 G	36,85G-7,01G-6,97G-7,08G-7,11G-7,07G-7,1G- 7,11G-7,09G-7,04G-7,11G-7,1G-7,12G-7,15G- 7,17G-7,2G-7,29G-7,32G-7,31G	37,32	31,02
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,39 G	32,18G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G- 2,31G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,34G-2,31G- 2,34G-2,41G-2,42G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G	32,43	26,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,73 G	19,63G-9,78G-9,75G-9,76G-9,74G-9,75G- 9,73G-9,76G-9,77G-9,76G-9,78G-9,78G-9,8G- 9,82G-9,76G-9,77G-9,77G	19,82	17,32
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Japan Fund	1	5,84 G	5,835G-5,835G-5,835G-5,84G-5,84G-5,835G- 5,835G-5,835G-5,835G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,835G-5,84G-5,84G-5,84G-5,845G-5,845G- 5,845G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	5,89	5,38
7	Euro 1,24	Euro 0,96	08.10.18		663277	LU0152984307	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,64 G	11,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,66G- 1,66G-1,65G-1,65G-1,66G	11,84	11,32
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro High Yield	1	19,24 G	19,16G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G	19,24	18,23
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,61 G	22,67G-2,71G-2,75G-2,75G-2,73G-2,7G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,73G-2,74G-2,74G-2,76G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,75G-2,74G- 2,74G	23,05	19,81
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,07 G	32,95G-3,05G-3,32G-3,28G-3,17G-3,2G-3,2G- 3,21G-3,17G-3,21G-3,26G-3,22G-3,26G-3,3G- 3,25G-3,25G-3,25G	33,6	28,95
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,7 G	39,95G-40,08G-39,77G-9,67G-9,67G-9,84G- 9,71G-9,76G-9,76G-9,78G-9,77G-9,97G-9,94G	40,72	34,87

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50 G	49,83G-9,94G-50,28G-0,07G-0,03G-0,05G-0,12G-0,06G-49,99G-50,05G-0,05G-49,91G-50,39G-0,61G	51,7	43,05
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,43 G	29,23G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,35G-9,32G-9,32G-9,34G-9,32G-9,38G-9,33G-9,37G-9,43G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G	29,47	24,46
7	US\$ 1,2	US\$ 0,82	08.08.18		971663	LU0029871042	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	15,48 G	15,42G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G-5,45G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,46G-5,47G-5,48G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G	15,61	14,85
7	US\$ 0,17	US\$ 0,2	08.08.18		971665	LU0029872446	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,89 G	7,845G-7,845G-7,88G-7,88G-7,88G-7,875G-7,875G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,885G-7,89G-7,885G-7,89G-7,89G-7,89G	7,91	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,62 G	11,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	11,82	11,19
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,24 G	26,02G-6,19G-6,28G-6,26G-6,28G-6,26G-6,27G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,34G-6,33G-6,35G-6,38G-6,31G-6,33G-6,32G-6,33G	26,38	21,28
7	US\$ 0,54	US\$ 0,39	08.08.18		926095	LU0098860793	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,22 G	10,18G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G	10,24	9,13
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro High Yield	1	6,12 G	6,085G-6,09G-6,115G	6,12	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,48 G	28,42G-8,42G-8,5G-8,43G-8,49G-8,49G-8,42G-8,41G-8,43G-8,49G-8,43G-8,43G-8,44G-8,42G-8,42G-8,44G-8,67G-8,68G-8,76G-8,75G-8,75G-8,76G	28,76	22,84
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	19,45 G	19,25G-9,28G-9,25-9,34G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,27G-9,26G-9,26G-9,25G-9,29G-9,33G-9,32G-9,43G-9,43G-9,46G-9,47G-9,47G	19,57	14,58
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,85 G	15,69G-5,81G-5,82G-5,86G-5,85G-5,84G-5,84G-5,82G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,89G-5,91G-5,87G-5,88G-5,87G-5,88G	15,95	12,6
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,74 G	22,63G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	22,85	20,06
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,44 G	24,32G-4,38G-4,37G-4,35G-4,37G-4,38G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,43G-4,48G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G	24,48	21,26
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,18 G	17,17G-7,28G	17,28	15,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,01 G	19,94G-20,11G-0,12G-0,1G-0,12G-0,12G- 0,13G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,14G- 0,16G-0,17G-0,18G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G	20,18	17,72
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Japan Fund	1	6,73 G	6,75G-6,765G-6,76G-6,76G-6,745G-6,745G- 6,745G-6,74G-6,745G-6,76G-6,745G-6,745G- 6,75G-6,745G-6,75G-6,755G-6,755G-6,755G- 6,755G-6,755G-6,755G	6,77	6,18
7	£ 0,82	£ 0,71	09.07.18		A0F6W2	LU0229943369	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,28 G	15,41G-5,41G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,36G-5,37G-5,37G- 5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,32G	15,71	14,85
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,47 G	20,49G-0,48G-0,47G-0,48G-0,47G-0,49G- 0,48G-0,49G-0,51G-0,49G-0,5G-0,51G-0,5G- 0,54G-0,55G-0,56G-0,55G-0,54G-0,54G	20,56	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,42 G	29,24G-9,42G-9,42G-9,39G-9,4G-9,38G-9,39G- 9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,37G-9,37G- 9,43G-9,44G-9,46G-9,49G-9,48G-9,5G-9,5G	29,5	24,38
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,35 G	32,13G-2,39G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G- 2,35G-2,33G-2,37G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G- 2,35G-2,33G-2,39G-2,39G-2,43G-2,43G-2,45G- 2,45G	32,49	26,87
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,37 G	22,41G-2,46G-2,49G-2,49G-2,52G-2,47G- 2,44G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,47G- 2,5G-2,52G-2,49G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G	22,67	19,59
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,99 G	19,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,02G-9,04G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,04G-9,04G	19,05	16,18
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,26 G	17,32G-7,37G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G- 7,32G-7,36G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,36G-7,37G-7,39G-7,38G-7,38G- 7,38G	17,39	15,35
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,95 G	19,94G-9,97G-20,01G-0G-0G-19,99G-9,98G- 9,99G-20,01G-0G-19,99G-20G-0G-0,05G- 0,06G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G	20,07	17,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,12	08.08.18		973727	LU0052767562	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,72 G	8,71G-8,71G-8,705G-8,715G-8,715G-8,715G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,71G-8,705G-8,71G-8,715G-8,71G-8,71G- 8,725G-8,725G-8,72G-8,72G	8,74	8,46
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,16 G	27,03G-7,16G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,2G- 7,2G-7,21G-7,2G-7,21G-7,22G-7,2G-7,2G- 7,28G-7,3G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G	27,34	22,08
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,06 G	27,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,13G-7,13G	27,35	25,71
7	Euro 0,35	Th.			A0KECO	LU0260865158	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,87 G	50,06G-0,41G-0,2G-0,18G-0,17G-0,2G-0,12G- 0,13G-0,06G-0,22G-0G-0,46G	51,85	43,31

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,87 G	22,81G-2,92G-2,89G-2,92G-2,87G-2,91G- 2,92G-2,95G-2,93G-2,97G-2,98G-2,97G-2,92G- 2,92G-2,92G	23,1	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	26,82 G	26,75G-6,8G-6,87G-6,84G-6,85G-6,78G-6,78G- 6,83G-6,77G-6,78G-6,77G-6,75G-6,77G-6,79G- 6,79G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G	27,18	23,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	27,92 G	27,77G-7,99G-8,01G-8G-8,01G-8G-8G-8G- 7,99G-7,99G-7,99G-8G-8,01G-8G-7,99G-8,03G- 8,03G-8,06G-8,08G-8,1G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,07G	28,1	24,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,89 G	14,86G-4,98G-4,95G-4,98G-4,95G-4,96G- 4,95G-4,94G-4,95G-4,97G-4,95G-4,95G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,97G-5G-4,98G-5G-5G-4,99G- 4,99G-5G	15	13,18
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro High Yield	1	17,16 G	17,11G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	17,16	16,33
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,55 G	24,43G-4,47G-4,54G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,47G-4,53G-4,49G-4,49G-4,51G-4,5G-4,53G- 4,73G-4,81G-4,93G-4,91G-4,91G-4,93G	24,93	19,78
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,7 G	20,6G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,72G- 0,69G-0,74G-0,75G-0,76G-0,79G-0,81G-0,82G- 0,81G-0,79G-0,76G-0,76G-0,76G	20,89	18
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,75 G	15,76G-5,73G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,75G-5,74G- 5,76G-5,78G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	15,79	13,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,61 G	13,67G-3,71G-3,65G-3,63G-3,64G-3,67G- 3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G	13,71	11,92
7	US\$ 0,36	US\$ 0,23	08.08.18		986132	LU0065014192	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,26 G	5,225G-5,25G-5,25G-5,25G-5,255G-5,255G- 5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G- 5,255G-5,255G-5,26G-5,26G-5,26G-5,255G- 5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G	5,26	4,81
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,38 G	24,26G-4,37G-4,35G-4,35G-4,34G-4,36G- 4,36G-4,37G-4,35G-4,37G-4,39G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,39G-4,39G-4,43G-4,43G-4,42G-4,4G- 4,41G-4,41G	24,43	21,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,79 G	19,73G-9,82G-9,82G-9,83G-9,81G-9,8G-9,8G- 9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,79G-9,81G-9,83G-9,84G-9,84G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G	19,84	17,37
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,26 G	16,12G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,21G-6,23G-6,25G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,21G	16,39	12,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,74 G	10,74G-0,77G-0,78G-0,75G-0,78G-0,78G-0,75G-0,78G-0,76G-0,77G-0,77G-0,75G-0,79G-0,8G-0,79G-0,8G	10,8	9,3
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,24 G	10,24G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G	10,29	8,88
7	Th.	Th.			A0MR8M	LU0300738944	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,91 G	11,96G	11,96	10,3
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	15,21 G	15,21G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G	15,28	13,25
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,89 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,94G-3,9G-3,9G-3,91G-3,9G-3,9G-3,91G-3,9G-3,91G-3,92G-3,91G-3,92G-3,91G-3,92G	13,94	12,91
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,39 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,42G-1,4G-1,4G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	11,45	9,7
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	9,98 G	9,8G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,8G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,8G-9,8G-9,855G-9,905G-9,905G-9,905G-9,915G	9,98	7,71
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	215,98 G	214,81G-6,09G-6,18G-6,18G-7,87-7,87-6,23G-6,23G-6,07G-6,07G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,03G-5,47G-5,47G-5,53G-5,75G-5,75G-6,05G-5,91G-5,91G-5,87G	217,87	195,82
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic Alternatives PLC FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	119,5 G	119,68G-9,62G-9,7G-9,7G-9,66G-9,66G-9,7G-9,7G-9,62G-9,62G-9,66G-9,94G-20,08G-0,18G	120,18	100,38
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic Alternatives PLC FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	117,86 G	117,3G-7,3G-7,7G-7,78G-7,7G-7,76G-7,76G-7,66G-7,7G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,72G-7,88G-8G-8,08G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G	118,08	99,93
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,92 G	9,92G-9,92G-9,92G-9,915G-9,915G-9,915G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-10G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	10,16	9,03
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,66 G	59,74G-9,74G-9,78G-9,72G-9,77G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,73G-9,73G-9,74G-9,8G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,68G-9,68G-9,65G-9,71G-9,65G	61,36	57,49
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	186,61 G	187,79G-6,86G-6,86G-6,56G-6,56G-6,62G-6,62G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G-6,59G-6,59G-6,64G-6,83G-6,63G-6,63G-6,6G-6,58G-6,58G-6,71G-6,71G-6,71G	192,75	180,37
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond GAM Multibond - Dollar Bond	1	315,55 G	315,55G-4,8G-4,8G-4,8G-4,97G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,63G-4,63G-4,66G-4,66G-4,9G-4,9G-5,07G-5,25G-5,25G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	316,82	299,12

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	385,77 G	385,3G-6,47G-5,97G-5,85G-5,69G-5,69G- 5,61G-6,11G-5,87G-5,99G-6,11G-5,87G-5,25G- 5,73G-5,83G-6,09G-6,21G-5,97G-5,97G-5,93G- 5,93G	386,47	335,92
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	445,75 G	444,58G-6,1G-6,1G-5,87G-5,87G-5,44G-5,44G- 5,53G-6,03G-5,48G-5,94G-5,94G-5,94G-6,03G- 4,8G-4,82G-4,32G-5,23G-5,23G-5,65G-5,65G- 5,61G-5,61G-5,38G-5,38G	446,1	387,25
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	153,34 G	153,31G-3,69G-3,6G-3,49G-3,22G-3,41G- 3,42G-3,32G-3,43G-3,17G-3,51G-3,6G-3,54G- 3,55G-3,54G	153,69	131,19
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	224,58 G	224,51G-4,78G-4,78G-4,61G-4,25G-4,5G-4,4G- 4,5G-4,35G-4,21G-4,67G-4,69G-4,7G	224,78	190,84
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock GAM Multistock-US Value Eq.	1	197,2 G	196,08G-7,93G-7,93G-8,16G-8,05G-8,02G- 8,02G-8,02G-7,89G-7,99G-7,97G-7,97G-7,99G- 7,99G-8,59G-8,62G-8,76G-8,86G-8,83G-9,04G- 8,49G-8,7G-8,7G	199,04	170,38
7	Euro 2,9	Th.			989594	LU0026742113	GAM Multistock GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	108,32 G	107,62G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,5G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,58G-8,58G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G	108,79	93,21
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	144,57 G	143,66G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-5,01G-5,01G-5,23G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,29G	145,29	124,48
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multistock GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,09 G	106,11G-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-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	107,18	103,94
7	US\$ 3,5	Th.			A0NCNN	LU0329426521	GAM Multistock GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	314,01 G	314,9G-5,22G-5,22G-5,82G-5,82G-5,49G- 5,49G-5,42G-5,42G-5,1G-5,42G-5,42G-5,39G- 5,39G-4,61G-4,61G-4,61G-7,39G-7,75G-8,22G- 8,92G-8,92G-8,72G-8,72G	318,92	266,17
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multistock GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	327,44 G	328,04G-8,37G-8,37G-9G-8,66G-8,66G-8,59G- 8,25G-8,25G-8,58G-8,58G-8,55G-8,55G-7,67G- 7,67G-7,67G-30,64G-1,01G-1,39G-2,1G-2,1G- 2,02G-2,02G	332,1	277,28
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	295,2 G	293,33G-5,93G-5,56G-5,97G-5,67G-5,67G- 5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-6,66G- 6,67G-6,97G-7,27G-7,27G-7,31G-7,31G-7,22G- 7,22G	297,5	243,71
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Precious Metals GAM Precious Metals-Phy.Silver	1	9,96 G	9,955G-9,94G-10,14G-0,13G-0,13G-0,12G- 0,12G-0,13G-0,15G-0,13G-0,09G-0,06G-0,13G- 0,09G-0,12G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	10,7	9,9
1					A0RK1C	CH0044781141	GAM Precious Metals GAM Precious Metals-Phys.Gold	1	1.068,13 G	1068,13G-6,83G-78,62G-80,21G-79,01G-8,92G- 9,91G-9,01G-8,42G-0,92G-9,31G-80,71G- 79,51G-81,01G-2,21G-70,32G-0,32G-0,22G- 0,22G-0,42G	1.152	1.038,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0RB2M	CH0044781174	GAM Precious Metals GAM Precious Metals-Phys.Gold	1	823,07 G	823,07G-3,07G-3,44G-3,83G-4,4G-4,11G- 7,12G-7,12G-7,8G-7,89G-8,18G-7,41G-2,36G- 0,44G-25,77G-5,77G-4,4G-4,6G-5,85G-5,77G- 17,28G-7,28G-7,28G-7,28G	894,35	800,44
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM STAR Fund PLC GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,23 G	5,225G-5,23G-5,23G-5,225G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,23G-5,225G-5,225G-5,225G- 5,225G-5,23G-5,23G-5,22G-5,205G-5,21G- 5,215G-5,22G-5,22G-5,22G	5,24	4,34
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM STAR Fund PLC GAM Star European Equity	1	372,77 G	373,65G-3,64G-3,28G-2,88G-2,88G-3,3G- 4,42G-3,36G	374,42	306,45
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM STAR Fund PLC GAM Star European Equity	1	323,19 G	323,59G-3,83G-3,57G-3,47G-3,43G-3,25G- 3,43G-3,53G-3,61G-3,29G-3,93G-3,31G-3,45G- 3,41G	323,93	266,57
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM STAR Fund PLC GAM Star European Equity	1	22,68 G	22,61G-2,7G-2,7G-2,72G-2,69G-2,69G-2,68G- 2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,7G-2,73G-2,74G-2,71G-2,71G- 2,71G	22,74	18,62
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM STAR Fund PLC GAM Star Asia-Pacific Equity	1	163,7 G	163,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G	163,98	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM STAR Fund PLC GAM Star Japan Leaders Fund	1	182,35 G	183,95G-4,28G-3,9G-3,71G-3,79G-3,81G- 3,81G-3,8G-4,62G-4G-4,11G	184,62	160,52
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM STAR Fund PLC GAM Star Japan Leaders Fund	1	187,17 G	186,45G-8,09G-8,09G-8,14G-8,14G-8,13G- 8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,34G-8,26G-8,26G-8,35G-8,38G-8,56G-7,74G- 7,89G-7,83G	188,56	163,08
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR Fund PLC GAM STAR - China Equity	1	24,39 G	24,3G-4,44G-4,53G-4,4G-4,42G-4,4G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,41G-4,43G-4,47G-4,49G-4,51G-4,52G	24,53	17,76
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR Fund PLC GAM STAR - US All Cap Equity	1	16,52 G	16,56G-6,56G-6,58G-6,56G-6,57G-6,57G- 6,56G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,57G-6,59G-6,6G-6,63G-6,64G-6,64G-6,63G- 6,64G-6,64G-6,64G	16,71	14,02
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,58 G	19,49G-9,58G-9,51G-9,51G-9,5G-9,52G-9,5G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G- 9,53G-9,53G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G	19,63	16,33
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP Gamax Funds FCP - Junior	1	16,09 G	15,96G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,12G-6,16G-6,18G-6,18G-6,19G- 6,16G-6,16G-6,17G-6,17G	16,19	14
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR FCP GANADOR - Spirit Invest	1	164,7 G	164,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-5,1G-5,15G-5,18G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,16G	165,18	156,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw Generali Geldmarkt Euro	1	59,16 G	59,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,16G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	59,26	59,14
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw Generali AktivMix Ertrag	1	57,81 G	57,67G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	57,81	56,51
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments SICAV Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	121,23 G	120,79G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	121,69	120,68
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments SICAV Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	135,06 G	134,56G-4,45G-4,4G-4,4G-4,4G-4,45G-4,54G-4,6G-4,66G-4,54G-4,85G-4,95G-4,62G-4,52G-4,52G	135,47	114,54
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort FCP Generali Komfort - Balance	1	67,59 G	67,35G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,59G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G	67,62	62,72
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort FCP Generali Komfort - Wachstum	1	66,66 G	66,59G-6,87G-6,72G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,66G-6,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,64G-6,64G-6,72G-6,76G-6,76G-6,79G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G	66,87	60,2
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort FCP Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	64,16 G	64,28G-4,33G-4,34G-4,31G-4,26G-4,26G-4,27G-4,31G-4,27G-4,28G-4,3G-4,29G-4,25G-4,8G-4,83G-4,78G-4,77G-4,77G	64,83	55,9
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort FCP Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	70,25 G	70,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,44G-0,53G-0,57G-0,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,54G	70,57	60,23
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.049,61 G	3034,51G-58,41G-3,77G-3,77G-5,01G-2,86G-3,21G-3,21G-2,21G-3,21G-3,21G-2,83G-2,83G-2,81G-4,65G-3,89G-5,1G-3,41G-5,01G-5,01G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	3.058,41	2.665,39
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.031,71 G	2023,11G-36,72G-41,22G-35,42G-3,21G-5,12G-3,21G-2,61G-1,81G-4,31G-2,01G-2,71G-2,71G-4,92G-3,21G-3,31G-6,22G-9,52G-8,92G-9,82G-9,82G-9,62G-9,52G-9,52G	2.041,22	1.775,46
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Funds Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	145,56 G	145,58G-5,58G-5,62G-5,62G-5,64G-5,62G-5,61G-5,57G-5,65G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	146,6	139,69
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Global Family Strategy I FCP Gl Family Strategy I-Value	1	128,89 G	128,82G-8,89G-8,87G-8,99G-8,77G-8,93G-8,9G-8,84G-9,02G-9,12G-9,04G-9,06G-9,06G	129,26	119,46
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	Global Family Strategy I FCP Gl Family Strategy I-Income	1	106,82 G	106,82G-6,8G-6,8G-6,82G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,82G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	106,9	103,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Global Family Strategy II FCP GI Family Strategy II-Equity	1	80,8 G	80,86G-0,81G-0,78G-0,86G-0,55G-0,53G-0,64G-0,66G-0,74G-0,69G-0,7G	81,61	70,87
1	US\$ 0,35	US\$ 0,34	28.12.18		A1CSJV	US37950E7058	Global X Funds Global X China Industrials ETF	1	12,61 G	13,08G-3,08G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,676G-2,67G-3,148G-3,148G-3,216G-3,216G-3,226G	13,23	10,47
1	US\$ 0,41	US\$ 0,38	28.12.18		A1CSX1	US37950E5078	Global X Funds Global X China Energy ETF	1	10,99 G	10,67G-0,67G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,67G-0,894G-0,948G-0,948G-0,958G	10,99	8,66
1	US\$ 0,34	US\$ 0,7	28.12.18		A1CSX2	US37950E6068	Global X Funds Global X China Financials ETF	1	15,56 G	15,608G-5,608G-5,594G-5,594G-5,604G-5,604G-5,604G-5,604G-5,604G-5,604G-5,604G-5,604G-5,604G-5,604G-5,604G-5,612G-5,622G-5,642G	15,78	11,99
1	US\$ 0,05	US\$ 0	27.06.19		A1CSX3	US37950E8049	Global X Funds Gibl X MSCI China Com.Serv.ETF	1	24,27 G	23,845G-3,845G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-4,235G-4,225G-4,34G-4,33G-4,35G-4,35G	24,35	18,43
1	US\$ 0,12	US\$ 0,35	28.12.18		A0YHEX	US37950E4089	Global X Funds Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	14,92 G	14,862G-4,862G-4,938G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G-4,936G-4,936G-4,936G-4,934G-4,938G-4,824G-4,824G-4,908G	15,08	10,54
1	US\$ 0,41	US\$ 0,65	28.12.18		A110MS	US37950E2182	Global X Funds Global X MSCI Next Em.&Front.	1	18,1 G	17,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,94G-7,94G-8,05G-8,13G-8,14G-8,13G-8,15G	18,46	16,63
1	US\$ 0,83	US\$ 0,69	28.12.18		A0YJ8A	US37950E1010	Global X Funds GI X FTSE Nordic Region ETF	1	19,02 G	18,74G-8,74G-8,728G-8,728G-8,736G-8,736G-8,736G-8,736G-8,736G-8,736G-8,736G-8,736G-8,74G-8,862G-8,948G-8,948G-8,948G-8,978G	19,03	16,4
1	US\$ 1,56	US\$ 0,54	28.12.18		A1JJ54	US37950E5490	Global X Funds Global X SuperDividend ETF	1	15,8 G	15,828G-5,828G-5,818G-5,818G-5,824G-5,824G-5,824G-5,824G-5,824G-5,824G-5,824G-5,824G-5,824G-5,824G-5,824G-5,816G-5,72G-5,76G-5,76G-5,77G	17,27	14,6
1	US\$ 0,07	US\$ 0,16	28.12.18		A1JKAR	US37950E4998	Global X Funds Global X Fertiliz./Potash ETF	1	8,24 G	8,192G-8,202G-8,202G-8,202G-8,202G-8,192G-8,202G-8,202G-8,202G-8,202G-8,192G-8,192G-8,244G-8,244G-8,286G-8,286G-8,296G	8,38	7,43
1	US\$ 0	US\$ 0	27.06.19		A1JTWB	US37950E4162	Global X Funds Global X Social Media ETF	1	28,86 G	28,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,63G-8,63G-8,775G-8,765G-8,785G	29,18	22,95
11	US\$ 0,22	US\$ 0,17	28.12.18		A1JT1G	US37950E3669	Global X Funds Global X MSCI Greece ETF	1	7,25 G	7,032G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,032G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G	7,34	5,85
1	US\$ 0,27	US\$ 0,47	28.12.18		A1J0ZM	US37950E6480	Global X Funds Global X FTSE S.East Asia ETF	1	14,11 G	13,994G-4,004G-3,994G-4,004G-3,994G-3,994G-3,994G-3,994G-3,994G-4,004G-3,984G-3,984G-4,074G-4,146G-4,136G-4,136G-4,156G	14,16	12,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,22	US\$ 0,2	28.12.18		A2AN49	US37954Y7803	Global X Funds Gbl X Fds-Internet of Things	1	14,8 G	16,512G-6,522G-6,532G	16,93	12,31
1	US\$ 0,85	US\$ 0,37	06.12.18		A14UJN	US37950E1192	Global X Funds Gbl X MSCI Sup.Div.Em.Mkts ETF	1	12,56 G	12,446G-2,454G-2,454G-2,446G-2,446G-2,446G-2,454G-2,454G-2,436G-2,446G-2,518G-2,582G-2,582G-2,582G-2,592G	12,72	10,74
1	US\$ 1,16	US\$ 0,38	28.12.18		A14Y8D	US37954Y8066	Global X Funds Gl.X Fds-Superdiv.Altern.ETF	1	11,01 G	12,938G-2,938G-2,948G-2,948G	13,06	11
1					A14ZAD	US37950E1432	Global X Funds Glo.X Fds-Glob.X JPM.Effic.Idx	1	22,06 G	21,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,98G-1,98G-2,08G-2,08G-2,11G	22,21	20,58
11	US\$ 0,6	US\$ 0,11	07.02.19		A14VKD	US37954Y7076	Global X Funds Global X YieldCo&Ren.En.Income	1	11,35 G	11,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,21G-1,22G-1,288G-1,344G-1,334G-1,334G-1,344G	11,4	9,56
1	US\$ 1,08	US\$ 0,45	28.12.18		A14ZF2	US37950E6894	Global X Funds Global X MSCI Pakistan ETF	1	7,23 G	7,046G-7,056G-7,056G-7,046G-7,046G-7,046G-7,046G-7,046G-7,056G-7,046G-7,046G-7,092G-7,118G-7,128G-7,128G-7,128G	7,99	6,9
1					A14ZHL	US37954Y3018	Global X Funds Gl.X Fds-Gl.X Scien.Beta Euro.	1	21,69 G	21,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,315G-1,32G-1,44G-1,44G-1,55G-1,55G-1,58G	21,79	18,46
1					A14ZHN	US37954Y1038	Global X Funds Gl.X Fds-Gl.X Scientif.Beta US	1	28 G	27,71G-7,73G-7,73G-7,72G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,71G-7,94G-8,085G-8,105G-8,115G-8,155G	28,23	23,25
1					A14ZHP	US37954Y4008	Global X Funds Gl.X Fds-Gl.X Sc.B.Asia ex-Ja.	1	21,95 G	21,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,75G-1,76G-1,67G-1,78G-1,78G-1,78G-1,785G	22,04	18,5
1					A14ZHQ	US37950E1358	Global X Funds Gl.X Fds-Gl.X JPM.US Se.Rot.I.	1	21,08 G	20,91G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G-1,02G-1,02G-1,13G-1,13G-1,14G	21,23	19,25
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement GlobalManagement Classic 50	1	11,8 G	11,84G-1,8G-1,83G-1,8G-1,83G-1,79G-1,79G-1,8G-1,83G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G	11,91	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	29 G	28,665G-8,68G-8,68G-8,67G-8,665G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,655G-8,655G-8,83G-8,83G-8,975G-8,965G-8,995G	29,32	25,36
9	US\$ 0,9	US\$ 1,02	01.10.18		A2DTKG	US3814304792	Goldman Sachs ETF Trust [KAG] Goldm.S.Acc.Inv.Gr.Corp.Bd ETF	1	42,93 G	42,47G-2,49G-2,49G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,48G-2,5G-2,45G-2,46G-2,71G-2,7G-2,93G-2,91G-2,95G	43,56	39,88
9	US\$ 0,33	US\$ 0,2	24.12.18		A2DQ0V	US3814301079	Goldman Sachs ETF Trust [KAG] Goldm.S.ActiveBeta Intl Eq.ETF	1	24,9 G	24,525G-4,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,525G-4,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,545G-4,515G-4,515G-4,67G-4,785G-4,785G-4,785G-4,805G	25,09	21,47
9	US\$ 0,44	US\$ 0,74	24.09.18		A141KQ	US3814305039	Goldman Sachs ETF Trust [KAG] Goldm.S.Act.Bet.US La.C.Eq.ETF	1	50,36 G	49,94G-9,97G-9,94G-9,93G-9,94G-9,94G-9,93G-9,92G-9,97G-9,95G-50,28G-0,53G-0,55G-0,57G-0,63G	50,8	41,78
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,4 G	16,39G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,39G-6,38G-6,38G-6,39G-6,37G-6,38G-6,4G-6,41G-6,39G-6,39G-6,4G	16,43	13,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,05	Th.			A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,35 G	16,29G-6,39G-6,39G-6,4G-6,38G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,41G	16,43	13,78
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,97 G	18,88G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,93G-8,91G-8,93G-8,94G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G	19	15,99
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,84 G	19,82G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,81G-9,83G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G	19,89	17,92
12	Th.	Th.			A0HNHW	LU0234573771	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	18,3 G	18,43G-8,43G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,33G-8,32G-8,33G-8,33G	18,43	16,6
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,59 G	13,59G-3,59G	13,65	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,13 G	18,09G-8,13G-8,13G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,16G-8,15G-8,2G-8,21G-8,23G-8,21G-8,22G-8,22G	18,23	15,06
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	15,88 G	16,03G-6,05G-6G-5,99G-5,95G-5,95G-5,98G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G-5,99G-5,99G-6,01G-6G-6G-6G	16,05	13,3
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	78,18 G	78,08G-8,07G-8,1G-8,12G-8,08G-8,07G-8,09G-8,11G-8,1G-8,13G-8,05G-8,08G-8,1G-8,14G-8,19G-8,18G-8,19G-8,19G	78,29	74,68
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,76 G	14,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,76G-4,77G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G	14,81	12,31
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Funds SICAV GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,12 G	28,12G-8,32G-8,32G-8,32G-8,3G-8,33G-8,32G-8,31G-8,3G-8,31G-8,3G-8,28G-8,37G-8,39G-8,42G-8,35G-8,36G-8,37G	28,42	23,38
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,99 G	11,89G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,98G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2G	12,02	10,76
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	27,12 G	27,24G-7,33G-7,33G-7,36G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,33G-7,36G-7,36G-7,41G-7,41G-7,41G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,43G	27,44	21,19
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,02 G	21,83G-1,89G-1,91G-1,9G-1,91G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,96G-1,97G-1,99G-1,98G-1,99G-1,98G	22,07	18,49

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	Goldman Sachs Funds SICAV G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,61 G	7,555G-7,565G-7,54G-7,555G-7,555G-7,53G- 7,525G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G- 7,53G-7,56G-7,58G-7,585G-7,585G-7,585G	7,61	6,7
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	Goldman Sachs Funds SICAV G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,28 G	10,25G-0,28G-0,28G-0,33G-0,34G-0,34G- 0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,34G- 0,34G-0,36G-0,32G-0,33G-0,34G-0,37G-0,37G- 0,36G	10,44	9,1
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,74 G	11,73G	11,74	10,75
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	37,32 G	37,22G-7,57G-7,57G-7,61G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G- 7,59G-7,62G-7,65G-7,66G-7,68G-7,61G-7,61G- 7,6G-7,6G	37,68	31,25
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,25 G	34,28G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,35G-4,38G-4,41G-4,42G-4,5G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,51G	34,51	28,48
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,79 G	14,79G-4,8G-4,84G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G- 4,81G-4,82G-4,81G-4,82G-4,83G-4,86G-4,87G- 4,89G-4,88G-4,89G-4,88G	14,89	12,82
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Goldman Sachs Funds SICAV Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	173,23 G	173,07G-3G-2,72G-2,74G-2,75G-2,53G-2,62G- 2,55G-2,2G-2,16G-2G-2,09G-1,96G-2,08G	174,88	157,17
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Funds SICAV GS Funds-India Equity Portfol.	1	27,79 G	27,66G-7,8G-7,77G-7,81G-7,8G-7,8G-7,77G- 7,75G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G- 7,86G-7,83G-7,85G-7,91G-7,94G-7,94G-7,95G- 7,95G-7,92G	28,32	24,14
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Funds SICAV GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,61 G	18,44G-8,6G-8,6G-8,64G-8,63G-8,6G-8,68G- 8,64G-8,65G-8,67G-8,65G-8,64G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,64G-8,68G-8,68G-8,65G-8,69G-8,69G	18,83	16,08
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Funds SICAV GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,58 G	18,49G-8,59G-8,57G-8,58G-8,59G-8,59G- 8,56G-8,62G-8,62G-8,6G-8,62G-8,6G-8,6G- 8,61G-8,61G-8,62G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G- 8,67G	18,92	16,11
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,85 G	18,81G-8,89G-8,88G-8,86G-8,88G-8,87G- 8,88G-8,86G-8,88G-8,88G-8,93G-8,92G-8,92G- 8,93G-8,96G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,98G	18,99	15,78
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,82 G	9,845G-9,845G-9,855G-9,855G-9,855G-9,845G- 9,855G-9,845G-9,845G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,86G-9,845G-9,855G-9,86G-9,87G- 9,875G-9,87G-9,88G-9,87G	9,88	9,1
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,57 G	9,55G-9,545G-9,55G-9,55G-9,555G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,555G-9,555G-9,55G- 9,555G-9,55G-9,555G-9,56G-9,56G-9,565G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	9,63	8,92
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,79 G	16,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G	16,79	15,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LFIJ	LU0245182059	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	19,92 G	19,86G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-20,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,05G	20,07	16,61
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	218 G	219,65G	231,84	205
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds GS& P Fonds Family Business	1	127,8 G	127,11G-7,77G-7,74G-7,7G-7,89G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-7,93G-7,93G-8,02G-8,12G-8,12G-8,01G-8,05G-8,05G-8,02G	128,19	109,59
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds GS& P Fonds EURO Konzept	1	85,56 G	85,18G-5,5G-5,61G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,56G-5,56G-5,56G	85,74	79,72
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	143,46 G	143,22G-3,71G-3,71G-4,13G-4,02G-3,96G-3,99G-3,55G-3,72G-3,6G-3,64G-3,8G-3,72G-3,72G-3,63G-3,61G-3,6G-3,83G-3,82G-3,98G-3,77G-3,77G-3,73G-3,73G	144,13	126,59
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,86 G	61,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	61,89	61,37
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds GS& P Fonds Schwellenländer	1	86,07 G	85,9G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,08G-6,08G-6,17G-6,17G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	86,42	76,56
1	Euro 2,69	Th.			A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	142,19 G	141,88G-2,36G-2,36G-2,28G-2,28G-2,18G-2,18G-1,81G-1,98G-1,83G-1,83G-1,91G-1,91G-1,82G-1,83G-1,83G-2,01G-2G-2,15G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G	142,58	125,32
1	Euro20,66	Th.			A1J8Y1	LU0860134013	GS& P Fonds GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	1.043,3 G	1046,5G-4,1G-3,4G-3G-39,3G-41G-0,4G-1,2G-0,4G-39,9G-41,6G-3,2G-2,5G-2,5G	1.046,5	931,14
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS& P Fonds GS& P Fonds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	166,77 G	166,3G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,92G-6,92G-7,02G-7,02G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,87G-6,87G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,89G-6,89G	167,02	150,37
1	Euro22,63	Th.			A0LHKG	LU0273373760	GS& P Fonds GS& P Fonds Schwellenländer	1	1.038,1 G	1040,5G-39,9G-9,7G-9,3G-41,4G-1,3G-1,3G-1,5G-1,5G-1,7G-1,7G-4,2G-4,5G-4,9G-5G-5,2G	1.045,2	924,24
1	Euro 0,42	Th.			A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GS& P Fonds GAP	1	177,93 G	178,06G-8,64G-8,54G-8,3G-8,62G-8,29G-8,92G-8,92G-9,26G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,96G-8,96G-9,08G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,23G	179,28	155,96
1	Euro25,21	Th.			A0MQ7Z	LU0288437980	GS& P Fonds GS& P Fonds Family Business	1	1.194,63 G	1196,23G-5,23G-88,43G-9,83G-9,13G-9,23G-9,93G-9,33G-8,73G-8,53G-90,53G-1,13G-1,93G-1,03G-1,23G-1,13G	1.196,23	1.009,1
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	100,2 G	99,78G-100,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,47G-0,63G-0,63G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72	92,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.253,55 G	1251,25G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-3,85G-3,85G-5,05G-5,05G-5,05G-4,45G-4,45G-7,55G-62,95G-2,95G-4,15G-5,45G-5,65G-7,25G-5,05G-6,55G-5,35G-5,35G	1.267,25	1.095,65
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth	1	137,47 G	137,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	137,7	127,32
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	134,59 G	134,96G-5,24G-4,73G-4,72G-4,71G-4,72G-4,72G-4,65G-4,81G-4,81G-4,8G-4,79G	135,28	128,74
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	331,33 G	330,55G-1,84G-3,05G-3,23G-3,23G-3,28G-2,94G-2,94G-3,13G-3,13G-3,13G-3,09G-3,09G-2,98G-3,41G-3,16G-3,89G-4,24G-4,24G-4,71G-4,28G-4,28G-4,43G	334,71	285,78
8	Euro 0	Th.			A0HMAX	LU0234006269	H & A H & A - H & A Multi Asset	1	59,49 G	59,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	59,73	54,21
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A H & A - H & A Multi Asset	1	79,01 G	79,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	79,29	72,12
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H & A PRIME VALUES FCP H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	143,39 G	143,68G-3,68G-3,72G-3,71G-3,69G-3,71G-3,69G-3,71G-3,71G-3,7G-3,69G-3,83G-4,01G-4G-3,95G-4G-3,95G	144,2	125,34
1	H\$	2	19.09.18		A0BKW2	HK2828013055	Hang Seng Investment Management Ltd. Hang Seng Inv.I.F.S.-Ch.Ent.I.	1	12,86 G	12,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	12,93	10,6
12	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Rücklagenfonds	1	48,03 G	48,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	48,03	47,45
7	Th.	Euro 1,17	19.12.18		A1JN4S	DE000A1JN4S2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Marathon Emerging Markets	1	102,57 G	102,31G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,57	96,14
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdividende	1	115,81 G	115,91G-6,24G-6,14G-6,05G-5,79G-6,09G-5,86G-5,86G-5,92G-6,21G-6,26G-6,33G-6,27G-6,27G	116,33	100,54
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Revalue Fonds	1	115,6	116,02G-6,02G	117,2	101,42
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IIV Mikrofinanzfonds	1	950,22 G	950,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	970,4	950,22
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IIV Mikrofinanzfonds	1	97,05 G	97,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	98,5	93,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANASmart Select E	1	96,32 G	95,92G-6,57G-6,3G-6,67G-6,64G-6,64G-6,64G-6,59G-6,64G-6,64G-6,62G-6,66G-6,62G-6,61G-6,6G-6,65G-6,73G-6,68G-6,71G-6,6G-6,62G-6,58G	96,73	87,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,49 G	9,455G-9,49G	9,61	9,45
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	64,58 G	64,52G-4,68G-4,84G-4,7G-4,83G-4,7G-4,69G-4,7G-4,83G-4,7G-4,7G-4,69G-4,83G-4,7G-5,15G-5,16G-5,16G-5,15G-5,14G	65,16	57,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TOP Defensiv Plus	1	62,77 G	62,68G-2,84G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G	63,29	60,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	111,92 G	111,5G-1,9G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,89G-1,89G-1,91G-1,94G-1,94G-2,1G-2,12G-2,12G-2,1G	112,12	107,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	109,28 G	108,97G-9,36G-9,36G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,37G-9,37G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,34G-9,34G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G	109,6	104,67
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte	1	33,05 G	33,15G-3,14G-3,15G-3,17G-3,14G-3,12G-3,13G-3,14G-3,15G-3,16G-3,13G-3,11G-3,13G-3,15G-3,13G-3,27G-3,3G-3,28G-3,29G-3,27G	34,36	30,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAgold	1	46,99 G	46,81G-6,95G-6,97G-7,02G-7,02G-6,99G-6,99G-6,97G-7G-7G-7,01G-6,98G-6,92G-6,99G-7,06G-6,99G-7,05G-7,14G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G	49,13	46,73
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF SMART POWER	1	51,89 G	51,55G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-2,03G-1,85G-1,91G-1,91G-1,87G-1,87G	53,4	48,89
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Vermögensverw. Global Dynamic	1	137,95 G	139,74G-41,58G	141,58	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HINKEL Welt Core Sat. Str. HI Fd	1	43,88 G	43,92G-4,29G-4,31G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,29G-4,31G-4,17G-4,32G-4,31G-4,31G	45,36	43,61
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W	1	67,98 G	68,18G-8,03G-7,98G-8,02G-8,02G-7,97G-8,02G-7,99G-7,99G-7,99G-8,02G-7,98G-7,98G-8G-8,03G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G	68,32	62,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1	62,58 G	62,78G-2,66G-2,61G-2,64G-2,64G-2,59G-2,65G-2,61G-2,61G-2,61G-2,64G-2,61G-2,59G-2,65G-2,68G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G	62,88	54
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	75,06 G	74,98G-5,14G-5,1G-5,06G-5,1G-5,06G-5,06G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	75,14	71,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAcentro	1	70,64 G	70,69G-0,67G-0,62G-0,68G-0,64G-0,66G-0,63G-0,67G-0,71G-0,75G-0,73G-0,74G	70,96	64,99
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdynamic	1	61,35 G	61,63G-1,38G-1,33G-1,35G-1,35G-1,3G-1,36G-1,34G-1,35G-1,36G-1,36G-1,38G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G	61,74	53,83
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Hippokrat	1	70,31 G	70,3G-0,48G-0,33G-0,45G-0,32G-0,31-0,32G-0,3G-0,47G-0,33G-0,33G-0,34G-0,37G-0,33G-0,33G-0,53G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G	70,53	63,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL VALUE	1	57,54 G	57,39G-7,72G-7,64G-7,77G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,69G-7,77G-7,78G-7,84G-7,71G-7,74G-7,74G-7,7G	60,14	54,48
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	98,63 G	99,17G-9,18G-9,19G-9,2G-9,13G-9,13G-9,07G-9,09G-9,1G-9,12G-9,13G-9,12G-9,14G-9,44G-9,43G	99,44	89,27
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,77 G	36,8G-6,79G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,76G-6,79G-6,78G-6,79G-6,78G-6,79G-6,8G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G	37	34,21
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL INCOME	1	18,74 G	18,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	19,34	18,52
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	50,39 G	50,12G-0,48G-0,45G-0,47G-0,45G-0,44G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,45G-0,46G-0,45G-0,45G-0,44G	50,57	43,68
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Opportunity	1	30,66 G	30,7G-0,73G-0,69G-0,73G-0,72G-0,73G-0,72G-0,71G-0,72G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,77G-0,8G-0,71G-0,69G-0,7G-0,69G	30,8	26,4
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH advantage konservativ	1	47,35 G	47,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,33G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	47,36	45,48
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	48,13 G	48,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	48,14	46,49
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAaccura	1	60,65 G	60,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	61,13	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdefensive	1	49,25 G	49,25G-9,26G-9,28G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,27G-9,24G-9,25G-9,25G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	49,28	48,64
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAertrag	1	29,44 G	29,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	29,55	28,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,13 G	110,62G-0,32G-0,32G-0,35-0,35G-0,24G-0,24G-0,23G-0,12G-0,23G-0,23G-0,19G-0,19G-0,23G-0,56G-0,56G-0,62G-0,76G-0,76G-0,81G-0,58G-0,7G-0,7G-0,67G	111,89	99,63
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PTAM Balanced Portfolio	1	62,06 G	61,9G-2,05G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,18G-2,18G-2,19G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G	62,22	57,32
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	73,19 G	73,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,88G-3,89G-3,71-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	73,89	70,96
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. HELLERICH Sachwertaktien	1	238,57 G	238,51G-8,62G-8,57G-8,55G-8,62G-8,42G-8,6G-8,62G-8,6G-8,6G-8,89G-8,87G-8,96G-8,96G-9,01G-8,96G	242,13	218,78
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	98,74 G	98,5G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	99,07	95,22
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Unternehmerfonds Europa	1	270,31 G	269,15G-70,75G-0,75G-0,69G-0,69G-0,63G-0,63G-0,43G-0,82G-0,82G-0,56G-0,56G-0,56G-0,43G-69,44G-9,38G-9,44G-9,76G-9,76G-70,01G-69,69G-9,69G	270,82	234,14
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,1 G	20,03G-0,07G-0,06G-0,08G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G-0,06G-0,08G-0,09G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G	20,15	18,27
4	Th.	US\$ 0,28	20.09.18		579949	LU0111635727	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,69 G	17,68G-7,67G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,67G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,65G-7,66G-7,67G-7,66G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G	17,74	16,28
4	Th.	US\$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,89 G	17,82G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	18,09	16,63
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1	9,67 G	9,665G-9,695G-9,725G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,73G-9,725G-9,78G-9,78G-9,775G-9,785G-9,785G-9,785G-9,79G-9,785G-9,785G-9,78G-9,78G	9,99	8,46
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	179,53 G	179,49G-80,12G-0,12G-0,12G-0,34G-0,13G-0,13G-0,08G-0,08G-0,17G-0,17G-0,13G-0,13G-0,06G-0,06G-0,11G-0,09G-0,26G-0,45G-0,46G-0,65G-0,44G-0,44G-0,38G	182,74	151,75
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. EuroSwitch World Prof.StarLux	1	62,7 G	62,99G-2,99G	63,33	54,35
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Unternehmerfonds Europa	1	142,63 G	142,19G-2,58G-2,87G-2,83G-2,83G-2,8G-2,8G-2,7G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,77G-2,77G-2,31G-2,11G-2,21G-2,41G-2,45G-2,34G-2,41G-2,28G	142,9	123,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	31,15 G	31,03G-1,02G-1,025G-1,095G-1,12G-1,065G	32,23	30,07
1	US\$ 0,45	US\$ 0,16	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,14 G	24,245G-4,265G-4,265G-4,66G-4,745G-4,715G	25,72	21,57
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,64	7,607G	7,64	6,05
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	42,24	41,9G-2,015G-1,98G-1,985G-1,965G-1,98G- 1,97G-1,955G-1,975G-2,01G-2,07G-2,09G- 2,11G-2,125G-2,145G	42,66	37,12
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	41,79 G	41,69G-1,69G-1,675G-1,675G-2,015G-2,05G- 1,99G	42,05	34,63
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	41,72 G	41,705G-1,76G-1,775G-1,76G-1,765G-1,78G- 1,725G-1,75G-1,74G-1,76G-1,8G-1,87G-1,96G	41,96	34,45
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,13 G	2,152G-2,141G-2,14G-2,152G-2,143G-2,16G- 2,147G-2,15G-2,146G-2,137G-2,139G-2,139G- 2,138G	2,41	1,9
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,04 G	2,1465G	2,4	1,92
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,61 G	28,605G-8,605G-8,93G-9G-9G-9,035G- 9,045G-9G-9G-9G-9,065G-9,045G-9,01G- 9,25G-9,375G-9,51G-9,58G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,495G-8,495G	29,58	25,91
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	74,56 G	74,5G-4,5G-5,68G-5,84G-5,91G-5,84G-5,64G- 5,56G-5,61G-5,58G-5,55G-5,55G-5,53G- 5,66G-5,69G-6,21G-4,33G-4,32G-4,31G-4,34G- 4,34G	76,94	68,82
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	32,4 G	32,4G-2,475G-2,48G-2,435G-2,435G-2,45G- 2,43G-2,435G-2,445G-2,445G-2,445G-2,485G- 2,525G-2,52G	32,53	27,84
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	31,52 G	31,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G- 1,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G- 1,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G- 1,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G- 1,515G	32,01	29,03
1	US\$ 0,57	US\$ 0,19	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC ETFs PLC HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,68	21,52G-1,55G-1,255G-1,265G-1,265G-1,265G	22,75	19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,46 G	9,455G-9,455G-9,639G-9,63G-9,636G-9,626G- 9,633G-9,645G-9,659G-9,679G-9,689G-9,507G- 9,508G-9,506G-9,506G-9,506G	9,71	8,35
1	US\$ 0,2	US\$ 0,02	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,39 G	9,383G-9,383G-9,507G-9,563G-9,564G-9,554G- 9,559G-9,553G-9,558G-9,561G-9,568G-9,573G- 9,605G-9,473G-9,469G-9,474G-9,474G-9,474G	9,85	8,06
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,98 G	13,008G-3,008G-3,164G-3,196G-3,18G-3,18G- 3,182G-3,176G-3,176G-3,178G-3,176G-3,176G- 3,198G-3,196G-2,96G-2,962G-2,96G-2,96G- 2,96G	13,2	11,24
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	23,94 G	23,92G-3,92G-4,315G-4,345G-4,35G-4,35G- 4,345G-4,345G-4,355G-4,355G-4,35G-4,355G- 4,4G-3,945G-3,945G-3,94G-3,94G-3,94G	24,4	20,11

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,72 G	27,695G-7,695G-7,905G-7,905G-8,025G-8,02G-8,005G-8,015G-8,035G-8,03G-8,025G-8,045G-8,04G-7,98G-8,05G-7,715G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	28,68	24,34
1	US\$ 0,32	US\$ 0,12	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,09	19,122-9,138	19,14	16,14
1	US\$ 0,32	US\$ 0,12	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,09 G	19,14-9,116G-9,132G-9,126G-9,13-9,17-9,168	19,17	16,15
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,01 G	12,008G-2,008G-2,036G-2,094G-2,082G-2,084G-2,09G-2,082G-2,092G-2,088G-2,082G-2,08G-2,076G-2,078G-2,074G-2,09G-2,108G-1,976G-1,98G-1,98G-1,98G	12,18	10,27
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	36,85 G	36,835G-6,835G-6,875G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G	38,22	32,41
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,53 G	24,57G-4,57G-4,58G-4,61G-4,605G-4,595G	24,61	20,66
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,31 G	13,326G-3,328G-3,338G-3,318G-3,316G	13,34	11,42
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	25,76 G	25,825G-5,825G-5,83G-5,84G-5,835G	25,84	21,68
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	17,82 G	18,292G-8,296G-8,282G-8,288G	19,48	16,06
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	12,42 G	12,4G-2,4G-2,402G-2,398G-2,404G-2,402G	12,49	10,58
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF HSBC ETFs PLC	1	41,47 G	41,745G-1,755G-1,7G-1,735G-1,67G	41,76	35,19
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	17,72 G	17,186G-7,186G-7,77G-7,834G-7,832G-7,818G-7,828G-7,83G-7,818G-7,828G-7,78G-7,872G-7,732G-7,886G-7,9G-7,796G-7,798G-7,798G-7,798G	19,81	15,53
1	£ 0,52	£ 0,07	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC ETFs PLC HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,27 G	21,3G-1,3G-1,585G-1,695G-1,67G-1,665G-1,65G-1,66G-1,685G-1,665G-1,665G-1,64G-1,58G-1,59G-1,595G-1,63G-1,63G-1,61G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G	21,78	18,05
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC ETFs PLC HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	25,28 G	25,585G-5,585G-5,605G-5,615G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,595G-5,595G-5,66G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G	26,22	21,43
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC ETFs PLC HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,73 G	35,78G-5,78G-5,8G-5,79G-5,76G	35,8	30,68
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	86,47 G	86,34G-6,34G-6,36G-6,49G-6,39G-6,38G	86,67	74,04
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	28,25 G	28,245G-8,475	28,48	25,34
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	35,05 G	35,365G-5,41G-5,38G-5,375G-5,42G-5,405G-5,405G-5,425G-5,41G-5,45G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G	35,45	30,28
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC ETFs PLC HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,29 G	84,4G-4,4G-5,79G-5,92G-5,89G-5,9G-5,86G-5,88G-5,85G-5,83G-5,81G-5,76G-5,82G-5,8G-4,34G-4,34G-4,31G-4,31G-4,31G	86,25	73,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,16 G	11,09G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,15G-1,13G-1,13G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G	11,18	9,36
4	US\$ 0,11	US\$ 0,14	11.07.18		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,87 G	9,82G-9,84G-9,84G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,845G-9,83G-9,86G-9,845G-9,85G-9,885G-9,89G-9,89G-9,9G-9,89G	9,9	8,27
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,75 G	24,71G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,75G-4,72G-4,73G-4,73G-4,76G-4,79G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G	24,84	21,25
4	US\$ 0,15	US\$ 0,36	11.07.18		A0YG0K	LU0449509289	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,53 G	22,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,52G-2,49G-2,49G-2,49G-2,51G-2,57G-2,57G-2,59G-2,57G-2,59G-2,57G	22,59	19,27
4	Th.	Th.			A0YC0F	LU0449511426	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,46 G	12,53G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,53G-2,57G-2,53G-2,55G-2,63G-2,65G-2,65G-2,66G-2,64G	13,21	11,01
4	US\$ 0,09	US\$ 0,16	11.07.18		A0YC0G	LU0449511939	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,7 G	11,77G-1,82G-1,82G-1,8G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,79G-1,82G-1,77G-1,78G-1,87G-1,89G-1,89G-1,88G	12,41	10,35
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	11.07.18		988048	LU0082770016	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1		(ausg)		
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,24 G	16,21G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,29G-6,29G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G	16,36	13,2
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,67 G	13,66G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G	13,7	12,61
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,33 G	14,26G-4,3G-4,26G-4,29G-4,27G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,28G-4,27G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,33G-4,34G-4,36G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G	14,36	12,1
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	168,33 G	166,85G-7,23G-7,38G-7,6G-7,67G-7,43G-8G-7,82G-7,78G-7,89G-7,94G-7,79G-7,77G-7,91G-7,9G-8,28G-8,23G-8,27G-8,23G-8,21G	171,56	143,75
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,94 G	35,68G-5,95G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-6G-6,04G-6,07G-6,09G-6,1G-6,04G-6,05G-6,04G	36,1	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,58 G	14,61G-4,61G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,56G-4,56G-4,57G-4,55G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	14,67	13,75
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,86 G	33,01G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,23G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G	33,23	28,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,61 G	75,48G-5,73G-5,71G-5,7G-5,66G-5,75G-5,74G-5,72G-5,7G-5,56G-5,83G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G	75,83	64,81
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,19 G	71,95G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,35G-2,41G-2,41G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	72,46	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,02 G	41,26G-1,08G-1,13G-1,11G-1,09G-1,12G-1,1G-1,07G-1,09G-1,08G-1,02G-1,08G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	41,26	35,25
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,8 G	36,01G-5,91G-5,96G-5,93G-5,91G-5,92G-5,9G-5,91G-5,9G-5,88G-5,86G-5,91G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G	36,01	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	45,47 G	45,57G	45,57	39,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Global Bond	1	15,59 G	15,57G-5,55G-5,59G-5,56G-5,59G-5,56G-5,55G-5,55G-5,56G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	15,65	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,82 G	33,8G-3,79G-3,79G-3,81G-3,8G-3,81G-3,8G-3,79G-3,8G-3,81G-3,8G-3,82G-3,8G-3,78G-3,8G-3,81G-3,82G-3,85G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G	33,91	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,01 G	26,86G-6,99G-7G-7G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-6,99G-6,99G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	27,03	25,88
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,68 G	17,62G-7,63G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,68G-7,68G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	17,69	17,03
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,68 G	42,53G-2,53G-2,53G-2,48G-2,53G-2,48G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	42,68	40,47
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,71 G	22,54G-2,54G-2,63G-2,6G-2,63G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	22,71	21,49
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro Bond	1	27,62 G	27,54G-7,54G-7,54G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	27,75	26,73
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro Bond	1	20,2 G	20,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,23G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,3	19,61
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	46,23 G	46,13G-6,17G-6,17G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,16G-6,14G-6,14G-6,16G-6,14G-6,11G-6,08G-6,13G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,2G	46,29	39,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-UK Equity	1	48,12 G	48,23G-8,17G-8,15G-8,12G-8,17G-8,16G-8,14G-8,1G-8,11G-8,14G-8,22G-8,17G-7,97G-7,97G-7,92G-7,98G	48,45	40,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,48 G	61,03G-1,59G-1,46G-1,45G-1,4G-1,35G-1,41G-1,39G-1,35G-1,32G-1,35G-1,3G-1,18G-1,2G-1,29G-1,28G-1,35G-1,22G-1,26G-1,33G-1,35G	61,88	50,59
4					263207	LU0164849209	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,92 G	52,79G-2,79G	52,92	43,59
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Chinese Equity	1	102,46 G	102,07G-2,58G-2,76G-2,6G-2,6G-2,6G-2,78G-2,61G-2,62G-2,63G-2,72G-2,57G-3,01G-3,13G-3,1G-3,16G-3,12G-3,12G	103,16	82,57
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,8 G	15,67G-5,75G-5,78G-5,8G-5,79G-5,76G-5,76G-5,75G-5,77G-5,78G-5,75G-5,76G-5,78G-5,78G-5,77G-5,78G-5,81G-5,81G-5,8G-5,77G	15,81	13,26
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	144,76 G	143,66G-4,68G-4,93G-4,89G-4,95G-4,98G-4,92G-4,96G-4,95G-5,01G-5G-4,95G-5,33G-5,44G-5,59G-5,25G-5,32G-5,36G	145,59	118,78
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	170,59 G	169,18G-9,61G-70,45G-0,96G-0,79G-0,76G-1,35G-1,08G-1,23G-1,3G-1,31G-1,11G-1,29G-1,36G-1,32G-1,61G-1,72G-1,66G-1,68G-1,48G-1,48G	174,74	146,38
4					263234	LU0164858028	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	157,31 G	156,31G-6,65G-6,25G-6,56G-6,42G-6,86G-6,34G-6,06G-6,84G-7,21G-6,68G-6,77G-6,77G-6,86G-6,61G-6,96G-6,95G-6,9G-7,47G-7,38G-7,58G-7,43G-7,4G	160,23	133,93
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,97 G	38,14G-8,18G-8,18G-8,27G-8,28G-8,24G-8,26G-8,26G-8,27G-8,23G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,31G-8,32G-8,39G-8,31G-8,35G-8,35G-8,38G	38,39	31,44
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	39,17 G	39,09G-9,13G-9,1G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,12G-9,1G-9,1G-9,11G-9,1G-9,04G-9,1G-9,15G-9,17G-9,15G-9,14G-9,15G	39,25	33,89
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	122,13 G	121,76G-2,19G-2,31G-2,31G-2,28G-2,37G-2,36G-2,41G-2,33G-2,38G-2,63G-2,84G-2,79G-2,85G-2,79G	122,85	99,74
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,29 G	68,77G-9,32G-9,42G-9,33G-9,33G-9,31G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,36G-9,5G-9,52G-9,56G-9,42G-9,47G-9,44G-9,47G	69,67	62,78
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,55 G	41,62G-1,91G-1,9G-1,93G-1,88G-1,9G-1,93G-1,95G-1,91G-1,94G-2,07G-2,1G-2,14G-2,06G-2,08G-2,07G	42,14	34,75
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,61 G	9,6G-9,595G-9,595G-9,6G-9,6G-9,6G-9,595G-9,595G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	9,65	9,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,79 G	9,71G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,785G-9,79G-9,785G-9,785G-9,785G-9,78G-9,785G-9,79G-9,78G-9,795G-9,81G-9,815G-9,82G-9,795G-9,8G-9,8G-9,8G	9,83	8,87
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,64 G	17,49G-7,62G-7,63G-7,62G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,64G-7,66G-7,67G-7,63G-7,63G	17,77	14,8
4	US\$ 0,15	US\$ 0,26	11.07.18		A0DNSL	LU0196696701	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,14 G	18,35G-8,35G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,37G-8,37G-8,38G-8,37G-8,36G-8,31G-8,38G-8,3G-8,43G-8,47G-8,43G-8,47G-8,43G	19,77	16,04
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,19 G	17,73G-7,78G-7,9G-7,78G-7,87G-7,76G-7,83G-7,82G-7,83G-7,83G-7,85G-7,92G-7,8G-7,82G-7,83G-7,81G-7,76G-7,76G-7,77G	20,31	16,01
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,92 G	12,96G-3G-3G-3,07G-2,99G-3,11G-3,02G-3,05G-3,06G-3,04G-3,08G-3,03G-3,04G-3,05G-3,03G-3G-3,02G-3,02G	14,82	11,73
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,49 G	20,19G-0,17G	21,59	18,06
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,25 G	26,18G-6,18G-6,18G-6,21G-6,2G-6,2G-6,19G-6,18G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G-6,19G-6,28G-6,31G-6,33G-6,31G-6,33G-6,31G	27	22,42
4	US\$ 0,24	US\$ 0,5	11.07.18		A0D85S	LU0214875626	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,77 G	22,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,71G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,79G-2,83G-2,81G-2,83G-2,82G-2,82G	23	19,65
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Thai Equity	1	19,87 G	19,89G-9,91G-9,88G-9,85G-9,9G-9,82G-9,81G-9,81G-9,84G-9,8G-9,8G-9,81G-9,79G-9,8G-9,83G-9,85G-9,84G-9,85G-9,85G	20,28	17,79
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Thai Equity	1	16,25 G	16,21G-6,23G-6,26G-6,29G-6,22G-6,21G-6,24G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,21G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G	16,56	14,55
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,06 G	23,86G-4,06G-4,06G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,02G-4,05G-4,06G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,04G-4,05G-4,05G	24,22	20,01
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,62 G	17,61G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,6G-7,62G-7,63G-7,61G-7,62G	17,64	15,16
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,51 G	20,46G-0,46G-0,49G-0,46G-0,47G-0,47G-0,49G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,46G-0,44G-0,53G-0,55G-0,49G-0,53G-0,51G	20,59	17,21
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,09 G	19,06G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	19,22	16,13
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-UK Equity	1	37 G	37,2G-7,16G-7,11G-7,08G-7,1G-7,08G-7,06G-7,05G-7,04G-7,07G-7,15G-7,11G-7,05G	37,33	31,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,16 G	9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,165G-9,16G- 9,165G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,165G- 9,165G-9,165G-9,16G-9,16G-9,17G-9,16G- 9,165G-9,175G-9,17G-9,17G-9,175G-9,175G	9,2	8,71
4	US\$ 0,16	US\$ 0,36	11.07.18		A0HGY7	LU0210635255	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	7,5 G	7,5G	8,66	7,5
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,72 G	16,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,76G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	16,78	15,22
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,68 G	94,48G-5,24G-4,98G-4,91G-5,03G-4,94G- 4,84G-4,89G-5,02G-4,9G-4,9G-4,89G-4,95G- 4,95G-5,25G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,37G	95,37	76,39
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,58 G	15,52G-5,54G-5,52G-5,54G-5,51G-5,55G- 5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,57G-5,62G- 5,63G-5,62G-5,61G	15,63	13,33
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,01 G	16,94G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G- 6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-7,01G-7,01G-7,05G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	17,12	14,56
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,81 G	11,79G-1,85G-1,93G-1,9G-1,88G-1,87G-1,87G- 1,9G-1,88G-1,86G-1,86G-1,85G-1,88G-1,84G- 1,85G-1,93G-1,95G-1,93G-1,95G-1,93G	12,51	10,37
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,1 G	13,17G-3,07G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G- 3,14G-3,13G-3,13G-3,14G-3,13G-3,13G-3,12G- 3,16G-3,12G-3,13G-3,2G-3,24G-3,22G-3,22G- 3,21G	13,86	11,57
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,28 G	10,19G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G- 0,3G-0,3G	10,32	9,23
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	54,61 G	54,2G-4,65G-4,65G-4,68G-4,66G-4,65G-4,66G- 4,65G-4,67G-4,67G-4,69G-4,7G-4,78G-4,8G- 4,71G-4,72G-4,69G-4,71G	54,81	45,01
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	38,74 G	38,56G-8,78G-8,84G-8,83G-8,82G-8,82G-8,8G- 8,82G-8,81G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,89G- 8,91G-8,93G-8,81G-8,83G-8,81G-8,83G	38,93	33,5
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,11 G	18,07G-8,06G-8,06G-8,08G-8,08G-8,07G- 8,07G-8,06G-8,06G-8,08G-8,06G-8,08G-8,1G- 8,07G-8,1G-8,07G-8,05G-8,07G-8,07G-8,09G- 8,06G	18,6	17,1
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,63 G	11,61G-1,63G-1,62G-1,61G-1,62G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,6G- 1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G	11,69	11,03
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.18		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,63 G	8,625G-8,62G-8,62G-8,625G-8,625G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,625G-8,62G-8,625G- 8,625G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,62G- 8,63G-8,635G-8,635G-8,635G-8,63G	8,68	8,18

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,53 G	10,51G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G	10,61	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Russia Equity	1	5,89 G	5,84G-5,85G-5,89G-5,88G-5,87G-5,875G-5,87G-5,88G-5,875G-5,88G-5,88G-5,895G-5,905G-5,905G-5,895G-5,89G-5,89G	5,94	5,08
4	US\$ 0,07	US\$ 0,18	11.07.18		A0M9CL	LU0329931173	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Russia Equity	1	5,26 G	5,24G-5,24G-5,25G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,255G-5,255G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,275G-5,265G-5,265G	5,3	4,59
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,21 G	120,28G-1,17G-1,35G-1,37G-1,36G-1,4G-1,36G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,45G-1,34G-1,38G-1,46G-1,73G-1,76G-1,87G-1,61G-1,67G-1,67G-1,67G	121,87	98,9
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,58 G	33,32G-3,58G-3,63G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,61G-3,65G-3,65G-3,68G-3,67G-3,68G-3,7G-3,66G-3,67G-3,68G	33,7	28,72
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,47 G	43,47G-3,85G-3,85G-3,9G-3,84G-3,87G-3,85G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,82G-3,88G-3,92G-3,94G-3,98G-3,98G-4,04G-3,93G-3,97G-3,96G-3,96G	44,04	36,39
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Global Bond	1	11,93 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	11,98	11,39
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,61 G	9,625G-9,625G-9,625G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,61G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,61G-9,605G-9,605G-9,605G-9,61G-9,61G-9,605G-9,62G-9,62G-9,615G-9,615G-9,615G	9,66	9,09
7	Th.	Th.			A2ANVN	LU1440654330	ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	12,15 G	12,276G-2,324G-2,324G	12,32	9,1
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	239,99 G	240,73G-0,7G-0,44G-0,13G-0,2G-0,16G-1,07G-1,14G	241,19	209,8
1	US\$ 0,27	0			A1KB0Q	US45409B2060	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ Hedge Macr.Tra.	1	22,85 G	22,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,65G-2,66G-2,82G-2,94G-2,93G-2,94G-2,95G	23,1	21,09
1	US\$ 0	US\$ 0	27.12.18		A1C89L	US45409B8000	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ Merger Arb. ETF	1	27,92 G	27,615G-7,625G-7,625G-7,615G-7,615G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,635G-7,595G-7,605G-7,775G-7,915G-7,915G-7,925G	28,25	26,7
1	US\$ 1,46	US\$ 0,95	22.03.18		A14ZHD	US45409B6285	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C.	1	22,03 G	21,83G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,805G-1,81G-1,945G-1,945G-2,055G-2,045G-2,065G	22,15	18,49
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,89 G	49,75G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G	49,99	45,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,19	24.12.18		A2JMS7	US46138B1035	Invesco Capital Management LLC Inv.DB Commodity Ind.Tracking	1	13,9 G	14,05G	14,05	12,25
1	US\$ 1,18	US\$ 0,32	18.03.19		A2JNFS	US46090E1038	Invesco Capital Management LLC Invesco QQQ Trust	1	158,88 G	160,98G	160,98	130,68
1		US\$ 0,18	26.12.18		A2JMS5	US46140H1068	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Agriculture Fund	1	14,61 G	14,81G	14,89	14,1
1		US\$ 0,24	26.12.18		A2JMS6	US46140H7008	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Base Metals Fund	1	14,71 G	14,78G	14,78	9,76
1		US\$ 0,58	26.12.18		A2JNNG	US46140H6018	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Gold Fund	1	34,22 G	34,59G	35,3	33,41
1		US\$ 0,32	26.12.18		A2JNNK	US46140H2058	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Silver Fund	1	19,25 G	19,55G	20,37	19,16
1		US\$ 0,13	26.12.18		A2JNGY	US46140H4039	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Oil Fund	1	9,28 G	9,365G	9,37	7,11
1		US\$ 0,27	26.12.18		A2JNGF	US46141D1046	Invesco DB US Dollar Index Trust Invesco DB US Dollar Ind.Bear.	1	17,92 G	18,05G	18,2	17,46
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.WilderHill Cl.Energy ETF.	1	23,89 G	24,28G	24,28	18,16
1	US\$ 0,4	US\$ 0,16	22.01.19		A2JND9	US46137V5637	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1	15,46 G	15,75G	15,75	13,44
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco NASDAQ Internet ETF	1	121,84 G	120,44G	121,84	94,8
1	US\$ 0,38	0	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	10,12 G	10,206G	10,21	8,45
1	US\$ 0,39	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNFQ	US46137V7534	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	28,12 G	28,115G	29,09	24,51
5	US\$ 0,36	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNHX	US46137V6627	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	56,26 G	57,61G	58,38	52,92
1	US\$ 1,47	US\$ 0,17	18.03.19		A2JNP0	US46137V5975	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1	111,6 G	114,44G	114,44	95,95
1	US\$ 0,78	0	18.03.19		A2JNP6	US46137V4804	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Russell2000P.Value ETF	1	25,88 G	26,44G	26,46	22,06
1	US\$ 0,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNPC	US46137V8037	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1	48,09 G	48,675G	48,68	39,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0	18.03.19		A2JNPD	US46137V8862	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1	61,14 G	61,78G	62,38	55,36
1	US\$ 0,4	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNPF	US46137V8607	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.DWA Financial Momentum ETF	1	29,29 G	29,63G	29,63	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	49,39 G	48,875G	49,49	40,35
1	US\$ 0,13	US\$ 0	18.03.19		A2JNPP	US46137V7799	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	24,41 G	24,945G	24,95	20,2
1	US\$ 0,22	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNPQ	US46137V7617	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1	16,38 G	17,086G	17,12	14,77
1	US\$ 0,35	0	18.03.19		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dynamic Media ETF	1	28,63 G	29,015G	29,02	24,11
5	US\$ 0,35	US\$ 0,12	18.03.19		A2JNPU	US46137V6882	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dynamic Networking ETF	1	52,04 G	51,76G	52,25	41,04
1	US\$ 0,07	0	18.03.19		A2JNPV	US46137V6700	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1	6,2 G	6,484G	6,48	4,85
1	US\$ 0,37	US\$ 0,02	18.03.19		A2JNPX	US46137V6478	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	47,97 G	48,655G	48,66	37,62
5	0	0	18.03.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dynamic Software ETF	1	80,42 G	79,88G	80,44	62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,21	18.03.19		A2JNQC	US46137V4234	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	33,54 G	33,995G	34,12	28,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Water Resources ETF	1	29,56 G	30,005G	30,01	23,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,54	US\$ 0,07	18.03.19		A2JNSR	US46137V1008	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Aerospace & Defense ETF	1	50,35 G	51,43G	51,73	41,98
5	US\$ 0,45	US\$ 0,09	18.03.19		A2JNTS	US46137V7468	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	41,38 G	42,09G	42,09	34,62
1	US\$ 1,35	US\$ 0,14	18.03.19		A2JNY9	US46138E2303	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF	1	28,58 G	28,835G	29,07	25,11
1	US\$ 0,01	US\$ 0	18.03.19		A2JNYD	US46138E1495	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P SmallCap H.Care ETF	1	101 G	101,3G	106,74	91,11
10	US\$ 0	US\$ 0	23.12.19		A2JNZU	US46138E8425	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.DWA SmallCap Momentum ETF	1	44,13 G	44,815G	44,82	37,01
10	US\$ 0	US\$ 0	23.12.19		A2JNZV	US46138E8268	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF	1	25,87 G	25,775G	26,2	20,85
1	US\$ 0,39	US\$ 0,11	19.02.19		A2JNQX	US46138E2063	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF	1	22,68 G	22,91G	23,16	21,69
1	US\$ 0,61	US\$ 0,29	22.01.19		A2JNR8	US46138E3541	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P 500 L.Volatility ETF	1	45,55 G	46,15G	46,35	38,65
10	US\$ 0,99	US\$ 0,19	22.01.19		A2JNLX	US46138E8342	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.DWA Tactical M.Ass.Inc.ETF	1	21,59 G	21,86G	22,07	20,15
1	US\$ 2,18	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNM4	US46138E2972	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF	1	20,85 G	21,135G	21,27	19,13
1	US\$ 0,95	US\$ 0,24	18.03.19		A2JNHU	US46138E5785	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.KBW Regional Banking ETF	1	43,37 G	44,615G	46,53	37,48
1	US\$ 0,93	US\$ 0,44	22.01.19		A2JNHV	US46138E4044	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.CEF Income Composite ETF	1	19,27 G	19,482G	19,48	17,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,2	22.01.19		A2JNHW	US46138E5116	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Preferred ETF	1	12,59 G	12,75G	12,75	11,46
1	US\$ 0,63	US\$ 0,27	22.01.19		A2JNEH	US46138G5080	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Senior Loan ETF	1	19,7 G	19,93G	19,98	18,63
1	US\$ 0,78	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNFZ	US46138E7278	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF	1	18,82 G	18,824G	19,18	16,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0,07	18.03.19		A2JNGB	US46138E1156	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF	1	71,46 G	72,08G	72,08	57,7
1	US\$ 0,9	US\$ 0,34	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF	1	24,25 G	24,51G	24,51	22,37
1	US\$ 0,56	US\$ 0,05	18.03.19		A2JN0C	US46138E7351	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF	1	26,43 G	26,62G	26,65	23,4
1	US\$ 0,37	US\$ 0,13	19.02.19		A2JN0E	US46138E6932	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF	1	21,85 G	22,08G	22,32	20,76
1	US\$ 0,92	US\$ 0,26	18.03.19		A2JN0K	US46138E6288	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco KBW Bank ETF	1	43,13 G	44,1G	45,12	36,77
1	US\$ 0,97	US\$ 0,46	22.01.19		A2JN0L	US46138E6106	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	18,93 G	19,244G	19,31	16,8
1	US\$ 1,26	US\$ 0,5	22.01.19		A2JN0M	US46138E5942	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF	1	24,49 G	24,49G	28,25	23,76
1	US\$ 1	US\$ 0,38	18.03.19		A2JN0R	US46138E5868	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF	1	54,55 G	54,55G	55,21	48,66
1	US\$ 0,24	US\$ 0,12	19.02.19		A2JN0W	US46138E5298	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.N.Y.AMT-Free Munic.Bd ETF	1	21,13 G	21,35G	21,6	20,15
1	US\$ 0,53	US\$ 0,07	18.03.19		A2JN1J	US46138E4200	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF	1	28,04 G	28,53G	28,61	23,36
1	US\$ 0,61	US\$ 0,12	18.03.19		A2JN21	US46138E2147	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF	1	20,08 G	20,265G	20,27	17,18
1	US\$ 0,49	US\$ 0,05	18.03.19		A2JN23	US46138E1800	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF	1	52,87 G	54,25G	54,25	46,08
1	US\$ 0,65	US\$ 0,11	18.03.19		A2JN24	US46138E1727	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF	1	64,54 G	66,25G	67,62	58,16
1	US\$ 0,02	US\$ 0	18.03.19		A2JN25	US46138E1644	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P SmallCap Energy ETF	1	9,26 G	9,652G	9,65	7,3

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,02	US\$ 0,02	18.03.19		A2JN26	US46138E1560	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P SmallCap Financ.ETF	1	45,87 G	46,735G	47,56	40,81
1	US\$ 0,29	US\$ 0,1	18.03.19		A2JN27	US46138E1230	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P SmallCap Industr.ETF	1	55,06 G	56,07G	57,35	46,78
1	US\$ 0,31	US\$ 0,09	18.03.19		A2JN28	US46138G2012	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P SmallCap MaterialsETF	1	41,56 G	42,655G	43,85	33,41
1	US\$ 0,32	US\$ 0,11	19.02.19		A2JN2W	US46138E3889	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P500x-Rate Sen.L.Vol.ETF	1	31,72 G	32,2G	32,3	27,09
1	US\$ 0,72	US\$ 0,05	18.03.19		A2JN2X	US46138E3707	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.S&P 500 High Beta ETF	1	37,13 G	37,685G	37,69	29,48
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Funds SICAV Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19 G	18,98G-9,12G-9G-9,06G-9,02G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-9,04G-9,02G-9,02G-9,01G-9,05G-9,03G-9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G	19,12	16,32
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Funds SICAV Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,85 G	20,93G-0,91G-0,86G-0,9G-0,85G-0,84G-0,87G-0,9G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G-0,85G-0,9G-0,92G-0,92G-0,9G-0,78G-0,78G-0,78G	20,96	18,06
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,57 G	11,52G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	11,57	11,2
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,31 G	13,24G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	13,41	12,68
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Funds SICAV Invesco US Structured Equity	1	24,04 G	24,1G-4,15G-4,21G-4,2G-4,22G-4,21G-4,22G-4,19G-4,22G-4,22G-4,28G-4,25G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	24,32	20,97
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	13,45 G	13,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,53G-3,56G-3,58G-3,61G-3,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,66G	13,67	11,25
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Funds SICAV Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,13 G	3,118G-3,121G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G	3,13	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Funds SICAV Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	318,89 G	318,36G-8,39G-8,87G-8,87G-8,85G-8,95G-8,95G-8,97G-8,87G-8,99G-8,99G-8,99G-8,89G-8,89G-8,97G-8,87G-8,97G-8,97G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	318,99	316,91
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,73 G	21,72G-1,74G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,74G	21,75	20,39
3	Euro 0,23	Euro 0,09	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,09 G	14,11G-4,1G-4,11G-4,09G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	14,15	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,07 G	18G-8,08G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	18,09	17,29

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco Funds SICAV Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	62,5 G	62,26G-2,64G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G- 2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,62G- 2,69G-2,69G-2,78G-2,88G-2,84G-2,84G-2,82G	62,88	53,23
3	Th.	Th.			A1JDBM	LU0607513404	Invesco Funds SICAV Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	72,4 G	72,13G-2,57G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G- 2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,54G- 2,61G-2,61G-2,62G-2,73G-2,85G-2,79G-2,79G- 2,78G	72,85	61,54
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	21,2 G	21,39G	21,39	18,71
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Funds SICAV Invesco European Growth Equ.Fd	1	26,47 G	26,48G-6,49G-6,49G-6,47G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,51G-6,51G-6,51G-6,57G-6,58G-6,59G- 6,51G-6,51G	26,59	22,62
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	13,36 G	13,38G-3,4G-3,39G-3,41G-3,39G-3,39G-3,41G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,39G-3,41G-3,47G- 3,63G-3,64G-3,64G-3,64G	13,64	11,19
3	Euro 0,19	Euro 0,32	01.03.19		A1CV21	LU0482499141	Invesco Funds SICAV Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,92 G	16,87G-6,93G-6,93G-6,94G-6,93G-6,93G- 6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,89G-6,89G- 6,9G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G	16,96	14,8
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco Funds SICAV Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,36 G	11,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G	11,44	9,38
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Funds SICAV Invesco Greater China Equity	1	43,79 G	43,68G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,84G- 3,84G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,64G- 3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G	43,85	36,02
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Funds SICAV Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,73 G	16,69G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	16,73	15,48
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Funds SICAV Invesco Pan European Equity Fd	1	17,18 G	17,14G-7,21G-7,19G-7,17G-7,17G-7,18G- 7,17G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,17G- 7,16G-7,19G-7,21G-7,2G-7,23G-7,22G	17,25	15,09
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	60,83 G	60,43G-0,93G-0,92G-0,94G-0,86G-1,05G- 0,92G-0,94G-0,99G-1,03G-1,03G-0,97G-0,96G- 0,99G-1,06G-1,17G-1,11G-1,13G-1,17G	61,5	52,39
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Funds SICAV Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	45,3 G	44,96G-5,24G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,34G-5,34G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,36G-5,36G-5,47G-5,49G-5,51G-5,46G- 5,48G-5,47G	45,51	39,94
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Funds SICAV Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,33 G	10,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G	10,35	9,86
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Funds SICAV Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,63 G	16,59G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	16,63	15,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.17		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco Funds SICAV Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,92 G	14,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,91G-4,91G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G	14,99	12
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Funds SICAV Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,39G-5,41G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,39G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	15,47	12,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India Exchange-Traded Fund Trust Invesco India ETF	1	22,26 G	22,105G	22,48	19,58
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Markets II PLC Inves.Mkt.II-I.EIw.GI.B.UC.ETF	1	38,27	37,67G	38,27	35,83
1		Euro 0,02	14.03.19		A0PGVT	IE00BG0NY640	Invesco Markets II PLC I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	43,44 G	43,53G	43,53	43,44
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,29 G	101,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,83	101,01
10	US\$ 0,4	US\$ 0,13	14.03.19		A114UD	IE00BLSNMW37	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	30,39 G	30,51G-0,505G-0,51G-0,495G-0,485G	30,51	25,41
10	US\$ 1,01	US\$ 0,31	14.03.19		801498	IE0032077012	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	164,56 G	164,52G-4,48G-4,5G-4,64G-4,58G-4,82G	164,82	132,74
10	US\$ 1,47	US\$ 0,39	14.03.19		A2AN8T	IE00BD0Q9673	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	22,53 G	22,44G-2,44G-2,44G-2,48G-2,5G-2,5G	22,67	20,4
10	US\$ 1,58	US\$ 0,18	14.03.19		A2AHZU	IE00BYXBF44	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	27,06 G	27,095G-7,105G-7,185G-7,21G-7,435	27,44	24,25
10	US\$ 0,31	US\$ 0,09	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,91 G	17,02G-7,016G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G	17,02	14,4
10	Euro 0,3	Euro 0,04	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,47 G	9,487G-9,489G-9,494G-9,481G-9,477G	9,49	8,16
10	Euro 0,34	Euro 0,02	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	15,1 G	15,094G-5,098G-5,09G-5,08G-5,09G	15,11	12,71
10	US\$ 0,12	US\$ 0,04	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,55 G	16,6G-6,596G-6,598G-6,598G-6,598G-6,59G	16,6	14,33
10	US\$ 0,25	US\$ 0	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,97 G	7,995G-7,995G-8,044G-8,056G	8,06	6,89
10	US\$ 1,1	US\$ 0,3	14.03.19		A14RHD	IE00BWTN6Y99	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	28,95 G	29,02G-9,015G-9,02G-9,03G-9,02G	29,11	24,91
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	Invesco Markets PLC I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,67 G	15,658G-5,658G-5,816G-5,908G-5,896G-5,93G-5,93G-5,914G-5,946G-5,94G-5,952G-5,996G-5,986G-5,742G-5,744G-5,74G-5,74G-5,74G	16	12,88
12	Th.	Th.			A2DPAL	DE000A2DPAL3	Invesco Markets PLC I.M.-I.Bloomb.Comm.x-Agri.UETF	1	20,87 G	20,69G-0,68G-0,67G-0,85G-0,83G-0,85G-0,86G	20,97	18,36
12	Th.	Th.			A2DPCP	DE000A2DPCP0	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF	1	23,04 G	23,035G-3,04G-3,04G-3,05G-3,06G-3,06G-3,04G	23,06	19,69
12	Th.	Th.			A2DWC1	IE00BDFB5C58	Invesco Markets PLC I.M.-I.Tr.Eur.Eas.Mom.Fac.UETF	1	28,38 G	28,395G-8,4G-8,385G-8,405G-8,425G	28,43	22,92
12	Th.	Th.			A2DWCY	IE00BDFB5815	Invesco Markets PLC I.M.-I.Trad.Eur.Qual.Fac.UETF	1	21,45 G	21,41G-1,41G-1,41G-1,45G-1,485G-1,48G	21,49	17,56
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	Invesco Markets PLC I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	27,75 G	27,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G	27,75	21,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	Invesco Markets PLC I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,82 G	14,81G-4,81G-5G-5G-5G-5,01G-5G-5G-5G-4,99G-5G-5G-5,02G-5,03G-5,02G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	15,04	13,61
12	Th.	US\$ 1,21	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	Invesco Markets PLC I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	45,78 G	45,74G-5,74G-6,485G-6,76G-6,78G-6,755G-6,745G-6,735G-6,72G-6,73G-6,03G-6,03G-6,035G-6,035G-6,035G	48	38,24
12	Th.	Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	Invesco Markets PLC I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1		(ausg)		
12	Th.	Th.			A1161M	DE000A1161M1	Invesco Markets PLC I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	142,12 G	141,76G-1,84G-1,92G-2,08G-1,92G	142,3	122,52
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	Invesco Markets PLC I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	138,36 G	137,82G-7,82G-8,98G-9,48G-9,4G-9,46G-9,46G-9,4G-9,34G-9,4G-9,58G-9,72G-9,6G-9,94G-9,88G-40,16G-0,26G-0,34G-0,36G-37,82G-7,82G-7,82G-7,82G	140,36	118,18
12	Th.	Th.			A119M3	DE000A119M34	Invesco Markets PLC I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	72,49 G	72,17G-2,15G-2,13G-2,24G-2,22G	73,08	58,18
12	Th.	US\$ 1,21	14.03.19		A119M4	DE000A119M42	Invesco Markets PLC I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	47,04 G	46,73G-6,715G-6,81G-6,91G-6,89G-6,895G	47,41	38,69
12	Th.	Th.			A119T2	DE000A119T29	Invesco Markets PLC I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	126,96 G	127,02G-6,94G-6,96G-6,98G-6,82G-6,96G	127,52	112,28
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Markets PLC I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	124,08 G	123,98G-3,98G-5,42G-5,6G-5,62G-5,62G-5,54G-5,54G-5,7G-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G-6G-6,12G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G	127,22	111,36
12	Th.	US\$ 0,14	14.03.19		A141DW	DE000A141DW0	Invesco Markets PLC I.M.-I.S&P 500 UETF	1	23,86 G	23,87G-3,865G-3,865G-3,935G-3,935G-3,92G	23,94	20,05
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	Invesco Markets PLC I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	31,4 G	31,36G-1,36G-1,59G-1,855G-1,845G-1,83G-1,825G-1,825G-1,835G-1,85G-1,83G-1,86G-2,21G-2,29G-1,67G-1,94G-1,955G-1,955G-1,955G	32,74	26
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	40,17 G	40,145G-0,145G-0,87G-1,025G-1,03G-1,015G-1,015G-1,015G-0,98G-0,98G-1G-1,005G-0,995G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G	41,03	34,53
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	Invesco Markets PLC I.M.-I.S&P 500 UETF	1	450,7 G	450,3G-0,3G-8,35G-8,6G-8,3G-8,25G-8,25G-8,05G-8,25G-8,1G-8,15G-8,2G-8,15G-8,45G-3,3G-3,15G-3,35G-3,35G-3,35G	458,85	378,95
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.6000.A.P.UETF	1	377,8 G	378,35G-8,5G-8,7G-9,95G	379,95	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	62,48 G	62,64G-2,65G-2,83G-2,68G-2,7G-2,39G	63,26	54,86
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	385,9 G	387,35G-7,35G-7,45G-7,7G	390,6	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Europe6000.C.UETF	1	441,9 G	441,05G-1,3G-1,5G-1,55G-1,7G	441,9	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.6000.C.M.UETF	1	333,15 G	332,1G-2,3G-2,45G-2,9G-2,3G-2,4G	333,15	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.6000.F.S.UETF	1	222,85 G	222,5G-2,65G-2,75G-2,6G	222,85	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.6000.F.B.UETF	1	418,25 G	418,3G-8,55G-9,3G-9,4G-8,85G	420,5	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	256,5 G	255,35G-5,5G-6,4G-6,15G-5,8G	259,05	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.6000.I.G.S.UETF	1	229,2 G	228,6G-8,75G-8,85G-9,65G-9,5G-9,8G	229,8	191,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	107,8 G	107,98G-8,04G-8,1G-8,14G-8,28G-8,04G	108,28	90,88
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	109,08 G	108,76G-8,82G-9,28G-9,12G-9,06G	109,58	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	205,7 G	205,15G-5,35G-6,2G-6,15G-6,25G-6,55G	207,8	175,26
12	Th.	Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	494,65 G	494,3G-4,55G-4,8G-4,75G-2,35G	496,55	407,55
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	171,02 G	170,28G-0,36G-0,46G-0,62G-0,28G-0,26G	171,06	135,5
12	Th.	Th.			A0RPS E	IE00B5MTWZ80	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	80,67 G	80,43G-0,47G-0,51G-0,58G-0,57G	80,77	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	96,73 G	96,89G-6,94G-6,99G-7,04G-6,67G-6,26G	97,86	90,05
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	208,45 G	207,6G-7,75G-7,75G-8,5G-8,2G-8G-7,5G	211,95	188,94
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	190,34 G	190,06G-0,16G-0,26G-89,78G-9,66G-9,42G	192,16	167,12
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	81,58 G	81,46G-1,5G-1,55G-1,68G-1,57G	81,68	69,39
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Invesco Markets PLC I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	73,07 G	73,2G-3,2G-3,22G-3,12G-3,12G-3,16G-3,01G	73,22	62,27
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	221,5 G	221,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,7G-1,65G-1,45G	221,7	188,6
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	54,86 G	54,67G-4,71G-4,86G-4,86G-4,88G	54,95	46,3
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	89,9 G	89,62G-9,67G-9,72G-9,86G-9,76G-9,81G	90,03	76,3
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI USA UETF	1	67,89 G	67,96G-7,94G-7,95G-8,1G-8,09G-8,05G	68,1	56,71
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	52,12 G	52,17G-2,16G-2,14G-2,1G-2,16G	52,32	46,22
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI World UETF	1	53,85 G	53,87G-3,86G-3,87G-3,99G-3,95G-3,93G	53,99	45,39
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	Invesco Markets PLC I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	66,43 G	66,67G-6,65G-6,64G-6,76G-6,74G-6,73G-6,77G	67,11	55,02
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Markets PLC I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,42 G	34,485G-4,495G-4,46G-4,39G	34,5	29,32
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	Invesco Markets PLC I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	302,05 G	301,9G-1,9G-6,9G-7,85G-7,6G-7,7G-7,4G-7,65G-7,6G-7,4G-7,6G-7,85G-8,05G-9,5G-2,2G-2,25G-2,15G-2,15G-2,15G	319,85	266
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	Invesco Markets PLC I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	160,08 G	159,98G-9,98G-64,7-2,78G-2,74G-2,68-2,62G-8,28-3,02G-3,24G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	168,28	123,16
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	Invesco Markets PLC I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	355,1 G	354,75G-4,75G-60,45G-2G-2,1G-2,15G-2,1G-2,05G-2,25G-2,25G-2G-4,85G-58,5G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G	372,75	323
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	Invesco Markets PLC I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	267,4 G	267,25G-7,25G-77G-8,3G-8,4G-8,65G-8,55G-8,65G-8,45G-8,65G-4,05G-4G-4G-4G-4G	278,65	231,3
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	Invesco Markets PLC I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	336,85 G	336,65G-6,65G-9,75G-41,9G-1,5G-1,7G-1,65G-1,4G-1,55G-1,5G-1,55G-1,55G-1,6G-2,25G-2,45G-2,7G-37,8G-7,85G-7,75G-7,75G-7,75G	342,7	270,9
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	Invesco Markets PLC I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	162,76 G	162,66G-2,66G-5,92G-5,88G-5,84G-5,94G-5,96G-5,94G-6,04G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	169,02	141,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	Invesco Markets PLC I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	344,5 G	344,3G-4,3G-9,5G-51,65G-1,25G-1,3G-1,1G-0,9G-0,85G-1G-0,75G-0,85G-0,8G-1,2G-1,35G-2,15G-45,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G	356,5	303,85
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	Invesco Markets PLC I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	304,55 G	304,4G-4,4G-10,7G-1,55G-1,95G-1,65G-1,75G-1,9G-1,45G-0,8G-0,8G-0,75G-0,75G-0,75G	316,2	253,8
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	Invesco Markets PLC I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	331 G	331G-1G-4,25G-6,75G-6,7G-6,6G-6,45G-6,5G-6,45G-6,35G-6,05G-6,8G-7,5G-8G-2,55G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G	338	271,15
12	Th.	US\$ 0,9	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	Invesco Markets PLC I.M.-I.RDX UETF	1	118,02 G	118,02G-8,02G-8,5G-9,16G-9,1G-9,1G-9,22G-9,14G-9,14G-9,28G-9,32G-9,28G-9,52G-9,66G-9,84G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	121,5	99,57
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	Invesco Markets PLC I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,89 G	55,86G-5,86G-7,26G-7,28G-7,27G-7,27G-7,24G-7,26G-7,24G-7,22G-7,18G-7,23G-7,32G-7,32G-7,23G-6,35G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G	58,03	50,2
12	Th.	Th.			A1JM6F	DE000A1JM6F5	Invesco Markets PLC I.M.-I.S&P 500 UETF	1	461,55 G	462,25G-2,15G-2,2G-3,05G	463,05	385,9
12	Th.	Th.			A1JM6G	DE000A1JM6G3	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	41,02 G	41,055G-1,07G-1,1G-1,285G-1,325G-1,265G	41,33	35,05
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	221,2 G	221,25G-1,35G-1,45G-1,7G-1,5G	221,7	190,52
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Markets PLC I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	56,54 G	57,04G-6,92G-6,96G-6,96G	57,23	48,98
12	Th.	Th.			A1XES7	DE000A1XES75	Invesco Markets PLC I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	133,16 G	133,14G-3,12G-3,16G-3,28G	133,48	114,08
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	Invesco Markets PLC I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	130,08 G	130,06G-0,06G-1,92G-1,88G-1,94G-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,9G-1,82G-29,22G-31,94G-2,08G-2,2G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,24G	132,4	111,68
12	Th.	Th.			A14RT8	IE00BWFDP571	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	15,27 G	15,306G-5,308G-5,288G-5,3G	15,31	12,95
12	Th.	Th.			A14RT9	IE00BWFDP688	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	14,87 G	14,86G-4,86G-5,018G-5,12G-5,104G-5,108G-5,102G-5,13G-5,124G-5,116G-5,116G-5,142G-5,13G-5,124G-5,11G-5,148G-4,876G-4,876G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G	15,18	12,35
12	Th.	Th.			A14RUA	IE00BWFDP795	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	11,89 G	11,912G-1,908G-1,918G-1,918G-1,922G-1,92G-1,92G-1,926G-1,922G-1,948G-1,948G	11,95	10,24
12	Th.	Th.			A14RUB	IE00BWFDP803	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	10,25 G	10,33G-0,326G-0,328G-0,324G-0,314G-0,324G	10,33	8,44
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	Invesco Markets PLC I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,09 G	14,078G-4,078G-4,398G-4,424G-4,428G-4,418G-4,424G-4,44G-4,44G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G-4,002G-4,462G-4,476G-4,492G-4,092G-4,086G-4,086G-4,086G	14,49	12,21
12					A2N4YU	DE000A2N4YU7	Invesco Markets PLC I.M.-I.GS Equ.Fac.Ind.EM UETF	1	33,93 G	34,26G	34,26	33,93
1	US\$ 0,46	US\$ 0,22	02.01.19		A2JNEE	US46090N1037	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Aus.Dollar Tr.	1	61,51 G	62,02G	62,58	59,46
1		0,05	01.02.19		A2JNKW	US46138W1071	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Jap.Yen Tr.	1	73,95 G	74,57G	75,66	72,88
1	0	0			A2JNKX	US46138R1086	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Swi.Franc Tr.	1	80,58 G	81,19G	81,68	78,83
1	0	0	01.02.19		A2JNNB	US46138M1099	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Br.P.Ster.Tr.	1	110,2 G	110,41G	111,61	103,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP Fonds FCP IP Fonds-IP White	1	12,04 G	11,97G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-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	12,05	11,72
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1	185,13 G	185,25G-5,34G-5,34G-5,34G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,79G-5,94G-5,91G-5,86G-5,86G-5,86G-5,81G-5,81G	186,33	158,53
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	157 G	156,42G-7,51G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G-7,43G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,57G-7,57G-7,71G-7,71G-8,21G-8,4G-8,55G-8,55G-8,47G	158,55	138,74
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	IPConcept [Luxemburg] S.A. Kruse & Bock Kompass Strategie	1	94,44 G	94,21G-4,44G-4,61G-4,44G-4,44G-4,44G-4,61G-4,44G-4,44G-4,44G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	94,61	89,45
4		Th.			A2AQJY	LU1480526547	IPConcept [Luxemburg] S.A. BCDI-Aktienfonds	1	107,34 G	106,9G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,52G-7,64G-7,76G-7,76G-7,83G-7,83G-7,86G-7,86G	108,51	93,22
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	IPConcept [Luxemburg] S.A. Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	118,98 G	119,09G-9,59G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,43G-9,55G-9,41G-9,41G-9,45G-9,45G-9,37G-9,37G-9,37G-9,41G-9,41G-9,53G-9,55G-9,55G-9,49G-9,49G	119,59	101,38
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Energiefonds	1	36,84 G	36,61G-6,92G-6,9G-6,9G-6,92G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,87G-6,91G-6,93G-7,09G-7,14G-7,16G-7,15G-7,12G-7,13G-7,13G	37,16	32,02
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital Allocator	1	145,61 G	145,25G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	146,11	132,07
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	82,34 G	82,02G-2,02G	82,34	71,41
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	96,73 G	96,83G-6,83G-6,83G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,84G-6,84G-6,84G-6,94G-6,94G-6,94G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G	96,99	82,72
6	sfrs 3,38	sfrs 1,66	04.03.19		A110UZ	CH0237935652	iShares ETF [CH] iShares Core SPI ETF (CH)	1	105,2 G	(exD)-105,18G-5,04G-6,08G-5,98G-5,9G-5,82G-5,74G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G-6G-6,12G-6,04G-6,04G-6G-6G-6G-6G	106,46	91,57
6	sfrs 1,02	sfrs 0,46	15.01.19		A1W8RF	CH0226976816	iShares ETF [CH] iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	87,71 G	87,73G-7,61G-8,08G-8,09G-8,09G-8,1G-8,06G-8,03G-8,04G-8,04G-8,01G-8,02G-8,03G-8,02G-8,09G-7,56G-7,58G-7,6G-7,6G-7,61G	90,21	85,15
6	sfrs 2,02	sfrs 1,04	15.01.19		A0D95M	CH0016999861	iShares ETF [CH] iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	104,09 G	104,09G-4,12G-4,2G-4,21G-4,26G-4,26G-4,23G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,17G-4,19G-4,19G-3,97G-3,93G-4,08G-4,06G-4,08G-4,14G-3,76G-3,8G-3,8G	105,88	101,33
6	Th.	sfrs 0,5	28.03.19		A0DPEL	CH0019852802	iShares ETF [CH] iShares SMIM ETF (CH)	1	226,05 G	226,05G-6,1G-31,3G-1G-0,95G-0,9G-0,7G-0,7G-1,05G-1,25G-1,05G-1,3G-1,2G-1,05G-1,65G-1,75G-28,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	231,75	190,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A0YDPY	CH0104136285	iShares ETF II [CH] iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	92,41 G	92,41G-2,44G-3,25G-3,36G-3,3G-3,23G-3,26G-3,28G-3,28G-3,22G-3,13G-3,22G-3,32G-3,35G-3,28G-3,44G-3,51G-2,55G-2,57G-2,57G-2,59G	99,24	90,96
11	US\$ 0,73	Th.			A111YB	IE00BKM4H312	iShares II PLC iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	31,62 G	31,6G-1,595G-1,72G-1,715G-1,86	31,86	27,34
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShares II PLC iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	92,57 G	92,18G-2,46G-2,49G-2,59G-2,64-2,64G-2,61G	92,78	84,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShares II PLC iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	43,31 G	43,27G-3,295G-3,315G-3,345G-3,29G	43,35	37,22
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShares II PLC iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	36,3 G	36,16G-6,155G-6,165G-6,35G-6,325G-6,455	36,46	31,23
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShares II PLC iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,6 G	92,53G-2,53G-2,5G-2,62G-2,64G-2,59G	93,21	87,84
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShares II PLC iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,67 G	4,669G-4,669G-4,725G-4,728G-4,728G-4,728G-4,726G-4,726G-4,727G-4,727G-4,725G-4,726G-4,725G-4,728G-4,735G-4,74G-4,744G-4,682G-4,681G-4,684G-4,684G-4,684G	4,89	4,14
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShares II PLC iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,53 G	4,524G-4,524G-4,585G-4,587G-4,589G-4,589G-4,587G-4,586G-4,585G-4,585G-4,585G-4,584G-4,585G-4,595G-4,596G-4,596G-4,533G-4,533G-4,533G-4,533G	4,65	4,3
11	US\$ 0,05	Th.			A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShares II PLC iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,38 G	4,374G-4,374G-4,373G-4,378G-4,379G	4,39	4,2
11	US\$ 0,02	Th.			A2DS7X	IE00BZ048462	iShares II PLC iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,51G-4,513G-4,512G	4,52	4,26
11	Euro 0,04	Th.			A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShares II PLC iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,04 G	4,926G-4,929G-4,931G-5,051G-5,048G-5,039G	5,05	4,35
11	US\$ 0,04	Th.			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShares II PLC iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,78 G	4,7715G-4,771G-4,772G-4,7905G	4,79	4,13
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShares II PLC iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,75 G	4,745G-4,745G-4,811G-4,812G-4,81G-4,81G-4,814G-4,815G-4,815G-4,816G-4,815G-4,816G-4,815G-4,809G-4,815G-4,825G-4,827G-4,766G-4,765G-4,765G-4,765G-4,765G	4,96	4,33
11	Th.	Th.			A12DPS	IE00BQT3W831	iShares II PLC iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac	1	5,27 G	5,281G-5,278G-5,281G-5,281G-5,278G-5,277G-5,279G	5,3	4,54
11	Euro 0,99	Euro 0,12	14.02.19		935926	IE0008470928	iShares II PLC iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,39 G	32,425G-2,42G-2,42G-2,455G-2,405G-2,39G-2,38G	32,46	27,77
11	Euro 1,12	Euro 0,17	14.02.19		935927	IE0008471009	iShares II PLC iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	34,92 G	34,975G-4,915G-4,945G-4,98G-4,975G	34,98	29,86
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShares II PLC iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,1 G	5,082G	5,1	5,08
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShares II PLC iShs II-\$ C.Bd SRI 0-3yr U.ETF	1	5,05 G	5,045G	5,05	5,05
11	US\$ 1,04	Th.			A0MMON	IE00B1TXHL60	iShares II PLC iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	18,09 G	18,02G-8,016G-8,012G-8,142G-8,14G-8,138G	18,14	14,66
11	US\$ 0,62	Th.			A0MMOS	IE00B1TXK627	iShares II PLC iShsII-Global Water UCITS ETF	1	37,93	37,82G-7,81G-7,81G-7,805G-7,98G-7,955G-7,925G	37,98	31,84
11	US\$ 0,36	Th.			A0M59G	IE00B27YCF74	iShares II PLC iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21,39 G	21,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,405G-1,455G-1,5G-1,425G-1,39G-1,39G	21,63	17,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,91	US\$ 0,24	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShares II PLC iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,76 G	26,61G-6,615G-6,595G-6,595G-6,59G	26,97	22,55
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShares II PLC iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	174,38 G	173,92G-3,91G-3,94G-4,05G	176,08	165,38
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShares II PLC iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	239,21 G	238,72G-8,67G-8,91G-9,43G-9,7G-9,9G	242,74	226,83
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShares II PLC iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	171,68 G	171,35G-1,32G-1,35G-1,61G-1,63G-1,64G	171,93	169,99
11	£ 0,23	Th.			A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShares II PLC iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,18 G	21,23G-1,23G-1,57G-1,6G-1,53G-1,45G-1,46G- 1,48G-1,44G-1,39G-1,37G-1,4G-1,4G-1,34G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	22,45	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShares II PLC iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	185,39 G	185,47G	186,19	176,26
11	£ 0,17	Th.			A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShares II PLC iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,24 G	15,17G-5,17G-5,25G-5,25G-5,17G-5,22G- 5,21G-5,19G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,16G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,19G- 5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	15,51	14,05
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShares II PLC iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	216,35 G	216,14G-6,14G-6,18G-6,47G-6,5G-6,59G	217,54	208,98
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShares II PLC iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	13,78 G	14,49G	16,25	12,86
11	US\$ 1,2	US\$ 0,24	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShares II PLC iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,77 G	26,525G-6,52G-6,515G-6,64G-6,695G	26,77	22,12
11	US\$ 0,94	US\$ 0,18	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShares II PLC iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,35 G	24,285G-4,275G-4,275G-4,3G-4,285G-4,285G	24,41	20,52
11	US\$ 0,59	US\$ 0,14	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShares II PLC iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	25,48 G	25,305G-5,3G-5,3G-5,335G-5,43-5,425G-5,42G	25,62	21,67
11	US\$ 0,73	Th.			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShares II PLC iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	24,75 G	24,775G-4,77G-5,085G-5,085G-5,245G-5,235G- 5,22G-5,2G-5,215G-5,2G-5,2G-5,205G-5,21G- 5,285G-5,29G-4,865G-4,865G-4,865G-4,86G	25,29	21,71
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShares II PLC iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,73 G	16,07G-6,084G-6,19G-6,188G-6,17G	16,96	14,3
11	US\$ 0,51	Th.			A0NA46	IE00B27YCN58	iShares II PLC iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	28,79 G	28,87G-9,415G-9,395G-9,38G-9,38G-9,39G- 9,395G-9,4G-9,505G-9,54G-8,99G-8,99G	29,54	24,75
11	US\$ 0,2	Th.			A0NA47	IE00B27YCP72	iShares II PLC iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,59 G	15,592G-5,59G-5,648G-5,692G-5,696G-5,69G- 5,69G-5,68G-5,69G-5,692G-5,686G-5,696G- 5,704G-5,704G-5,75G-5,756G-5,694G-5,678G- 5,686G	15,76	13,14
11	US\$ 0,59	Th.			A0NA48	IE00B296QM64	iShares II PLC iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	38,46 G	38,64G-8,625G-9,34G-9,34G-9,335G-9,335G- 9,48G-9,58G-8,78G	39,58	33,49
11	£ 0,2	£ 0,03	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShares II PLC iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,745G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	7,13	5,67
11	Euro 0,3	Th.			A0MZWP	IE00B1XNH568	iShares II PLC iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	12,62 G	12,634G-2,634G-2,848G-2,896G-2,89G-2,898G- 2,904G-2,912G-2,908G-2,662G-2,666G-2,664G- 2,66G-2,66G	12,96	10,42
11	Euro 0,69	Euro 0,09	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShares II PLC iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,35 G	24,335G-4,35G-4,39G-4,37G-4,36G-4,34G	24,39	20,82
11	US\$ 4,99	US\$ 2,26	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShares II PLC iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	97,61 G	97,61G-7,6G-7,58G-7,56G-7,55G-7,46G-8,03	98,03	90,1
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShares II PLC iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	17,88 G	17,936G-7,938G-8,076G-8,074G-8,066G	18,76	16,85

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShares II PLC iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,27 G	28,46G-8,48G-8,685G-8,7G-8,72G	28,72	23,53
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShares II PLC iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,13 G	5,136G-5,134G-5,134G-5,159G-5,162G-5,161G	5,16	4,12
7	£ 0,12	£ 0,08	11.10.18		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShares III PLC iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,59 G	5,599G-5,595G-5,646G-5,648G-5,64G-5,635G-5,642G-5,639G-5,627G-5,622G-5,623G-5,609G-5,607G-5,537G-5,526G-5,532G-5,532G	5,75	4,96
7	US\$ 0,62	US\$ 0,64	11.10.18		A12DPV	IE00BRHZ0620	iShares III PLC iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF	1	22,96 G	22,85G-2,84G-2,84G-2,9G-2,93G-2,93G	23,03	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,04	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShares III PLC iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,12 G	5,11G-5,11G-5,115G-5,12G-5,12G-5,12G	5,13	4,95
7	£ 0,1	£ 0,07	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShares III PLC iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,37 G	6,389G-6,389G-6,489G-6,496G-6,496G-6,496G-6,488G-6,49G-6,489G-6,481G-6,48G-6,481G-6,474G-6,393G-6,392G-6,392G-6,392G	6,52	5,27
7	US\$ 0,13	US\$ 0,07	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShares III PLC iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,46 G	4,443G-4,457G-4,458G-4,455G	4,47	4,26
7	US\$ 2,35	US\$ 1,2	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShares III PLC iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,28 G	82,1G-2,32G-2,36G	82,52	79,1
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShares III PLC iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	52,78 G	52,79G-2,79G-2,79G-2,87G-2,89G-2,85G	53,05	51,09
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShares III PLC iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	31,44 G	31,305G-1,3G-1,3G-1,25G-1,25G-1,24G	31,77	26,76
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShares III PLC iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,15 G	29,145G-9,22G-9,245G-9,455G-9,49G-9,475G	29,49	25,13
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShares III PLC iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	51,47 G	51,43G-1,46G-1,46G-1,54G-1,5G-1,49G-1,44G	51,54	43,9
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShares III PLC iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	50,42	50,47G-0,45G-0,46G-0,49G-0,46G-0,52	50,6	42,4
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShares III PLC iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,52 G	30,645G-0,655G-0,68G-0,75G-0,755G	30,76	26,21
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShares III PLC iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,09 G	36,095G-6,085G-6,105G-6,065G-6,1G	36,2	31,9
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShares III PLC iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	117,86 G	117,67G-7,67G-7,67G-7,8G-7,82G-7,85G	118,03	114,09
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShares III PLC iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,41 G	110,3G-0,3G-0,3G-0,37G-0,36G-0,37G	110,51	108,58
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShares III PLC iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,81 G	110,65G-0,64G-0,65G-0,78G-0,78G-0,77G	110,85	108,88
7	£ 3,53	£ 1,78	17.01.19		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShares III PLC iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	145,26 G	145,26G-5,26G-7,37G-7,37G-7,17G-7,28G-7,23G-6,97G-6,64G-6,67G-6,82G-6,57G-6,51G-6,6G-6,41G-6,44G-6,27G-6,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	149,27	133,46
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShares III PLC iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	157,97 G	157,85G-7,85G-7,85G-7,94G-7,99G-8,01G	158,39	155,22
7	Euro 2,18	Euro 1,15	17.01.19		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShares III PLC iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	177,55 G	177,23G-7,18G-7,18G-7,23G-7,72G	178,68	171,15
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShares III PLC iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	124,72 G	124,75G-4,75G-4,75G-4,71G-4,77G	125,45	121,95
7	£ 0,44	£ 0,28	17.01.19		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShares III PLC iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	151,21 G	151,52G-1,52G-4,05G-4,05G-4,42G-4,51G-4,48G-4,43G-4,43G-4,26G-4,15G-4,1G-4,12G-3,36G-3,79G-3,84G-3,72G-0,46G-0,45G-0,46G-0,56G-0,56G	155,83	143,11
7	US\$ 1,6	US\$ 1,21	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShares III PLC iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,84 G	40,64G-0,64G-0,635G-0,71G-0,715G-0,735G	41,09	34,03
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShares III PLC iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,71 G	98,37G-8,37G-8,37G-8,7G-8,7G-8,7G	98,85	98,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShares III PLC iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	95,8 G	95,68G-5,68G-5,68G-5,58G-5,59G-5,58G	96,48	93,12
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShares III PLC iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	122,76	122,57G-2,57G-2,57G-2,66G-2,68G-2,72G	123,2	120
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShares III PLC iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,17 G	131,12G-1,1G-1,08G-1,13G-1,1G-1,08-1,13G	131,3	126,98
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShares III PLC iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	58,86 G	58,95G-8,99G-9,12G-9,15G-9,15G	59,15	52
7	US\$ 0,53	US\$ 0,24	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShares III PLC iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,69 G	34,545G-4,56G-4,55G-4,685G-4,645G-4,675G	34,87	30,81
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShares III PLC iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	56,28 G	56,62G-6,62G-6,62G-6,78G-6,77G-6,76G	58	48,41
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShares III PLC iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	141,36 G	140,95G-0,95G-0,95G-1,11G-1,04G-0,85G	142,72	133,42
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShares III PLC iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	156,14 G	155,94G-5,93G-5,94G-6,06G-6,08G-6,02G	156,42	153,48
1	US\$ 2,37	US\$ 1,48	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares Inc. iShares EM High Yield Bond ETF	1	40,65 G	40,26G-0,26G-0,25G-0,24G-0,26G-0,26G- 0,27G-0,22G-0,23G-0,48G-0,68G-0,67G-0,68G- 0,69G	41,17	37,38
1	US\$ 0,37	US\$ 1,15	28.12.17		A1J4XS	US4642861458	iShares Inc. iShs Inc-MSCI Frontier 100 ETF	1	25,23 G	24,94G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,92G-4,93G- 5,075G-5,205G-5,205G-5,195G-5,225G	25,36	13,98
9	US\$ 0,9	US\$ 0,99	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShares Inc. iShs Tr.-E.MSCI Min Vol Gl.ETF	1	78,08 G	77,09G-7,16G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,1G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,08G-7,08G-7,64G- 8,04G-8,07G-8,08G-8,1G	79,41	68,19
1	US\$ 1,66	US\$ 1,81	19.06.18		A1W4HS	US4642863926	iShares Inc. iShares-iShares MSCI World ETF	1	78,88 G	77,97G-8,01G-8,01G-7,99G-7,97G-7,97G-8G- 7,97G-7,99G-8,02G-7,95G-7,96G-8,42G-8,81G- 8,83G-8,79G-8,88G	80,84	1,94
1	US\$ 1,05	US\$ 1,75	22.03.18		A1W1K6	US46432F3964	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI USA Moment.Fac. iShares Inc.	1	88,35 G	98,16G-8,2G-8,26G	99,66	82,25
1	US\$ 2,01	US\$ 2,38	22.03.18		A1XERW	US4642863199	iShs Inc.-iShs Em.Mkts Div.ETF	1	35,75 G	35,385G-5,385G-5,375G-5,365G-5,385G- 5,385G-5,395G-5,345G-5,355G-5,565G-5,745G- 5,745G-5,745G-5,765G	36,32	31,65
1	US\$ 0,97	US\$ 1,3	19.06.18		A1WZDE	US46434G1031	iShares Inc. iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	46,09 G	45,595G-5,615G-5,595G-5,605G-5,605G- 5,605G-5,605G-5,625G-5,575G-5,585G-5,86G- 6,09G-6,09G-6,1G-6,1G	46,63	39,47
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	19.06.18		A1JTVJ	US4642863272	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Gl.Sil.Mine.ETF	1	7,78 G	7,676G-7,676G-7,673G-7,673G-7,674G-7,674G- 7,674G-7,674G-7,674G-7,674G-7,674G-7,674G- 7,674G-7,674G-7,674G-7,674G-7,87G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,92G	8,36	6,71
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	48,18 G	47,765G-7,765G-7,745G-7,745G-7,755G- 7,745G-7,755G-7,775G-7,725G-7,725G-8,015G- 8,25G-8,26G-8,24G-8,27G	49,67	36,66
7	US\$ 2,18	US\$ 0,79	18.12.18		588379	US4642867729	iShares Inc. iShs-MSCI South Korea ETF	1	55,17 G	55,07G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,11G-5,04G-5,06G-5,06G-4,83G-5,1G- 5,11G-5,09G-5,15G	56,86	48,26
9		US\$ 1,14	19.06.18		A2AUCJ	US46434G8309	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	24,66 G	24,27G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,255G-4,26G-4,405G- 4,53G-4,53G-4,54G-4,54G	24,86	16,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,11	US\$ 0	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShares Inc. iShs Inc-MSCI Gl.Gold Mine.ETF	1	15,2 G	15,198G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,198G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,19G-5,198G-5,286G-5,364G-5,364G-5,374G	16,12	13,53
1	US\$ 0,02	US\$ 1,29	19.06.18		A2AUCD	US46434G8481	iShares Inc. iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	28,47 G	28,015G-8,035G-8,035G-8,025G-8,035G-8,025G-8,015G-8,025G-8,025G-8,025G-8,035G-8,005G-8,005G-8,18G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G	28,48	22,35
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	30,54 G	30,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,17G-0,18G-0,355G-0,51G-0,54G	30,9	25,68
9	US\$ 1,84	US\$ 1,14	19.06.18		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	26,24 G	25,96G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,94G-5,95G-6,1G-6,235G-6,235G-6,235G-6,26G	27,38	24,96
9	US\$ 0,66	US\$ 0,81	19.12.17		907890	US4642868149	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	26,75 G	26,41G-6,43G-6,42G-6,43G-6,42G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,4G-6,41G-6,565G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G	26,93	21,92
9	US\$ 0,76	US\$ 1,8	19.12.17		908337	US4642867562	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	27,66 G	27,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,25G-7,26G-7,42G-7,56G-7,56G-7,55G-7,57G	27,67	22,77
9	US\$ 1,01	US\$ 1,74	19.12.17		911993	US4642861037	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	19,1 G	18,688G-8,698G-8,698G-8,698G-8,698G-8,688G-8,688G-8,698G-8,698G-8,698G-8,708G-8,678G-8,688G-8,792G-8,898G-8,898G-8,898G-8,908G	19,23	16,06
9	US\$ 0,77	US\$ 0,45	19.06.18		911994	US4642863017	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	16,49 G	16,326G-6,336G-6,336G-6,326G-6,326G-6,326G-6,326G-6,336G-6,316G-6,316G-6,418G-6,502G-6,492G-6,492G-6,512G	16,51	13,78
9	US\$ 0,75	US\$ 0,81	19.12.17		901550	US4642867497	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	31,23 G	30,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,74G-0,75G-0,935G-1,085G-1,085G-1,085G-1,105G	31,47	26,46
9	US\$ 0,37	US\$ 0,93	19.12.17		901720	US4642862027	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	9,16 G	17,918G-7,918G-7,948G	17,95	9,16
9	US\$ 0,58	US\$ 0,86	19.12.17		905410	US4642867075	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI France ETF	1	26,32 G	25,96G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,94G-5,95G-6,1G-6,235G-6,235G-6,235G-6,26G	26,54	21,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	19.06.18		905411	US4642865095	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	24,54 G	24,255G-4,26G-4,26G-4,255G-4,255G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,245G-4,245G-4,385G-4,385G-4,52G-4,51G-4,53G	24,74	13,83
9	US\$ 0,99	US\$ 1,57	19.12.17		905630	US4642867646	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	25,69 G	25,515G-5,525G-5,525G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,525G-5,495G-5,505G-5,655G-5,785G-5,775G-5,775G-5,805G	26,02	22,61
1	US\$ 0,08	US\$ 0,74	19.06.18		905631	US4642868065	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	24,34 G	24,085G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,085G-4,095G-4,095G-4,095G-4,105G-4,075G-4,075G-4,23G-4,35G-4,35G-4,36G	24,36	21,09
1	US\$ 1,11	US\$ 0,66	19.06.18		906869	US4642868719	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	23,7 G	23,37G-3,39G-3,37G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,53G-3,66G-3,66G-3,66G-3,7G	23,76	18,68

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1	US\$ 1,37	19.06.18		A1JV3Q	US4642865335	iShares Inc. iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF	1	52,09 G	51,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,42G-1,43G-1,74G-1,99G-1,97G-1,98G-2,03G	52,66	46,88
9	US\$ 0,49	US\$ 0,78	19.12.17		A1JWGH	US4642863504	iShares Inc. iShsInc-MSCI Gl.Agric.Prod.ETF	1	24,9 G	24,77G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,91G-5,035G-5,035G-5,035G-5,045G	25,05	21,87
1	US\$ 1,32	US\$ 0	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	60,19 G	59,48G-9,48G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,42G-9,45G-9,79G-60,1G-0,09G-0,09G-0,17G	60,96	50,3
1	US\$ 0,69	US\$ 1,11	19.06.18		676767	US4642864007	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	36,31 G	36,295G-6,315G-6,295G-6,295G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,315G-6,275G-6,285G-6,5G-6,685G-6,675G-6,685G-6,725G	39,35	32,34
1	US\$ 1	US\$ 0,19	20.03.19		A116H0	US4642866812	iShares Inc. iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	50,89 G	50,53G-0,56G-0,53G-0,52G-0,5G-0,51G-0,52G-0,51G-0,55G-0,54G-0,87G-1,2G-1,2G	51,51	41,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,98	19.06.18		A0NGGF	US4642866408	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	38,38 G	38,375G-8,375G-8,365G-8,355G-8,375G-8,375G-8,385G-8,335G-8,345G-8,58G-8,765G-8,745G-8,755G-8,785G	41,63	25,84
1	US\$ 0,52	US\$ 0,88	19.06.18		A0M875	US4642866572	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	38,23 G	37,875G-7,895G-7,895G-7,875G-7,895G-7,885G-7,895G-7,915G-7,895G-7,905G-8,155G-8,33G-8,45G-8,47G	38,74	31,43
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShares IV PLC iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	35,55 G	35,535G-5,535G-5,55G-5,59G	35,59	30,13
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	32,66 G	32,57G-2,565G-2,565G-2,7G-2,685G-2,69G-2,7G	32,71	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	36,72 G	36,585G-6,59G-6,685G-6,66G-6,715	36,74	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	27,35 G	27,4G-7,4G-7,395G-7,445G-7,415G-7,42G-7,395G	27,45	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	29,9 G	29,805G-9,81G-9,915G-9,915G	29,92	25,25
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShares IV PLC iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,14 G	4,129G-4,127G-4,126G-4,137G-4,137G-4,131G	4,22	3,9
6	Euro 0,03	Euro 0,03	13.12.18		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShares IV PLC iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,39 G	5,39G-5,39G-5,445G-5,45G-5,455G-5,45G-5,445G-5,445G-5,45G-5,45G-5,45G-5,445G-5,445G-5,445G-5,45G-5,45G-5,46G-5,47G-5,47G-5,4G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G	5,7	5,09
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShares IV PLC iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,86 G	4,8635G-4,8715G-4,876G	5,1	4,3
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,63 G	6,606G-6,61G-6,613G-6,624G-6,623G	6,63	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,55 G	6,518G-6,522G-6,543G-6,537G-6,533G	6,58	5,53
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,91 G	5,912G-5,922G-5,921G-5,906G	5,92	5,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,53 G	6,506G-6,509G-6,513G-6,513G-6,536G	6,54	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShares IV PLC iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,7 G	5,764G-5,763G-5,763G-5,76G-5,755G	5,76	4,77
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShares IV PLC iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,95 G	3,893G-3,895G-4,01G-4,004G-4,001G	4,01	2,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShares IV PLC iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,73 G	4,712G-4,7105G-4,7105G-4,7475G-4,742G- 4,747G	4,77	4,3
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShares IV PLC iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,65 G	4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	4,77	4,21
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,68 G	5,675G-5,676G-5,678G-5,7G-5,703G-5,7G	5,7	4,97
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShares IV PLC iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,52 G	4,517G-4,517G-4,553G-4,553G-4,567G-4,571G- 4,572G-4,573G-4,573G-4,573G-4,569G-4,569G- 4,569G-4,569G-4,569G-4,569G-4,572G-4,576G- 4,578G-4,577G-4,518G-4,518G-4,517G-4,517G- 4,517G	4,6	4,3
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	32,95 G	33,335G	33,34	32,95
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,88 G	5,875G-5,874G-5,874G-5,901G-5,9G-5,898G	5,9	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,22 G	6,21G-6,209G-6,209G-6,233G-6,235G-6,235G	6,24	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,89 G	5,905G-5,904G-5,932G-5,931G-5,928G	5,93	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	6,77 G	6,72G-6,719G-6,748G-6,753G-6,75G	6,79	5,76
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShares IV PLC iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,91 G	6,92G-6,92G-6,92G-6,916G-6,919G	6,92	5,29
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShares IV PLC iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,19 G	5,16G-5,161G-5,192G-5,193G-5,193G-5,191G	5,19	4,53
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV PLC iShsIV-Healthc.Innovation	1	5,86 G	5,824G-5,824G-5,829G-5,827G-5,827G-5,835G	5,95	5,08
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShares IV PLC iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,09 G	6,081-6,024G-6,025G-6,07G-6,065G-6,07G- 6,065G	6,09	4,87
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShares IV PLC iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,68 G	5,712G-5,709G-5,715G	5,77	5,19
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	13.12.18		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShares IV PLC iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,7 G	4,702G-4,705G-4,704G	4,71	4,3
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShares IV PLC iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,83 G	5,838G-5,84G-5,846G-5,881G-5,882G-5,879G	5,88	5,23
6	£ 0,34	£ 0,4	13.12.18		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShares IV PLC iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	114,59 G	114,73G-4,73G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,71G-6,8G-6,76G-6,65G-6,56G-6,51G- 6,51G-6,51G-3,97G-4G-3,96G-3,96G-3,96G	117,97	107,96
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShares IV PLC iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	39,22 G	39,075G-9,095G-9,305G-9,335G	39,34	33,23
6	US\$ 0,58	US\$ 0,59	13.09.18		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShares IV PLC iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	89,8 G	89,64G-9,64G-9,62G-9,77G-9,73G	89,99	85,8
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShares IV PLC iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	83,26 G	83,18G-3,18G-3,16G-3,29G-3,29G-3,27G	83,48	76,53
6	US\$ 0,96	US\$ 1,23	13.12.18		A1W374	IE00BCRY6227	iShares IV PLC iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,85 G	89,72G-9,72G-9,7G-9,81G-9,84G-9,84G	90,04	86,29
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShares IV PLC iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,07 G	99,92G-9,92G-9,92G-100,08G-0,09G	100,13	99,55
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShares IV PLC iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,02 G	36,035G-6,055G-6,1G-6,11G	36,11	30,84
6					A2JNYG	IE00BG0J4841	iShares IV PLC iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,23 G	5,219G	5,23	5,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,34 G	6,372G-6,37G-6,371G-6,366G-6,365G-6,363G	6,37	5,37
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,07	6,049G-6,052G-6,052G-6,055G-6,086G-6,085G-6,081G	6,09	5,16
3	US\$ 2,29	US\$ 2,93	14.06.18		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShares PLC iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	86,5 G	86,01G-6,57G-6,54G	86,57	81,23
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShares PLC iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,87 G	29,87G-9,87G-9,875G-9,875G-9,985G-9,99G-9,99G-9,97G-9,98G-30,01G-0,02G-0,01G-0,025G-29,935G-9,995G-30,02G-0,05G-0,065G-0,11G-29,98G-9,98G-9,98G-9,98G	30,11	25,71
3	US\$ 2,51	US\$ 2,66	13.09.18		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShares PLC iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	85,79 G	85,69G-5,69G-5,69G-5,72G-5,75G-5,72G	86,07	81,91
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShares PLC iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	84,54 G	84,36G-4,35G-4,54G-4,6G-4,59G	85,22	79,57
3	£ 0,54	£ 0,53	14.06.18		A0CA55	IE00B00FV128	iShares PLC iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,19 G	21,22G-1,22G-1,37G-1,505G-1,5G-1,47G-1,47G-1,465G-1,51G-1,475G-1,465G-1,445G-1,415G-1,435G-1,16G-1,125G-1,115G-1,115G-1,115G	21,76	17,9
3	US\$ 0,41	US\$ 0,45	14.06.18		622391	IE0031442068	iShares PLC iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	25,5 G	25,55G-5,565G-5,565G-5,58G-5,575G	25,58	21,44
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShares PLC iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,6 G	25,78-5,785	25,79	21,95
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShares PLC iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,82 G	103,7G-3,7G-3,7G-3,89G-3,88G-3,87G	104,51	99,28
3	£ 2,15	£ 2,18	13.09.18		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShares PLC iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	120,54 G	120,54G-0,54G-1,7G-1,7G-1,67G-1,73G-1,75G-1,62G-1,62G-1,6G-1,44G-1,22G-1,26G-1,1G-1,03G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	122,99	113,11
3	£ 0,29	£ 0,31	14.06.18		552752	IE0005042456	iShares PLC iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,55 G	8,561G-8,544G-8,542G-8,536G	8,58	7,29
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShares PLC iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,62 G	4,623G	4,62	4,29
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShares PLC iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,46 G	4,459G-4,459G-4,511G-4,511G-4,514G-4,514G-4,514G-4,51G-4,514G-4,514G-4,513G-4,513G-4,509G-4,514G-4,515G-4,514G-4,516G-4,456G-4,455G-4,456G-4,456G-4,456G	4,59	4,31
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShares PLC iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,55 G	4,545G-4,545G-4,6G-4,609G-4,608G-4,608G-4,606G-4,605G-4,603G-4,604G-4,603G-4,583G-4,606G-4,612G-4,617G-4,623G-4,626G-4,565G-4,566G-4,565G-4,566G-4,566G	4,87	4,17
3	US\$ 3,81	US\$ 4,11	14.06.18		911950	IE0032895942	iShares PLC iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	101,06 G	100,94G-0,94G-0,94G-1,02G-1,05G-0,99G	101,47	93,67
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShares PLC iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,62 G	11,61G-1,616G-1,622G-1,652G-1,646G-1,648G	11,65	9,99
3	Euro 1,46	Euro 1,5	14.06.18		778928	IE0032523478	iShares PLC iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	136,74 G	136,44G-6,43G-6,44G-6,68G-6,71G	136,91	131,81
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShares PLC iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,24 G	12,162G-2,164G-2,25G-2,252G	12,34	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,74	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShares PLC iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,71 G	34,71G-4,73G-4,795G-4,855G	34,86	29,68
3	Euro 1,29	Euro 1,58	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares PLC iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	58,88 G	58,86G-8,88G-8,92G-8,97G-8,89G	58,97	50,66
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares PLC iShs-China Large Cap U.ETF	1	115,16 G	115,62G-5,62G-5,62G-6,18G-6,16G	116,18	95,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 3,93	£ 3,76	14.06.18		A0DKL3	IE00B00FV011	iShares PLC iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	164,85 G	165,07G-5,07G-7,46G-7,73G-7,69G-7,36G-7,09G-7,02G-7,08G-7,16G-6,96G-6,71G-6,79G-6,59G-6,93G-6,47G-6,6G-3,54G-3,53G-3,74G-3,74G	169,72	150,47
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShares PLC iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,7 G	27,75G-7,76G-7,75G-7,735G	27,76	23,56
3	US\$ 0,66	US\$ 0,85	14.06.18		A0HGW4	IE00B0M63516	iShares PLC iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	28,06 G	28,9G-8,895G-8,9G-8,855G-9,085G	31,56	26
3	US\$ 0,73	US\$ 0,92	14.06.18		A0HGW5	IE00B0M63953	iShares PLC iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,69 G	21,58G-1,575G-1,635G-1,635G	21,81	19,34
3	US\$ 0,65	US\$ 0,74	14.06.18		A0HGW6	IE00B0M63177	iShares PLC iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,01 G	37,19G-7,235G-7,285G-7,325G-7,305G	37,33	31,88
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGW7	IE00B0M63391	iShares PLC iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,83 G	37,895G-7,9G-7,925G-8,04G	38,91	33,77
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGW8	IE00B0M63623	iShares PLC iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,12 G	39,29G-9,28G-9,3G-9,345G-9,31G	39,35	33,27
3	Euro 1,55	Euro 1,52	14.06.18		A0HGW9	IE00B0M62Y33	iShares PLC iShs-AEX UCITS ETF	1	55,34 G	55,47G-5,64G-5,8G-5,82G-5,82G-5,83G-5,48G	55,83	47,77
3	US\$ 0,71	US\$ 0,79	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShares PLC iShs-MSCI World UCITS ETF	1	40,65	40,705G-0,705G-0,72G	40,72	34,38
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShares PLC iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	208,21 G	208,03G-8,03G-8,03G-8,25G-8,39G-8,46G	209,68	204,63
3	Euro 1,1	Euro 0,8	14.06.18		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShares PLC iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	21,49 G	21,525G-1,53G-1,535G-1,56G-1,515G	21,57	18,97
3	Euro 0,6	Euro 0,47	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShares PLC iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	37,31 G	37,265G-7,265G-7,29G-7,34G-7,305G-7,355G	37,36	30,68
3	Euro 0,94	Euro 0,91	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShares PLC iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,04 G	22,1G-2,11G-2,085G-2,08G-2,03G	22,11	19,13
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShares PLC iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	42,91 G	42,925G-2,925G-2,945G-2,86G-2,74G-2,775G	43,18	37,18
3	£ 0,46	£ 0,51	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShares PLC iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,28 G	9,283G-9,289G-9,293G-9,309G-9,285G-9,265G	9,5	8,06
3	US\$ 0,87	US\$ 1	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShares PLC iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,65 G	49,84G-9,88G-9,875G-9,905G-9,93G	49,93	41,31
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShares PLC iShs-MSCI North America U.ETF	1	48,05 G	47,895G-7,885G-7,89G-8,12G	48,12	40,23
3	US\$ 1,57	US\$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShares PLC iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,64 G	116,41G-6,39G-6,37G-6,6G-6,63G-6,59G	117,71	113,52
3	US\$ 1,43	US\$ 1,55	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShares PLC iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,06 G	23,995G-3,99G-3,995G-4,085G-4,095G-4,09G	24,16	21,22
3	Euro 0,72	Euro 0,75	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShares PLC iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,93 G	31,96G-1,97G-1,98G-1,99G-1,96G	31,99	27,36
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShares PLC iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,09 G	143,88G-3,88G-3,88G-4,06G-4,06G-4,07G	144,24	143,47
3	£ 0,11	£ 0,08	01.08.18		A14MS6	IE00BVPDJP67	iShares PLC iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,86 G	5,873G-5,873G-5,935G-5,956G-5,945G-5,945G-5,938G-5,936G-5,937G-5,927G-5,91G-5,841G-5,841G-5,841G-5,841G-5,841G	5,96	4,81
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShares PLC iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,48 G	5,461G	5,48	5,46
1	US\$ 0,53	0	20.03.19		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	200,1 G	197,9G-7,9G-7,96G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-1,55G-2,25G-2,1G	204,25	160,24
1	US\$ 0,19	US\$ 0,06	20.03.19		A0KEU2	US4642887529	iShares Trust iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	31,24 G	31,535G-1,555G-1,545G-1,545G-1,545G-1,535G-1,535G-1,545G-1,545G-1,545G-1,555G-1,515G-1,525G-1,715G-1,875G	31,88	25,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,37	US\$ 1,37	19.06.18		A0KEU3	US4642888857	iShares Trust iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	68,51 G	67,85G-7,94G-7,87G-7,88G-7,87G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,88G-8,28G-8,62G-8,65G-8,69G-8,7G	69,3	57,99
1	US\$ 0,28	US\$ 1,55	19.06.18		A11951	US46434V7385	iShares Trust iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	41,13 G	40,55G-0,55G-0,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,53G-0,54G-0,55G-0,5G-0,51G-0,755G-0,755G-0,975G-0,955G-0,995G	41,36	34,6
1	US\$ 1,79	US\$ 2,55	22.03.18		A12BDE	US46432F3881	iShares Trust iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	66,58 G	71,47G-1,48G-1,48G	72,01	61,13
1	US\$ 0,29	US\$ 0,67	19.06.18		A118W4	US46434V7203	iShares Trust iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	22,13 G	21,775G-1,785G-1,785G-1,775G-1,775G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,765G-1,765G-1,895G-1,895G-2,015G-2,005G-2,025G	22,23	19,27
1	US\$ 0,46	US\$ 0,89	19.06.18		A118XC	US46434V7120	iShares Trust iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	57,33 G	56,48G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,45G-6,47G-6,47G-6,81G-7,09G-7,06G-7,09G-7,12G	58,51	53,25
1	US\$ 0,67	US\$ 0,23	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShares Trust iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,57 G	13,41G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,4G-3,4G-3,49G-3,56G-3,55G-3,56G-3,57G	13,82	12,82
1	US\$ 1,86	US\$ 0,21	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iShares Trust iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	78,22 G	77,4G-7,44G-7,45G-7,42G-7,43G-7,44G-7,44G-7,45G-7,47G-7,39G-7,41G-8,06G-8,06G-8,45G-8,48G-8,56G-8,57G	78,87	63,84
1	US\$ 1,2	US\$ 0,49	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShares Trust iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	43,85 G	43,38G-3,38G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,34G-3,34G-3,6G-3,6G-3,81G-3,81G-3,84G	44,39	41,56
1	US\$ 0,2	US\$ 0,39	03.07.18		A12GHR	US46434V8862	iShares Trust iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	27,39 G	27,095G-7,105G-7,105G-7,105G-7,095G-7,095G-7,105G-7,105G-7,105G-7,115G-7,085G-7,085G-7,25G-7,39G-7,38G-7,39G-7,39G	27,62	23,39
1	US\$ 2,02	US\$ 0,57	20.03.19		940554	US4642877884	iShares Trust iShs Tr.-US Financials ETF	1	106,04 G	104,46G-4,48G-4,52G-4,5G-4,52G-4,46G-4,46G-4,5G-4,46G-4,5G-4,52G-4,44G-4,44G-5,28G-5,86G-5,82G-5,58G-5,88G	106,16	89,04
4	US\$ 5,55	US\$ 1,13	20.03.19		940869	US4642872000	iShares Trust iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	252,05 G	250,15G-0,4G-0,4G-0,25G-0,25G-0,1G-0,1G-0,1G-0,25G-0,2G-0,25G-0,15G-0,4G-0,35G-1,9G-3,2G-3,4G-3,45G-3,4G	254,6	208,95
1	US\$ 1,78	US\$ 0,41	20.03.19		A0EQUR	US4642888022	iShares Trust iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF	1	104,9 G	104,16G-4,24G-4,16G-4,16G-4,1G-4,1G-4,16G-4,14G-4,16G-4,1G-4,22G-4,22G-4,86G-5,4G-5,44G-5,52G-5,48G	105,98	85,75
1	US\$ 2,72	US\$ 1,01	18.12.18		A0DQNN	US4642872265	iShares Trust iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	94,47 G	93,4G-3,46G-3,46G-3,48G-3,46G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,46G-3,39G-3,41G-3,97G-4,44G-4,45G-4,41G-4,48G	95,95	89,3
1	US\$ 1,07	US\$ 1,05	19.06.18		A0DK57	US4642871846	iShares Trust iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	39,77 G	40,255G-0,23G-0,24G-0,28G-0,265G-0,585G-0,61G-0,59G-0,59G-0,6G-0,085G-0,575G-0,61G-0,585G-0,59G-0,61G-39,475G-9,675G-9,675G-9,685G-9,685G	40,61	32,23
1	US\$ 4,04	US\$ 1,42	18.12.18		779095	US4642872422	iShares Trust iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET	1	103,07 G	101,98G-2,05G-2,05G-2,03G-2,02G-2G-2,04G-2,04G-2,03G-2,06G-1,96G-1,97G-2,58G-3,1G-3,11G-3,07G-3,15G	104,85	95,11

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,15	US\$ 0,52	20.03.19		724776	US4642875235	iShares Trust iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	174,34 G	172,12G-2,4G-2,34G-2,3G-2,38G-2,4G-2,3G-2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,4G-2,4G-4,32G-4,68G-4,18G-4,1G-4,86G	176,06	131,08
1	US\$ 2,06	US\$ 2,17	19.06.18		727287	US4642872752	iShares Trust iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	50,38 G	49,79G-9,81G-9,79G-9,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,725G-9,725G-50,03G-0,28G-0,28G-0,3G-0,28G	50,64	42,52
1	US\$ 1,41	US\$ 0,59	18.12.18		750779	US4642874576	iShares Trust iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	73,28 G	72,35G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,35G-2,33G-2,34G-2,36G-2,28G-2,82G-3,24G-3,25G-3,25G-3,3G	74,09	70,27
1	US\$ 0,9	US\$ 0,21	02.04.19	A1KANM		US4642898757	iShares Trust iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	33,21 G	32,86G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,84G-2,85G-3,21G-3,22G-3,21G-3,23G	33,61	30,12
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	99,25 G	99,72G-9,92G-9,97G-9,87G-9,9G-9,83G-9,76G-9,76G-9,81G-9,82G-9,92G-9,92G-9,89G-9,81G-8,53G-9,65G-9,83G-100,06G-0,56G	101,7	81,52
1	US\$ 1,62	US\$ 0,34	20.03.19		676742	US4642875805	iShares Trust iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	181,36 G	180,52G-0,52G-0,5G-0,48G-0,44G-0,46G-0,5G-0,48G-0,54G-0,72G-1,7G-2,62G-2,72G-2,74G-2,76G	182,84	150,84
1	US\$ 2,99	US\$ 0,54	20.03.19		676743	US4642878122	iShares Trust iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	104,02 G	103,38G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,4G-3,38G-3,42G-3,42G-3,44G-3,38G-3,44G-4,08G-4,08G-4,66G-4,68G-4,74G	105,42	89,12
1	US\$ 0,98	US\$ 0,27	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Trust iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	31,33 G	31,25G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,23G-1,23G-1,24G-1,43G-1,43G-1,58G	32,27	26,31
1	US\$ 2,03	US\$ 0,56	20.03.19		676745	US4642877702	iShares Trust iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	113,12 G	111,62G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,64G-1,62G-1,66G-1,66G-1,66G-1,7G-1,6G-1,6G-2,54G-3,08G-2,82G-3,1G	114,44	94,8
1	US\$ 3,53	US\$ 0,52	20.03.19		676746	US4642877629	iShares Trust iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	169,22 G	166,8G-6,86G-6,86G-6,88G-6,86G-6,84G-6,86G-6,86G-6,88G-6,86G-6,78G-6,82G-7,76G-7,76G-8,64G-8,56G-8,76G	171,46	148,24
1	US\$ 1,84	US\$ 0,64	20.03.19		676747	US4642877546	iShares Trust iShs Tr.-US Industrials ETF	1	135,7 G	134,06G-4,18G-4,16G-4,14G-4,04G-4,04G-4,06G-4,04G-4,04G-4G-4,3G-5,06G-5,6G-5,66G-5,5G-5,7G	136,56	106,94
1	US\$ 2,65	US\$ 0,6	20.03.19		676748	US4642877397	iShares Trust iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	76,45 G	75,43G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,41G-5,42G-5,87G-5,86G-6,25G-6,23G-6,28G	77,09	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 0,4	20.03.19		676749	US4642877215	iShares Trust iShs Tr.-US Technology ETF	1	170,2 G	168,84G-8,94G-8,92G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,74G-8,9G-70,38G-1,2G-1,46G-1,44G-1,32G	173,24	129,94
1	US\$ 0,99	US\$ 0,28	20.03.19		676753	US4642875490	iShares Trust iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	183,44 G	185,92G-5,96G-6,04G-6,02G-6,04G-5,98G-5,94G-6G-6G-6G-6G-6,04G-5,84G-6,92G-4,68G-5,18G-4,62G-4,82G	188,96	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,45	28.12.18		676754	US4642876142	iShares Trust iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	134,64 G	133,34G-3,44G-3,34G-3,3G-3,32G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,44G-3,42G-4,24G-4,94G-5,02G-5,04G-5,04G	135,98	108,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,7	US\$ 0,2	20.03.19		676756	US4642876712	iShares Trust iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	53,36 G	52,88G-2,88G-2,92G-2,87G-2,87G-2,85G- 2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,91G-2,89G-3,22G- 3,46G-3,53G-3,54G-3,54G	53,93	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 0,31	20.03.19		676757	US4642876639	iShares Trust iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	48,63 G	48,4G-8,4G-8,43G-8,4G-8,39G-8,37G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,42G-8,41G- 8,725G-8,725G-9,005G-9,01G-9,01G	49,06	40,91
1	US\$ 2,78	US\$ 0,64	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Trust iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	99,99 G	99,47G-9,54G-9,47G-9,53G-9,47G-9,45G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,59G-9,53G- 100,16G-0,58G-0,74G-0,76G-0,76G	100,88	84,11
4	US\$ 2,86	US\$ 0,7	20.03.19		675682	US4642875078	iShares Trust iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	168,24 G	166,86G-6,9G-6,96G-6,96G-6,96G-6,9G-6,88G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,92G-6,84G-6,82G-8,34G- 9,28G-9,44G-9,76G-9,72G-9,72G	169,76	138,52
1	US\$ 1,48	US\$ 1,78	19.06.18		692141	US4642873339	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	55,6 G	55,03G-5,07G-5,03G-5,04G-5,03G-5,01G- 5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-4,97G-5,34G-5,63G- 5,59G-5,58G-5,6G	55,99	47,98
1	US\$ 1,08	US\$ 1,03	19.06.18		692142	US4642873412	iShares Trust iShares Tr.-Global Energy ETF	1	27,41 G	29,905G-9,915G-30,005G	30,01	24,77
4	US\$ 1,43	US\$ 1,36	19.06.18		789541	US4642872919	iShares Trust iShs Tr.-Global Tech ETF	1	152,54 G	154,5G-4,38G-4,46G-4,58G-4,62G-4,56G- 4,52G-4,38G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,44G- 4,52G-4,76G-2,3G-3,02G-3,24G-3,18G-3,1G	155,1	116,72
1	US\$ 2,33	US\$ 0,58	20.03.19		806616	US4642871010	iShares Trust iShares Trust - S&P 100 ETF	1	110,86 G	110,2G-0,28G-0,2G-0,2G-0,14G-0,2G-0,18G- 0,2G-0,14G-0,26G-0,28G-0,94G-1,52G-1,58G- 1,6G-1,6G	112,08	92,77
1	US\$ 2,46	US\$ 0,51	20.03.19		796583	US4642878460	iShares Trust iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	124,54 G	124,26G-4,38G-4,26G-4,26G-4,18G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,18G-4,34G-4,34G- 5,18G-5,76G-5,88G-5,88G-5,88G	126,34	102,74
1	US\$ 1,32	US\$ 0,51	18.12.18	A2DHCQ	US46435G4745	iShares Trust iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	22,81 G	22,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,545G- 2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,565G-2,54G- 2,545G-2,68G-2,785G-2,785G-2,785G-2,805G	23,15	10,44	
1		US\$ 0,82	19.06.18	A2DHCR	US46434V5140	iShares Trust iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	26,58 G	26,575G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G- 6,575G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,595G- 6,565G-6,565G-6,73G-6,865G-6,855G-6,865G- 6,875G	26,88	18,93	
1	US\$ 0,07	US\$ 0,23	19.06.18	A2DRWB	US46435G2764	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Argent.a.GI.Exp.	1	20,49 G	20,125G-0,135G-0,135G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,135G- 0,115G-0,115G-0,24G-0,34G-0,34G-0,36G	21,64	17,06	
1		US\$ 0,73	19.06.18	A2AKZX	US46434V4234	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	29,36 G	29,04G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G- 9,03G-9,03G-9,51G-9,51G-30,88-29,65G-9,65G- 9,68G	30,88	24,29	
1	US\$ 1,65	US\$ 1,2	19.06.18		552437	US4642873255	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	53,53 G	53,86G-3,83G-3,85G-3,9G-3,87G-3,88G-3,82G- 3,82G-3,81G-3,82G-3,81G-3,88G-3,95G-3,01G- 3,8G-3,86G-3,89G	54,29	47,01
1	US\$ 1,88	US\$ 0,41	20.03.19		592353	US4642876555	iShares Trust iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	136,64 G	134,64G-4,66G-4,66G-4,7G-4,66G-4,64G- 4,66G-4,68G-4,66G-4,68G-4,68G-4,64G-4,64G- 5,82G-7,52G-7,74G-8,1G-8,02G	138,5	112,5
1	US\$ 0,62	US\$ 0,96	19.06.18		577295	US4642873909	iShares Trust iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	26,13 G	29,715G-9,715G-9,735G	30,9	26,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,93	US\$ 0	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShares Trust iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	63,22 G	62,48G-2,45G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G- 2,47G-2,45G-2,47G-2,48G-2,42G-2,43G-2,8G- 2,8G-3,13G-3,11G-3,15G	63,83	52,53
1	US\$ 2,67	US\$ 0,93	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShares Trust iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	92,36 G	91,36G-1,41G-1,4G-1,41G-1,39G-1,36G-1,36G- 1,39G-1,37G-1,39G-1,42G-1,34G-1,35G-1,89G- 2,34G-2,35G-2,33G-2,39G	93,64	87,82
1	US\$ 0,64	US\$ 0	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	64,05 G	64,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G- 4,09G-3,88G-3,87G-4,24G-4,27G-4,26G	64,68	53,39
1	US\$ 0,21	US\$ 0	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Trust iShares Tr.-India 50 ETF	1	31,33 G	33,055G-3,075G-3,075G	33,36	28,61
1	US\$ 0,23	US\$ 0	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	7,83 G	8,702G-8,712G	8,71	6,99
1	US\$ 1,8	US\$ 1,99	19.06.18		534355	US4642874659	iShares Trust iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	57,86 G	57G-7,04G-7,04G-7,02G-7,01G-7,02G-7,03G- 7,02G-7,03G-7,04G-6,99G-6,99G-7,34G-7,33G- 7,58G-7,6G-7,65G-7,65G	58,27	49,73
1	US\$ 3,17	US\$ 1,09	18.12.18		357957	US4642874329	iShares Trust iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	107,89 G	106,77G-6,85G-6,84G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,43G- 7,95G-7,97G-7,92G-8G	111,15	101,29
1	US\$ 0,89	US\$ 0,87	19.06.18		469253	US4642872349	iShares Trust iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	38,3 G	38,91G-8,885G-8,89G-8,905G-8,8G-9,285G- 8,81G-9,27G-9,265G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,21G-9,225G-9,33G-8,125G-8,31G-8,3G-8,3G- 8,33G-8,33G	39,33	32,73
1	US\$ 2,89	US\$ 0,61	20.03.19		502722	US4642876894	iShares Trust iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	138,26 G	148,4G-8,48G-8,5G	148,5	122,06
1	US\$ 0,36	US\$ 0,49	19.06.18		A1C30A	US46429B3096	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	22,63 G	22,635G-2,625G-2,605G-2,585G-2,565G- 2,565G-2,575G-2,575G-2,575G-2,555G-2,555G- 2,69G-2,805G-2,825G	23,95	20,99
1	US\$ 2,39	US\$ 0,84	18.12.18		A1C1JU	US4642894798	iShares Trust iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	53,66 G	53,16G-3,18G-3,18G-3,17G-3,16G-3,18G- 3,18G-3,19G-3,13G-3,14G-3,46G-3,73G-3,73G- 3,72G-3,77G-3,77G	54,96	49,67
1	US\$ 1,61	US\$ 0	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShares Trust iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	57,65 G	56,65G-6,69G-6,67G-6,69G-6,69G-6,67G- 6,66G-6,67G-6,68G-6,67G-6,68G-6,69G-6,64G- 6,64G-6,98G-6,98G-7,25G-7,26G-7,3G	58,05	48,3
1	US\$ 2,26	US\$ 0,53	20.03.19		A0RM3L	US4642885622	iShares Trust iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	61,81 G	60,86G-0,9G-0,88G-0,86G-0,85G-0,86G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,88G-0,87G-0,86G-1,24G-1,24G- 1,56G-1,58G-1,61G	62,44	51,22
1	US\$ 0,02	US\$ 0,15	18.12.18		A0YC2Q	US4642881175	iShares Trust iShsTr.-Intern. Treas. Bd. ETF	1	42,58 G	42,08G-2,1G-2,1G-2,09G-2,08G-2,09G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,06G-2,07G-2,32G-2,53G-2,54G- 2,53G-2,57G	43,22	40,8
1	US\$ 0,39	US\$ 1,43	18.12.18		A0YC2R	US4642881258	iShares Trust iShs Tr.-1-3Y Int.Treas.Bd.ETF	1	68,89 G	68G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8G-8,02G- 8,03G-8,03G-8,03G-7,98G-7,99G-8,39G-8,38G- 8,74G-8,72G-8,76G	69,5	67,26
1	US\$ 0,38	US\$ 0	17.06.19		A0YC2S	US4642882405	iShares Trust iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	41,16 G	40,815G-0,825G-0,795G-0,805G-0,805G- 0,765G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,995G-1,21G-1,21G-1,26G-1,25G	41,59	35,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,64	US\$ 0,32	20.03.19		A0YC2U	US4642884716	iShares Trust iShs Tr.-Europe Dev.R.E.ETF	1	33,74 G	33,19G-3,21G-3,21G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,17G-3,18G-3,38G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G	33,91	29,04
1	US\$ 1,11	US\$ 0,22	20.03.19		A0YC2V	US4642884898	iShares Trust iShs Tr.-Int. Dev.Real Est.ETF	1	26,7 G	26,23G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G-6,215G-6,22G-6,385G-6,375G-6,51G-6,51G-6,54G	26,88	22,77
1	US\$ 2,66	US\$ 0,94	18.12.18		A0X9ZF	US4642884146	iShares Trust iShsT-National Muni Bond ETF	1	96,77 G	95,5G-5,55G-5,58G-5,59G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,49G-5,5G-5,54G-5,45G-6,14G-6,13G-6,59G-6,72G-6,72G-6,78G	97,96	91,69
1	US\$ 0,75	US\$ 1,59	19.06.18		A0YH56	US4642882652	iShares Trust iShares Tr.-MSCI Kokusai Idx Fd	1	58,63 G	58,05G-8,03G-8,03G-8,02G-8G-8,01G-8,02G-8,01G-8,02G-8,03G-7,98G-7,99G-8,44G-8,75G-8,77G-8,82G-8,82G-8,81G	59,06	48,63
1	US\$ 1,07	US\$ 1,12	20.06.18		A1JTER	AU000000IZZO	iShares Trust iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	38,99 G	39,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,585G-9,585G-9,585G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,535G-9,535G-9,535G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,485G	39,59	32,92
1	US\$ 0,84	US\$ 0	17.06.19		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust iShares Trust-MSCI China ETF	1	55,87 G	55,92G-5,92G-5,89G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,87G-5,62G-5,62G	56,27	42,78
1	US\$ 1,03	US\$ 0,2	02.04.19		A1JG6U	US4642898674	iShares Trust iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF	1	39,21 G	38,87G-8,89G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,87G-8,87G-9,12G-9,11G-9,32G-9,33G-9,33G-9,36G	39,54	34,57
1	US\$ 3,09	US\$ 0,82	20.03.19		A1JG6D	US46429B6636	iShares Trust iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF	1	82,09 G	82,46G-2,51G-2,51G-2,45G-2,46G-2,41G-2,42G-2,43G-2,45G-2,46G-2,42G-2,5G-2,5G-2,03G-2,03G-2,48G-2,57G-2,57G	84	70,08
1	US\$ 1,1	US\$ 0	17.06.19		A1JHD8	US4642891802	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF	1	16,6 G	16,424G-6,424G-6,424G-6,424G-6,424G-6,424G-6,424G-6,424G-6,434G-6,414G-6,414G-6,518G-6,602G-6,592G-6,602G-6,602G	16,73	14,26
1	US\$ 2,22	US\$ 0,59	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShares Trust iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	167,24 G	166G-6,12G-6,1G-6,1G-6,06G-6,06G-6,04G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,02G-6,1G-7G-7,82G-7,84G-7,76G-7,9G	169,26	135,78
1	US\$ 2,94	US\$ 0,18	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShares Trust iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	98,2 G	97,1G-7,16G-7,14G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-8,15G-8,16G-8,12G-8,19G	99,52	92,39
1	US\$ 3,2	US\$ 0,87	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShares Trust iShs Trust-Select Div. ETF	1	87,02 G	86,02G-6,06G-6,05G-6,06G-6,04G-6,03G-6,02G-6,05G-6,05G-6,04G-6,07G-6G-6G-6,71G-7,05G-7,22G-7,25G-7,31G	87,66	74,96
1	US\$ 0,48	US\$ 0,17	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShares Trust iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	21,85 G	21,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,6G-1,6G-1,73G-1,73G-1,83G-1,84G-1,86G	22,21	20,78
1	US\$ 1,23	US\$ 0,56	28.12.18		A1J1CG	US46432F8757	iShares Trust iShsTr.-Morn.M.-Asset Inc.ETF	1	21,55 G	21,34G-1,35G-1,35G-1,34G-2,5-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	22,64	19,62
1	US\$ 1,53	US\$ 0,56	18.12.18		A1J9SC	US46429B2916	iShares Trust iShs Aaa-A Rated Corp. .Bd ETF	1	45,03 G	44,56G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,56G-4,57G-4,58G-4,58G-4,59G-4,55G-4,55G-4,81G-5,03G-5,03G-5,03G-5,09G	45,84	42,1

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,21	US\$ 0,45	18.12.18		A1J9P0	US46432F8591	iShares Trust iShs Tr.-Core Sh.-Te.DL Bd ETF	1	43,36 G	42,83G-2,82G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,8G-2,75G-2,75G-2,75G-3,08G-3,32G-3,33G-3,34G-3,37G	43,91	41,31
1	US\$ 1,15	US\$ 0,5	18.12.18		A1J9P1	US46429B6552	iShares Trust iShs Tr.-Float.Rate Bd. ETF	1	44,36 G	43,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G-3,86G-3,87G-3,89G-3,83G-3,84G-4,11G-4,33G-4,3G-4,33G-4,35G	44,84	42,35
1	US\$ 0,19	US\$ 0,64	19.06.18		A1J9PH	US46429B4995	iShares Trust iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	22,56 G	22,115G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,115G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,135G-2,105G-2,115G-2,25G-2,24G-2,36G-2,38G	22,68	19,51
1	US\$ 0,69	US\$ 0	17.06.19		A1H56N	US4642891315	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	13,62 G	13,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,572G-3,552G-3,552G-3,642G-3,71G-3,7G-3,71G-3,72G	14,56	12,12
1	US\$ 0,83	US\$ 0	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShares Trust iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	45,72 G	44,93G-4,95G-4,94G-4,95G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,96G-4,91G-4,92G-5,19G	46,11	38,73
1	US\$ 1,61	US\$ 2,41	19.06.18		A1H5W7	US46429B2007	iShares Trust iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	40,85 G	40,685G-0,685G-0,685G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,685G-0,375G-1,1G-1,235G-1,275G	41,28	32,13
7	US\$ 1,7	US\$ 1,9	19.06.18		A1W1BK	US46432F8427	iShares Trust iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	54,16 G	53,39G-3,39G-3,37G-3,36G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,4G-3,34G-3,35G-3,67G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G	54,63	46,46
1	US\$ 0,39	US\$ 2,22	19.06.18		A1WZHK	US46429B6891	iShares Trust iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	63,18 G	62,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,19G-2,19G-2,21G-2,19G-2,23G-2,16G-2,17G-2,54G-2,86G-2,85G-2,86G-2,89G	63,68	56,21
1	US\$ 0,47	US\$ 1,29	19.06.18		A1XB0A	US46429B6149	iShares Trust iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	29,3 G	34,825G-5,005G-5,035G	36,59	25,96
1	US\$ 0,93	US\$ 1,35	22.03.18		A1WZAZ	US46429B6974	iShares Trust iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	51,48 G	51,18G-1,2G-1,2G-1,19G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,15G-1,16G-1,16G-1,31G-1,6G-1,62G-1,68G	52,03	43,5
1	US\$ 1,53	US\$ 0,35	20.03.19		A1XPB3	US46432F3394	iShares Trust iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	78,27 G	77,61G-7,61G-7,64G-7,64G-7,65G-7,64G-7,63G-7,64G-7,64G-7,65G-7,67G-7,59G-7,6G-8,27G-8,68G-8,72G-8,76G-8,74G	79,19	63,56
1	US\$ 1,17	US\$ 0,38	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Trust iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	42,94 G	42,47G-2,5G-2,5G-2,49G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,45G-2,46G-2,71G-2,94G-2,93G-2,95G	43,56	40,89
1	US\$ 1,67	US\$ 0,69	18.12.18		A1XDS2	US46432F8344	iShares Trust iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	51,69 G	50,99G-1,01G-1,01G-1G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1,02G-0,96G-0,97G-1,28G-1,53G-1,54G-1,53G-1,55G	52,24	44,27
1	US\$ 2,53	US\$ 0,87	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShares Trust iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	40,57 G	40,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G-0,08G-0,09G-0,33G-0,53G-0,52G-0,53G-0,55G	41,1	37,62
1	US\$ 0,05	US\$ 0,8	03.07.18		A14ZC3	US46435G8134	iShares Trust iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	19,26 G	19,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,188G-9,198G-9,198G-9,198G-9,208G-9,178G-9,188G-9,306G-9,394G-9,394G-9,394G-9,404G	19,4	16,49
1		US\$ 0,52	22.03.18		A14ZHZ	US46434V2907	iShares Trust iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	35,48 G	35,27G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,25G-5,26G-5,575G-5,805G-5,865G-5,925G-5,935G	36,58	29,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,7	19.06.18		A14ZET	US46434V4564	iShares Trust iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	25,89 G	25,505G-5,515G-5,515G-5,505G-5,505G-5,505G-5,505G-5,515G-5,515G-5,515G-5,485G-5,495G-5,645G-5,775G-5,775G-5,775G-5,805G	26,14	21,72
1		US\$ 0,72	19.06.18		A14ZEV	US46435G5080	iShares Trust iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	23,35 G	23,03G-3,035G-3,035G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,035G-3,03G-3,035G-3,035G-3,02G-3,02G-3,155G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G	23,5	20,15
1	US\$ 1,37	US\$ 0,51	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShares Trust iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	43,87 G	43,33G-3,36G-3,36G-3,35G-3,34G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,29G-3,28G-3,61G-3,61G-3,86G-3,9G-3,9G	44,52	41,47
8		US\$ 0,62	19.06.18		A14ZEX	US46435G4091	iShares Trust iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc	1	21,2 G	20,585G-0,585G-0,585G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-1,035G-1,035G-1,135G-1,145G-1,165G	21,41	18,52
1	US\$ 0,25	US\$ 0,09	18.12.18		A14ZEB	US46429B5646	iShares Trust iS.T.-iB.S.2019 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,21 G	21,95G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,93G-1,94G-2,07G-2,07G-2,17G-2,17G-2,19G	22,43	21,31
1	US\$ 0,28	US\$ 0,1	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iShares Trust iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,24 G	21,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,97G-1,97G-2,11G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G	22,47	21,31
1	US\$ 1,89	US\$ 0,8	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShares Trust iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	51,15 G	50,47G-0,49G-0,49G-0,48G-0,47G-0,48G-0,49G-0,48G-0,49G-0,5G-0,47G-0,47G-0,84G-0,83G-1,15G-1,12G-1,15G	51,73	43,65
1		US\$ 0,6	19.06.18		A14ZEN	US46434V4499	iShares Trust iShs Tr.-iShs MSCI I.D.M.F.ETF	1	25,17 G	24,88G-4,91G-4,9G-4,89G-4,88G-4,9G-4,9G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-5,035G-5,175G-5,185G-5,195G-5,195G	25,42	21,61
1		US\$ 0,62	19.06.18		A14ZEQ	US46434V2741	iShares Trust iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	23,47 G	23,105G-3,115G-3,115G-3,115G-3,105G-3,105G-3,105G-3,115G-3,115G-3,115G-3,095G-3,095G-3,235G-3,35G-3,35G-3,37G	23,69	20,02
1	US\$ 0,55	US\$ 0,48	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShares Trust iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	27,52 G	27,38G-7,4G-7,4G-7,38G-7,37G-7,36G-7,38G-7,38G-7,37G-7,39G-7,38G-7,56G-7,7G-7,72G-7,725G-7,765G	27,81	23,25
1	US\$ 0,02	US\$ 1,61	22.03.18		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust iShares Trust-Global REIT ETF	1	23,27 G	23,055G-3,055G-3,045G-3,045G-3,035G-3,045G-3,035G-3,045G-3,03G-3,03G-3,165G-3,29G-3,32G-3,35G-3,35G	24,02	19,72
1	US\$ 1,39	US\$ 0	17.06.19		A0MLEA	US4642883726	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	36,85 G	38,965G-9,16G-9,2G	39,39	33,19
1	US\$ 1,79	US\$ 1,55	19.06.18		A0MK7Z	US4642887115	iShares Trust iShs Tr.-Global Utilities ETF	1	47,14 G	46,44G-6,47G-6,46G-6,45G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,735G-6,725G-6,985G-6,995G-7,025G	47,95	41,14
1	US\$ 0,07	US\$ 0,66	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShares Trust iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	23,54 G	23,62G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,58G-3,63G-3,34G-3,48G-3,49G-3,53G-3,53G	23,63	19,87
1		US\$ 1,18	03.07.18		A14P50	US46434V8037	iShares Trust iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	25,74 G	25,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,43G-5,44G-5,59G-5,72G-5,71G-5,72G-5,74G	25,95	21,7

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,13	US\$ 0,9	03.07.18		A14NFF	US46434V6395	iShares Trust iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	26,33 G	26,055G-6,075G-6,065G-6,065G-6,065G-6,055G-6,065G-6,065G-6,065G-6,075G-6,045G-6,045G-6,21G-6,21G-6,33G-6,33G-6,36G	26,54	21,83
1		US\$ 1,49	19.06.18		A14PDT	US46434V6965	iShares Trust iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	49,14 G	48,42G-8,46G-8,43G-8,43G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,44G-8,38G-8,39G-8,685G-8,925G-8,895G-8,925G-8,945G	49,69	42,95
1	US\$ 0,01	US\$ 0,48	19.06.18		A14U1M	US46434V3814	iShares Trust iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	34,22 G	33,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,57G-3,58G-3,785G-4,485G-4,49G-4,49G	34,49	27,61
1	US\$ 1,36	US\$ 0,47	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust iShares Trust - CMBS ETF	1	44,69 G	44,21G-4,24G-4,24G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,19G-4,2G-4,47G-4,69G-4,69G-4,69G-4,71G	45,44	42,1
1		US\$ 2,59	19.06.18		A14Y9J	US46434V4648	iShares Trust iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	103,5 G	102,6G-2,52G-2,52G-2,5G-2,46G-2,5G-2,52G-2,52G-2,46G-2,58G-2,58G-3,78G-3,8G-3,8G	104,44	86,25
1	US\$ 0,93	US\$ 0,37	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShares Trust iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	21,45 G	21,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,21G-1,22G-1,35G-1,35G-1,45G-1,45G-1,48G	21,73	19,95
1	US\$ 0,37	US\$ 0,11	20.03.19		A0LG1H	US4642888444	iShares Trust iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	22,39 G	22,225G-2,235G-2,235G-2,225G-2,225G-2,225G-2,235G-2,235G-2,235G-2,215G-2,215G-2,475G-2,66G-2,76G-2,925G	23,11	17,21
1	US\$ 1,45	US\$ 0	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShares Trust iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	41,77 G	51,11G-1,11G-1,15G	51,15	41,76
1	US\$ 4,46	US\$ 1,54	18.12.18		A0MP8Z	US4642885135	iShares Trust iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF	1	75,19 G	74,37G-4,34G-4,37G-4,34G-4,33G-4,34G-4,36G-4,34G-4,35G-4,37G-4,29G-4,33G-4,76G-5,13G-5,14G-5,12G-5,17G	76,05	68,3
1	US\$ 0,99	US\$ 0,21	20.03.19		A0MMQV	US4642887784	iShares Trust iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	39,34 G	40,045G-0,075G-0,045G-0,035G-0,045G-0,045G-0,035G-0,035G-0,035G-0,065G-0,055G-39,555G-9,555G-9,775G-9,795G-9,835G	41,87	33,06
1	US\$ 1,77	US\$ 0,56	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShares Trust iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	133,92 G	133,24G-3,16G-3,2G-3,06G-2,98G-3,1G-3,18G-3,22G-3,22G-3,2G-3,5G-4,12G-5,72G-5,82G-6,56G	137,7	116,16
1	US\$ 6,62	US\$ 0,13	20.03.19		A0MMQX	US4642888287	iShares Trust iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	146,94 G	146,44G-6,5G-6,5G-6,52G-6,5G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,42G-6,48G-8,02G-8,04G-8,02G-8,16G	161,92	135,42
1	US\$ 2,3	US\$ 1,37	19.06.18		A0MMQ7	US4642887370	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	44,7 G	44,345G-4,37G-4,35G-4,335G-4,325G-4,345G-4,345G-4,345G-4,345G-4,345G-4,35G-4,35G-4,345G-4,62G-4,825G-4,855G-4,865G-4,895G	45,18	38,65
1	US\$ 1,38	US\$ 0	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust iShares Trust-Asia 50 ETF	1	55,44 G	54,47G-4,59G-4,59G-4,6G-4,57G-4,59G-4,56G-4,59G-4,6G-4,61G-4,58G-4,58G-4,94G-5,29G-5,3G-5,38G-5,44G	55,77	45,84
1	US\$ 0,76	US\$ 0,28	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	20,95 G	20,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,71G-0,72G-0,85G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G	21,3	19,39
1	US\$ 0,4	US\$ 0,16	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShares Trust [KAG] iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,39 G	21,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,36G-1,37G-1,4G	21,61	20,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,11	US\$ 1,23	03.07.18		A14ZC1	US46435G8217	iShares Trust [KAG] iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	15,08 G	14,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,896G-4,876G-4,876G-4,962G-5,038G-5,038G-5,056G	15,17	12,15
1		US\$ 1,58	03.07.18		A14ZC2	US46435G8704	iShares Trust [KAG] iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	24,32 G	24,035G-4,045G-4,045G-4,035G-4,035G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,025G-4,025G-4,17G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G	24,48	20,27
1	US\$ 0,48	US\$ 0,19	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	21,68 G	21,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,42G-1,43G-1,56G-1,56G-1,67G-1,67G-1,68G	21,89	20,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	21,96 G	21,71G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,83G-1,83G-1,94G-1,94G-1,96G	22,23	20,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,22	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	21,49 G	21,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G-1,24G-1,37G-1,36G-1,48G-1,47G-1,49G	21,78	20,39
1	US\$ 0,64	US\$ 0,24	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	21,62 G	21,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,36G-1,37G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,63G	21,96	20,34
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	01.02.19		A14ZD4	US46434VAX82	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	21,67 G	21,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,54G-1,54G-1,64G-1,65G-1,66G	22,01	20,28
1	US\$ 0,74	US\$ 0,2	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	21,54 G	21,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,29G-1,3G-1,43G-1,54G-1,53G-1,55G	21,87	20,06
1	US\$ 0,76	US\$ 0,28	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	21,53 G	21,31G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,28G-1,29G-1,42G-1,53G-1,53G-1,54G	21,88	19,98
1	US\$ 5,03	US\$ 2,08	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	78,1 G	78,09G-8,14G-8,14G-8,13G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,08G-8,08G-7,76G-8,14G-8,15G-8,14G-8,19G	79,05	71,59
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	29,27 G	29,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,22G-9,23G-9,23G-9,37G-9,36G-9,37G-9,41G	29,45	25,78
12	US\$ 2,17	US\$ 2,27	13.12.18		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShares V PLC iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	89,18 G	88,93G-8,93G-8,93G-9,05G-9,31G-9,11G	89,33	82,7
12	Euro 0,11	Euro 0,14	13.12.18		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShares V PLC iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	149,62 G	149,36G-9,38G-52,97G-2,87G-2,87G-2,92G-2,93G-2,87G-2,84G-2,81G-2,9G-2,93G-2,99G-3,18G-3,18G-49,72G	154,03	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShares V PLC iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	143,41 G	142,75G-2,75G-2,79G-3,35G-3,33G-3,36G	144,33	140,84
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShares V PLC iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	153,58 G	153,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,87G-4,1G-4,18G	154,65	149,66
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShares V PLC iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	167,74 G	167,31G-7,31G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,69G-7,71G-7,68G-7,75G-7,78G-7,84G-7,86G-7,79G-7,77G-7,77G-7,77G	168,42	161,98
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,23 G	5,27G-5,269G-5,271G-5,271G-5,268G-5,271G	5,27	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	8,39 G	8,31G-8,308G-8,348G-8,347G-8,343G-8,345	8,39	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,02 G	5,057G-5,056G-5,056G-5,056G-5,073G	5,07	4,25
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	6,66 G	6,693G-6,692G-6,719G-6,721G-6,717G	6,72	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,69 G	4,7125G-4,712G-4,729G-4,7265G-4,7295G	4,78	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,22 G	6,247G-6,246G-6,271G-6,274G-6,271G	6,29	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShares V PLC iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	5,95 G	5,926G-5,925G-5,926G-5,924G-5,924G-5,922G	5,98	5,27
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShares V PLC iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,34 G	19,082G-9,092G-9,102G-9,208G-9,006G	19,39	18,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShares V PLC iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	64,02 G	64,11G-4,11G-5,47G-5,47G-5,48G-5,38G-5,38G-5,48G-5,46G-5,39G-5,4G-5,41G-4,07G-4,07G-4,07G-3,83G-3,83G	66,01	54,19
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShares V PLC iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,72 G	95,51G-5,51G-5,52G-5,73G-5,74G-5,75G	95,75	93,18
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShares V PLC iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,37 G	8,436G-8,431G-8,432G-8,462G-8,461G-8,461G	8,75	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShares V PLC iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	30,13 G	30,205G-0,175G-0,17G-0,17G-0,15G-0,14G-0,14G-0,145G-0,11G-0,155G-0,19G-0,21G-0,225G-0,22G	30,23	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShares V PLC iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,54 G	14,588G-4,586G-4,582G-4,62G-4,62G-4,626G	15,07	12,32
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShares V PLC iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,18 G	44,215G-4,21G-4,22G-4,305G-4,29G-4,285G-4,32	44,32	37,22
12	US\$ 1,17	US\$ 0,11	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShares V PLC iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,69 G	19,79G-9,806G-9,876G-9,848G	20,07	17,4
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShares V PLC iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,06 G	27,235G-7,235G-7,185G-7,19G-7,18G	27,24	22,75
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShares V PLC iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	47,17 G	47,315G-7,31G-7,32G-7,305G-7,27G-7,31G	47,42	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShares V PLC iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,22 G	52,03G-2,04G-2,36G-2,33G-2,32G	52,36	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShares V PLC iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	62,13 G	62,21G-2,21G-3,11G-3,14G-3,1G-3,07G-3,02G-3G-3,01G-2,92G-2,08G-2,08G-2,05G-2,05G-2,05G	63,39	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShares V PLC iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	63,93 G	64,01G-4,01G-4,02G-4,13G-4,1G-4,08G	64,13	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShares V PLC iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,68 G	75,79G-5,79G-7,5G-7,52G-7,43G-7,43G-7,45G-7,33G-7,32G-7,34G-5,71G-5,72G-5,71G-5,68G-5,68G	77,89	61,83
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	42,07 G	42,01G-2,005G-1,995G-2,04G-2,035G-2,025G-2,02G	42,2	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,73 G	26,61G-6,61G-6,61G-6,835G-6,835G	26,84	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,34 G	44,24G-4,25G-4,335G-4,29G-4,26G	44,38	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShares VI PLC iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	48,71 G	48,645G-8,64G-8,83G	48,83	41,05
4	US\$ 0,79	US\$ 0,87	11.10.18		A1J40N	IE00B87G8S03	iShares VI PLC iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	82,58 G	82,13G-2,13G-2,11G-2,4G-2,43G-2,46G	83,06	79
4	Euro 4,4	Euro 4,6	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShares VI PLC iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,45 G	93,48G-3,48G-3,48G-3,36G-3,45G-3,36G	93,68	88,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShares VI PLC iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,29 G	102,28G-2,13G-2,24G-2,22G	102,65	98,39
4	£ 4,26	£ 4,84	11.10.18		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShares VI PLC iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	113,89 G	113,26G-3,26G-4,24G-4,24G-4,25G-4,27G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,28G-4,07G-4,3G-4,31G-4,37G-4,4G-4,44G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	114,78	100,27
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShares VI PLC iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,101G-6,116G-6,12G	6,12	5,25
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,77 G	5,754G-5,755G-5,757G-5,773G-5,772G-5,773G-5,774G	5,8	5,15
4	Euro 0,05	Euro 0,13	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShares VI PLC iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,7 G	4,6955G-4,6955G	5,01	4,12
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShares VI PLC iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,11 G	5,111G-5,111G-5,191G-5,187G-5,179G-5,183G-5,188G-5,186G-5,186G-5,186G-5,148G-5,195G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G	5,2	4,34
4	Euro 1,16	Euro 1,19	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShares VI PLC iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	108,47 G	108,3G-8,3G-8,3G-8,38G-8,44G-8,47G	108,47	104,13
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	93,04 G	94,66G-4,64G-4,63G-5,12G-5,19G-5,2G	95,42	84,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShares VII PLC iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	132,56 G	131,98G-1,88G-3,26G-3,2G-3,16G-3,24G-3,18G-3,16G-3,2G-3,32G-3,48G-3,46G-3,58G-3,7G-2,92G-2,64G-2,54G	135,7	116,38
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShares VII PLC iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	133,14 G	134,04G-4,06G	134,06	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShares VII PLC iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	101,54 G	101,12G-1,1G-1,08G-1,86G-1,92G-2,04G	102,04	85,84
8	Th.	Th.			A1C1HY	IE00B59L7C92	iShares VII PLC iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc	1	67,83 G	69,41G-9,41G-9,42G-9,44G-9,72G-9,7G	74,21	60,64
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShares VII PLC iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	251,35 G	251,85G-1,8G-1,8G-2,2G-2,15G-2G	252,2	210,85
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShares VII PLC iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	108,04 G	108,26G-8,2G-8,12G-8,18G-7,98G	108,26	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShares VII PLC iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	257,3 G	258,4G-8,35G-8,4G-8,8G-9,05G	259,05	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShares VII PLC iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	375,85 G	375,15G-5,1G-5,1G-6,05G-5,9G-6,4G	376,4	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShares VII PLC iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	137,06 G	137,18G-6,9G	137,48	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShares VII PLC iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	80,83 G	81,08G-1,12G-1,14G-1,23G	81,23	67,12
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShares VII PLC iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	163,16 G	162,98G-2,94G-3,24G-3,18G	163,34	144,68
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShares VII PLC iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	135,08 G	134,44G-4,46G-4,44G-4,82G-4,84G	135,96	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShares VII PLC iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	113,92 G	113,86G-3,84G-3,84G-4,26G-4,26G	114,28	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShares VII PLC iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	127,54 G	127,1G-7,14G-7,58G-7,36G-7,32G	127,88	106,92
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShares VII PLC iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	244,3 G	244,75G-4,7G-4,7G-5,1G-5G-4,85G	245,1	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShares VII PLC iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	129 G	129,12G-9,12G-9,14G-9G-9,12G	129,46	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShares VII PLC iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	114,22 G	114,26G-4,3G-4,32G-4,4G-4,44G-4,28G	114,44	97,42

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShares VII PLC iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	247,05 G	245,55G-5,75G-5,85G-5,95G-5,35G-5,7G-5,7G	247,65	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShares VII PLC iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	296,85 G	297,05G-7G-6,95G-8,1G-8,05G-8G	298,1	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShares VII PLC iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	196,84 G	197,26G-7,48G-7,26G	197,48	164,82
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShares VII PLC iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	110,62 G	110,4G-0,83G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,83G-0,85G-0,58G-0,6G	113,29	110,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShares VII PLC iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	134,76 G	134,62G-4,62G-4,62G-4,72G-4,77G	135,02	132,95
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShares VII PLC iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	163,42 G	162,74G-2,71G-2,74G-3,36G-3,42G-3,48G-3,48G	164,4	158,09
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,21 G	3,234G-3,24G-3,229G-3,237G-3,234G-3,223G-3,222G-3,225G-3,223G-3,221G-3,22G-3,218G-3,217G-3,219G-3,221G-3,222G	3,26	2,84
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.01.19		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,1 G	2,099G	2,1	1,83
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,81 G	4,806G-4,81G-4,81G-4,811G-4,807G-4,81G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,811G-4,811G-4,817G-4,817G-4,817G-4,817G	4,83	4,24
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,61 G	1,605G-1,607G-1,607G-1,608G-1,608G-1,607G-1,607G-1,607G-1,606G-1,608G-1,608G-1,607G-1,607G-1,608G-1,608G-1,608G-1,609G-1,608G-1,61G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,616G-1,616G	1,62	1,45
1	Yen 4,26	Yen 2,71	02.01.19		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,53 G	2,529G-2,535G-2,535G-2,536G-2,536G-2,534G-2,534G-2,533G-2,536G-2,536G-2,534G-2,537G-2,537G-2,537G-2,537G-2,545G-2,545G-2,546G-2,546G-2,547G-2,544G	2,55	2,3
1	Th.	Euro 0	02.01.19		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,85 G	2,84G-2,858G-2,859G-2,859G-2,858G-2,858G-2,858G-2,856G-2,856G-2,858G-2,858G-2,858G-2,858G-2,858G-2,858G-2,857G-2,859G-2,859G-2,861G-2,848G-2,848G-2,849G-2,846G-2,846G-2,847G	2,86	2,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,52 G	3,52G-3,518G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,519G-3,518G-3,518G-3,519G-3,52G-3,518G-3,513G-3,511G-3,511G	3,52	3,06
1	Euro 0,06	Euro 0,1	02.01.19		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,49 G	3,49G-3,488G-3,486G-3,486G-3,486G-3,486G-3,49G-3,488G-3,488G-3,489G-3,488G-3,488G-3,484G-3,486G-3,483G-3,483G	3,49	3,03
1	£ 0,02	£ 0,06	02.01.19		A0BLYT	IE0032904009	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,92 G	5,905G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,925G-5,925G-5,93G-5,93G-5,935G-5,935G-5,935G-5,93G-5,93G-5,935G-5,935G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G	5,96	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,41 G	2,397G-2,415G-2,417G-2,419G-2,416G-2,419G-2,421G-2,42G-2,422G-2,419G-2,425G-2,422G-2,422G-2,423G	2,43	2,12

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 0,06	02.01.19		A0BLYW	IE0032904330	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,6 G	3,6G-3,598G-3,598G-3,596G-3,596G-3,596G-3,6G-3,598G-3,6G-3,598G-3,605G-3,608G-3,605G-3,606G-3,605G	3,61	3,13
1		US\$ 0,81	21.03.18		A14ZE3	US46641Q1004	J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq.	1	52,69 G	52G-2,03G-2,02G-2,01G-2G-2,01G-2G-2,03G-1,97G-1,98G-2,4G-2,67G-2,68G-2,71G-2,71G	53,07	45,53
1		US\$ 0,89	21.03.18		A14ZE4	US46641Q2093	J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq.	1	49,22 G	48,45G-8,47G-8,47G-8,46G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,43G-8,43G-8,725G-8,715G-8,975G-8,965G-8,985G-8,985G	49,62	42,73
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,41 G	33,21G-3,53G-3,54G-3,57G-3,55G-3,54G-3,54G-3,51G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,56G-3,55G-3,58G-3,6G-3,63G-3,64G-3,65G-3,56G-3,58G	33,65	27,69
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,07 G	30,94G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,2G-1,22G-1,21G-1,2G-1,25G-1,25G-1,27G-1,3G-1,29G-1,29G-1,25G-1,25G-1,22G	31,3	26,46
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,13 G	26G-6,23G-6,23G-6,26G-6,25G-6,24G-6,24G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,25G-6,3G-6,32G-6,33G-6,29G-6,3G	26,33	21,63
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,09 G	24G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,22G-4,21G-4,22G-4,22G-4,21G-4,2G-4,26G-4,25G-4,26G-4,28G-4,28G-4,27G-4,25G-4,25G-4,24G	24,28	20,47
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,58 G	21,48G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,66G	21,71	18,97
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,63 G	23,47G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,72G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,73G-3,74G-3,76G-3,77G-3,78G-3,73G-3,73G-3,71G	23,78	20,17
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,29 G	20,26G-0,45G-0,45G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,45G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,46G-0,47G-0,48G-0,49G-0,5G-0,5G-0,47G-0,47G-0,45G	20,5	16,58
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,43 G	31,22G-1,52G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G-1,52G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,59G-1,59G-1,58G-1,56G-1,56G-1,52G	31,59	26,17
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,54 G	28,64G-8,64G-8,64G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,56G-8,55G-8,58G-8,58G-8,59G-8,58G-8,58G-8,57G	28,64	26,17
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,16 G	21,17G-1,17G	21,27	20,84
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	31,94 G	32,13G-2,14G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,25G-2,3G-2,34G-2,31G-2,28G-2,27G	32,35	27,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,32 G	19,27G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,46G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,48G- 9,48G-9,51G-9,53G-9,48G-9,5G-9,49G	19,53	15,33
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	29,77 G	29,55G-9,81G-9,81G-9,85G-9,83G-9,82G- 9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G- 9,84G-9,89G-9,9G-9,91G-9,95G-9,88G-9,9G- 9,89G	29,95	24,13
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	26,2 G	26,07G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,31G-6,34G-6,34G-6,36G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,32G	26,36	23,22
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,45 G	10,41G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,45G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,47G- 0,46G-0,46G-0,45G	10,47	9,01
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,88 G	11,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,87G- 1,9G-1,87G-1,88G-1,92G-1,93G-1,93G-1,95G- 1,94G-1,94G-1,93G-1,95G	12,36	10,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,57 G	6,575G-6,57G-6,565G-6,565G-6,565G-6,57G- 6,575G-6,57G-6,53G-6,535G-6,535G-6,53G- 6,535G-6,535G-6,54G-6,535G-6,535G-6,535G- 6,535G	6,58	5,57
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,24 G	17,2G-7,3G	17,3	14,63
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,15 G	14,19G-4,29G	14,29	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,52 G	3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G- 3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G- 3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G- 3,495G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,495G- 3,495G	3,54	3,25
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,88 G	13,84G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,86G-3,85G-3,84G-3,85G-3,87G-3,87G- 3,88G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G	13,91	11,91
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,84 G	15,79G-5,83G-5,87G-5,84G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,83G-5,87G-5,8G-5,8G-5,83G-5,85G- 5,83G-5,83G-5,88G-5,89G-5,9G-5,9G-5,89G	15,98	14,32
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,84 G	15,77G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,86G- 5,86G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,88G-5,86G- 5,9G-5,87G-5,87G-5,92G-5,93G-5,94G-5,94G- 5,94G	16,53	14,26
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,13 G	16,98G-7,2G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,22G-7,23G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,15G- 7,2G-7,15G-7,17G-7,24G-7,25G-7,27G-7,2G- 7,22G-7,22G	17,89	15,31
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,07 G	9,02G-9,055G-9,055G-9,065G-9,065G-9,065G- 9,065G-9,06G-9,06G-9,065G-9,055G-9,055G- 9,055G-9,05G-9,05G-9,05G-9,045G-9,045G- 9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G	9,08	7,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,07	Th.			A0DQTW	LU0210856778	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,46 G	13,43G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,56G-3,57G-3,56G-3,57G-3,56G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,6G-3,55G-3,56G	13,6	11,06
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,1 G	13,12G-3,14G-3,1G-3,14G-3,11G-3,14G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,14G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G-3,1G-3,09G-3,11G-3,09G-3,1G-3,09G-3,1G	13,27	11,89
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,33 G	9,34G-9,335G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,335G-9,28G-9,285G-9,285G-9,29G-9,295G-9,285G-9,29G-9,29G	9,34	7,99
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,58 G	11,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G-1,52G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G	11,59	9,89
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,84 G	6,825G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G	6,86	6,67
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,45 G	18,48G	18,5	16,04
7	Euro 0,05	Th.			A1CZNK	LU0504465815	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	17,95 G	17,9G-7,97G-7,97G-7,98G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G	18,06	15,33
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	48,01 G	47,74G-7,91G-8,05G-8,02G-8,04G-8,01G-8,06G-8,03G-8,04G-8,06G-8,03G-8,01G-8,09G-8,06G-8,15G-8,14G-7,98G-8,02G-7,99G	48,15	40,54
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,52 G	14,4G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,56G-4,55G-4,57G-4,58G-4,52G-4,54G-4,53G-4,53G	14,58	12,57
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	48,07 G	48,13G-8,14G-8,1G-8,08G-8,13G-8,19G-8,24G-8,27G-8,24G-8,24G-8,25G	48,27	39,96
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,12 G	50,15G-0,27G-0,17G-0,14G-0,03G-0,12G-49,99G-9,95G-9,98G-50,12G-49,97G-9,95G-9,98G-50,09G-49,94G-9,96G-9,97G-50,01G-0,03G-49,83G-9,8G-9,81G	50,4	42,55
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	81 G	80,69G-1,41G-1,47G-1,47G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,45G-1,34G-1,44G-1,57G-1,69G-1,6G-1,6G-1,71G-1,57G-1,67G-1,57G-1,57G	81,76	63,86
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	158,08 G	158,04G-8,04G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G	158,12	152,64
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,14 G	131,6G-2,05G-2,06G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,09G	132,16	127,53

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,3 G	28,4G-8,39G-8,39G-8,36G-8,34G-8,32G-8,34G-8,39G-8,36G-8,37G-8,34G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G	28,4	23,9
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	25,41 G	25,28G-5,5G-5,49G-5,52G-5,49G-5,51G-5,5G-5,49G-5,5G-5,51G-5,49G-5,48G-5,51G-5,56G-5,57G-5,58G-5,61G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G	25,61	20,52
7	Euro 0,53	Th.			A0DPTY	LU0209157733	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,46 G	25,32G-5,51G-5,48G-5,5G-5,5G-5,45G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G-5,53G-5,54G-5,55G-5,52G-5,53G-5,52G	25,55	21,46
7	US\$ 0,4	US\$ 0,34	01.10.18		A0DPM2	LU0209137206	Janus Henderson Horizon Fund Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,69 G	16,58G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,69G-6,67G-6,67G	16,77	14,02
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Janus Henderson Horizon Fund Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,64 G	20,51G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,66G-0,66G-0,68G-0,65G-0,65G-0,64G	20,76	17,13
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	16,68 G	16,65G-6,64G-6,64G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,64G-6,63G-6,66G-6,68G-6,68G-6,69G-6,63G-6,62G-6,62G	16,89	14,41
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	47,31 G	46,85G-7,27G-7,29G-7,25G-7,27G-7,25G-7,24G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,33G-7,31G-7,32G-7,35G-7,41G-7,53G-7,55G-7,55G-7,56G	47,56	40,6
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	107,37 G	106,44G-7,01G-7,26G-7,26G-7,25G-7,24G-7,18G-7,26G-7,24G-7,23G-7,23G-7,29G-7,23G-7,18G-7,3G-7,41G-7,41G-7,57G-7,65G-7,73G-7,79G-7,74G-7,82G	107,82	88,89
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,23 G	14,26G	14,26	13,7
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,96 G	15,06G-5,12G-5,01G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-5G-5,01G-5,02G-4,98G-4,98G-4,98G	15,12	14,39
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,04 G	15,09G-5,14G-5,05G-5,05G-5,04G-5,05G-5,04G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,07G-5,09G-5,06G-5,06G-5,06G	15,14	14,29
7	US\$ 0,63	US\$ 0,44	01.10.18		A0LA7Q	LU0264605907	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	9,12 G	9,08G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,11G-9,115G-9,11G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,09G-9,09G-9,085G	9,13	7,85
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,67 G	18,6G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,62G-8,62G-8,62G	18,7	15,9
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18,69 G	18,61G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,68G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,78G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	18,82	14,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs [Irland] ICAV JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	23,71 G	24,015G	24,02	23,71
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPMorgan ETFs [Irland] ICAV JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	94,17 G	94,43G	94,43	94,17
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPMorgan ETFs [Irland] ICAV JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	103,56 G	103,62G	103,62	103,56
7	Euro 0,15	Th.			795312	LU0129412341	JPMorgan Funds JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,99 G	11,98G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G	12,04	11,14
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,73 G	43,6G-3,74G-3,69G-3,63G-3,62G-3,6G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,61G-3,66G-3,66G-3,75G-3,73G-3,69G-3,69G	43,8	38,07
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,93 G	13,83G-3,83G-3,82G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G	14,07	11,58
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,75 G	11,8G-1,84G-1,83G-1,8G-1,82G-1,79G-1,78G-1,82G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,79G-1,79G-1,84G-1,82G-1,83G-1,83G	11,93	9,88
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,58 G	8,575G-8,58G-8,58G-8,575G-8,575G-8,58G-8,58G-8,58G-8,575G-8,575G-8,575G-8,58G-8,605G-8,625G-8,63G-8,63G-8,635G-8,645G-8,635G-8,635G	8,65	7,1
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan Funds JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,46 G	28,46G-8,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,51G-8,54G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G	28,59	23,51
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan Funds JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,98 G	14,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,96G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	15,08	14,21
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,61 G	14,6G-4,6G	14,64	13,73
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,06 G	30,26G-0,33G-0,17G-0,16G-0,19G-0,17G-0,16G-0,19G-0,19G-0,14G-0,2G-0,2G-0,25G-0,26G-0,27G-0,28G-0,27G-0,28G-0,27G	30,33	25,46
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan Funds JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,2 G	15,24G-5,27G-5,28G-5,28G-5,24G-5,23G-5,24G-5,28G-5,24G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,28G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,3	12,71
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan Funds JPMorgan-Greater China Fund	1	33,19 G	33,1G-3,16G-3,21G-3,19G-3,23G-3,18G-3,22G-3,23G-3,22G-3,19G-3,22G-3,21G-3,21G-3,23G-3,24G-3,24G-3,3G-3,32G-3,36G-3,39G-3,34G-3,36G-3,33G	33,39	24,98
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan Funds JPMorgan-India Fund	1	29,24 G	29,27G-9,38G-9,34G-9,37G-9,4G-9,39G-9,34G-9,31G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,45G-9,42G-9,44G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,49G	29,84	25,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	23,27 G	23,42G-3,44G-3,52G-3,52G-3,48G-3,51G-3,51G-3,51G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,48G-3,4G-3,52G-3,41G-3,61G-3,63G-3,65G-3,62G-3,64G-3,62G	24,03	20,27
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,93 G	22,99G-2,99G-3,01G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,14G-3,14G-3,17G-3,15G-3,14G-3,14G	23,17	19,81
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,69 G	18,68G-8,69G-8,71G-8,7G-8,69G-8,71G-8,69G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,72G-8,75G-8,75G-8,76G-8,75G-8,74G-8,74G	18,81	15,76
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,35 G	28,37G-8,39G-8,36G-8,36G-8,35G-8,34G-8,38G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,35G-8,34G-8,41G-8,39G-8,38G-8,39G	28,47	24,31
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	29,02 G	29,1G-9,07G-9,06G-9,07G-9,05G-9,09G-9,09G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G-9,08G-9,12G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G	29,15	24,54
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,04 G	16,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,07G-6,08G-6,09G-6,1G-6,09G-6,11G-6,13G-6,13G-6,15G-6,14G-6,13G-6,13G	16,15	13,93
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	17,54 G	17,57G-7,61G-7,62G-7,57G-7,6G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,6G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,61G-7,62G-7,63G-7,63G-7,64G	17,64	15,23
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan Funds JPMorgan-China Fund	1	38,13 G	38,06G-8,17G-8,28G-8,3G-8,28G-8,32G-8,31G-8,32G-8,29G-8,31G-8,31G-8,32G-8,33G-8,43G-8,5G-8,54G-8,52G-8,54G-8,54G	38,54	28,23
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,77 G	17,78G-7,83G-7,88G-7,87G-7,85G-7,85G-7,87G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,89G-7,91G-7,89G-7,92G-7,93G-7,85G-7,83G-7,82G-7,8G-7,8G	18	15,68
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,22 G	25,09G-5,15G-5,15G-5,18G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,14G-5,19G-5,17G-5,2G-5,26G-5,29G-5,29G-5,26G-5,29G-5,26G	25,29	20,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan Funds JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,84 G	17,76G-7,82G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,87G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	17,9	15,39
7	Th.	Th.			666249	LU0129450945	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	30,3 G	30,31G-0,31G	30,31	26,19
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Funds JPMorgan-US Value Fund	1	12,97 G	12,97G-3,03G-3G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,01G-2,99G-3,01G-3G-3,02G-3,04G-3,04G-3,06G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	13,07	11,31
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,65 G	33,61G-3,69G-3,74G-3,75G-3,76G-3,76G-3,72G-3,76G-3,76G-3,77G-3,79G-3,75G-3,78G-3,85G-3,94G-3,85G-3,87G-4G	34	27,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,91 G	72,75G-3,04G-2,95G-2,96G-2,89G-2,94G-2,9G-2,93G-2,95G-2,95G-2,92G-2,92G-2,96G-2,98G-3,01G-3,06G-2,97G-3G-3,11G	73,24	62,16
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,43 G	37,49G-7,58G-7,58G-7,47G-7,42G-7,33G-7,36G-7,36G-7,33G-7,39G-7,36G-7,37G-7,37G-7,5G-7,39G-7,43G-7,47G-7,51G-7,48G	38,07	33,18
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan Funds JPMorgan-China Fund	1	58,6 G	58,38G-8,57G-8,57G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,59G-8,54G-8,6G-8,78G-8,84G-8,91G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-9,01G	59,01	43,2
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,44 G	9,545G-9,455G-9,47G-9,47G-9,435G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,475G-9,445G-9,455G-9,48G-9,485G-9,505G-9,51G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G	9,7	8,21
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	40,96 G	41,04G-1,11G-1,33G-1,17G-1,24G-1,15G-1,12G-1,14G-1,22G-1,17G-1,11G-1,13G-1,12G-1,16G-1,02G-1,47G-1,47G-1,36G	42,43	36,02
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan Funds JPMorgan-US Small Cap Growth	1	212,94 G	212,47G-2,69G-3,45G-3,29G-3,55G-3,42G-3,57G-3,28G-3,56G-3,57G-3,54G-3,75G-3,78G-4,23G-4,31G-4,05G-4,19G	214,31	164,04
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,57 G	8,475G-8,495G-8,495G-8,515G-8,51G-8,515G-8,515G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,535G-8,535G-8,53G-8,53G-8,525G	8,64	7,07
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,95 G	19,92G-9,96G-20,04G-0,01G-0,04G-0,01G-0,01G-0,01G-0,04G-0,01G-0,01G-0,04G-0,03G-0,02G-0,04G-0,08G-0,08G-0,09G-0,08G-0,09G-0,08G	20,09	16,33
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,03 G	17,09G-7,14G	17,26	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,8 G	15,85G	15,85	13,89
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan Funds JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	8,59 G	8,63G-8,65G-8,61G-8,63G-8,61G-8,605G-8,61G-8,61G-8,61G-8,615G-8,62G-8,615G-8,635G-8,645G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	8,65	7,19
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	26,83 G	26,75G-6,88G-6,88G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,89G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G-6,87G-6,86G-6,83G-6,86G-6,88G-6,9G-6,92G-6,88G-6,91G-6,88G-6,87G	26,92	22
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan Funds JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,93 G	31,82G-1,88G-1,92G-1,89G-1,89G-1,77G-1,77G-1,71G-1,67G-1,72G-1,74G-1,71G-1,72G-1,71G-1,72G-1,94G-1,96G-2G-2G-1,99G-2,04G	32,5	27,25
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan Funds JPMorgan-America Equity Fund	1	178,1 G	178,06G-8,76G-8,96G-8,82G-9,01G-8,91G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,2G-9,44G-9,25G-9,57G-9,71G-9,61G-9,62G-9,68G-9,65G	179,71	149,48
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan Funds JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,48 G	51,54G-1,54G-1,5G-1,77G-1,75G-1,75G-1,81G-1,81G-1,79G-1,77G-1,77G-1,79G-1,8G-1,75G-1,74G-1,75G-1,78G-1,86G-1,84G-1,8G-1,82G-1,56G	51,86	44,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan Funds JPMorgan-US Technology Fund	1	19,41 G	19,1G-9,29G-9,29G-9,3G-9,41-9,29G-9,41-9,3G-9,41-9,28G-9,3G-9,41G	19,49	13,98
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,36 G	8,36G-8,38G-8,36G-8,355G-8,36G-8,355G-8,355G-8,355G-8,36G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G	8,44	7,81
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Funds JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,36 G	20,35G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,42G	20,42	18,31
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Funds JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,53 G	17,52G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,54G-7,56G-7,56G-7,55G-7,56G-7,58G-7,58G-7,57G	17,58	15,79
7	Th.	Th.			A0X8TE	LU0430493212	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Aggregate Bond Fd	1	8,58 G	8,575G	8,6	8,35
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,56 G	12,49G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,51G-2,55G-2,54G-2,55G-2,59G-2,59G-2,6G-2,59G-2,59G	12,6	10,14
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Funds JPMorgan-China Fund	1	43,14 G	42,89G-3,05G-3,16G-3,15G-3,14G-3,16G-3,18G-3,18G-3,14G-3,18G-3,19G-3,18G-3,15G-3,17G-3,3G-3,37G-3,39G-3,42G-3,42G-3,43G	43,43	31,82
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan Funds JPMorgan-India Fund	1	53,84 G	53,58G-3,47G-3,62G-3,67G-3,7G-3,62G-3,9G-3,83G-3,85G-3,87G-3,89G-3,79G-3,81G-3,87G-3,99G-4,14G-4,02G-4,09G	54,57	46,74
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,9 G	27,84G-7,89G-7,92G-7,94G-7,9G-7,89G-7,88G-7,88G-7,91G-7,92G-7,94G-7,93G-7,96G-7,97G-7,99G-7,99G-7,95G-7,92G-7,92G-7,95G	28,28	24,65
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,26 G	36,26G-6,38G-6,4G-6,4G-6,37G-6,41G-6,4G-6,35G-6,43G-6,39G-6,43G-6,52G-6,57G-6,67G-6,58G-6,58G-6,58G	36,67	29,79
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan Funds JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,58 G	12,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	12,63	11,04
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,92 G	17,88G-7,94G-7,86G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G-7,96G-7,95G-7,94G-7,94G-7,99G-7,97G-8,01G-8,02G-7,98G-7,99G-7,99G	18,02	15,07
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,04 G	14,04G-4,05G-4,04G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,05G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,07G	14,1	11,88
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,27 G	20,29G-0,3G-0,29G-0,28G-0,28G-0,27G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,3G-0,31G-0,32G-0,3G-0,3G	20,39	17,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,73 G	20,65G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,79G-0,79G-0,75G-0,75G-0,76G	20,79	17,71
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,09 G	18,06G-8,14G-8,14G-8,12G-8,13G-8,1G-8,13G-8,12G-8,11G-8,14G-8,14G-8,14G-8,11G-8,14G-8,13G-8,16G-8,17G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	18,33	15,21
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,43 G	17,37G-7,44G-7,43G-7,45G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,45G-7,46G-7,45G-7,46G-7,45G-7,48G-7,49G-7,5G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,44G	17,51	15,13
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	32,5 G	32,51G-2,61G-2,65G-2,71G-2,68G-2,65G-2,65G-2,69G-2,64G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,57G-2,68G-2,55G-2,78G-2,78G-2,85G-2,83G-2,83G-2,84G-2,87G	33,69	28,34
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Funds JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,17 G	22,21G-2,2G-2,18G-2,25G-2,23G-2,24G-2,26G-2,24G-2,24G-2,25G-2,23G-2,24G-2,23G-2,21G-2,29G-2,26G-2,3G-2,31G-2,27G-2,28G-2,27G-2,28G	22,31	18,93
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan Funds JPMorgan-US Value Fund	1	22,75 G	22,72G-2,76G-2,79G-2,83G-2,81G-2,84G-2,83G-2,84G-2,81G-2,84G-2,84G-2,83G-2,89G-2,87G-2,91G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,96G	22,96	19,37
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	12,79 G	12,7G-2,75G	12,84	12,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,96 G	16G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	16,06	15,38
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	298,4 G	298,23G-300,06G-0,5G-0,33G-0,33G-299,99G-9,99G-300,04G-0,04G-0,11G-0,11G-0,03G-0,42G-0,42G-1,36G-2G-1,69G-2,32G-1,96G-1,96G-1,63G	302,74	261,87
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd	1	265,7 G	266,21G-6,53G-7,81G-6,78G-7,12G-6,79G-6,92G-6,92G-7,01G-7,07G-6,75G-7,08G-7,12G-7,23G-6,8G-7,16G-7,58G-8,33G-7,74G-7,74G-7,78G	268,33	223,94
7	US\$ 0,01	Th.			A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	279,18 G	279,18G-9,24G-9,57G-9,41G-9,41G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,21G-9,21G-9,18G-9,5G-9,5G-80,38G-0,96G-0,67G-0,67G-1,26G-0,93G-0,93G-0,62G	281,65	243,61
7	Euro 0,1	Th.			989081	LU0091079839	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,72 G	2,708G-2,708G-2,714G-2,715G-2,714G-2,715G-2,715G-2,715G-2,714G-2,715G-2,715G-2,715G-2,715G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G-2,718G	2,73	2,56
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan Funds JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,89 G	21,92G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,98G-1,94G-1,97G-1,96G-1,98G-1,95G-2,01G-1,98G-2,02G-1,99G-1,98G-2G-2,01G	22,02	18,77

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,34 G	6,325G-6,35G-6,355G-6,34G-6,345G-6,35G-6,355G-6,345G-6,34G-6,345G-6,315G-6,335G-6,305G-6,3G-6,355G-6,365G-6,37G-6,365G-6,375G-6,36G	6,66	5,51
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,53 G	5,52G-5,52G-5,535G-5,535G-5,525G-5,525G-5,53G-5,53G-5,525G-5,51G-5,535G-5,505G-5,5G-5,55G-5,55G-5,555G-5,55G	5,75	4,8
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,91 G	8,815G-8,89G-8,89G-8,895G-8,895G-8,905G-8,895G-8,895G-8,895G-8,905G-8,9G-8,89G-8,91G-8,905G-8,91G-8,91G-8,92G-8,925G-8,94G-8,935G-8,935G-8,925G-8,93G	8,94	7,84
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,05 G	18,82G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-9,02G-9,01G-8,98G-9,01G-9,02G-9G-9G-9G	19,05	16,6
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,25 G	8,15G-8,215G-8,22G-8,205G-8,215G-8,205G-8,205G-8,195G-8,21G-8,2G-8,205G-8,205G-8,215G-8,225G-8,215G-8,205G-8,225G-8,245G-8,235G-8,235G-8,235G	8,25	7,29
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	15,4 G	15,32G-5,39G-5,39G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	15,5	14,91
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	246,94 G	245,47G-6,99G-7,08G-7,18G-7,19G-6,99G-7,09G-7G-7,13G-6,95G-7,14G-7,19G-7,23G-6,91G-7,16G-7,28G-7,95G-8,22G-8G-8,14G-8,06G-8,14G	248,22	207,65
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.841,06 G	1843,36G-4,26G-4,16G-2,86G-2,66G-4,16G-2,66G-2,86G-2,66G-4,16G-3,06G-5,06G-5,06G-5,26G-4,86G-4,86G-4,66G-6,26G	1.846,96	1.711,62
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.398,27 G	1404,08G-4,58G-3,78G-2,58G-2,68G-1,78G-3,18G-2,88G-2,98G-2,78G-2,38G-4,78G-4,88G-6,28G-5,78G-4,78G-5,08G	1.412,98	1.188,31
1	Euro 7,4	Euro 5,55	08.05.18		A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Investment Funds SICAV JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	116,49 G	116,5G-6,31G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,31G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,37G-6,37G-6,44G-6,65G-6,65G-6,64G	117,23	109,49
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	185,14 G	185,32G-5,32G-5,19G-5,17G-5,32G-5,3G-5,17G-5,3G-5,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,33G-5,29G-5,49G-5,52G-5,52G-5,54G-5,51G-5,51G-5,49G	186,19	179,44
1	Th.	Th.			A1W3P2	LU0957039414	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	154,91 G	155,16G	155,16	140,42
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19		A1J5UZ	LU0840466477	JPMorgan Investment Funds SICAV JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	100,65 G	100,45G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,92G	102,59	96,68
1	Euro 8,44	Euro 6,36	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Investment Funds SICAV JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	133,71 G	133,66G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,66G-3,63G-3,63G-3,66G-3,63G-3,66G-3,64G-3,67G-3,68G-4,5G-4,5G-4,5G	134,5	126,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	93,77 G	93,45G-3,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,79G-3,79G-3,84G-3,84G-3,81G-3,81G-3,82G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4,03G-4,03G-4,06G-4,06G	94,06	83,49
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan Liquidity Funds SICAV JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.171,29 G	12191,31G-0,3G-57,29G-8,29G-62,29G-2,29G-3,29G-59,29G-9,29G-8,29G-61,29G-1,29G-1,29G-2,29G-5,29G-3,29G-4,29G-1,29G-7,29G-3,29G-82,3G-2,3G-76,3G-4,3G-7,3G-6,3G	12.212,32	11.760,05
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	115,05 G	115,18G-5,16G-5,07G-5,05G-5,07G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,23G-5,23G-5,23G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	115,6	111,38
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	302,76 G	299,99G-301,82G-2,54G-2,8G-2,45G-2,71G-2,59G-2,78G-2,77G-2,83G-2,91G-2,4G-4,44G-4,37G-4,37G-4,47G-4,46G-4,47G	304,47	273,42
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,83 G	131,83G-1,83G-1,81G-1,83G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	131,92	130,98
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	243,67 G	244,52G-5,02G-4,85G-4,75G-4,23G-4,29G-4,32G-4,31G-4,33G-4,71G-4,73G-4,73G-4,75G	245,02	206,72
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	80,73 G	80,67G-1,14G-1,17G-1,1G-0,99G-1,07G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,13G-0,73G-0,61G	81,17	71,83
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	187,26 G	188,07G-7,98G-7,5G-7,5G-7,92G-7,54G-7,5G-7,52G-7,35G-7,56G-8,3G-8,56G-8,49G-8,47G-8,47G	188,56	166,45
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	220,52 G	220,23G-0,17G-0,63G-0,04G-0,54G-19,99G-20,1G-0,03G-19,9G-21,19G-1,12G-1,08G-0,88G-0,92G	222,78	187,81
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	186 G	186,45G-6,88G-6,93G-6,83G-6,44G-6,39G-6,44G-6,85G-6,45G-6,46G-6,54G-6,47G-6,81G-7,39G-7,41G-7,35G-7,32G-7,3G	187,41	166,11
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	162,11 G	162,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-3,08G-3,04G-2,97G-2,97G-2,97G-2,89G-2,98G	163,08	139,63
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,58 G	160,52G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G-0,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	160,71	155,49
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	365,97 G	365,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,74G-6,74G-6,75G-6,69G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G	366,75	336,67
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	396,2 G	396,12G-6,99G-7,37G-7,24G-6,18G-5,99G-7,03G-6,04G-6,11G-8,67G-7,67G-7,88G-7,96G	399,19	364,28

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,99 G	95,78G-6,11G-6,21G-6,25G-6,16G-6,12G-6G- 6,06G-6,06G-6,03G-6,09G-6,09G-6,13G-6,07G- 6,02G-5,99G-5,92G-5,92G-5,95G	96,27	81,93
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	198,17 G	198,71G-8,81G-8,76G-8,39G-8,37G-8,38G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,34G-8,87G-8,87G- 8,85G-8,84G-8,84G	198,87	180,6
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	206,49 G	206,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-7,22G-7,38G-7,33G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,16G	207,96	171,15
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	185,35 G	185,86G-5,6G-5,84G-5,64G-5,59G-5,58G- 5,64G-5,88G-5,85G-5,89G	185,89	156,81
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	171,82 G	171,76G-2,17G-2,08G-2,08G-1,69G-2,03G- 1,63G-1,61G-1,63G-2,02G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,63G-1,59G-1,76G-2,85G-2,85G-2,66G-2,55G	174,44	145,57
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,68 G	5,685G-5,685G-5,695G-5,685G-5,695G-5,685G- 5,685G-5,685G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,705G-5,705G- 5,705G-5,705G-5,705G-5,705G	5,71	4,75
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,45	8,28
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G	1,11	1,05
1	Euro 1,88	Euro 1,62	03.05.18		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	105,95 G	105,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 6,2bG-6,15-6,05G-6G-6,1-6G-6G-6G-6G- 6,1-6,05G-6,05G-6,05G-6,1-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G	106,7	105,6
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds SICAV KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.176,4 G	2175G	2.179,4	2.027,31
10	Th.	Th.			755633	LU0145227863	KBC Bonds SICAV KBC Bonds-Emerging Europe	1	831,19 G	832,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G	848,93	815,37
10	US\$ 33,8	Th.			933995	LU0082283614	KBC Bonds SICAV KBC Bonds-Emerg. Markets	1	536,09 G	535,46G-5,19G-5,19G-5,58G-5,58G-5,55G- 5,55G-5,19G-5,19G-5,49G-5,49G-5,49G-5,34G- 5,34G-5,37G-5,37G-5,7G-5,1G-5,76G-6,15G- 6,17G	540,12	496,91
10	Th.	Th.			921173	LU0096446520	KBC Bonds SICAV KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1	1.058,3 G	1057,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G	1.062,95	1.012,02
10	Th.	Th.			921389	LU0098296873	KBC Bonds SICAV KBC Bonds-Convertibles	1	865,49 G	867,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	867,3	796,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Th.	Th.			A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta SICAV KBC Renta - Short Euro	1	709,1 G	708,94G-8,94G	710,11	707,62
10	Th.	Th.			A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta SICAV KBC Renta - Canarenta	1	1.663,77 G	1661,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1.678,39	1.603,38
10	Th.	Th.			A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta SICAV KBC Renta - Dollarenta	1	1.004,06 G	1002,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	1.010,7	960,39
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	98,3 G	98,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	98,56	94,61
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,51 G	92,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	92,97	90,87
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	90,85 G	90,91G-0,91G-0,92G-0,92G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G	91,16	84,46
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	105,93 G	105,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	106,05	102,28
9	Euro 0,76	Th.			A0EANF	AT0000653696	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	153,12 G	152,17G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	153,3	146,92
11	Euro 1,37	Th.			632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	138,77 G	137,95G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,22G-9,17G	139,23	128,56
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	151,82 G	151,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,77G-1,82G-1,77G-1,82G-1,82G-1,73G-1,68G-1,73G-1,73G-1,68G-1,73G-1,73G-1,68G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	152,81	146,26
9	Euro 4,57	Th.			784560	AT0000653670	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	382 G	384,38G	387,06	342,54
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	115,05 G	114,59G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,05G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	115,4	111,94
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	164,66 G	164,01G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	165,16	160,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	201,91 G	200,71G-2,65G-2,71G-2,67G-2,66G-2,61G- 2,64G-2,88G-2,89G-2,93G-2,84G-3,05G-3G- 3,24G-3,34G	203,34	175,49
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	155,78 G	155,63G-6,85G	156,85	136,77
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,53 G	96,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G	96,58	95,81
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fonds SICAV KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	150,62 G	150,08G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G	151,25	147,63
1	US\$ 0,34	US\$ 1,27	26.12.18		A1XD7C	US5007673065	Krane Shares Trust KraneShs CSI Chinalnternet ETF	1	42,47 G	42,33G-2,33G-2,33G-2,33G-1,06G-1,065G- 1,065G-1,06G-2,32G-2,32G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-2,32G-2,125G-2,125G-2,35G- 2,33G-2,39G	42,91	30,46
1		US\$ 0,92	26.12.18		A14ZE6	US5007674055	Krane Shares Trust KraneShs Bose.MSCI Ch.A Sh.ETF	1	28,91 G	28,79G-8,79G-8,775G-8,775G-8,785G-8,785G- 8,785G-8,775G-8,775G-8,775G-8,78G-8,78G- 8,775G-8,76G-9,015G-9,165G-9,155G-9,165G- 9,185G	29,33	20,58
1	US\$ 1,54	US\$ 0,36	29.01.19		A14TX0	US5007677025	Krane Shares Trust KraneShs E Fd Ch.Comm.Pap.ETF	1	29,95 G	29,57G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,55G-9,56G-9,74G- 9,89G-9,89G-9,9G	30,26	28,3
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	83,81 G	83,95G-3,79G-3,75G-3,84G-3,8G-3,84G-3,7G- 3,64G-3,64G-3,64G	84,44	74,2
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	La Française Asset Management GmbH Veri Multi Asset Allocation	1	139,74 G	139,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,76G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,73G-9,72G	139,97	136
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	La Française Asset Management GmbH Börsenampel Fonds Global	1	32,28 G	32,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,29G-2,28G-2,28G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G- 2,39G	32,4	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Listed Real Estate	1	28,12 G	28,14G-8,14G-8,09G-8,11G-8,1G-8,1G-8,11G- 8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,1G-8,11G-8,12G-7,87G-7,87G-7,86G- 7,86G	28,35	24,8
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Listed Infrastructure	1	23,45 G	23,46G-3,47G-3,47G-3,46G-3,45G-3,46G- 3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,5G- 3,46G-3,45G-3,45G-3,45G	23,71	20,9
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,7 G	20,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,71G	20,76	18,69
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	La Française Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,46 G	13,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,48G-3,48G	13,49	13,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	La Française Asset Management GmbH Veri ETF-DACHFONDS	1	15,08 G	15,08G-5,09G-5,08G-5,1G-5,09G-5,08G-5,08G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G	15,11	14,43
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	La Française Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,53 G	13,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G	13,57	12,68
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Asset Management GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,18 G	18,2G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,22G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G-8,22G-8,25G-8,26G-8,25G-8,24G-8,24G	18,26	15,49
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Lacuna Global Health	1	275,33 G	275,33G-5,33G-5,88G-5,33G-5,88G-5,33G-5,33G-5,33G-5,88G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	279,73	270,41
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Lacuna Global Health	1	462,19 G	461,83G-2,34G-2,34G-2,37G-2,37G-2,53G-2,62G-2,13G-2,13G-2,13G-2,42G-2,42G-2,49G-2,49G-2,96G-2,97G-3,45G-3,45G-3,91G-4,39G-4,24G-4,24G-3,77G-3,77G-3,77G	470,93	450,91
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Lacuna Asia Pacific Health	1	241,22 G	241,46G-2G-1,53G-2,09G-2,09G-1,6G-2,19G-1,65G-1,7G-1,75G-2,31G-1,77G-1,72G-1,75G-1,75G-2,06G-2,04G-2,04G-2,45G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,5G	248,87	228,09
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,22 G	47,96G-8,28G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	48,28	45,31
4	£ 1,92	£ 0,43	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	154,41 G	154,52G-4,44G-4,39G-4,39G-4,35G-4,16G-4,18G-4,19G-4,17G-3,99G-4,07G-3,52G-3,42G-3,6G-3,49G-3,59G	157,39	141,15
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,54 G	1,547G-1,542G-1,545G-1,541G-1,54G-1,541G-1,545G-1,542G-1,542G-1,542G-1,546G-1,543G-1,543G-1,548G-1,544G-1,546G-1,545G-1,545G-1,545G	1,55	1,3
4	£ 0,04	£ 0,03	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,86 G	2,875G-2,868G-2,866G-2,862G-2,862G-2,859G-2,856G-2,856G-2,853G-2,856G-2,854G-2,852G-2,853G	2,9	2,45
4	Th.	US\$ 0,06	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,8 G	26,13G	26,13	22,12
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,88 G	2,872G-2,88G-2,878G-2,88G-2,88G-2,877G-2,877G-2,877G-2,877G-2,877G-2,877G-2,88G-2,88G-2,88G-2,881G-2,883G-2,883G-2,883G-2,883G-2,883G-2,883G	2,88	2,45
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard Global Active Funds PLC Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	105,24 G	105,14G-5,11G-5,15G-5,13G-5,11G-5,13G-5,13G-5,15G-5,19G-5,19G-5,15G-5,28G-5,26G-5,29G-5,27G	106,84	101,52
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	207,98 G	208,48G-8,43G-8,47G-8,53G-8,63G-8,52G-8,52G-8,46G-8,4G-8,52G-8,51G-8,54G-8,51G-8,73G-8,55G-9,02G-9,04G-9,3G-9,3G-9,36G-9,27G-9,3G-9,3G	209,36	172,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Europa-Fonds	1	56,6 G	56,64G-6,67G-6,65G-6,65G-6,65G-6,63G- 6,66G-6,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,63G-6,65G- 6,66G-6,65G-6,65G-6,62G-6,62G	57,38	52,37
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Global-Fonds	1	71,39 G	71,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,57G-1,57G-1,61G-1,59G-1,59G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,55G	71,66	63,53
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,66 G	62,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	62,73	60,45
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW FondsPortfolio Rendite	1	58,65 G	58,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,71G-8,71G-8,72G-8,71G-8,7G-8,71G-8,71G- 8,7G	58,72	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	57,65 G	57,71G-7,69G-7,75G-7,71G-7,72G-7,72G-7,7G- 7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,72G-7,76G- 7,77G-7,77G-7,8G-7,75G-7,77G-7,77G	57,8	51,93
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,32 G	41,16G-1,38G-1,39G-1,37G-1,38G-1,36G- 1,38G-1,37G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G- 1,36G-1,4G-1,4G-1,42G-1,45G-1,39G-1,37G- 1,31G-1,31G-1,3G	41,55	36
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Multi Global	1	99,43 G	99,36G-9,61G-9,5G-9,58G-9,5G-9,58G-9,5G- 9,49G-9,58G-9,49G-9,5G-9,49G-9,5G-9,51G- 9,51G-9,5G-9,5G-9,49G	99,88	95,96
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	48,34 G	48,33G-8,33G-8,27G-8,34G-8,27G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,27G-8,34G-8,34G-8,34G-8,27G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,27G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G	48,58	48,26
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex	1	32,56 G	32,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G	32,67	31,91
4	Th.	Th.	02.01.18		977196	DE0009771964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Exportstrat. Deutschland	1	73,47 G	73,31G-3,56G-3,56G-3,54G-3,46G-3,45G- 3,45G-3,46G-3,55G-3,45G-3,45G-3,55G-3,55G- 3,47G-3,48G-3,48G-3,56G-3,65G-3,43G-3,38G- 3,38G-3,35G-3,35G	74,29	62,14
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	39,88 G	39,92G-40,01G-39,97G-40,17G-0,02G-0,13G- 0,05G-0,05G-0,1G-0,19G-0,1G-0,11G-0,1G- 0,2G-0,1G-0,09G-0,12G-0,26G-0,15G-0,18G- 0,14G-0,12G-0,12G-0,12G	40,26	34,84
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	68,31 G	68,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,32G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G	68,33	65,67
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Dachfonds Basis	1	51,16 G	51,17G-1,17G-1,19G-1,18G-1,17G-1,18G- 1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,26G-1,25G-1,25G- 1,25G	51,26	48,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	02.01.18		532633	DE0005326334	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Dachfonds GlobalPlus	1	83,83 G	83,28G-3,84G-4,07G-4,12G-4,12G-4,15G-4,11G-4,08G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,03G-4,03G-4,11G-4,2G-4,23G-4,39G-4,52G-4,4G-4,4G-4,4G	84,52	71,84
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,58 G	27,61G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,65G-7,67G-7,68G-7,62G-7,52G-7,55G-7,52G-7,55G-7,55G	27,68	23,3
1	Th.	Euro 0,2	07.03.19		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	52,71 G	52,64G-2,66G-2,67G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G-2,71G	52,78	52,17
1	Th.	Euro 0,21	11.03.19		A0MU8J	DE000A0MU8J9	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rohstoffe 1	1	63,65 G	63,52G-3,66G-3,66G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,34G-3,34G-3,39G-3,39G-3,53G-3,53G-3,46G-2,88G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G	64,79	55,92
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH RW Rentenstrategie	1	119,22 G	118,77G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,19G-9,19G-9,19G	119,54	117,19
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rohstoffe 1	1	31,77 G	31,76G-1,84G-1,84G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,71G-1,68G-1,71G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	32,35	28,17
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,07 G	40,13G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,14G-0,1G-0,13G-0,11G-39,99G-9,96G-9,96G	40,25	34,84
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	140,53 G	140,76G-0,68G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,79G-0,63G-0,75G-0,49G-0,67G-0,21G-0,12G-0,12G	144,1	124,68
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	179,47 G	179,74G-9,63G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,78G-9,58G-9,68G-9,52G-9,42G-9,63G-9,07G-8,96G-8,96G	180,17	155,28
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	90,83 G	91,11G-1,59G-1,59G-1,57G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,61G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,56G-1,56G-1,51G-1,51G-1,41G-1,51G-1,61G-1,01G-1,03G-1,03G-0,99G-0,99G	91,61	79,6
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance LBBW Balance CR20	1	43,1 G	43,31G-3,31G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,2G-3,21G-3,26G-3,28G-3,31G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G	43,31	40,55
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance LBBW Balance CR40	1	47,63 G	47,83G-7,87G-7,83G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,83G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,85G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	47,87	43,66
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance LBBW Balance CR75	1	55,98 G	56,15G-6,09G-6,05G-6,08G-6,02G-6,04G-6,08G-6,04G-6,03G-6,04G-6,03G-6,15G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G	56,28	48,9
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,15 G	12,15G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,26G-2,27G-2,28G-2,25G-2,29G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	12,29	11,09
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,64 G	12,64G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G	12,66	11,47

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	365,1 G	370,55G	370,55	360,6
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,48 G	4,442G	4,71	4,44
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	269,4 G	269,75G-9,8G-9,25G-8,85G-9,05G-8,65G	269,8	205,9
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,65 G	4,5885G-4,587G-4,6005G-4,5975G	6,25	4,59
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,56 G	8,359G	8,6	8,36
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,52 G	13,6G-3,6G-3,678G-3,698G-3,698G-3,694G- 3,696G-3,69G-3,688G-3,692G-3,694G-4,656	14,66	9,43
7	US\$ 0,3	US\$ 0,31	13.09.18		A1XE2P	IE00BHZKHS06	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,61 G	4,573G-4,573G-4,5055G-4,545G-4,5425G- 4,5475G-4,5435G-4,5455G-4,5455G-4,5465G- 4,554G-4,582G-4,575G-4,58G-4,5815G- 4,5815G-4,5815G	4,65	3,9
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	13.12.18		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,81 G	4,801G-4,8025G-4,802G-4,7885G-4,784G- 4,786G	4,89	4,04
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,91 G	14,076G-4,122G-4,12G	14,12	9,79
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	19,74 G	19,932G-9,936G-9,952G-9,996G-9,984G	20,66	18,05
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	57,97 G	58,27G-8,26G-8,26G-8,29G-8,27G	58,51	47,91
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	55,87 G	55,87G-5,77G-7,37G-7,4G-7,4G-7,39G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,41G- 7,88G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	57,9	47,09
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	18,73 G	18,734G-8,734G-9,306G-9,554G-9,53G-9,502G- 9,502G-9,516G-9,492G-9,508G-9,5G-9,438G- 9,492G-9,438G-9,502G-8,902G-8,902G-8,902G- 8,902G-8,902G	21,68	17,19
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	14,09	14,078G-4,08G-4,13-4,118G-4,126G	14,13	10,92
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,88 G	13,876G-3,876G-4,01-4,004G-4,006G-4,006G- 3,984-3,984G-3,994G-4,2-4,004G-4,004G- 4,004G-3,994G-4,054-4,078-3,876G-3,876G- 3,89G	14,23	10,8
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G All Commodities	1	8,78 G	8,77G-8,77G-8,735G-8,925G-8,925G-8,92G- 8,93G-8,93G-8,925G-8,92G-8,925G-8,94G- 8,945G-8,93G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	8,95	8,18
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,25 G	10,02G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,25G-0,27G	10,31	8,85
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G All Commodities	1	8,99 G	8,975G-8,975G-8,86G-8,98G-8,985G	9,05	8,21
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,31 G	10,29G-0,29G-0,16G-0,3G-0,3G	10,45	9,09
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	8,4 G	8,478G	8,48	8,34
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	9,2 G	9,27G	9,27	9,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason Global Funds PLC LMGF-LM ClearBridge Value	1	188,57 G	188,16G-9,91G-90,03G-0,11G-89,96G-9,96G-9,83G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,94G-90,21G-0,08G-0,43G-0,54G-0,73G-0,22G-0,32G-0,22G	190,73	156,5
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	Legg Mason Global Funds PLC LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	229,16 G	226,52G-7,9G-8,12G-8,12G-8,2G-8,2G-8,2G-8,28G-8,22G-8,22G-8,24G-8,4G-8,4G-8,62G-8,7G-8,8G-8,72G-8,79G	232,92	208,43
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	Legg Mason Global Funds PLC LMGF-LM ClearBridge Growth	1	143,43 G	143,43G-3,43G	145,07	127,51
3	US\$ 2,53	US\$ 3,04	17.09.18		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	105,82 G	105,45G-5,69G-5,69G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,66G-5,66G-5,72G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,79G-5,67G-5,78G-5,85G-5,85G-5,84G	106,42	102,04
3	US\$ 2,3	US\$ 5,03	16.04.18		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	95,89 G	95,51G-5,7G-5,7G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,7G-5,7G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,88G-5,88G-5,84G	96,08	89,31
3	US\$ 3,84	US\$ 3,87	16.04.18		A0B9M4	IE0034203152	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM WA US Hgh Yld	1	68,69 G	68,63G-8,59G-8,59G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,63G-8,63G-8,62G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,72G-8,72G-8,69G	68,77	62,53
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	153,06 G	153,07G-3,22G	153,49	148,95
3	US\$ 3,53	US\$ 3,53	16.04.18		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,87 G	96,84G-6,83G-6,82G-6,84G-6,86G-6,85G-6,84G-6,82G-6,8G-6,8G-6,83G-6,81G-6,83G-6,85G-6,8G-6,87G-6,89G-6,93G-6,94G-6,97G-7,02G-7G-7,04G-7,06G	97,84	90,45
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	211,5 G	210,92G-1,45G	211,86	196,95
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason Global Funds PLC LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	149,5 G	150,36G-0,89G-0,89G-1,04G-0,85G-1G-0,85G-0,85G-0,93G-0,93G-0,9G-0,9G-0,84G-1,11G-1,24G-1,41G-1,42G-1,58G-1,35G-1,53G-1,35G	151,58	124,06
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	174,8 G	174,87G-5,49G-5,49G-5,66G-5,45G-5,66G-5,45G-5,45G-5,54G-5,54G-5,5G-5,5G-5,43G-5,43G-5,64G-5,83G-6,04G-6,04G-6,21G-6,1G-6,27G-6,06G	176,75	146,54
3	Th.	Th.			A0MUJ1	IE00B19ZB094	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	278,1 G	279,05G	279,3	237,83
3	Th.	Th.			A0MUJT	IE00B19Z9612	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM Cl.US LC Gwth	1	402,4 G	403,28G	411,35	330,79
5	Th.	Euro14,8	16.08.18		A0YF5A	LI0106892867	LGT Funds SICAV LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.235,74 G	1229,93G-34,64G-4,64G-5,04G-5,04G-4,94G-4,94G-4,44G-4,44G-4,94G-4,94G-4,94G-4,64G-4,64G-4,64G-4,54G-4,14G-4,14G-5,14G-5,14G-5,14G	1.241,74	1.171,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Funds SICAV LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	2.692,53 G	2705,04G-8,34G-34,56-4,56	2.734,56	2.319,96
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Funds SICAV LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.508,7 G	2499,59G-506,5G-6,5G-6,5G-5,8G-5,8G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,5G-5,8G-5,8G-7,2G-7,2G-8,8G-9G-9G-9G-9,4G-9,4G-11,1G-1,1G-2,2G-2,2G	2.525,11	2.380,52
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT Funds SICAV LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.135,4 G	1138,6G-8,3G-5,1G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,1G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	1.142,5	1.125,8
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Funds SICAV LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.212,32 G	1218,43G-3,42G-2,62G-2,92G-3,72G-3,92G-1,12G-2,92G-4,42G-3,72G-3,72G	1.218,43	1.015,7
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Funds SICAV LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	695,42 G	696,12G-6,12G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	696,47	695,37
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT Multi-Assets LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.653,09 G	1658,09G-8,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	1.659,59	1.608,56
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT Multi-Assets LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.740,14 G	1740,14G-3,14G-3,14G-0,14G-3,14G-0,14G-0,14G-0,14G-3,14G-3,14G-0,14G-0,14G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	1.744,74	1.593,55
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT Multi-Assets SICAV LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.714,82 G	1714,82G-4,42G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,42G-4,42G-6,72G-6,72G-6,72G-6,32G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	1.716,72	1.609,06
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT Multi-Assets SICAV LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.695,41 G	1695,81G-9,21G-8,31G-5,41G-8,31G-5,41G-5,41G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	1.699,21	1.571,54
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Funds LGT Select Bond High Yield	1	2.274,06 G	2265,35G-71,66G-1,66G-1,66G-0,96G-0,96G-2,66G-2,46G-2,46G-2,46G-0,96G-0,96G-2,26G-2,26G-1,36G-1,36G-3,86G-1,46G-1,46G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	2.275,16	2.064,53
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Funds LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.164,59 G	3163,99G-3,69G-0,89G-8,9G-2,19G-8,8G-2,89G-1,49G-1,19G-8,29G-1,79G-1,79G-2,19G-2,09G-9,1G-2,49G-2,79G-3,49G-9G-1,99G-7,49G-5,99G-5,49G-6,29G-5,89G	3.179,4	2.934,55
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Funds LGT Select Equity Europe	1	2.182,5 G	2197,11G-85,01G-4,5G-4,81G-6,21G-79,9G-83,1G-1G	2.197,11	1.868,92
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Funds LGT Select Convertibles	1	1.319,09 G	1319,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	1.319,19	1.240,54
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Funds LGT Select Equit.North America	1	2.495,9 G	2496,8G-508,8G-6,7G-3,9G-0,9G-2,4G-499,8G-501,7G-2,3G-2,9G-18,5G-5,6G-20,1G-2G-1,6G	2.522	2.059,63
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Funds LGT Select Equity Japan	1	13,57 G	13,61G-3,66G-3,65G-3,64G-3,59G-3,6G-3,6G-3,57G-3,58G-3,61G-3,58G-3,58G-3,59G-3,67G-3,69G-3,71G-3,73G-3,68G-3,67G-3,68G	13,73	11,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Funds LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.742,7 G	3743,4G-65,1G-57G-6,8G-4,9G-5,2G-1,1G-5,9G-6,5G-7,8G-76,8G-90,2G-82,1G-4G	3.790,2	3.200,5
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Select Funds LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.449,22 G	2441,68G-8,98G-6,68G-6,61G-4,45G-3,86G-6,87G-7,97G-56,18G-4,91G-9,94G-64,99G-7,35G-1,47G-3,05G-2,15G	2.472,86	2.079,25
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	212,26 G	212,05G-2,05G-2,15G-2,26G-2,15G-2,26G-2,26G-2,26G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	212,48	195,96
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	111,99 G	111,63G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-2,08G-2,08G-2,05G-2,05G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,71G-2,72G-2,72G-3,05G-3,05G-3,18G-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G	113,34	88,17
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	179,69 G	180,59G-0,59G-79,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	181,76	177,58
1	Euro 0,52	Euro 0,33	27.04.18		A0MTNL	AT0000615158	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	174,16 G	173,28G-3,28G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	179,5	172,67
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	128,75 G	128,75G-8,75G	129,96	126,98
3	Th.	Th.			A0QZ3K	AT0000A09HN4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Constantia Multi Invest 92	1	164,38 G	165,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	166,1	142,07
1	Euro11,95	Euro30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ZZ1	1	155 G	155G-5G	180,25	154,23
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Wachstum	1	11,06 G	11G-1,07G	11,1	10,05
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,03 G	16,03G-6,04G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	16,07	15,65
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	15,45 G	15,53G-5,56G-5,51G-5,47G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,47G-5,49G-5,53G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G	15,56	15,04
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	170,03 G	169,41G-70,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,54G-0,54G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-69,66G-9,66G-9,65G-9,83G-9,83G-9,83G-9,9G-9,9G-9,85G-9,85G	170,54	144,09

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	11,86 G	11,82G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	11,87	11,23
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	258,59 G	259,08G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,32G-8,55G-8,53G-8,41G-8,41G-8,41G-8,3G	259,43	218,27
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	74,99 G	75,44G-5,31G-5,42G-5,56G-5,38G-5,27G-5,28G-5,51G-5,34G-5,35G-5,24G-5,46G-5,58G-5,64G-5,38G-5,8G-5,75G-5,77G-5,63G-5,66G-5,66G-5,7G	81,39	68,86
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	470,42 G	469,1G-9,93G-9,45G-8,72G-9,88G-9,15G-9,15G-70,39G-69,37G-71,28G-0,26G-0,35G-0,05G-0,22G-0,13G	473,52	408,96
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Falcon Gold Equity Fund	1	197,09 G	199,75G-9,6G-9,99G-9,65G-9,83G-9,86G-9,33G-9,37G-8,32G-9,61G-9,39G-9,59G-9,39G	209,22	174,93
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	60,72 G	60,64G	60,72	51,55
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,11 G	9,17G-9,18G-9,195G-9,205G-9,175G-9,185G-9,14G-9,125G-9,12G-9,11G-9,115G-9,135G-9,085G-9,13G-9,11G-9,09G-9,085G	9,71	8,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,03 G	9,115G-9,105G-9,12G-9,125G-9,1G-9,095G-9,105G-9,245G-9,23G-9,215G-9,225G-9,235G-9,18G-9,22G-9,205G-9,21G-9,18G-9,2G	9,68	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,01 G	12,15G-2,18G-2,09G-2,07G-2,08G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-1,98G-2,03G-2,01G-2,02G-2,01G	12,44	10,71
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,87 G	12,04G-2,05G	12,65	10,76
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-Europe High Conviction	1	13,51 G	13,47G-3,52G-3,52G-3,53G-3,52G-3,53G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	13,6	11,7
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	66,8 G	66,56G-6,75G-6,75G-6,8G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	67,67	64,61
1	Euro 0,51	Th.			A1J9LN	LU0861001260	LOYS SICAV LOYS - LOYS Aktien Global	1	46,02 G	45,82G-6,1G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,08G-6,44G-6,44G-6,48G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G	46,51	39,16
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS SICAV LOYS - LOYS Global	1	29,32 G	29,21G-9,42G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,44G-9,44G-9,45G-9,43G-9,48G-9,53G-9,51G-9,55G-9,56G-9,55G-9,56G-9,54G-9,55G	29,56	25,36
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	LRI Invest S.A. 1A Global Value FCP	1	13,91 G	13,95G-3,99G-3,97G-3,98G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,99G-3,96G-3,97G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,99G-4G-3,99G-4G-4G	14	12,43
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	LRI Invest S.A. M & W Privat FCP	1	102,52 G	102,76G	107,17	96,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic FCP LuxTopic - Bank Schilling	1	17,89 G	17,89G-7,89G-7,89G-7,93G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,93G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	17,93	16,81
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic FCP LuxTopic - Systematic Return	1	79,36 G	79,41G-9,66G-9,46G-9,45G-9,52G-9,64G- 9,78G-9,62G-9,64G-9,61G-9,56G-9,66G-9,74G- 9,73G	79,78	71,76
11	Th.	Th.			LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	128,9 G	128,54G-8,6G-8,9G-8,94G	128,98	107,54
11	Th.	Th.			LYX0W3	LU1598689153	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	282,65 G	283,45G	283,45	240,1
11	Euro 0,46	Th.			LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	111,52 G	111,98G	111,98	98,04
11	Euro 0,82	Th.			LYX0WW	LU1633262487	Lyxor Index Fund SICAV Lx.IF-L.FTSE Dev.Eur.Infr.U.E.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	86,14
11	US\$ 1,07	Th.			LYX0WX	LU1633261679	Lyxor Index Fund SICAV Lx.IF-L.FTSE USA Infrast.U.ETF	1	102,94 G	102,94G-2,94G-3,27G-3,94G-3,82G-3,88G- 3,8G-3,72G-3,8G-3,81G-3,85G-3,47G-3,76G- 3,79G-4,21G-4,14G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G	109	85,79
11		Euro 0,21	12.12.18		LYX0Y0	LU1812091194	Lyxor Index Fund SICAV L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U.	1	43,53 G	43,255G	43,53	43,26
11		Euro 0,48	12.12.18		LYX0Y2	LU1832418773	Lyxor Index Fund SICAV L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	46,8 G	46,69G	46,8	46,69
11		Euro 0,61	12.12.18		LYX0Y4	LU1832418856	Lyxor Index Fund SICAV L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	50,04 G	50,06G	50,06	50,04
11					LYX0Y8	LU1812091947	Lyxor Index Fund SICAV L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,1 G	8,109G	8,11	8,1
11		Euro 0,14	12.12.18		LYX0Y9	LU1812092168	Lyxor Index Fund SICAV L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,33 G	16,314G	16,33	16,31
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	121,14 G	121,6G-1,62G-1,22G-1,18G-1,2G	121,62	103,88
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.WI.Ix	1	115 G	115,58G-5,56G-5,56G-5,16G-5,18G-5,18G	115,58	97,08
11	US\$ 4,3	Th.			LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	95 G	95G-5G-6,82G-6,82G-6,82G-6,86G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,98G-7,04G- 5G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	97,04	86,19
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	113,52 G	114,78G-4,66G-4,38G-4,64G-4,62G-4,7G-4,7G- 4,72G-4,72G-4,7G-4,74G-4,7G-4,7G-4,9G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	114,9	96,99
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA China Ent. (HSCEI)U.ETF	1	15,53 G	15,492G-5,492G-5,702G-5,742G-5,674G- 5,742G-5,742G-5,746G-5,732G-5,732G-5,738G- 5,744G-5,734G-5,814G-5,686G-5,686G-5,686G- 5,686G	15,81	12,81
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	14,08 G	14,052G-4,052G-4G-4G-3,952G-3,952G-3,94G- 3,958G-3,958G-3,942G-3,942G-3,932G-3,932G- 3,932G-3,932G-3,974G-3,974G-3,974G-3,974G	14,11	12,06
2	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Russell 2000 UCITS ETF	1	196,9 G	197,14G-7,18G-7,08G-7,04G-7G-7,04G-7G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,18G-7,92G	202	164,66
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,43	17,296G-7,3G-7,316G-7,34G-7,314G	17,59	15,17
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,88 G	0,868G-0,8685G-0,871G-0,8766G-0,8776G	0,89	0,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor New Energy UCITS ETF	1	23,49 G	23,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,54G-3,59G-3,615G	23,62	18,55
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	233,4 G	234,65G-4,6G-4,6G-4,65G-5,1G	235,1	198,86
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,29 G	15,286G-5,286G-5,354G-5,352G-5,354G-5,344G-5,334G-5,392G-5,382G-5,4G-5,394G-5,396G-5,268G-5,268G-5,268G-5,268G-5,268G	16,01	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	25,65 G	25,65G-5,65G-5,915G-5,89G-5,885G-5,88G-5,875G-5,89G-5,89G-5,885G-5,875G-5,91G-5,855G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	25,97	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	20,03 G	19,992G-9,992G-20,18G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,17G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,17G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G	20,18	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA World Water U.ETF	1	16,09 G	16,092G-6,142G-6,142G-6,228G-6,226G-6,222G-6,218G-6,202G-6,222G-6,222G-6,216G-6,212G-6,218G-6,294G-6,302G-6,216G-6,216G-6,216G-6,216G	16,3	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,26 G	20,395G-0,395G-0,235G-0,56G-0,545G-0,545G-0,545G-0,535G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,575G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G	20,58	17,13
6					LYX0UR	FR0011871094	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Hong Kong (HSI)U.ETF	1	17,32 G	17,314G-7,314G-7,272G-7,306G-7,276G-7,272G-7,294G-7,292G-7,296G-7,28G-7,28G-7,288G-7,31G-7,298G-7,31G-7,444G-7,444G-7,444G-7,444G-7,444G	17,44	14,05
7					LYX0US	FR0011869379	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Nouv.Energ.(NE)U.ETF	1	15 G	15,014G-5,014G-4,982G-5,02G-5,026G-5,026G-5,09G-5,172G-5,172G-5,172G-5,172G-5,172G	15,52	11,73
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,02 G	14,02G-4,02G-4,048G-3,968G-3,968G-3,968G-3,964G-3,968G-3,982G-3,986G-3,986G-3,98G-3,98G-3,994G-4,012G-4,014G-4,116G-4,116G-4,116G-4,116G	14,12	12,31
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,08 G	16,648G-6,614G-6,612G-6,61G-6,604G-6,626G-6,632G-6,628G-6,634G-6,632G-6,624G-6,666G-6,508G-6,508G-6,508G-6,508G	16,74	14,66
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,13 G	14,096G-4,096G-4,33G-4,322G-4,324G-4,33G-4,328G-4,334G-4,316G-4,324G-4,344G-4,388G-4,386G-4,226G-4,226G-4,226G-4,226G	14,39	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,59 G	14,478G-4,478G-4,622G-4,49G-4,636G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G-4,646G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,98 G	6,001G-6,001G-6,04G-6,033G-5,997G-6,011G-6,047G-6,035G-6,026G-6,026G-6,033G-6,022G-5,986G-5,986G-5,986G-5,986G	6,79	5,28
2					LYX0TH	FR0011871086	Lyxor International Asset Management S.A.S. Ly.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	11,62 G	11,496G-1,496G-1,622G-1,61G-1,598G-1,554G-1,546G-1,528G-1,526G-1,528G-1,546G-1,486G-1,474G-1,504G-1,504G-1,504G-1,504G-1,504G	11,69	10,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,7 G	12,534G-2,534G-2,758G-2,778G-2,772G-2,718G-2,778G-2,776G-2,79G-2,816G-2,824G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	13,28	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	Lyxor International Asset Management S.A.S. L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,38 G	10,224G-0,224G-0,522G-0,538G-0,278G-0,534G-0,534G-0,522G-0,536G-0,542G-0,568G-0,58G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G	10,58	8,99
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	19,52 G	19,486G-9,486G-9,65G-9,634G-9,638G-9,636G-9,636G-9,638G-9,636G-9,634G-9,642G-9,712G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	19,71	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,41 G	16,396G-6,396G-6,302G-6,29G-6,296G-6,296G-6,296G-6,292G-6,292G-6,292G-6,292G-6,29G-6,292G-6,318G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G	16,48	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,21 G	11,206G-1,198G-1,288G-1,31G-1,298G-1,248G-1,296G-1,302G-1,292G-1,29G-1,294G-1,292G-1,27G-1,308G-1,342G-1,376G-1,372G-1,372G-1,372G-1,372G	12,62	9,71
8	Euro 3,05	Euro 0,14	12.12.18		626678	FR0007052782	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	53,38 G	53,38G-3,33G-3,31G-3,31G-3,4G-3,41G-3,43G-3,42G-3,36G-3,34G-3,37G-3,43G-3,59G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	53,59	44,92
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	50,16 G	50,08G-0,2G-0,64G-0,55G-0,63G-0,48G-0,47G-0,47G-0,58G-0,47G-0,44G-0,44G-0,41G-0,4G-0,42G-0,29G-0,45G-0,77G-0,79G-0,82G	53,99	44,79
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	33,7 G	33,55G-3,75G-3,75G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,84G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,67G	33,84	28,55
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,48 G	16,48G-6,58G-6,54G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-6,54G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G	16,58	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,96 G	21G-0,97G-0,99G-0,98G-0,96G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-1,02G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G	21,03	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	32,22 G	32,06G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,3G-2,28G-2,3G-2,28G-2,31G-2,33G-2,29G-2,27G-2,28G-2,28G	32,34	27,82
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,95 G	11,98G-2,01G-2G-1,97G-2G-1,97G-1,96G-1,97G-2G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2G-2,03G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	12,03	10,12
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Investment Funds [3] M&G Corporate Bond Fund	1	19,62 G	19,62G-9,62G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,62G-9,61G-9,61G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	19,71	17,85
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Investment Funds [3] M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	26,33 G	26,3G-6,49G-6,52G-6,49G-6,49G-6,49G-6,46G-6,46G-6,48G-6,47G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,45G-6,48G-6,46G-6,47G-6,4G-6,37G-6,37G	26,69	22,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	38,93 G	38,71G-9,02G-9,02G-9G-8,97G-8,99G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,98G-9,05G-9,02G-9,02G-9,07G-9,08G-9,06G-9,06G-9,01G-9,01G	39,23	33,87
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	17,91 G	18,27G	18,27	16,78
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	16,14 G	16,07G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,17G-6,17G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,18G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,22G	16,24	13,24
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst SICAV MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	125,42 G	125,1G-5,55G-5,57G-5,42G-5,42G-5,51G-5,51G-5,42G-5,42G-5,57G-5,5G-5,5G-5,5G-5,59G-5,59G-5,5G-5,59G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	125,63	117,58
1	US\$ 5,17	Th.			A1J5H9	LU0816909443	MainFirst SICAV MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	93,29 G	93,09G-3,14G-3,17G-3,22G-3,22G-3,17G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,26G-3,29G-3,29G-3,25G-3,21G-3,26G-3,3G-3,31G-3,39G-3,36G-3,39G-3,39G	93,47	84,58
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst SICAV Mainfirst - Germany Fund	1	203,97	204,19G-4,19G	207,99	176,44
1	Th.	Euro 0,96	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	MainFirst SICAV Mainfirst - Germany Fund	1	93,47 G	93,61G-3,64G-3,64G-3,58G-3,56G-3,56G-3,51G-3,51G-3,61G-3,51G-3,51G-3,57G-3,57G-3,5G-3,51G-3,41G-3,51G-3,6G-3,6G-3,71G-3,62G-3,62G-3,62G-3,59G	93,71	79,94
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	MainFirst SICAV Mainfirst - Germany Fund	1	142,7 G	142,91G-2,91G-2,96G-2,87G-2,84G-2,84G-2,76G-2,76G-2,91G-2,77G-2,77G-2,85G-2,85G-2,74G-2,76G-2,61G-2,76G-2,93G-2,93G-3,07G-2,93G-2,93G-2,89G	143,07	121,89
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst SICAV MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	125,17 G	125,24G	125,24	119,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst SICAV MainFirst-Global Equities Fd	1	210,7 G	210,25G	212,52	192,63
1	Th.	Euro 0,79	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst SICAV MainFirst-Global Equities Fd	1	128,5 G	128,56G	129,28	117,02
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst SICAV MainFirst - Euro Value Stars	1	146,28 G	146,46G-6,33G-6,24G-6,28G-6,28G-6,28G-6,46G-6,46G-5,63G-5,63G-5,76G-5,68G-5,85G-5,98G-5,76G-5,85G-5,85G	146,46	121,81
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst SICAV MainFirst - Euro Value Stars	1	95,66 G	95,4G-5,91G-5,88G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,88G-5,41G-5,41G-5,35G-5,35G-5,33G-5,3G-5,3G-5,33G-5,44G-5,58G-5,55G-5,44G-5,44G-5,5G-5,5G	95,91	79,82
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst SICAV MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	96,22 G	96,7G-6,32G-6,32G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,41G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,89G-6,89G	96,95	83,17
1	Th.	Euro 1,3	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst SICAV MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	108,36 G	108,97G	108,97	93,43
1	Th.	Th.			A0MVL2	LU0308864965	MainFirst SICAV MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	59,63 G	60,4G	60,4	52,42

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	123,96 G	123,77G-4,06G-4,06G-4,04G-4,32G-4,04G-4,04G-4,03G-4,32G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,08G-4,55G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G	126,05	111,52
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	491,35 G	492,6G-2,6G-2,48G-2,54G-1,77G-1,77G-1,71G-1,77G-2,01G-1,35G-1,53G-2,01G-0,28G	492,6	420,47
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex Mandarine Gestion	1	649,95 G	652,04G	665,09	649,28
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.341,76 G	1340,46G-4,56G-4,56G-4,66G-4,66G-4,86G-4,86G-4,66G-4,66G-4,76G-4,76G-5,26G-5,26G-5,06G-4,76G-4,76G-5,16G-6,66G-6,66G-8,36G-6,06G-6,06G-5,76G	1.348,36	1.114,57
1		Th.			A2DP1Q	LU1598815121	MARKET ACCESS SICAV M.A.-iST.MUTB Ja.Q.150 I.U.ETF	1	86,31 G	86,05G-6,02G-6,03G-6,21G-6,29G	86,57	75,67
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	MARKET ACCESS SICAV M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,5 G	18,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,4G-8,43G	18,5	16,25
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	MARKET ACCESS SICAV M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	57,51 G	57,51G	60,18	51,5
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	MARKET ACCESS SICAV M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	60,97 G	62,05G-2,04G-2,23G-2,28G-2,29G	64,62	54,02
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	MARKET ACCESS SICAV M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	108,42 G	108,55G-8,51G-8,44G	109,4	101,27
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	MARKET ACCESS SICAV M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	69,56 G	69,47G-9,44G	71,46	68,02
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP MAS Value FCP - Select	1	233,78 G	233,8G-4,49G-4,03G-4,01G-4,08G-4,52G-4,06G-4,1G-4,06G-3,65G-4G-4,09G-4,14G-4,09G	235,4	219,64
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	14,9 G	14,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	14,93	13,63
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,87 G	15,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	15,91	14,41
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest FCP MAV Invest - Aktienfonds	1	140,46 G	140,49G-0,62G-0,62G-0,52G-0,42G-0,41G-0,49G-0,47G-0,46G-0,54G-0,46G-0,6G-0,55G-0,52G-0,52G-0,9G-0,84G-0,78G-0,86G-0,84G-0,81G-0,9G-0,93G-0,91G-0,91G-0,86G	141,01	124,69
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund MB Fund - Max Value	1	150,77 G	150,45G-0,96G-0,85G-0,8G-0,72G-0,72G-0,72G-0,68G-0,89G-0,83G-0,93G-0,88G-0,73G-0,96G-1,1G-1,2G-1,08G-1,04G-1,04G	151,26	127,06
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	677,12 G	682,39G-79,03G-9,03G-9,63G-80,38G-0,38G-0,2G-2,93G-2,93G-2,93G-3,2G-3,2G-3,44G-3,44G-3,31G-3,31G-3,51G-3,53G-3,53G-4,23G-4,23G-4,47G-4,47G-4G-4G	690,39	593,99
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds ME Fonds-Special Values	1	2.673,73 G	2676,72G-6,56G-6,88G-6,81G-6,62G-6,62G-6,62G-6,49G-6,46G-4,49G-4,46G-4,46G-7,67G-8,93G-8,8G-8,44G-8,44G-8,28G	2.687,41	2.319,34
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMWDE000A0HMMW7		MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG RealReturn	1	49,68 G	49,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,72G	49,9	49,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	68,18 G	67,76G-8,32G-8,32G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,32G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G	68,35	63,5
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG GlobalBalance DF	1	60,17 G	59,96G-60,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,22G-0,22G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G	60,28	54,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG GlobalChance DF	1	58,2 G	57,76G-8,34G-8,33G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,39G-8,39G-8,35G-8,4G-8,5G-8,31G-8,31G-8,3G	58,5	49,71
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	100,66 G	100,88G-0,77G-0,8G-0,76G-0,72G-0,67G-0,75G-0,72G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,71G-0,78G-1,08G-0,95G-0,95G	101,21	85,68
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	168,86 G	168,99G-9,03G-8,87G-8,92G-8,93G-9,1G-9,15G-9,09G-9,59G-9,48G-9,48G-9,47G	169,59	140,38
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	85,97 G	86,02G-6,02G-5,93G-5,98G-5,92G-5,93G-6G-6,01G-6,01G-5,94G-5,97G-6,07G-6,28G-6,24G-6,18G	86,28	73,65
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	30,4 G	30,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	30,44	29,77
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroBalance	1	54,31 G	53,93G-4,44G-4,34G-4,38G-4,32G-4,35G-4,32G-4,32G-4,33G-4,37G-4,32G-4,34G-4,32G-4,33G-4,33G-4,34G-4,39G-4,35G-4,3G-4,28G-4,28G-4,27G	54,44	50,17
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroKapital	1	43,43 G	43,37G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	43,66	40,91
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroFlex	1	44,61 G	44,55G-4,56G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G-4,63G-4,53G-4,53G-4,54G-4,56G-4,57G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G-4,62G	44,65	44,2
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	56,33 G	56,42G-6,47G-6,47G-6,42G-6,47G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,47G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G-6,46G	56,47	54,39
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Merian Global Investors Series MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	26,98 G	26,96G-7,05G-7,05G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,04G-7,06G-7,09G-7,11G-7,07G-7,07G-7,1G-7,07G-7,1G	27,11	22,32
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Merian Global Investors Series MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	18,04 G	17,99G-7,99G-8G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8,01G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G	18,15	17,25
1					A0RMQ2	IE00B2Q0GS77	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	11,16 G	11,15G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,17G-1,17G-1,17G	11,2	9,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	Merian Global Investors Series MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,45 G	21,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,35G-1,36G-1,37G-1,37G-1,41G-1,4G	21,48	19,28
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors Series MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	20,63 G	20,72G-0,79G-0,79G-0,82G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,83G-0,85G-0,78G-0,78G-0,81G-0,77G-0,8G-0,77G	20,85	17,13
1	Th.	Th.			632581	IE0005263029	Merian Global Investors Series MGIS-Merian Gbl Strat.Bd (IRL)	1	1,63 G	1,629G	1,64	1,55
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	Merian Global Investors Series MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,43 G	3,425G-3,441G-3,446G-3,427G-3,427G-3,427G-3,427G-3,427G-3,427G-3,427G-3,427G-3,418G-3,418G-3,418G-3,418G-3,427G-3,429G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G	3,48	2,86
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Merian Global Investors Series MGIS-Merian China Equity Fd	1	50,4 G	50,11G-0,39G-0,44G-0,48G-0,43G-0,48G-0,44G-0,41G-0,41G-0,49G-0,44G-0,43G-0,43G-0,48G-0,43G-0,57G-0,58G-0,6G-0,49G-0,51G-0,51G	50,63	40,97
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	Merian Global Investors Series MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,7 G	0,7G	0,78	0,66
1	Th.	Th.			A0M824	IE00B1YN1C05	Merian Global Investors Series MGIS-Merian Gbl Strat.Bd (IRL)	1	10,17 G	10,17G	10,34	10,04
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	Merian Global Investors Series MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,21 G	21,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	21,27	19,21
1					A0PC0P	IE0031332483	Merian Global Investors Series MGIS-Merian European Equity Fd	1	13,32 G	13,28G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,32G-3,32G-3,31G	13,38	11,45
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	18,05 G	18,08G-8,08G-8,11G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,12G-8,14G-8,04G-8,05G-8,03G-8,04G-8,03G	18,14	15,09
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	113,36 G	113,64G-3,65G-3,8G-3,58G-3,35G-3,36G-3,68G-3,41G-3,43G-3,45G-3,69G-3,84G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G	114,33	101,16
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds FCP MET Fonds - PrivatMandat	1	107,8 G	107,44G-7,89G-7,89G-7,98G-7,87G-7,87G-7,86G-7,76G-7,86G-7,83G-7,83G-7,86G-7,86G-7,86G-7,64G-7,76G-7,76G-7,81G-7,68G-7,68G-7,65G	107,98	93,45
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1	103,07 G	103,31G-3,03G-3,01G-3,12G-3,28G-3,28G-3,13G-3,42G-3,38G-3,51G-3,61G-3,56G-3,56G	103,82	92,18
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	622,93 G	629,07G-9,07G-5,58G-5,17G-5,17G-5,1G-5,58G-5,15G-5,4G-5,74G-5,86G-6,11G-6,11G-5,44G-8,17G-8,08G-6,83G-6,8G-5,98G-6,08G	629,07	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	586,38 G	586,59G-6,57G-6,25G-6,18G-6,18G-6,96G-6,55G-6,85G-4,86G-4,84G-5,45G-6,21G-5,55G-5,88G-5,6G	586,96	508,8
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	121,18 G	120,65G-1,61G-1,51G-1,35G-1,2G-1,23G-1,14G-1,1G-1,28G-1,19G-1,15G-1,15G-1,18G-1,17G-1,49G-1,34G-1,39G-1,39G-1,36G-1,36G	121,61	106,24

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Deutschland	1	187,57 G	187,22G-7,97G-7,97G-7,73G-7,53G-7,48G- 7,48G-7,53G-7,75G-7,57G-7,76G-7,76G-7,82G- 7,87G-7,64G-7,64G-7,86G-8,05G-8,05G-8,35G- 8,15G-7,33G-7,33G	188,35	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wachstum International	1	183,25 G	182,69G-3,92G-3,92G-3,91G-3,79G-3,8G-3,8G- 3,76G-3,86G-3,76G-3,83G-3,83G-3,72G-4,11G- 4G-4,08G-4,24G-4,31G-4,18G-4,2G-4,16G	184,66	149,37
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,05 G	67,05G-6,96G-6,99G-6,98G-7,02G-7G-7,02G- 7,02G-7,03G-7,01G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,07G-7,07G	67,13	66,83
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,91G- 4,91G	14,92	14,34
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	81,16 G	80,72G-0,71G-1,4G-1,39G-1,34G-1,39G-1,34G- 1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,35G-1,38G- 1,42G-1,42G-1,44G-1,31G-1,57G-1,55G	81,57	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	Metzler Asset Management GmbH RWS-DYNAMIK	1	30,07 G	30,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G	30,52	27,19
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,11 G	118,2G-9,2G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,13G-9,13G-9,16G	119,39	115,4
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	303,37 G	302,87G-4,31G-4,31G-4,01G-4,01G-4,01G- 3,99G-3,99G-3,9G-3,9G-4,11G-4,11G-4,17G- 4,17G-4,05G-3,74G-3,74G-3,87G-4,25G-4,25G- 4,22G-3,5G-4,53G-4,53G	305,09	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	179,89 G	179,03G-9,97G-80,06G-0,16G-0,08G-0G-0,02G- 79,94G-9,92G-9,93G-80,03G-0,02G-0,02G-0G- 0G-0,16G-0,13G-0,45G-0,47G-0,58G-0,42G-0G- 0G	180,58	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	79,48 G	79,39G-9,39G-9,57G-9,53G-9,51G-9,53G-9,56G	79,79	71,1
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	93,9 G	93,76G-3,91G-3,99G-3,93G-3,79G-3,82G- 3,98G-4G-4,11G-4,2G-4,29G-4,24G-4,2G- 4,35G-4,32G	94,37	83,03
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,05 G	52,16G-2,31G-2,33G-2,24G-2,22G-2,23G- 2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,41G-2,4G- 2,42G-2,4G-2,3G-2,27G	52,85	48,21
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	74,76 G	74,53G-4,99G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G- 4,96G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-5,06G-5,06G- 5,14G-5,22G-5,22G-5,22G-5,2G-5,1G	75,23	59,93
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	85,32 G	84,94G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,11G- 5,11G-5,13G-5,21G-5,21G-5,15G-5,15G-5,2G- 5,23G-5,23G-5,22G-5,31G-5,31G-5,45G-5,31G- 5,31G-5,29G	85,45	74,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,27 G	26,24G-6,24G-6,26G-6,23G-6,26G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,25G-6,25G-6,26G-6,25G-6,23G-6,26G-6,26G-6,26G-6,28G-6,27G-6,28G-6,27G	26,3	23,98
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,4 G	11,4G-1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,39G-1,4G-1,4G	11,47	9,65
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,81 G	19,73G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G	19,87	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,07 G	15,04G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G	15,18	12,9
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,09 G	23,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G	23,15	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,57 G	18,53G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,59G-8,58G-8,58G-8,6G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,6G-8,6G-8,61G-8,59G-8,61G-8,59G	18,75	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,55 G	15,48G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,55G-5,53G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G	15,65	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,79 G	15,78G-5,78G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,78G-5,79G-5,82G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G	15,89	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,81 G	21,77G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,78G-1,78G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,78G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G	21,9	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,41 G	16,32G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,35G-6,38G-6,37G-6,37G-6,4G-6,42G-6,42G-6,41G-6,42G-6,42G	16,42	13,78
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	29,83 G	29,71G-9,89G-9,92G-9,92G-9,91G-9,89G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G	30,01	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Research Fd	1	21,71 G	21,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G-1,72G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G	21,85	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Research Fd	1	242,84 G	242,75G	242,84	207,37

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Value Fund	1	23 G	22,93G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,02G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-2,98G-3G-3G-3,01G-3,03G-3,02G-3,02G-2,99G	23,12	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	53,12 G	52,93G-3,25G-3,27G-3,27G-3,28G-3,21G-3,21G-3,18G-3,18G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,25G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,33G-3,33G-3,31G	53,33	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,51 G	28,41G-8,46G-8,46G-8,47G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,38G-8,4G-8,4G-8,38G-8,41G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G	28,52	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,7 G	25,61G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,58G-5,55G-5,56G-5,56G-5,58G-5,56G-5,58G-5,6G-5,6G-5,59G	25,71	21,51
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Total Return	1	29,32 G	29,29G-9,29G-9,31G-9,29G-9,31G-9,3G-9,29G-9,3G-9,31G-9,3G-9,31G-9,29G-9,29G-9,3G-9,31G-9,34G-9,33G-9,34G-9,34G	29,4	26,39
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Total Return	1	20,12 G	20,08G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G	20,24	18,07
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	43,31 G	43,16G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,44G-3,49G-3,49G-3,49G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G	43,57	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	27,46 G	27,36G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,6G	27,64	22,87
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,77 G	62,62G-2,89G-2,89G-2,85G-2,85G-2,86G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,48G-2,53G-2,53G-2,54G-2,45G-2,45G-2,49G	62,92	51,98
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Core Equity	1	38,78 G	38,77G-8,74G-8,77G-8,72G-8,7G-8,74G-8,69G-8,73G-8,75G-8,74G-8,75G-8,74G-8,74G-8,77G-8,81G-8,79G-8,8G-8,79G-8,79G	38,85	33,39
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,33 G	34,13G-4,28G-4,31G-4,27G-4,31G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,34G	34,41	31,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,96 G	24,84G-5,05G-5,05G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,12G-5,14G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G	25,14	21,22
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Value Fund	1	45,16 G	45,02G-5,17G-5,17G-5,23G-5,23G-5,22G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,22G-5,22G-5,21G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G	45,36	38,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					806097	LU0152638903	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,74 G	28,71G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,75G-8,74G-8,74G-8,73G	28,81	26,49
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	21,39 G	21,29G-1,48G-1,48G-1,51G-1,48G-1,49G-1,45G-1,43G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,43G-1,46G-1,47G-1,5G-1,51G-1,52G-1,47G-1,5G-1,49G-1,49G	21,52	17,13
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Research Fd	1	37,49 G	37,47G-7,5G-7,53G-7,52G-7,5G-7,5G-7,35G-7,35G-7,36G-7,35G-7,35G-7,36G-7,35G-7,34G-7,39G-7,4G-7,38G-7,38G-7,39G	37,53	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	33,83 G	33,64G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	33,96	27,98
2	US\$ 0,48	US\$ 0,13	28.02.19		625765	LU0125948280	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	15,06 G	15,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,04G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	15,1	13,99
2	Th.	Th.		A0REBX		LU0406714716	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,09 G	14,17G-4,13G-4,17G-4,15G-4,15G-4,22G-4,24G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,23G-4,18G-4,2G-4,25G-4,28G-4,3G-4,29G-4,31G	14,71	12,4
2	Th.	Th.		A0REBY		LU0406714989	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	19,07 G	19,22G-9,14G-9,17G-9,18G-9,16G-9,28G-9,3G-9,27G-9,26G-9,26G-9,28G-9,27G-9,24G-9,3G-9,23G-9,24G-9,32G-9,36G-9,37G-9,34G-9,36G-9,36G	19,94	16,71
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global Millennium Global-M.G.Opport.	1	248,11 G	247,59G-8,51G-8,51G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,08G-8,08G-8,25G-8,25G-8,43G-8,43G-8,43G-8,34G-8,35G	248,51	227,58
8	Th.	Th.		A12D9U		LU1131776590	Modulor FCP Modulor-Modulor Deep Value	1	109,98 G	110,19G-0,19G-0,2G-0,14G-0,15G-0,14G-0,17G-0,15G-0,16G-0,13G-0,12G-9,96G-9,97G-9,98G-10,09G-0,03G-0,12G-0,16G	111,49	97,63
11	Th.	Th.	02.01.18	A1T6KW	DE000A1T6KW2		MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Multi-Asset Global 5	1	104,15 G	103,27G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G	104,23	101,07
10	Euro 2,66	Euro 0,78	13.12.17		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	51,36 G	51,11G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,4G-1,4G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G	51,47	46,82
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega FairInvest Aktien	1	52,08 G	52,14G-2,11G-2,12G-2,09G-2,09G-2,1G-2,08G-2,08G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G	52,23	44,71
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	46,27 G	46,31G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G	46,4	46,26
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Innovation	1	65,55 G	65,63G-5,74G-5,61G-5,79G-5,67G-5,79G-5,67G-5,69G-5,82G-5,73G-5,72G-5,73G-5,78G-6,34G	66,34	54,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	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	74,02 G	74,03G-4,04G-4,01G-3,98G-3,96G-3,91G-4,02G-4,02G-3,93G-3,98G-4,03G-3,99G-3,95G-4,09G-4,19G-4,15G-4,14G-4,15G	74,19	63,78
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euroland	1	42,07 G	42,09G-2,21G-2,15G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,16G-2,16G-2,16G-2,13G-2,18G-2,13G-2,14G-2,04G-2,09G-2,18G-2,22G-2,22G-2,16G	42,21	35,3
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euro-Bond	1	52,26 G	52,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G	52,52	51,08
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Chance	1	39,53 G	39,64G-9,55G-9,65G-9,56G-9,64G-9,56G-9,55G-9,56G-9,64G-9,56G-9,56G-9,57G-9,55G-9,57G-9,57G	39,68	33,45
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Ertrag	1	58,24 G	58,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,26G-8,27G-8,26G	58,27	55,51
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MS74	DE000A0MS742	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Sparda München Vermögensverw.	1	44,6 G	44,6G	50,13	42,54
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	112,39 G	111,81G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,57G-2,56G-2,11G-2,18G-2,31G-2,31G-2,45G-2,37G-2,37G-2,35G	112,57	100,67
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,2 G	20,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,19G-0,09G-0,09G	20,55	17,21
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-European Property	1	36,14 G	36,15G-6,21G-6,1G-6,03G-6,06G-5,97G-6,02G-6,08G-6,06G-6,01G-6,04G-6,09G-6,1G-6,09G-6,12G	36,25	30,96
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,42 G	44,12G-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G-4,38G-4,37G-4,37G-4,35G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,39G-4,44G-4,44G-4,49G-4,52G-4,47G-4,47G-4,52G-4,54G	44,54	38,27
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,66 G	36,47G-6,63G-6,67G-6,67G-6,72G-6,67G-6,69G-6,68G-6,7G-6,7G-6,71G-6,72G-6,66G-6,7G-6,78G-6,78G-6,86G-6,89G-6,89G-6,93G-6,94G	36,94	32,39
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,96 G	45,8G-6G-6,04G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,01G-6,01G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,95G-5,95G-6,01G-6,03G-6,03G-6,05G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G	46,05	38,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	107,37 G	107,24G-7,66G-7,66G-7,78G-7,78G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G-7,65G-7,54G-7,87G-7,85G-7,97G-8,07G-8,16G-8,16G-8,16G-6,94G-6,94G	109,12	84,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,54 G	16,49G-6,49G-6,51G-6,52G-6,51G-6,52G-6,51G-6,52G-6,5G-6,52G-6,52G-6,53G-6,51G-6,52G-6,53G-6,51G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G	16,66	15,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,24 G	47,09G-7,21G-7,24G-7,21G-7,24G-7,24G- 7,21G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,27G- 7,27G	47,3	45,44
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,6 G	37,42G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,57G- 7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G- 7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,6G	37,81	35,66
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,15 G	47,95G-8,06G-8,38G-8,53G-8,42G-8,29G-8,3G- 8,3G-8,38G-8,24G-8,24G-8,23G-8,31G-8,57G- 8,53G-8,63G-8,64G	50,8	43,42
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,09 G	20,03G-0,07G-0,07G-0,1G-0,07G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,07G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,09G-0,09G	20,11	19,9
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	78,66 G	78,58G-8,54G-8,54G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,56G-8,56G-8,58G-8,58G-8,56G-8,56G-8,58G- 8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,68G- 8,68G-8,67G	78,9	71,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,72 G	24,63G-4,68G-4,69G-4,72G-4,69G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,69G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,74G-4,74G	24,74	23,28
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Global Brands	1	128,92 G	127,69G-8,6G-8,73G-8,74G-8,75G-8,75G- 8,73G-8,74G-8,75G-8,77G-8,76G-8,78G-8,78G- 8,84G-8,84G-8,89G-8,74G-8,36G	128,92	106,71
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,9 G	77,8G-7,95G-8G-8,09G-8G-8,03G-8,04G-7,93G- 8,04G-8,03G-8,06G-7,96G-7,92G-8,04G-8,17G- 8,24G-8,06G-8,04G-8,58G-8,59G	78,59	68,14
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	52,35 G	52,02G-2,33G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,32G- 2,38G-2,37G-2,36G-2,36G-2,41G-2,43G-2,43G- 2,31G	52,46	44,48
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	67,97 G	68,4G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,22G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G	68,67	53,89
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	35,63 G	35,48G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,69G-5,69G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G- 5,73G-5,73G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G	35,79	29,99
1	US\$ 0,07	US\$ 0,08	02.07.18		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	34,83 G	34,7G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,9G- 4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,89G- 4,92G-4,92G-4,94G-4,97G-4,97G-5G-5G-4,82G	35	29,32
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,24 G	51,07G-1,17G-1,2G-1,24G-1,2G-1,24G-1,24G- 1,2G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G	51,25	48,8
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	84,5 G	84,5G-4,65G-4,7G-4,76G-4,67G-4,69G-4,66G- 4,63G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,63G-4,64G- 4,7G-4,74G-4,89G-4,94G-5,03G-4,8G-4,87G- 4,5G	85,4	67,56

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,71 G	12,66G-2,73G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G- 2,71G-2,72G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G- 2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G	12,74	10,74
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	78,13 G	78,13G-8,13G-8,12G-8,2G-8,1G-8,18G-8,1G- 8,1G-8,15G-8,07G-8,15G-8,15G-8,06G-8,05G- 8,25G-8,23G-8,37G-8,36G-8,44G-8,51G-8,42G- 8,5G-7,38G	79,97	60,51
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	62,77 G	62,92G-2,92G-3,03G-3,04G-3,05G-3,02G- 3,04G-3,05G-3,02G-3,05G-3,04G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,13G-3,13G-3,12G-3,18G-3,23G-3,21G- 3,22G-3,18G-2,95G-2,95G	63,32	51,55
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	35,42 G	35,2G-5,28G-5,23G-5,31G-5,28G-5,33G-5,36G- 5,36G-5,3G-5,33G-5,38G-5,39G-5,43G-5,44G- 5,44G-5,42G-5,32G	35,77	30,18
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,83 G	26,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G-6,81G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G- 6,79G-6,81G-6,8G-6,82G-6,81G-6,85G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,89G-6,89G	27,09	25,24
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Global Brands	1	83,09 G	82,59G-3,29G-3,33G-3,25G-3,24G-3,24G- 3,22G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,2G-3,23G- 3,19G-3,24G-3,23G-3,4G-3,31G-3,29G-3,1G- 3,02G-2,77G	83,4	70,83
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,75 G	0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G- 0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G- 0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G- 0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G	0,82	0,75
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umbrella Fund PLC Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	136,8 G	136,99G-6,62G-7,35G-7,14G-6,69G-7,04G- 6,89G-7,23G-5,3G-5,14G-4,8G-4,93G-4,93G	139,24	114,63
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella Fund PLC Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	99,61 G	98,79G-9,61G-9,82G-9,72G-9,66G-9,61G- 9,66G-9,71G-100,89G-0,49G-0,49G-0,56G- 0,62G-0,49G-0,49G-0,4G-0,4G	101,48	88,73
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umbrella Fund PLC Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	464,9 G	467,67G-7,67G-5,42G-5,04G-4,53G-4,72G- 4,72G-5,23G-5,18G-8,64G-9,4G-8,97G-8,69G- 8,36G-8,27G	474,27	416,95
1	Th.	Th.			A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opportunities MSF Global Opport.-WorldSelect	1	158,72 G	157,76G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	161,85	151,15
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Structure Fund FCP Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	67,21 G	67,3G-7,48G-7,48G-7,43G-7,29G-7,27G-7,44G- 7,3G-7,32G-7,31G-7,57G-7,7G-7,79G-7,77G- 7,74G-7,73G	67,79	59,53
8	Euro 0,71	Euro 0,14	12.12.18		A0BLNG	FR0010010827	Multi Units France SICAV Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	20,18 G	20,565G-0,565G-0,57G-0,665G-0,64G-0,665G- 0,66G-0,65G-0,68G-0,67G-0,675G-0,69G- 0,68G-0,66G-0,67G-0,64G-0,64G-0,665G- 0,67G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,69	16,91
8					LYX0T9	FR0012399772	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	134,7 G	135,56G-5,48G-5,4G-5,2G-5,42G-5,36G-5,16G- 5,38G-5,24G-4,82G-4,38G	135,88	109,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	US\$ 2,72	US\$ 1,05	12.12.18		LYX0TD	FR0011669845	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI World UCITS ETF	1		(ausg)	117,22	100,98
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	188,42 G	188,78G-8,78G-8,8G-9,04G-8,92G	189,04	159,24
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Multi Units France SICAV Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	105,19 G	105,159G-5,159G-5,159G-5,159G-5,188G-5,188G-5,188G	105,35	105,16
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,67 G	10,72G-0,724G-0,732G-0,746G-0,758G-0,752G	10,76	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Multi Units France SICAV Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	25,88 G	25,97G-5,985G-5,91G-5,94G-5,84G	25,99	18,93
8	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Multi Units France SICAV Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	18,86 G	19,046G	19,05	13,65
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Multi Units France SICAV Lyxor World Water UCITS ETF	1	37,6	37,57-7,565G-7,565G-7,555G-7,685G-7,66G-7,66G	37,69	31,36
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Multi Units France SICAV Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,97 G	3,9445G-3,9425G-3,9515G-3,958G-3,955G-3,955G	5,34	3,94
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Multi Units France SICAV Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	30,82 G	30,93G-0,91G-0,9G-0,91G-0,9G	32,68	30,43
8	Th.	Th.			LYX0MR	FR0011119205	Multi Units France SICAV Lyxor Russell 1000 Value U.ETF	1	123,42 G	124,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	124,12	106,18
8	Th.	Th.			LYX0MS	FR0011119171	Multi Units France SICAV Lyxor Russell 1000 Gwth U.ETF	1	145,88 G	146,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	149,36	131,84
8	Euro 2,03	Euro 1	12.12.18		LYX0NY	FR0011475078	Multi Units France SICAV Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,18 G	127,44G-7,46G-7,46G-7,58G	128	113,18
8					LYX0Q8	FR0011551019	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	26,88 G	27,26G-7,26G-7,775G-7,805G-7,79G-7,795G-7,8G-7,78G-7,785G-7,785G-7,965G-8,03G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G	28,82	24,01
8	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Multi Units France SICAV Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	138,5 G	138,02G-8,04G-8,08G-8,24G-8,46G-8,66G	138,66	116,72
8	Euro 2,6	Euro 0,99	12.12.18		LYX0R5	FR0011660927	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	124,66 G	130,78-25,92G-6,08G-6,02G-6G-6,02G-5,98G-6,06G-6G-6,24G-6,3G-6,36G-5,18G-5,14G-5,14G-5,14G	130,78	106,88
8	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	119 G	119G-9G-20,16G-0G-0,06G-0,22G-0,22G-0,12G-0,1G-0,12G-0,14G-19,98G-20,14G-0,54G-19,54G-9,56G-9,56G-9,56G	120,54	99,38
8					LYX0S5	FR0011363423	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	244,2 G	244,2G-3,85G-6,45G-6,65G-6,45G-6,5G-6,5G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,5G-7,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	247,4	201,75
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Multi Units France SICAV Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	262,23 G	261,09G-0,93G-1,09G-1,48G-1,42G-1,51G	265,42	248,46
8	Th.	Euro 3,79	11.07.18		LYX0MC	FR0011041334	Multi Units France SICAV Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	181,28 G	181,1G-1,1G-1,9G-1,7G-1,88G-2,04G-2,1G-2,22G-2,14G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,32G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	182,74	154,72
8	Euro 0,01	Euro 0,01	11.07.18		LYX0SB	FR0011770775	Multi Units France SICAV Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,02 G	8,113G-8,113G-8,22G-8,238G-8,243G-8,255G-8,272G-8,275G-8,276G-8,293G-8,299G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G	8,3	6,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Multi Units France SICAV Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	126,72 G	126,84G-6,84G-30,78G-4,98-0,94G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,76G-0,96G-1G-1,02G-28,72G-8,72G-8,72G-8,72G	134,98	87,96
8	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Multi Units France SICAV Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	243,3 G	244,45G	244,45	162,02
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	129,1 G	129,18G-9,22G-9,22G-9,2G-9,16G-9,08G	129,22	110,26
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	246,05 G	246,35G-6,3G-6,3G-6,8G-6,75G-6,6G	246,8	205,65
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Multi Units France SICAV Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	125,4 G	125,56G-5,5G-5,52G-5,34G-5,48G	125,96	111,22
8	Th.	Euro 0,29	12.12.18		787716	FR0007075494	Multi Units France SICAV Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	36,57 G	36,565G-6,565G-6,68G-6,945G-6,92G-6,935G-6,965G-6,96G-6,965G-6,91G-6,925G-6,92G-6,91G-6,885G-6,95G-6,985G-6,99G-6,99G-7,015G-8,14-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G	38,14	30,31
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	33,58 G	33,635G-3,575G-3,625G-3,61G-3,635G-3,615G-3,655G-3,64G-3,635G	33,66	28,55
8	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Multi Units France SICAV Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,84 G	3,801G	5,44	3,8
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Multi Units France SICAV Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,94 G	3,9105G-3,92G-3,914G	5,47	3,91
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Multi Units France SICAV Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	17,24 G	17,188G-7,188G-7,176G-7,2G-7,212G-7,202G	20,32	17,18
1	Euro 2,64	Euro 2,79	11.07.18		LYX0RE	LU0959211243	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	157,46 G	157,46G-7,46G-8,98G-8,88G-8,88G-8,9G-8,88G-8,9G-8,84G-8,9G-8,86G-8,8G-8,8G-9,04G-9,22G-9,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	159,28	135,56
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,98 G	3,966G-3,969G-3,958G	5,37	3,85
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	124,32 G	124,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,16G	124,86	107,72
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	109,32 G	109,14G-9,14G-9,78G-10,26G-0,2G-0,2G-0,2G-0,16G-0,2G-0,18G-0,14G-0,14G-0,14G-0,32G-0,12G-0,1G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	113,2	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	277,25 G	277,35G-7,35G-9,8G-81,3G-1,05G-0,95G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,05G-1,05G-1,3G-1,6G-3,45G-77,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	283,45	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	289,1 G	290,15G-0,1G-0,05G-1,15G-1,1-1,1G-1,05G	291,15	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	298,35 G	297,3G-7,2G-7,15G-8,5G-8,1G-8G	301,7	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	282,45 G	282,6G-2,6G-2,65G-4,1G-4,05G-4,2G	286,45	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	158,5 G	158,56G-8,56G-8,58G-9,34G-9,3G-9,28G	159,34	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	289,35 G	288,25G-8,25G-8,3G-8,65G-8,6G-8,4G	291,35	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	308,5 G	304,8G-4,85G-4,8G-9,95G-9,9G-9,85G	309,95	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	262,4 G	258,75G-8,7G-8,7G-61,2G-1,2G-0,85G	263,25	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	333,3 G	335,45G-5,6G-5,8G	335,8	276,6

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	111,9 G	112,54G-2,54G-2,5G-2,46G-2,42G	112,54	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	219,55 G	218,05G-8,05G-8,05G-8,7G-8,55G	221,95	193,6
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	26,22	26,25G-6,24G-6,25G-6,26G-6,25G	26,27	21,93
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	63,86 G	63,88G-3,87G-3,87G-4,06G-4,07G-4G	64,22	52,59
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	40,96 G	41,1G-1,11G-0,73G-0,75G-0,785G	41,73	35,16
1					LYX007	LU1879532940	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,42 G	92,46G	92,46	92,42
1					LYX008	LU1900069300	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,95 G	101,9G	101,95	101,9
1					LYX00C	LU1829220216	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	253,85 G	255,1G	255,1	253,85
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	113,6 G	113,78G-3,62G-3,54G-3,64G-3,64G-3,72G-3,84G-3,82G-3,82G	113,84	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	95,13 G	95,58G-5,63G-5,32G-5,38G	95,63	72,99
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,68 G	92,67G-2,66G-2,64G-2,69G-2,73G-2,71G	92,91	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	97,33 G	97,17G-7,17G-7,17G-7,31G-7,32G-7,32G	98,63	96,89
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	109,88 G	109,62G-9,62G-10,1G-0,04G-9,94G-10,04G-0,04G-0,02G-0,04G-9,98G-9,98G-10,08G-0,34G-0,44G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	110,44	95,9
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	116,3 G	116,3G	116,3	102,78
1	US\$ 3,43	US\$ 3,88	11.07.18		LYX0TS	LU1220245556	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	88,72 G	88,09G-8,09G-8,69G-8,83G-8,79G-8,76G-8,79G-8,68G-8,76G-8,7G-8,7G-8,71G-8,69G-8,64G-8,72G-8,93G-8,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	89,57	74,31
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	99,44 G	99,08G-9,05G-9,11G-9G	99,92	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi Units Luxembourg SICAV Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,41 G	9,41G-9,41G-9,422G-9,478G-9,479G-9,479G	9,48	8,07
1	US\$ 2,27	US\$ 2,36	11.07.18		LYX0VA	LU1407888053	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E.	1	84,74 G	84,82G	84,82	84,74
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	146,09 G	146,19G-6,07G-6,07G-6,08G-6,09G-6,08G	147,08	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	229,39 G	230,04G-29,7G-9,58G-9,84G-30,04G	233,04	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	163,25 G	163,29G-3,22G-3,19G-3,21G-3,25G-3,28G	163,81	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	178,94 G	178,63G-8,59G-8,63G-8,89G-8,95G-9G	179,81	173,31
1	US\$ 1,76	US\$ 1,98	11.07.18		LYX0VT	LU1407887162	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	88,1 G	88,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,12G-8,11G-8,12G-8,1G-8,07G-8,09G-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-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	88,69	84,78
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	97,83 G	97,66G-7,66G-7,74G-7,7G-7,71G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,61G-7,66G-7,76G-7,8G-7,86G-7,86G	99,01	92,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	164,18 G	164,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,75G-4,79G-4,74G-4,77G-4,84G-4,81G-4,78G-4,78G-4,75G-4,75G-4,75G	164,84	150,49
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	118,1 G	118,39G-8,33G-8,25G-8,26G-8,32G-8,27G-8,27G-8,27G-8,52G-8,74G-8,67G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G	118,74	107,3
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicooperation SICAV Multicoop.-Strat.Income CHF	1	108,98 G	109,12G-9,07G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,86G-8,83G-8,84G-8,85G-8,83G-8,83G-8,95G-8,96G-8,94G-8,99G-9,06G-9,06G-9,03G-9,07G-9,08G-9,13G-9,12G	109,23	102,6
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	163,52 G	164G-3,85G-3,83G-3,72G-3,72G-3,83G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,9G-3,93G-3,9G-3,97G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	164,09	152,86
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	112,04 G	111,96G-2,2G-2,17G-2,11G-2,1G-2,11G-2,17G-2,11G-2,12G-2,12G-2,19G-2,25G-2,22G-2,36G-2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	112,36	104,98
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,36 G	26,38G-6,45G-6,46G-6,44G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,48G-6,48G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,51G-6,49G	26,53	21,16
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner Sicav Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	315,79 G	315,78G-6,56G-6,56G-6,72G-6,72G-6,79G-6,79G-6,47G-6,47G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,61G-6,92G-6,92G-7,24G-7,56G-7,56G-7,49G-7,49G-7,4G	317,56	260,08
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,8 G	26,8G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G-6,87G-6,9G-6,9G-6,93G-6,94G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	26,96	21,6
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner Sicav Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	259,5 G	259,42G-60,33G-0,33G-0,63G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,26G-59,89G-60,14G-0,17G-0,51G-0,51G-0,74G-0,77G-0,77G-0,87G-0,59G	260,87	213,81
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner Sicav Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	102,85 G	103,5G-3,86G-3,94G-3,73G-3,75G-3,75G-3,66G-3,57G-2,9G-2,26G-2,81G-2,79G-2,36G-2,89G	110,47	89,89
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner Sicav Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	327,03 G	325,84G-6,11G-6,11G-6,15G-6,15G-6,15G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,61G-6,96G-6,84G-6,74G-6,74G-6,74G-6,58G-6,73G	327,1	267,85
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	249,5 G	249,54G-50,33G-0,27G-0,27G-0,25G-0,35G-0,35G-0,37G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-49,93G-50,02G-0,16G-0,42G-0,36G-0,15G-49,85G-9,85G-9,62G-9,72G	250,43	206,58
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	149,4 G	149,66G-9,66G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-50,19G-0,3G-0,27G-0,21G-0,21G-0,21G-0,15G	150,3	122,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner Sicav Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	213,61 G	213,93G-3,95G-3,94G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,91G-3,92G-4,32G-4,3G-4,27G-4,25G-4,22G	215	183,54
10	Euro 0,73	Th.			A0CA3D	LU0192858982	MultiSelect MultiSelect Absolute Return	1	54,24 G	54,11G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	54,28	52,32
10	Euro 0,12	Th.			921156	LU0098504490	MultiSelect MultiSelect Welt-Aktien Murphy&Spitz FCP	1	111,41 G	112,14G	112,14	95,93
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	112,04 G	111,49G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,06G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,17G-1,57G-1,62G-1,62G-1,56G-1,56G	112,17	97,88
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich Funds Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	119,5 G	119,06G-9,51G	119,51	115,59
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	93,63 G	93,36G-3,69G-3,69G-3,7G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,49G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G	93,91	78,05
1	Th.	Th.			989738	LU0084288595	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)I-Ostr.Em.Eur.Equity	1	55,34 G	55,74G	56,11	49,64
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	61,72 G	61,54G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,78G-1,77G-1,77G-1,8G-1,88G-1,88G-1,9G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G	61,9	51,84
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	145,61 G	146,08G-6,17G-5,83G-5,22G-5,26G-5,16G-5,31G-5,28G-5,31G-5,31G-5,66G-5,77G-5,72G-5,62G-5,62G	146,17	121,67
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis International Funds [Lux] I SICAV Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	271,67 G	271,87G-1,96G-3,32G-3,39G-3,17G-3,44G-3,44G-3,26G-3,55G-3,63G-4,14G-4,53G-4,39G	274,53	225,2
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	84,57 G	83,84G-4,01G-4,06G-4,05G-3,85G-3,97G-3,98G-3,97G-3,99G-3,91G-4G-4,26G-4,33G-4,31G-4,26G	85,28	70,57
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	187,18 G	185,95G-6,46G-6,38G-6,83G-6,45G-6,67G-6,57G-6,47G-6,47G-6,59G-6,47G-6,28G-6,46G-6,46G-6,57G-6,29G-6,26G-6,4G-6,54G-6,6G-6,6G-6,48G-6,48G-6,49G	190,85	166,67
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	96,07 G	96,75G-7,1G-7,1G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,07G-7,07G-7,13G-7,13G-7,13G-7,1G-7,1G-7,11G-7,12G-6,1G-6,56G-6,68G-5,67G-5,51G-5,65G-5,46G-5,71G	103,71	84,32
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	83,52 G	83,8G-3,8G-3,77G-3,74G-3,94G-3,77G-3,78G-3,78G-3,81G-3,85G-4,19G-4,22G-4,2G-4,2G	85,42	73,18
7	Th.	Th.			A1JDK8	LU0656651824	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds	1	201,04 G	201,82G	201,82	169,3

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 54,2	Th.			657662	LU0119201282	NN [L] SICAV NN (L)-Energy	1	3.936,48 G	3920,38G-35,38G-5,38G-5,38G-8,98G-8,98G-6,78G-6,78G-8,78G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,58G-51,89G-62,59G-6,29G-76,89G-9,39G-1,59G-5,69G-5,69G	3.992,59	3.413,13
10					659263	LU0121204431	NN [L] SICAV NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	310,12 G	310,56G	310,56	261,98
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN [L] SICAV NN (L) - Communication Serv.	1	843,22 G	843,78G-3,78G-4,08G-4,31G-4,29G-4,13G-4,39G-3,58G-3,21G-3,81G-3,87G-3,81G-3,75G-3,05G-4,06G-4,23G-3,85G-4,42G-4,2G-5,1G-5,05G-4,64G-5,39G-5,63G	845,69	758,15
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN [L] SICAV NN (L)-Greater China Equity	1	1.144,22 G	1139,62G-43,52G-3,52G-3,32G-3,32G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-3,52G-3,52G-4,02G-4,02G-3,82G-3,92G-3,92G-6,62G-6,62G-7,12G-8,52G-8,52G-8,82G-8,82G-8,92G	1.149,52	928,94
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN [L] SICAV NN (L)-Consumer Goods	1	1.686,51 G	1692,01G-2,11G-2,11G-2,11G-3,31G-3,31G-2,41G-2,41G-2,31G-2,31G-3,21G-3,21G-2,71G-2,71G-2,61G-2,71G-7,31G-7,31G-9,01G-700,91G-698,51G-8,51G-8,51G-8,61G	1.700,91	1.407,14
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN [L] SICAV NN (L)-Prestige & Luxe	1	950,59 G	958,83G-4,62G-7,04G-4,58G-4,44G-4,9G-4,91G-4,91G-4,67G-5,01G-6,34G-6,53G-6,82G-6,77G-6,77G-6,77G	958,83	761,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN [L] SICAV NN (L)-Euro High Dividend	1	553,8 G	553,5G-3,15G-2,65G-2,86G-2,88G-3,56G-3,4G-3,5G-3,42G-2,93G-3,44G-3,73G-4,16G-4,05G-4,13G-4,09G	554,78	470,08
10	Euro33,5	Th.			A0CAL0	LU0146258529	NN [L] SICAV NN (L)-Global High Dividend	1	1.116,96 G	1114,86G-21,67G-2,17G-2,17G-2,37G-2,37G-1,47G-1,47G-1,67G-1,67G-1,67G-1,27G-2,57G-2,57G-2,57G-3,87G-3,87G-4,47G-4,47G-4,47G-4,17G	1.124,47	964,08
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN [L] SICAV NN (L)-European High Dividend	1	409,12 G	406,8G-9,49G-9,49G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,45G-9,45G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-8,6G-9,3G-9,3G-9,89G-9,79G-9,79G-9,79G-9,49G-9,49G	410,77	348,74
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN [L] SICAV NN (L)-US High Dividend	1	489,88 G	487,98G-92,57G-2,57G-2,57G-3,11G-2,86G-2,79G-2,79G-2,34G-2,7G-2,7G-2,63G-2,63G-2,51G-3,12G-2,86G-3,71G-3,89G-4,18G-4,3G-3,56G-3,56G-3G	494,3	415,12
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN [L] SICAV NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.848,2 G	1847,7G-6,3G-5,3G-6,1G-6G-5,7G-6,2G-5,6G-5,4G-5,7G-5,5G-5,7G-6,1G-6,3G-6,1G-6,2G-6,2G-8,4G-7,8G-8G-8,2G	1.854,71	1.691,21
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN [L] SICAV NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.101,05 G	5100,85G-99,95G-89,05G-9,05G-9,55G-90,25G-0,45G-0,25G-89,95G-9,55G-90,45G-89,45G-90,45G-1,35G-2,05G-89,05G-91,75G-0,45G-2,95G-0,05G-9,25G-6,95G-6,15G-7,45G-6,75G	5.134,97	4.735,63
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN [L] SICAV NN (L)-Euro Credit	1	183,47 G	183,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,5G-3,45G-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	183,72	176,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN [L] SICAV NN (L)-Euro Equity	1	158,28 G	157,95G-8,59G-8,59G-8,49G-8,49G-8,44G-8,44G-8,4G-8,4G-8,57G-8,57G-8,49G-8,49G-8,49G-8,53G-8,53G-8,44G-8,44G-8,56G-8,73G-8,71G-8,71G-8,67G-8,67G	158,73	135,53
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN [L] SICAV NN (L)-Health Care	1	668,2 G	670,22G-0,22G-0,22G-0,32G-0,26G-0,05G-0,07G-0,09G-0,09G-0,16G-0,2G-2,38G-2,83G-3,14G-3,18G-2,62G-2,42G	692,05	632,73
10	US\$ 10,8	Th.			989470	LU0051128931	NN [L] SICAV NN (L)-Latin America Equity	1	1.101,43 G	1093,29G-103,32G-1,52G-2,75G-0,27G-1,34G-1,19G-1,41G-99,77G-101,23G-3,5G-8,97G-10,67G	1.137,04	939,61
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN [L] SICAV NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	128,79 G	128,63G-9,13G-9,16G-9,08G-9,08G-9,13G-9,17G-9,2G-8,91G-9,21G-9,28G-9,51G-9,58G-9,71G-9,55G-9,64G-9,54G-9,59G	129,71	107,45
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN [L] SICAV NN (L)-Japan Equity	1	38,91 G	39G-8,98G-9G-9,04G-8,96G-8,96G-8,94G-8,9G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,93G-8,96G-9G-9,01G-8,99G-9,09G-9,1G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,11G	39,12	34,46
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN [L] SICAV NN (L)-Latin America Equity	1	1.679,4 G	1668,9G-80,3G-4G-79,8G-82,4G-78,4G-8,4G-8,3G-8,3G-81,3G-79,2G-8,4G-8,1G-81,7G-76,8G-88,31G-8,71G-91,41G-0,11G-0,01G	1.734,33	1.455,47
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN [L] SICAV NN (L)-European High Yield	1	404,18 G	403,73G-3,73G	404,18	383,03
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN [L] SICAV NN (L)-Global Real Estate	1	381,51 G	381,41G-1,22G-1,22G-1,32G-1,23G-1,23G-0,88G-0,88G-1,19G-1,19G-1,09G-1,09G-0,98G-1,05G-1,07G-1,47G-1,85G-1,85G-2,31G-1,92G-1,5G-1,5G	383,73	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN [L] SICAV NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	468,13 G	466,69G-8,86G-8,89G-9,14G-8,93G-9,1G-9,28G-9,47G-9,31G-9,44G-70,22G-0,43G	470,43	390,01
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN [L] SICAV NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	285,81 G	284,86G-5,48G-5,6G-5,56G-5,49G-5,47G-5,36G-5,59G-5,58G-5,67G-5,66G-5,7G-6,54G-6,62G-6,93G-6,74G	286,93	249,42
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN [L] SICAV NN (L)-Health Care	1	801,55 G	798,9G-804,9G-4,9G-5,31G-5,31G-5,08G-5,08G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-5,08G-5,08G-4,87G-7,34G-9,04G-8,64G-8,64G-7,98G	833,91	741,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	145,01 G	143,95G-4,76G-4,8G-4,8G-4,77G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,79G-4,79G-4,9G-5,01G-5,08G-5,22G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	146,04	120,74
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Real Return Fonds	1	563,22 G	563,4G-3,27G-3,22G-2,92G-3,22G-2,92G-3,22G-3,22G-3,22G-2,92G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-4,27G-4,27G	573,58	548,09
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,02 G	66,02G-6,02G	66,14	62,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Next Funds Ireland PLC Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	118,44 G	118,06G-8,06G-7,98G-8,16G-8,18G-8,16G- 8,16G-8,26G-8,26G-8,22G-8,26G-8,26G-8,26G- 9,18G-8,46G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G	119,18	101,22
2	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Next Funds Ireland PLC Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	92,83 G	92,49G-2,49G-2,77G-3,01G-3,06G-3,06G- 3,01G-3,03G-3,13G-3,11G-3,13G-3,15G-3,14G- 3,41G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,6G	93,42	79,39
2	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Next Funds Ireland PLC Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	123,98 G	123,98G-3,98G-4,56G-5G-5G-4,96G-5,1G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,14G-5,26G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	125,26	109,52
2	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nomura Next Funds Ireland PLC Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	98,48 G	98,18G-8,18G-8,8G-9,06G-9,05G-9,04G-9,07G- 9,15G-9,14G-9,18G-9,19G-9,14G-9,38G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	99,5	86,91
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,58 G	16,61G-6,59G-6,58G-6,59G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,6G-6,58G-6,6G-6,62G-6,65G- 6,65G-6,63G	16,65	14,43
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Balanced Income Fund	1	108,66 G	108,52G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,73G-8,73G-8,73G	108,73	103,7
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	122,43 G	122,42G-2,69G-2,37G-2,66G-2,42G-2,43G- 2,46G-2,42G-2,36G-2,41G-2,59G-2,65G-2,74G	122,99	101,99
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,53 G	16,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G	16,93	15,98
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,94 G	14,95G-4,96G-4,96G-4,95G-4,96G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G- 4,96G	14,98	14,22
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	86,34 G	86,34G	86,43	73,19
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1 SICAV Nordea 1-European Value Fd	1	61,64 G	61,74G-1,72G-1,72G-1,64G-1,6G-1,64G-1,6G- 1,6G-1,65G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,58G-1,66G- 1,8G-2,19G-2,2G-2,2G	62,2	52,39
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1 SICAV Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,23 G	51,94G-2,3G-2,34G-2,38G-2,32G-2,38G-2,36G- 2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,3G-2,37G-2,55G- 2,59G-2,62G-2,61G-2,64G-2,62G-2,64G	52,64	44,51
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,27 G	23,19G-3,24G-3,21G-3,22G-3,21G-3,22G-3,2G- 3,22G-3,21G-3,22G-3,26G-3,29G-3,32G-3,29G- 3,29G-3,3G-3,3G	23,32	18,9
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,51 G	51,51G-1,52G-1,53G-1,52G-1,53G-1,52G- 1,52G-1,51G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,49G	51,71	50,89
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,56 G	17,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,53G-7,53G- 7,53G	17,69	16,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,58 G	16,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G- 6,58G-6,6G-6,6G	16,74	15,74
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,89 G	14,83G-4,83G-4,88G-4,89G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,88G-4,87G- 4,88G-4,88G-4,89G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G	14,91	13,54
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,5 G	22,45G-2,52G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	22,65	21,66
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	616,4 G	614,53G-7,06G-7,06G-7,27G-7,27G-7,65G- 7,65G-7,41G-7,36G-7,36G-7,61G-7,61G-7,29G- 7,29G-7,97G-7,31G-8,11G-8,82G-8,82G-9,04G- 8,23G-8,23G-8,11G	620,66	507,03
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	681,16 G	681,16G-2,51G-3,33G-2,65G-1,43G-1,09G- 1,57G-2,93G-1,7G-1,91G-1,84G-1,57G-2,32G- 3,61G-1,63G-1,15G-1,15G	683,65	563,13
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1 SICAV Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,56 G	13,51G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,57G-3,57G-3,57G	13,57	12,68
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 SICAV Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,12 G	12,14G-2,16G-2,14G-2,15G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,16G-2,17G-2,15G-2,15G-2,15G	12,22	11,42
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	112 G	113,72G	113,72	94,59
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	127,27 G	127,27G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G- 7,29G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G- 7,28G-7,29G-7,31G-7,3G-7,28G-7,28G	127,47	117,58
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	127,31 G	127,24G-7,24G-7,19G-7,22G-7,25G-7,21G- 7,2G-7,24G-7,22G-7,38G-7,39G-7,42G	127,43	117,84
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,85 G	10,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,82G- 0,81G-0,83G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G-0,82G- 0,82G-0,82G	11,01	10,6
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,97 G	10,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,97G-0,98G-0,98G-0,98G	11	10,36
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1 SICAV Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	172,61 G	172,55G-3,15G-3,15G-3,34G-3,16G-3,16G- 3,11G-3,11G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,12G- 3,12G-3,33G-3,42G-3,61G-3,61G-3,7G-3,7G- 3,58G-3,58G	173,7	144,94
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1 SICAV Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	172,97 G	173,65G-4G-3,65G-4G-3,65G-3,65G-3,65G-4G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-4,74G- 3,7G	174,74	145,05
1	Th.	Th.			A1H8B1	LU0602536764	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	8,32 G	8,32G	8,32	8,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,96 G	21,82G-2G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-2,02G-2,05G-2,05G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	22,08	19,16
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,81 G	36,67G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,84G	36,84	34,3
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,85 G	33,85G-3,86G-3,85G-3,84G-3,85G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G	33,88	31,64
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,27 G	27,21G-7,27G-7,38G-7,27G-7,19G-7,2G-7,27G-7,19G-7,19G-7,21G-7,25G-7,31G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G	27,39	23,3
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,16 G	21,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,12G-1,09G-1,1G	21,23	20,38
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,25 G	22,33G-2,39G-2,36G-2,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,41G-2,43G-2,31G-2,31G-2,32G	22,43	18,65
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd	1	32,2 G	31,97G-2,22G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G	32,44	31,45
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	24,77 G	24,82G-4,87G-4,87G-4,82G-4,87G-4,82G-4,81G-4,82G-4,87G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,86G-4,88G-4,8G-4,79G-4,79G	24,9	21,37
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,52 G	48,52G-8,53G-8,52G-8,53G-8,52G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	48,58	46,85
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,2 G	23,06G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,25	19,04
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1 SICAV Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,19 G	51,9G-2,32G-2,38G-2,4G-2,35G-2,4G-2,38G-2,4G-2,32G-2,38G-2,37G-2,38G-2,42G-2,5G-2,46G-2,56G-2,56G-2,47G-2,54G-2,61G-2,61G	52,61	44,33
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,3 G	18,29G-8,31G-8,3G-8,29G-8,28G-8,27G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G	18,69	17,88
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,18 G	21,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,14G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,09G-1,12G	21,25	20,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,23 G	27,29G-7,27G-7,27G-7,29G-7,27G-7,28G- 7,31G-7,3G-7,32G-7,29G-7,29G-7,32G-7,35G- 7,34G-7,38G-7,4G-7,33G-7,32G-7,32G	27,53	23,02
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,56 G	22,42G-2,57G-2,52G-2,53G-2,52G-2,51G- 2,51G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,51G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,49G- 2,49G	22,68	21,58
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,91 G	12,88G-2,91G-2,9G-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G- 2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	12,93	12,59
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1 SICAV Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	17,79 G	17,7G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,76G- 7,77G-7,78G-7,78G-7,76G-7,78G-7,79G-7,79G- 7,8G	17,82	16,11
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1 SICAV Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,55 G	17,47G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,58G-7,59G-7,61G-7,61G-7,62G-7,63G- 7,65G-7,65G-7,65G	17,71	15,73
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,61 G	24,5G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,68G-4,73G-4,73G- 4,73G	24,74	21,27
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,91 G	28,91G-8,94G-8,91G-8,9G-8,89G-8,88G-8,88G- 8,91G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,86G-8,86G- 8,83G	29,26	28,13
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,09 G	18,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G	18,12	17,15
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,21 G	18,27G-8,32G	18,32	14,8
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1 SICAV Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,85 G	15,81G-5,86G-5,85G-5,86G-5,84G-5,85G- 5,84G-5,86G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,84G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,89G-5,88G- 5,88G	15,96	14,29
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,3 G	13,24G-3,24G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G- 3,39G-3,36G-3,36G-3,37G-3,36G-3,35G-3,39G- 3,34G-3,36G-3,4G-3,43G-3,37G-3,38G	13,56	11,33
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	166,55 G	166,68G-6,66G-6,58G-6,58G-6,41G-6,47G- 6,45G	166,85	151,35
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1	140,2 G	140,48G-0,36G-0,35G-0,34G-0,32G-0,34G- 0,35G-0,34G-0,34G-0,32G-0,34G-0,35G-0,48G- 0,52G-0,52G-0,8G	141,06	132,15
10	Th.	Th.			A1XFSP	LU1046626096	Nordlux Pro Fondsmanagement Nordlux P.Fdsmgt-Nordlux Aktiv	1	97,98 G	98,12G	98,12	92,04
9	US\$ 0,4	US\$ 0,11	28.03.19		A2DM1S	US66538H6586	Northern Lights Fund Trust IV N.L.F.T.IV-Inspire Gl.Hope ETF	1	24,66 G	24,44G-4,44G-4,43G-4,42G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,605G- 4,72G-4,75G-4,765G-4,775G	24,86	20,42

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,28 G	30,23G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	30,3	28,88
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,59 G	26,49G-6,59G-6,59G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,57G-6,6G-6,57G-6,57G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G	26,62	25,3
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,13 G	18,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	18,16	17,53
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	Oddo BHF ODDO BHF-Eur.Small Cap Equity	1	14,71 G	14,81G	14,81	12,48
10		Euro 0,11	29.11.18		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	48,36 G	48,35G-8,36G	48,41	48,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	49,81 G	49,91G-9,91G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	49,96	49,81
10	Th.	Th.	02.01.18		A1CUGJ	DE000A1CUGJ8	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	4,960 G	4,975,36G	4,980,01	4,960
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,8 G	69,85G-70,02G-69,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	70,1	69,75
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Algo Global	1	65,36 G	65,06G-5,47G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,51G-5,49G-5,52G-5,55G-5,56G-5,49G-5,44G-5,46G-5,45G	65,56	54,67
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	209,62 G	210,21G-1,04G	211,04	183,24
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF AccuZins	1	289,84 G	288,46G-9,66G-9,68G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,8G-9,94G-90,11G-0,11G-0,11G-0,06G	292,36	280,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	Oddo BHF Asset Management GmbH FMM-Fonds	1	492,36 G	489,54G-92,56G	492,83	452,39
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,69 G	113,4G-4,09G-3,69G-3,77G-3,69G-3,77G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,77G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	114,13	112,46
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Algo Europe	1	304,37 G	303,79G-3,19G-2,95G-3,09G-3,03G-3,51G-3,23G-3,39G-3,71G-3,41G	304,61	253,47
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847819	DE0008478199	Oddo BHF Asset Management GmbH GWP-Fonds	1	110,61 G	110,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,38G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G	110,62	105,87

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds	1	108,39 G	107,66G-8,46G-8,46G-8,44G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,45G-8,45G-8,42G-8,42G-8,42G-8,44G-8,39G-8,39G-8,19G-8,23G-8,27G-8,27G-8,23G-8,23G-8,22G	108,46	100,98
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	65,43 G	65,61G-5,6G-5,47G-5,43G-5,47G-5,43G-5,43G-5,47G-5,47G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,47G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	65,61	62,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	50,96 G	50,85G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G	51,17	45,56
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH FT EuroGovernments M	1	52,64 G	52,64G-2,64G	52,73	52,31
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux FT Emerging ConsumerDemand	1	81,83 G	81,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,99G-1,98G-1,93G-2,05G-2,07G-2,08G-2,05G-2,05G	82,11	67,09
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	72,47 G	72,96G-2,8G-2,74G-2,74G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,69G-2,8G-2,88G-2,82G-2,82G	72,96	63,57
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF ProActif Europe	1	195,9 G	194,93G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	195,9	182,63
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	563,94 G	567,13G-6,67G-5,66G-6,59G-7,95G-6,7G-6,95G-6,79G-6,11G-5,35G	567,95	475,42
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	285,2 G	286,19G	286,19	237,69
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	155,54 G	155,54G-5,54G	156,03	137,11
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	84,56 G	84,21G-4,72G-4,75G-4,75G-4,77G-4,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,71G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,17G-4,2G-4,28G-4,28G-4,33G-4,35G-4,35G	84,84	71,27
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	181,81 G	184,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	184,27	155,96
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	144,93 G	144,39G-5,24G-5,09G-5,23G-5,23G-5,26G-5,26G-5,17G-5,07G-5,32G-5,17G-4,98G-4,98G-5,15G-5G-5,15G-5,3G-5,3G-5,39G-5,2G-5,2G-5,11G	145,72	126,31
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Water for Life	1	172,66 G	172,86G-3,32G-3,47G-3,24G-3,13G-3,09G-3,1G-2,93G-2,92G-3,01G-3,01G-3,31G-3,37G	173,47	143,09
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Klima	1	73,91 G	74,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,2G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G	75,06	59,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,45	US\$ 0,27	19.03.19		A2ACM1	US68386C4015	Oppenheimer ETF Trust Oppenheimer S&P Ultra Div.Rev.	1	33,38 G	33,23G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,21G-3,22G-3,42G-3,42G-3,59G-3,58G-3,61G	33,77	28,3
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM IRL ICAV OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	107,2 G	107,6G	107,6	107,2
1					A2N87S	IE00BF4Q3545	OSSIAM IRL ICAV OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1		106,06G	106,06	106,06
1	Th.	Th.			A1T7MK	LU0876440222	OSSIAM LUX SICAV OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	73,44 G	73,55G-3,67G-3,61G-3,61G-3,5G-3,49G-3,47G-3,55G-3,62G-3,55G	73,67	66,02
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSSIAM LUX SICAV OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	73,48 G	73,37G-3,35G-3,34G-3,89G-3,84G-3,8G	73,89	60,01
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	OSSIAM LUX SICAV OSSIAM World Min. Variance NR	1	163,74 G	164,16G-4,14G-4,16G-4,16G-4,12G-4,12G-4,14G-4,06G-4,12G-4,04G-4,12G-4,22G-4,22G-4,42G-4,46G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	164,46	143,72
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM LUX SICAV OSSIAM World Min. Variance NR	1	164,6 G	164,36G-4,38G-5,04G-5,06G	165,06	145,06
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	183,7 G	183,36G-3,36G-3,46G-3,7G-3,7G-3,44G-3,36G	184,16	161,76
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSSIAM LUX SICAV OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	92 G	91,73G-1,78G-1,83G-2,03G-2,03G-2,01G-2,03G	92,03	77,68
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSSIAM LUX SICAV OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	187,64 G	187,32G-7,28G-7,28G-7,94G-7,94G-7,94G-7,86G	188,38	164,92
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSSIAM LUX SICAV OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	220,1 G	219,5G-20,15G-0G-0,1G-19,75G-9,7G-9,7G-9,75G-9,25G-9,5G-9,5G-9,5G-9,25G-9,35G-9,3G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G	222,95	185,22
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSSIAM LUX SICAV OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	114,71 G	114,57G-4,59G-4,61G-5,33G-4,99G-4,91G	115,33	105,25
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV Oyster - European Corp. Bonds	1	271,71 G	270,48G-0,42G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,5G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	271,91	262,29
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster SICAV Oyster-European Mid& Small Cap	1	434,38 G	434,31G-5,03G-5,15G-4,9G-4,88G-5,03G-5,05G-5,18G-5,13G-4,88G-4,73G-4,96G-5,24G-5,41G-5,28G-5,32G-5,32G	440,73	394,26
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster SICAV Oyster - Italian Opportunities	1	39,05 G	39,03G-9,1G-9,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,06G-9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,07G-8,93G-8,9G-8,92G-8,91G-8,91G	39,11	32,6
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster SICAV Oyster - Europ. Opportunities	1	302,38 G	302,63G-2,97G-2,97G-2,97G-2,61G-2,91G-2,57G-2,57G-2,67G-2,67G-2,59G-2,59G-2,59G-2,67G-2,75G-2,45G-2,77G-3,09G-3,09G-3,14G-2,73G-2,73G-2,8G-2,8G	303,14	264,91
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster SICAV Oyster - World Opportunities	1	265,43 G	263,85G-6,59G-6,38G-6,37G-6,38G-6,38G-6,45G-6,42G-6,32G-6,38G-6,51G-6,35G-6,67G-6,07G-6,04G-5,8G	266,8	222,3
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster SICAV Oyster - Italian Value	1	274,12 G	274,34G-4,25G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,38G-4,21G-4,3G-4,17G-3,66G-3,83G-3,88G-3,79G-3,79G-3,83G	274,38	232,21
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster SICAV Oyster - Europ. Opportunities	1	420,05 G	420,36G-19,82G-9,89G-9,57G-9,97G-20,08G-0,03G-0,05G-0,58G-0,41G-1,96G-1,69G	422,02	367,98

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest SICAV Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	398,95 G	398,14G-8,79G-8,79G-8,99G-9,11G-9,11G-9,34G-9,34G-9,34G-9,14G-9,14G-9,14G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,3G-9,3G	401,7	389,01
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest SICAV Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	212,38 G	212,01G-2,81G-2,81G-3,01G-3,01G-2,93G-2,93G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,7G-3,03G-3,01G-3,4G-3,83G-3,83G-4,09G-4,09G-4,2G-4,2G-4,02G	214,2	175,07
1		Th.			A0F5D0	LU0154245673	Parvest SICAV Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	173,64 G	173,54G-4,19G-4,19G-4,36G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,38G-4,36G-4,36G-5,11G-5,28G-5,28G-5,33G-5,13G	175,33	143,29
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest SICAV Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	408,42 G	406,82G-7,74G-7,74G-7,45G-7,45G-7,72G-7,72G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,34G-7,34G-7,34G-7,4G-7,4G-7,78G-7,78G-7,98G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	409,82	390,26
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	Parvest SICAV Parvest-Bond Asia Ex-Japan	1	145,89 G	145,28G-5,56G-5,56G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,56G-5,65G-5,65G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,7G-5,54G-5,68G-5,84G-5,84G-5,81G-5,81G-5,81G	146,34	136,09
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	Parvest SICAV Parvest-Bond World Emerg.Local	1	114,8 G	114,66G-4,66G-4,66G-4,69G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,71G-4,59G-4,73G-4,73G-4,81G-4,81G-4,8G	115,63	108,22
1		Th.			A1T8U0	LU0823401731	Parvest SICAV Parvest-Eq.Best Selection Euro	1	279,03 G	279,13G-8,95G-8,95G-8,87G-8,87G-8,8G-9,1G-9,1G-9,1G-8,95G-8,95G-8,95G-9,02G-9,02G-8,87G-8,87G-9,08G-9,36G-9,34G-9,34G-9,27G-9,27G	279,55	238,24
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	Parvest SICAV Parvest-Parv.Equ.Eur.Growth	1	48,93 G	48,76G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,87G-8,89G-8,93G-8,87G-8,93G-8,98G-8,98G-8,97G-9,01G-8,91G-8,91G-8,92G	49,01	40,95
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	Parvest SICAV Parvest-Health Care Innovators	1	1.026,21 G	1026,11G-32,51G-3,91G-2,81G-3,21G-3,21G-2,01G-2,01G-2,41G-2,41G-2,81G-2,81G-3,21G-3,31G-3,31G-6,42G-8,62G-8,62G-8,22G-8,22G	1.038,82	899,26
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	Parvest SICAV Parvest-Parvest Equity China	1	382 G	386,51G	386,51	303,16
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	Parvest SICAV Parvest-Equity Russia	1	134,5 G	134,5G-4,5G	136,1	116,86
1		Th.			A1T80M	LU0823434740	Parvest SICAV Parvest-Equity USA Growth	1	44,43 G	44,32G-4,48G-4,48G-4,53G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,45G-4,45G-4,55G-4,55G-4,62G-4,66G-4,65G-4,69G-4,65G-4,69G-4,65G	44,69	35,58
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest SICAV Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	160,45 G	160,59G-0,7G-0,1G-0,1G-0,54G-0,07G-0,36G-0,02G-0G-0,15G-0,46G-0,11G-0,11G-0,1G-0,13G-0,11G-0,07G-0,1G-0,4G-0,45G-0,53G-0,51G-0,43G-0,43G	160,77	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest SICAV Parvest-Parvest Bond Euro	1	221,99 G	221,28G-1,97G-1,98G-2,03G-2,03G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,13G-2,13G-2,23G-2,23G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G	222,8	217,04
1		Th.			986205	LU0066794479	Parvest SICAV Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	479,89 G	477,04G-9,79G-9,06G-8,86G-8,5G-8,48G-8,48G-8,4G-8,52G-8,52G-8,66G-8,8G-8,68G-8,68G-9,06G-9,1G-9,54G-9,82G-80G-0G-79,72G-9,57G-9,57G	480,94	396,26
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest SICAV Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	831,63 G	828,46G-31,89G-1,89G-3,03G-3,03G-2,1G-2,1G-1,91G-1,91G-2,61G-2,61G-2,77G-2,77G-2,72G-3,31G-2,26G-4,39G-4,39G-4,7G-3,33G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	837,06	689,97
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest SICAV Parvest-Parvest Equity Brazil	1	94,38 G	93,62G-3,62G-3,82G-3,82G-3,7G-3,75G-3,83G-3,72G-3,72G-3,78G-3,78G-3,7G-3,42G-3,87G-3,34G-4,04G-4,18G-4,19G-4,09G	100,63	82,84
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest SICAV Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	232,38 G	231,63G-2,58G-2,58G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,43G-2,43G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,53G-2,53G-2,53G-2,34G-2,34G-2,34G-2,6G-2,6G-2,63G-2,29G-2,29G-2,35G	233,56	193,31
1		Th.			A0MY3X	LU0212178676	Parvest SICAV Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	205,65 G	204,99G-5,83G-5,83G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,7G-5,7G-5,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,79G-5,79G-5,62G-5,62G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,62G-5,62G-5,57G	206,69	171,08
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest SICAV Parvest-Parv.Glob.Environment	1	205,46 G	205,44G-5,93G-6,03G-6,05G-5,99G-6G-6G-5,84G-5,84G-5,96G-5,96G-5,91G-5,91G-5,95G-6,03G-6,37G-6,37G-6,48G-6,48G-6,58G-6,58G-6,47G	206,58	168,28
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest SICAV Parvest Equity Russia Opport.	1	84,62 G	84,58G-4,58G-4,69G-4,69G-4,78G-4,78G-4,6G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,75G-4,83G-4,82G-4,84G-4,93G-5,02G-5,11G-5,11G-5,01G-4,91G-4,91G-4,91G	87,4	74,08
1		Th.			A0NCZQ	LU0265268762	Parvest SICAV Parvest Equity Russia Opport.	1	60,72 G	60,68G-0,68G-0,76G-0,82G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,79G-0,79G-0,81G-0,89G-0,88G-0,88G-0,96G-0,96G-1,03G-1,1G-0,99G-0,91G-0,91G	61,86	53,16
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP Patriarch Classic TSI	1	17,3 G	17,26G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,25G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,47	17,47	14,87
1	Euro 0,45	Euro 0,4	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic FCP Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,89 G	9,835G-9,93G-9,93G-9,9G-9,9G-9,895G-9,895G-9,895G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,895G-9,895G-9,905G-9,905G-9,9G-9,905G-9,905G-9,91G-9,9G-9,9G-9,895G	9,93	8,99
1	Th.	Euro 0,07	09.11.18		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Classic FCP Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	11,39 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	11,41	10,54
1	Th.	Euro 0,1	09.11.18		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch FCP Patriarch-Select Chance	1	13,89 G	13,83G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	13,91	13,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV PEH SICAV - PEH Empire	1	98,2 G	98,24G-8,26G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,23G-8,39G-8,38G-8,43G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G	98,43	89,34
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,04 G	80,61G-1G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,17G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,25G-1,32G-1,32G-1,03G-1,28G-1,28G-1,33G-1,33G	81,33	74,17
8	Th.	Th.			A0MLGV	LU0291408713	PEH SICAV PEH SICAV - PEH Renten EvoPro	1	93,89 G	93,54G-3,89G	94,22	92,92
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect PensionProtect 2019	1	65,38 G	65,25G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	65,5	65,18
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect PensionProtect 2020	1	70,98 G	70,7G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	71,4	70,7
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds FCP Phaidros Fds - Balanced	1	149,16 G	149,16G-9,16G-9,49G-9,16G-9,16G-9,16G-9,49G-9,16G-9,16G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	149,49	134,06
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds FCP Phaidros Fds - Balanced	1	165,77 G	165,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	168,1	149,18
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet SICAV Pictet - Japan Index	1	139,73 G	140,04G-0,04G-0,07G-0,15G-39,97G-9,95G-9,91G-9,87G-9,79G-9,9G-9,91G-9,88G-9,92G-9,77G-40,05G-39,98G-40,21G-0,54G-0,69G-0,69G-0,64G-0,64G-0,7G-0,71G	140,71	125,45
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet SICAV Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	398,46 G	396,14G-5,64G-7,02G-7,02G-6,9G-6,9G-6,9G-6,64G-6,64G-6,38G-6,3G-6,3G-6,18G-6,18G-6,52G-6,52G-7,16G-7,16G-7,12G-7,12G	399,5	330,89
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet SICAV Pictet-European Sustain.Equit.	1	262,37 G	262,72G-2,46G-2,44G-2,69G-2,69G-2,55G-2,55G-2,66G-2,57G-2,43G-2,43G-2,71G-2,87G-2,84G-2,65G	263,11	226,94
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet SICAV Pictet-European Equity Select.	1	687,96 G	686,49G-6,49G-5,73G-6,31G-6,12G-6,69G-6,78G-7,5G-7,61G-7,7G-7,91G-9,01G-8,3G-7,72G	689,18	571,56
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.348,06 G	1353,57G-7,27G-5,77G-3,87G-1,77G-0,87G-1,97G-3,07G-3,17G-2,47G-3,07G-4,07G-4,57G-3,57G-2,67G-2,77G	1.357,27	1.116,36
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.205,24 G	1201,74G-4,14G-7,44G-5,64G-6,74G-7,24G-8,24G-8,14G-7,54G-7,24G-8,24G-7,84G-8,44G-7,84G-7,64G	1.208,44	993,48
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.078,54 G	1075,95G-5,7G-4,68G-4,93G-4,68G-4,42G-6,2G-5,19G-5,19G-5,7G-4,3G-5,44G-6,46G-7,22G-5,95G-6,71G	1.079,56	889,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet SICAV Pictet - Emerging Markets	1	579,05 G	578,15G-82G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3,1G-3G-4,06G-4,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	584,06	473,09
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet SICAV Pictet - Emerging Europe	1	338,68 G	337,32G-8,97G-7,63G-9,97G-9,17G-9,81G-8,9G-9,37G-8,61G-9,32G-9,22G-9,22G-9,22G-40,43G-39,9G-40,45G-0,07G-39,78G-9,68G-9,56G	347,6	294,73
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	193,8 G	193,37G-4,06G-4,19G-4,35G-4,13G-4,13G-3,88G-3,98G-4,04G-3,92G-4,04G-4,04G-3,75G-3,88G-4,08G-4,02G-4,15G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	194,62	165,42
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	186,23 G	185,65G-6,41G-6,41G-6,55G-6,36G-6,36G-6,34G-6,16G-6,34G-6,34G-6,29G-6,29G-5,66G-5,66G-5,74G-5,51G-5,69G-5,91G-5,91G-6G-5,76G-5,76G-5,72G-5,72G	186,55	158,36
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet SICAV Pictet - USA Index	1	229,67 G	229,34G-30,15G-0,15G-0,41G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,08G-0,08G-0,4G-0,63G-0,64G-0,9G-0,93G-0,93G-1,02G-1,03G	231,03	191,76
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet SICAV Pictet - USA Index	1	219,74 G	219,41G-20,17G-0,17G-0,42G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,13G-0,13G-0,42G-0,64G-0,63G-0,89G-0,92G-0,92G-0,92G-1,01G-1,01G	221,01	183,7
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet SICAV Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,32 G	135,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	135,48	135,3
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet SICAV Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	124,29 G	123,95G-3,64G-4,09G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,12G-4,18G-4,14G-4,3G-4,26G-4,29G-4,28G-4,32G	124,61	119,39
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet SICAV Pictet - EUR Bonds	1	565,6 G	563,91G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,05G-6,05G-6,17G-6,17G-6,49G-6,49G-6,12G-6,12G-6,03G-6,14G-6,14G-6,45G-6,85G-5,93G-5,93G-5,93G-5,88G-5,72G	568,44	542,63
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet SICAV Pictet - EUR Bonds	1	333,07 G	332,88G-2,85G-2,85G-2,85G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,89G-2,89G-2,89G-3,1G-3,29G-2,99G-2,97G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	334,46	319,99
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet SICAV Pictet-USD Government Bonds	1	565,96 G	564,57G-4,57G-4,57G-4,9G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,32G-4,32G-4,66G-4,66G-4,98G-5,31G-5,31G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	569,89	539,98
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet SICAV Pictet-EUR Corporate Bonds	1	199,36 G	198,25G-8,21G-9,15G-8,99G-9,15G-8,99G-9,15G-9,15G-8,99G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	199,36	191,27
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet SICAV Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,4 G	106,97G-7,47G-7,36G-7,36G-7,28G-7,36G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,36G-7,28G-7,28G-7,28G-7,36G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	107,59	103,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet SICAV Pictet-Global Emerging Debt	1	339,94 G	340,25G-39,96G-40,14G-0,29G-0,29G-0,23G-0,32G-0,46G-0,26G-0,4G-0,53G-0,9G-0,81G-0,92G-0,89G	340,92	310,17
10	US\$ 7,27	Th.			675195	LU0128468609	Pictet SICAV Pictet-Global Emerging Debt	1	145,82 G	145,65G-5,57G-5,57G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,57G-5,57G-5,66G-5,66G-5,66G-5,02G-5,02G-5G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,2G-5,2G-5,18G	145,92	132,89
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet SICAV Pictet-Premium Brands	1	159,43 G	160,69G-0,01G-0,01G-59,74G-9,73G-9,78G-9,84G-9,81G-9,83G-9,77G-60,19G-0,16G-0,06G-0,05G-0,01G	160,69	133,79
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet SICAV Pictet - Greater China	1	523,81 G	519,71G-22,56G-4,51G-4,51G-4,51G-4,3G-4,3G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,23G-4,23G-5,24G-5,45G-5,99G-5,99G-5,63G-5,63G-5,75G-5,75G	526,18	404,4
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet SICAV Pictet-Global Emerging Debt	1	250,29 G	250,42G-1,66G-1,1G-1,1G-1,29G-1,29G-1,1G-1,1G-1,29G-1,29G-1,1G-1,1G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,49G-0,49G-0,49G	251,66	236,26
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet SICAV Pictet - EUR High Yield	1	253,71 G	254,97G-4,92G-3,9G-3,95G-3,9G-3,95G-3,95G-3,95G-3,9G-3,9G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	254,97	238,27
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet SICAV Pictet - EUR High Yield	1	90,3 G	90,11G-0,1G-0,29G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	90,3	84,91
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet SICAV Pictet-Health	1	181,96 G	182,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,33G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,45G-2,45G-2,45G-3,41G-3,59G-3,46G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,36G-3,36G-3,36G	184,32	160,97
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	440,23 G	442,58G-2,91G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,63G-4,7G-5,49G-5,49G-5,49G-6,55G-6,05G-5,49G-8,02G	452,87	358,69
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet SICAV Pictet-Health	1	200,69 G	201,22G-1,23G-1,23G-1,22G-1,3G-1,23G-1,1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,14G-1,24G-1,25G-1,25G-2,29G-2,35G-2,51G-2,48G-2,48G-2,24G-2,24G	203,23	177,23
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet SICAV Pictet - Indian Equits	1	478,6 G	476,15G-7,47G-7G-7,97G-8G-7,51G-7,17G-7,17G-6,61G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,21G-8,08G-8,58G-8,58G-8,83G-9,34G-9,82G-80,04G-0,04G-0,04G-78,46G	484,25	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	639,98 G	641,58G-3,03G-3,03G-2,72G-2,72G-2,2G-2,2G-1,83G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-2,35G-6,86G-8,55G-9,25G-51,85G-1,85G-0,9G-1,64G	651,85	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet SICAV Pictet - Water	1	320,89 G	321,45G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G-2,16G-2,16G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G-2,04G-2,54G-2,54G-1,88G-2,56G-2,88G-2,88G-2,46G-2,46G-2,31G	322,88	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet SICAV Pictet - Water	1	285,6 G	284,84G-6,53G-6,53G-6,56G-6,56G-6,49G-6,49G-6,49G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,56G-6,56G-6,38G-6,82G-6,82G-6,24G-6,84G-7,12G-7,12G-6,75G-6,75G-6,62G	287,12	237,3
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet SICAV Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	141,16 G	140,98G-0,9G-0,98G-1G-0,98G-0,99G-1,01G-1,01G-1,06G-0,92G-0,98G-1,04G-1,17G-0,65G-0,69G-0,67G	141,17	133,89
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet SICAV Pictet - Emerging Markets	1	521,38 G	519,58G-20,6G-3,2G-1,68G-2,7G-2,2G-2,65G-2,47G-2,63G-2,11G-2,72G-3,14G-3,92G-3,72G-5,07G-5,34G-5,46G	525,46	426,12
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet SICAV Pictet - Security	1	223,56 G	223,43G-4,81G-4,89G-4,91G-4,91G-4,96G-4,96G-4,96G-4,72G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G-5G-5G-5G-5,23G-5,23G-5,47G-5,47G-5,42G-5,42G-5,13G	225,47	181,47
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	137,83 G	137,39G-8,03G-8,03G-8,07G-7,92G-7,92G-7,91G-7,77G-7,91G-7,91G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-8,11G-8,11G-8,18G-8G-8G-7,96G	138,18	117,46
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet SICAV Pictet-Euroland Index	1	153,55 G	153,64G-4,15G-4,09G-3,76G-3,76G-3,63G-3,58G-3,58G-3,69G-3,64G-3,59G-3,69G-3,58G-3,4G-3,55G-3,71G-3,74G-3,78G-3,78G-3,86G-3,86G	154,15	130,81
10		Th.			A0LAR7	LU0256844860	Pictet SICAV Pictet-US Equity Selection	1	160,06 G	159,49G-60,09G-0,09G-0,12G-0,12G-0,17G-0,17G-0,09G-0,09G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,09G-0,29G-0,29G-0,26G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G	160,44	138,04
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	154,87 G	154,73G-4,73G-4,73G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,64G-4,64G-4,65G-4,78G-4,85G-5,02G-5G-4,95G-4,95G	157,52	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,02 G	144,07G-4,03G-4,04G-4,06G-4,06G-4,09G-4,04G-4,11G-4,16G-4,01G-4,1G-4,14G-4,26G-4,27G	146,43	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	75,79 G	75,37G-5,66G-5,74G-5,77G-5,78G-5,78G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,84G-6G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G	76,88	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet SICAV Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,4 G	100,01G-0,23G-0,23G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,23G-0,23G-0,29G-0,29G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,35G-0,24G-0,34G-0,04G-0,04G-0,01G	100,4	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet SICAV Pictet - Security	1	223,31 G	225G-5,21G-4,81G-4,7G-5,13G-4,79G-4,82G-4,88G-4,85G-4,67G-4,83G-5,73G-5,92G-5,86G	225,92	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet SICAV Pictet - Security	1	223,75 G	223,56G-4,93G-5,03G-5,03G-5,08G-5,08G-4,85G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,9G-5,12G-5,12G-5,36G-5,36G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,25G	225,6	180,37

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet SICAV Pictet - Robotics	1	153,74 G	153,3G-4,25G-4,25G-4,41G-4,41G-4,26G- 4,26G-4,24G-4,9G-4,9G-4,9G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,76G-5,19G-5,17G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,5G-5,64G-5,44G-5,61G	155,64	118,24
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	748,11 G	745,15G-51,76G-49,91G-52,85G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,72G-3,21G- 3,21G-60,33G-2,07G-2,9G-5,16G-3,89G-3,12G- 3,47G-4,01G	765,16	597,43
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet SICAV Pictet - Indian Equits	1	476,97 G	479,16G-8,26G-6,89G-8,37G-8,62G-7,93G- 8,12G-7,97G-8,43G-8,91G-9,25G-9,17G	482,29	417,09
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet SICAV Pictet - Water	1	371,27 G	370,92G-1,73G-1,73G-1,78G-1,78G-1,74G- 1,74G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,66G- 1,66G-1,65G-1,65G-2,24G-2,4G-2,42G-2,34G- 2,34G-2,21G-2,41G	372,42	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet SICAV Pictet - Water	1	320,53 G	321,52G-3,1G	323,1	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet SICAV Pictet - Water	1	284,53 G	284,88G-5,54G-5,54G-5,54G-5,5G-5,5G-5,48G- 5,48G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,41G-5,41G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,25G-5,99G-5,99G-5,92G- 5,85G-5,85G-5,76G	285,99	236,24
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet SICAV Pictet - Digital	1	329,5 G	329,9G-30,61G-0,49G-29,8G-9,85G-30,16G- 0,98G-0,81G-0,88G-0,91G	330,98	267,92
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet SICAV Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	81,4 G	81,78G-1,49G-1,38G-1,4G-1,33G-1,39G-1,41G- 1,41G-1,46G-1,47G-1,63G-1,71G-1,49G-1,55G- 1,5G	81,78	71,14
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet SICAV Pictet - Smart City	1	178,62 G	178,17G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,37G- 9,37G-9,28G-9,28G-9,16G-9,16G-9,24G-9,24G- 9,26G-9,45G-9,41G-9,35G-9,35G-9,48G-9,47G- 9,47G-9,55G-9,55G	179,55	145,8
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	650,53 G	647,43G-51,47G-1,53G-1,5G-1,65G-1,5G- 1,44G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,5G- 1,26G-4,67G-6,01G-5,46G-6,98G-7,24G-6,28G- 9,99G-9,99G	659,99	518,78
10		Th.			A1C3LM	LU0503631714	Pictet SICAV Pictet-Global Environm.Opport.	1	205,26 G	205,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-6,07G-6,21G-6,2G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,07G	206,21	158,91
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet SICAV Pictet - Nutrition	1	212,63 G	211,92G-3,79G-3,41G-3,75G-3,3G-3,61G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,68G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,47G-3,47G-2,86G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-4,02G-4,02G-3,94G	214,35	186,67
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet SICAV Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	225,91 G	225,52G-6,91G-7G-7G-7,04G-7,04G-6,86G- 6,86G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,81G-7,05G- 7,05G-7,09G-7,37G-7,37G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,4G	227,46	186,78
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet SICAV Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	248,12 G	247,69G-9,22G-9,32G-9,32G-9,36G-9,36G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G- 9,17G-9,42G-9,42G-9,42G-9,72G-9,72G-9,83G- 9,83G-9,75G	249,83	204,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet SICAV Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	273,37 G	273,94G-3,83G-4,61G-4,63G-4,43G-4,56G-4,65G-4,4G-4,51G-5,11G-5,28G-5,63G-5,37G-5,4G	275,63	216,05
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet SICAV Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	247,17 G	249,35G-9,82G-9,35G-9,27G-9,31G-9,32G-9,21G-9,43G-50,18G-0,34G-0,19G-0,21G-0,18G	250,34	206,38
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet SICAV Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	248,2 G	247,67G-9,2G-9,3G-9,3G-9,34G-9,34G-9,1G-9,1G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,15G-9,4G-9,4G-9,4G-9,71G-9,71G-9,81G-9,81G-9,74G	249,81	204,71
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet SICAV Pictet-Emerging Markets Index	1	255,78 G	254,5G-5,1G-5,1G-5,34G-5,34G-5,34G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,01G-5,01G-5,18G-5,18G-4,93G-5,49G-5,22G-5,46G-6,04G-6,33G-6,37G-6,21G	256,37	218,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet SICAV Pictet-Health	1	249,12 G	247,42G-9,3G-9,66G-9,66G-9,63G-9,63G-9,52G-9,52G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,54G-50,78G-1,41G-0,85G-1,24G-1,24G-1,04G-1,04G-1G	251,41	211,58
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	499,93 G	497,43G-502,31G-2,31G-3,03G-2,76G-2,52G-2,49G-2,25G-2,25G-2,49G-2,49G-2,49G-2,35G-8,15G-9,47G-9,79G-11,25G-0,3G-0,29G-0,19G	513,05	412,03
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet SICAV Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	123,74 G	123,28G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	123,74	120,4
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet SICAV Pictet - Timber	1	147,76 G	147,37G-7,73G-7,73G-7,7G-7,7G-7,55G-7,55G-7,71G-7,55G-7,55G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-8,2G-8,52G-8,52G-8,69G-8,71G-8,71G-8,63G	148,71	127,19
10	Th.	US\$ 0,51	04.12.18		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet SICAV Pictet - Timber	1	139,81 G	139,44G-9,79G-9,79G-9,76G-9,76G-9,61G-9,61G-9,77G-9,61G-9,61G-9,73G-9,73G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-40,28G-0,44G-0,61G-0,75G-0,71G-0,71G-0,63G	140,75	120,34
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet SICAV Pictet - Timber	1	147,55 G	147,32G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,83G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-8,03G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,13G-8,13G	148,18	126,09
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet SICAV Pictet - Timber	1	136,61 G	136,25G-6,59G-6,59G-6,56G-6,56G-6,41G-6,41G-6,57G-6,42G-6,42G-6,53G-6,53G-6,5G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-7,01G-7,32G-7,32G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G	137,49	117,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet SICAV Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,84 G	132,36G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G	133	131,79
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet SICAV Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,11 G	81,58G-1,58G-1,9G-1,97G-2,03G-1,97G-2,03G-2,03G-1,97G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	82,11	81,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet SICAV Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	242,38 G	242G-2,74G-2,7G-1,83G-1,66G-1,76G-1,34G-1,58G-1,64G-1,7G-1,56G-1,66G-2,52G-2,72G-2,8G-2,74G-2,86G	242,94	190,53
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet SICAV Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	74,4 G	74,72G-4,85G-4,54G-4,77G-4,42G-4,56G-4,41G-4,34G-4,42G-4,6G-4,43G-4,42G-4,46G-4,52G-4,52G-4,66G-4,8G-4,82G-4,79G-4,79G-4,81G-5,03G	75,03	66,05
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	78,69 G	79,51G-9,81G-9,62G-9,63G-9,75G-9,59G-9,61G-9,59G-9,59G-9,64G-80,03G-0,08G-0,06G	80,08	63,59
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet SICAV Pictet-European Equity Select.	1	597,74 G	592,45G-4,9G-4,9G-5,39G-4,73G-4,73G-4,68G-4,08G-4,68G-4,5G-4,5G-4,5G-4,68G-4,68G-4,68G-4,78G-5,53G-5,53G-5,83G-5,03G-5,03G-4,87G	598,34	493,18
10	US\$ 1,51	Th.			A0MQML	LU0208612407	Pictet SICAV Pictet - Greater China	1	474,95 G	475,43G	475,43	371,15
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet SICAV Pictet - Indian Equits	1	477,97 G	475,56G-6,87G-6,87G-6,94G-6,94G-6,92G-6,58G-6,02G-7,56G-7,56G-7,59G-7,59G-7,61G-7,53G-7,98G-7,98G-8,23G-8,73G-9,21G-9,21G-9,38G-9,38G-8,13G	483,79	415,77
10	Yer201,06	Th.			A0MQMN	LU0208606854	Pictet SICAV Pictet - Japan Index	1	116,62 G	116,48G	116,62	106,03
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.183,33 G	1180,43G-5,23G-5,23G-5,63G-5,63G-6,33G-6,33G-5,83G-5,83G-6,23G-6,23G-6,33G-6,13G-6,13G-6,73G-7,93G-7,93G-8,73G-7,03G-7,03G-7,33G	1.188,73	968,98
10		Th.			A0MQMT	LU0208609445	Pictet SICAV Pictet - Digital	1	313,33 G	314,57G	314,57	258,58
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	79,68 G	79,51G-9,98G-80,01G-0,13G-0,01G-0,1G-0G-79,97G-9,97G-80,08G-79,99G-9,99G-9,99G-80,07G-0,05G-0,42G-0,47G-0,47G-0,48G-0,49G	80,49	64,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	79,45 G	79,83G-9,97G-80,09G-79,9G-80,05G-0,03G-79,89G-9,9G-9,83G-9,86G-9,87G-80,33G-0,3G-0,29G	80,33	63,84
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	87,36 G	87,84G-7,84G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-8,01G-8,06G-8,07G-8,07G-8,04G-7,81G	88,07	69,32
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet SICAV Pictet-Russian Equities	1	63,28 G	63,06G-3,2G-3,32G-3,39G-3,32G-3,25G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,47G-3,46G-3,46G-3,53G-3,6G-3,66G-3,66G-3,62G-3,47G-3,47G-3,47G	63,71	54,63
10		Th.			A0NA54	LU0328682074	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	510,67 G	512,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-1,81G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-2,26G-2,12G-5,55G-6,04G-6,59G-6,49G-5,66G-9,89G	521,28	420,34
10		Th.			A0Q3AP	LU0328683049	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	194,99 G	197,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	197,58	168,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	seit 02.01.2019
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet SICAV Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	140,96 G	140,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	140,96	134,53
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,96 G	143,26G-3,69G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,19G-4,2G-4,21G	144,82	136,16
10		Th.			A0ML2F	LU0280437830	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	131,91 G	131,65G	132,68	125,31
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet SICAV Pictet - Water	1	313,94 G	313,86G-6,16G-6,03G-5,35G-5,91G-5,24G-5,21G-5,26G-5,89G-5,23G-5,23G-5,07G-5,65G-5,4G-5,4G-5,73G-6,17G-6,23G-6,23G-5,98G	316,23	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet SICAV Pictet-European Sustain.Equit.	1	211,36 G	210,59G-1,56G-1,44G-1,23G-1,23G-1,27G-1,27G-1,4G-1,4G-1,31G-1,31G-1,31G-1,4G-1,4G-1,19G-1,27G-1,27G-1,52G-1,64G-1,64G-1,48G-1,13G	211,64	182,87
7	US\$ 0,22	US\$ 0,23	01.02.19		A115E8	US72201R7180	PIMCO ETF Trust PIMCO ETF-Enh.L.Dur.Act.E.T.F.	1	86,9 G	85,96G-5,96G-5,92G-5,96G-5,92G-5,93G-5,94G-5,92G-5,94G-5,96G-5,89G-5,91G-6,41G-6,84G-6,86G-6,83G-6,87G	87,79	82,81
1	US\$ 1,83	US\$ 1,25	28.12.18		A1JUZ1	US72201R7750	PIMCO ETF Trust PIMCO ETF Tr.-P.Active Bd ETF	1	91,55 G	90,58G-0,58G-0,6G-0,58G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,63G-0,52G-0,57G-1,09G-1,08G-1,56G-1,53G-1,58G	92,88	86,34
7	US\$ 4,04	US\$ 0	01.07.19		A1JWHH	US72201R7834	PIMCO ETF Trust PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ET	1	87,39 G	86,45G-6,41G-6,45G-6,41G-6,42G-6,43G-6,41G-6,43G-6,46G-6,38G-6,4G-6,91G-7,33G-7,35G-7,32G-7,36G-7,36G	88,14	80,55
4	US\$ 2,39	US\$ 2,85	14.06.18		A118V7	IE00BP9F2H18	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETF-P.L.D.US C.Bd S.U.ETF	1	89,42 G	89,42G-9,42G-9,48G-9,48G-9,48G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,51G-9,59G-9,59G-9,55G-9,55G-9,56G-9,64G-9,47G-9,5G-9,5G-9,5G	89,8	85,3
4	£ 0,57	£ 0,47	17.05.18		A141F9	IE00BYXVWC37	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	11,51 G	11,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,5G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	12,04	10,33
4	US\$ 5,18	US\$ 4,63	17.05.18		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	89,41 G	89,33G-9,26G-9,64G-9,64G-9,7G-9,7G-9,71G-9,7G-9,67G-9,67G-9,65G-9,67G-9,66G-9,67G-9,68G-9,71G-9,82G-9,88G-9,91G-90,03G-89,62G-9,65G-9,67G-9,67G	90,03	83,17
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	88,31 G	88,2G-8,13G-8,21G-8,25G-8,22G-8,14G-8,08G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,15G-8,24G-8,17G-8,15G-8,18G-8,23G-8,25G-8,27G-8,29G-8,3G	89,35	82,27
4	£ 0,36	£ 0,61	17.05.18		A1JBLF	IE00B622SG73	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFI S.ETF-P.Sterl.Sh.M.S.U.ETF	1	118,56 G	118,75G-8,7G-8,76G-8,76G-8,89G-8,86G-8,82G-8,65G-8,67G-8,69G-8,66G-8,55G-8,55G-8,5G-8,59G-8,56G-8,27G-8,27G-8,18G-8,24G-8,12G-8,2G-7,95G-7,98G-8,01G	119,72	111,81
4	Euro 4,65	Euro 4,13	17.05.18		A1W6DH	IE00BF8HV600	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	88,67 G	88,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,7G-8,69G-8,71G-8,7G-8,77G-8,8G-8,84G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	88,9	84,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 4,61	US\$ 3,97	17.05.18		A1W95H	IE00BH3X8336	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	65,23 G	65,14G-5,14G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G- 5,74G-5,66G-5,63G-5,63G-5,67G-5,64G-5,7G- 5,67G-5,67G-5,63G-5,73G-5,7G-5,67G-5,7G- 5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G	68,62	61,85
4	US\$ 1,76	US\$ 2,34	17.05.18		A1JE9L	IE00B67B7N93	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-DL Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	90,08 G	89,96G-9,89G-90,1G-0,1G-0,1G-0,15G-0,12G- 0,12G-0,09G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G- 0,12G-0,14G-0,12G-0,07G-0,14G-0,17G-0,13G- 0,19G-0,26G-0,02G-0,02G-0,05G-0,07G-0,08G	90,44	87,11
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,16 G	100,11G-0,11G-99,92G-100,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,25	99,76
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	105,49 G	105,48G-5,48G-5,43G-5,43G-5,41G- 5,39G-5,42G-9,29-5,45G-5,47G-5,48G-5,48G- 5,56G-5,67G	109,29	96,23
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd	1	14,62 G	14,61G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G- 4,64G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	14,66	13,43
1	Euro 0,29	Euro 0,1	28.03.19		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,12 G	11,09G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	11,19	10,64
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,6 G	11,56G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,64	11,49
1	Euro 0,17	Euro 0,25	28.12.18		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,24 G	9,19G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G- 9,225G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G- 9,225G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G- 9,225G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G	9,24	9,1
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,27 G	10,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G- 0,24G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,26G	10,27	9,52
1	US\$ 0,18	US\$ 0,07	28.03.19		A0J2SN	IE00B0M2Y900	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	11,17 G	11,12G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,15G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G	11,2	10,61
1	Euro 0,03	Th.			A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	11,95 G	11,92G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	12,02	11,6
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	23,47 G	23,39G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,47G	23,58	22,19
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,03 G	19,01G-8,98G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G	19,14	18,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			987866	IE0002492894	Principal Global Investors Funds Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	42,56 G	41,69G-1,77G-2,55G-2,54G-2,55G-2,52G-2,52G-2,54G-2,52G-2,52G-2,53G-2,68G-2,7G-2,65G-2,68G	42,7	36,32
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Global Investors Funds Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	58,78 G	58,91G-8,75G-8,8G-8,83G-8,83G-8,68G-8,62G-8,62G	58,91	49,1
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	214,51 G	214,3G-4,24G-4,29G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,26G-4,2G-4,23G-4,24G-4,24G-4,65G-4,66G-4,66G-4,59G-4,63G-4,76G-4,87G-4,86G-4,8G-4,88G-4,89G-4,99G-4,97G	216,82	210,14
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	296,23 G	293,62G-6,29G-6,41G-6,57G-6,41G-6,49G-6,49G-6,49G-6,17G-6,13G-6,11G-6,19G-6,23G-6,43G-6,43G-6,55G-6,85G-7,07G-7,15G-7,15G-7,11G-7,15G	297,15	255,51
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30	1	87,15 G	86,88G-7,29G-7,29G-7,31G-7,21G-7,21G-7,2G-7,11G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,33G-7,33G-7,36G-7,24G-7,24G-7,21G	87,36	74,77
1	US\$ 0,44	US\$ 0,15	20.03.19		A0Q9QZ	US74347R7769	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Bas.Materials	1	45,22 G	53,75G-3,76G-3,76G	53,76	38,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,11	20.03.19		A0QZ5L	US74347R6936	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Technology	1	101,6 G	99,54G-9,67G-9,6G-9,6G-9,54G-9,53G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,64G-9,66G-101,32G-1,82G-1,9G-1,96G-1,9G	103,66	61,34
1					A0RELH	US74347W6012	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Gold	1	32,45 G	31,71G-1,71G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,68G-1,68G-2,2G-2,2G-2,38G-2,37G-2,4G	35,39	31,04
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	20.03.19		A1CZZ8	US74347X7993	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro Russell2000	1	65,74 G	64,88G-4,91G-4,88G-4,91G-4,9G-4,88G-4,88G-4,9G-4,88G-4,9G-4,92G-4,85G-4,86G-6,51G-7,17G-7,62G-7,62G-7,97G	69,94	40,2
1	US\$ 0,04	US\$ 0,02	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro QQQ	1	52,29 G	52,13G-2,22G-2,08G-2,06G-2,05G-2,03G-2,07G-2,06G-2,04G-1,98G-2,27G-3,2G-3,48G-3,65G-3,65G	54,04	29,26
1	US\$ 0	US\$ 0	20.03.19		A1C5AM	US74347R2141	ProShare Advisors LLC ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1	49,87 G	48,575G-8,615G-8,525G-8,525G-8,505G-8,535G-8,535G-8,525G-8,645G-8,605G-9,455G-9,455G-9,645G-9,765G-9,845G-9,855G	52,26	34,15
1	US\$ 0,52	US\$ 0,23	20.03.19		A1C1N2	US74347X8231	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro Dow30	1	88,02 G	87,2G-7,28G-7,31G-7,26G-7,16G-7,1G-7,1G-7,08G-7,11G-7,1G-7,02G-7,09G-7,66G-9,4G-9,32G-9,03G-9,23G	89,4	56,28
1	US\$ 0,2	US\$ 0,07	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,37 G	18,8G-8,8G-8,78G-8,8G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,81G-8,83G-9,06G-9,35G-9,31G-9,32G-9,35G	20,13	18,34
1					A0RK4V	US74347W8745	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Euro	1	12,52 G	12,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,21G-2,21G-2,42G-2,48G-2,47G-2,48G-2,48G	13,06	12,16
1	US\$ 0,28	US\$ 0,09	20.03.19		A0RP39	US74347X8645	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro S&P 500	1	44,7 G	44,425G-4,46G-4,355G-4,365G-4,325G-4,375G-4,355G-4,375G-4,355G-4,315G-4,47G-5,52G-5,645G-5,645G-5,645G	45,65	27,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	20.03.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShare Advisors LLC ProShares Short 7-10Year Trea.	1	24,48 G	23,95G-3,96G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,94G-4,33G-4,33G-4,46G-4,45G-4,48G	24,98	23,58
1	US\$ 0,67	US\$ 0,13	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShare Advisors LLC ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,69 G	30,445G-0,455G-0,455G-0,455G-0,455G-0,445G-0,455G-0,455G-0,465G-0,435G-0,62G-0,765G-0,755G-0,765G-0,795G	31,41	30,13
1	US\$ 0,05	US\$ 0,08	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra FTSE Europe	1	42,21 G	41,085G-1,115G-1,105G-1,115G-1,105G-1,095G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,125G-1,075G-1,085G-2,22G-2,27G-2,28G	42,4	31,11
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShare Advisors LLC ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	13,6 G	13,69G-3,69G-3,7G-3,738G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,738G-3,788G-3,71G-3,68G-3,79G-3,888G-3,85G-3,78G	25,43	13,24
1	US\$ 0,17	US\$ 0,06	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShare Advisors LLC ProShares Short High Yield	1	19,12 G	18,67G-8,68G-8,68G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,65G-8,66G-8,96G-8,96G-9,05G-9,05G-9,07G	20,71	18,15
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShare Advisors LLC ProShares UltraShort Yen	1	67,62 G	66,29G-6,32G-6,32G-6,31G-6,3G-6,31G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,28G-6,28G-7,36G-7,36G-7,71G-7,69G-7,73G	68,21	59,65
1	US\$ 1,44	US\$ 0,24	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShare Advisors LLC ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	59,45 G	58,5G-8,53G-8,48G-8,5G-8,5G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,52G-8,5G-9,81G-9,83G-9,86G	60,08	49,96
1	US\$ 0,03	US\$ 0,05	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShare Advisors LLC ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	20,73 G	20,065G-0,075G-0,065G-0,065G-0,075G-0,065G-0,075G-0,085G-0,04G-0,045G-0,365G-0,365G-0,47G-0,45G-0,45G-0,48G	24,18	19,57
1	US\$ 0,05	US\$ 0,04	20.03.19		A1JB5B	US74347X6581	ProShare Advisors LLC ProShares Short FTSE China 50	1	15,84 G	15,344G-5,354G-5,344G-5,354G-5,344G-5,344G-5,344G-5,344G-5,354G-5,354G-5,354G-5,334G-5,344G-5,592G-5,67G-5,67G-5,68G	18,68	15,3
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShare Advisors LLC ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	38,74 G	37,97G-7,99G-7,98G-7,99G-7,98G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,95G-7,96G-8,58G-8,58G-8,78G-8,76G-8,78G-8,78G	39,35	35,53
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProShare Advisors LLC ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	29,42 G	28,7G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,68G-8,69G-9,16G-9,15G-9,31G-9,3G-9,33G	31,73	27,06
1					A1J41R	US74347W3951	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrashort Gold	1	63,97 G	62,35G-2,32G-2,44G-2,42G-2,35G-2,36G-2,34G-2,61G-2,39G-3,33G-3,66G-3,62G-3,53G-3,48G	64,47	56,55
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShare Advisors LLC ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	47,31 G	46,26G-6,26G-6,24G-6,26G-6,24G-6,23G-6,24G-6,25G-6,24G-6,25G-6,26G-6,22G-6,23G-6,98G-7,22G-7,21G-7,22G-7,26G	48,83	43,41
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	31,98 G	30,7G-0,715G-0,7G-0,7G-0,71G-0,7G-0,735G-0,6G-0,63G-1,115G-1,22G	44,53	24,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	20.03.19		A1WZPN	US74348A4913	ProShare Advisors LLC ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	20,87 G	20,35G-0,36G-0,35G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,34G-0,34G-0,67G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G	23,42	19,16
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShare Advisors LLC ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	19,54 G	19,61G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,6G-9,6G-9,92G-20,02G-0,02G-0,02G-0,03G	20,8	12,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrasht Russell2000	1	11,99 G	11,99G	18,29	11,99
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Silver	1	21,28 G	20,96G-0,99G-1,07G-1,08G-1,03G-1,26G-1,46G-1,39G	24,61	20,31
1	US\$ 0,08	US\$ 0,06	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShare Advisors LLC ProShares UltraSht FTSE Europe	1	27,43 G	26,995G-7,01G-7G-7,01G-7G-6,995G-7G-7G-7G-7G-7,01G-6,985G-6,995G-7,43G-7,43G-7,57G-7,56G-7,6G	36,06	26,57
1	US\$ 0,23	US\$ 0,03	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Midcap400	1	35,22 G	34,88G-4,91G-4,86G-4,86G-4,84G-4,86G-4,86G-4,85G-4,925G-4,9G-4,9G-5,675G-5,745G-5,755G	35,94	24,52
1	US\$ 0,04	US\$ 0,06	20.03.19		A0LCD8	US74347R2067	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra QQQ	1	81,9 G	80,64G-0,7G-0,55G-0,55G-0,51G-0,57G-0,56G-0,55G-0,75G-0,67G-0,67G-2,1G-2,1G-2,6G-2,59G-2,59G-2,82G	83,51	54,07
1	US\$ 0,47	US\$ 0,09	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Dow30	1	41,34 G	41,195G-1,225G-1,165G-1,165G-1,145G-1,175G-1,175G-1,165G-1,25G-1,23G-1,23G-1,94G-2,11G-2,22G	42,22	30,52
1	US\$ 0,03	0	20.03.19		A1427F	US74347B4822	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Gold Miner.ETF	1	29,45 G	29,94G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,94G-9,95G-9,96G-9,92G-9,93G-30,415G-0,415G-0,56G-0,57G-0,6G	32,97	24,61
1	US\$ 0,09	US\$ 0,06	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShare Advisors LLC ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	14,18 G	13,908G-3,928G-3,938G-3,928G-3,928G-3,928G-3,928G-3,928G-3,948G-3,88G-3,89G-4,114G-4,166G-4,156G-4,166G	19,89	13,61
1	US\$ 0,33	US\$ 0,1	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShare Advisors LLC ProShares Short QQQ	1	25,15 G	24,625G-4,625G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,625G-4,595G-4,605G-5,005G-5,005G-5,135G-5,135G-5,155G	30,47	24,41
1					A12DY7	US74347W3381	ProShare Advisors LLC ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	18,5 G	18,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,4G-8,41G-8,51G-8,51G-8,52G-8,53G	23,5	17,99
1	US\$ 0,01	US\$ 0,04	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShare Advisors LLC ProShares UltraSht Financials	1	16,3 G	15,78G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,8G-5,79G-5,8G-5,81G-5,742G-5,752G-6,006G-6,076G-6,056G-6,066G	21,45	15,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,1	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShare Advisors LLC ProShares Short S&P500	1	23,83 G	23,24G-3,25G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,21G-3,58G-3,7G-3,66G-3,7G	27,72	23,16
1	US\$ 0,24	US\$ 0,04	20.03.19		A2DJX1	US74348A1786	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro Short Dow30	1	11,36 G	10,998G-0,998G-0,99G-0,998G-1,008G-1,008G-1,018G-1,018G-1,008G-1,018G-1,028G-0,998G-0,94G-1,13G-1,206G-1,226G-1,236G-1,256G	17,47	10,94
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShare Advisors LLC ProShs Ultra Bloomberg Crude Oil	1	20,27 G	19,706G-9,706G-9,69G-9,69G-9,906G-9,956G-9,844G-9,882G-9,856G-9,812G-9,904G-20,005G-19,916G-20,005G	20,43	10,89
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShare Advisors LLC ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1	15,5 G	15,65G	41,66	15,4
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShare Advisors LLC ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1	17,55 G	17,3G	26,86	16,54
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShare Advisors LLC ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1	10,81 G	10,72G	18,61	10,71
1	US\$ 0	US\$ 0,2	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShare Advisors LLC ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1	24,46 G	23,285G	30,07	20,77

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,13	US\$ 0,04	20.03.19		A2JL19	US74347B2198	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrasht Semiconduc.	1	10,91 G	10,912G	17,08	10,68
1	US\$ 0,1	US\$ 0,06	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShare Advisors LLC ProShares Short Financials	1	19,03 G	19,384G	21,34	18,81
1	US\$ 0,47	US\$ 0,17	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShare Advisors LLC ProShares Short Dow30	1	46,51 G	47,17G	51,73	46,26
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShare Advisors LLC ProShares Short MidCap400	1	37,07 G	37,645G	42,63	36,63
1	US\$ 0,07	US\$ 0,24	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts ProShare Advisors LLC	1	34,6 G	34,915G	44,91	34,35
1	US\$ 0,12	US\$ 0,14	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50 ProShare Advisors LLC	1	48,28 G	48,26G	65,95	47,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,37	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ ProShare Advisors LLC	1	28,11 G	28,735G	40,84	28,11
1	US\$ 0,21	US\$ 0,24	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW ProShare Advisors LLC	1	23,67 G	23,74G	30,75	23,67
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PShs UltraPro Cr.Oil ProShare Advisors LLC	1	22,2 G	22,15G-2,16G-2,22G-2,26G-2,26G-2,19G-2,26G	22,84	10,7
1	US\$ 0,55	US\$ 0,09	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	28,34 G	27,47G-7,495G-7,505G-7,505G-7,495G-7,505G-7,495G-7,505G-7,535G-7,43G-7,865G-7,995G-7,935G-7,925G-7,985G	38,72	27,43
1	US\$ 0	0			A143YT	US74347B4749	ProShare Advisors LLC ProShs-UltraPro NASDAQ Biotech.	1	26,7 G	25,8G-5,79G-5,8G-5,79G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,77G-5,78G-6,2G	28	16,46
10	US\$ 0,06	US\$ 0,06	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrashort Health C.	1	19,26 G	18,952G-8,962G-8,952G-8,962G-8,952G-8,952G-8,962G-8,962G-8,962G-8,944G-8,944G-9,256G-9,354G-9,354G-9,364G-9,364G	23,73	18,29
1	US\$ 0,15	US\$ 0,07	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrasht Real Estate	1	19,48 G	19,138G-9,146G-9,146G-9,146G-9,146G-9,138G-9,146G-9,146G-9,146G-9,156G-9,138G-9,452G-9,552G-9,542G-9,552G-9,562G	27,71	17,85
1	US\$ 0,66	0	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShare Advisors LLC ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	24,12 G	23,57G-3,58G-3,57G-3,58G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,56G-3,56G-3,94G-3,94G-4,06G-4,06G-4,08G	24,6	22,39
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShare Advisors LLC ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF ProShare Advisors LLC	1	45,98 G	45,98G	45,98	34,96
1	US\$ 0,14	US\$ 0,06	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrasht.Leh.7-10 Y.Trea.	1	18,46 G	18,118G-8,118G-8,108G-8,118G-8,118G-8,128G-8,138G-8,138G-8,148G-8,128G-8,148G-8,148G-8,38G-8,38G-8,452G-8,422G-8,462G	19,24	17,59
1	US\$ 0,56	US\$ 0,03	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Utilities	1	48,67 G	47,895G-7,925G-7,925G-7,905G-7,905G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,925G-7,875G-7,885G-8,795G-8,905G-9,39G-9,36G-9,12G	51,27	38,36
1	US\$ 0,21	US\$ 0,05	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Russell2000	1	60,44 G	59,96G-60G-59,92G-9,91G-9,88G-9,92G-9,9G-60,04G-59,99G-61,3G-1,42G-1,49G-1,6G-1,6G	63,66	42,15
1	US\$ 0,54	US\$ 0,17	20.03.19		A0NEBW	US74347R7199	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Oil & Gas	1	26,8 G	26,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,68G-6,69G-6,7G-6,665G-6,675G	28,2	19,51
1	US\$ 0,03	US\$ 0,01	20.03.19		A2DJX6	US74348A1869	PROSHARES TRUST ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec.	1	6,49 G	6,27G-6,295G-6,295G-6,285G-6,295G	9,63	5,62
10	US\$ 0,22	US\$ 0,14	20.03.19		A111P1	US74347X2945	PROSHARES TRUST ProShares Hedge Replicati.ETF	1	39,44 G	38,87G-8,89G-8,87G-8,89G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,85G-8,86G-9,53G-9,51G-9,53G	39,63	36,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,38	US\$ 0,24	20.03.19		A14T0M	US74347B5084	PROSHARES TRUST ProShares DJ Brookf.Glob.Infr.	1	38,6 G	37,625G-7,645G-7,645G-7,635G-7,625G-7,635G-7,635G-7,635G-7,655G-7,605G-7,615G-8,225G-8,43G-8,43G-8,43G-8,45G	38,91	32,16
1	US\$ 0,72	US\$ 0,26	20.03.19		A14ZBF	US74348A5829	PROSHARES TRUST ProShares UltraPro Fin.Sel.S.	1	66,02 G	66,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	71,71	46,77
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Putnam World Trust Putnam WT-Total Return Fund	1	10,36 G	10,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	10,36	9,4
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV PVV SICAV - PVV Classic	1	44 G	44,81G-4,9G-4,74G-4,77G-4,76G-4,73G-4,8G-4,81G-4,81G-4,76G-4,75G-4,72G-4,78G-4,79G-4,73G-4,74G	45,59	39,97
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	133,64 G	133,64G-3,64G-3,75G-3,54G-3,74G-3,72G-3,74G-3,54G-3,72G-3,74G-3,72G-3,72G-3,75G-3,72G-3,84G-3,86G-4,36G-4,35G-4,33G	134,36	117,06
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,93 G	118,93G-9,17G-9,17G-8,93G-9,17G-8,93G-8,93G-8,93G-9,17G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	119,42	112,8
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,05 G	121,16G-1,4G-1,96G-2,05G-1,96G-2,05G-2,05G-1,99G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	122,28	114,85
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strategy Dynamic	1	206,05 G	205,67G-5,62G-5,74G-5,8G-5,45G-5,5G-5,43G-5,42G	207,32	174,16
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global	1	179,9 G	180,54G-0,5G-0,32G-0,35G-79,32G-9,24G-9,23G-9,25G	182,98	158,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	176,17 G	176,44G-6,85G-6,69G-6,52G-6,07G-6,17G-6,49G-6,21G-6,32G-6,97G-6,98G-6,91G	177,55	155,68
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT0000961073	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	106,53 G	106,44G-6,42G-6,44G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	106,53	101,09
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,62 G	114,39G-4,37G-4,62G-4,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	114,63	113,32
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT0000961024	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Klassik Aktien	1	217,58 G	218,66G-8,31G-7,96G-7,41G-7,54G-7,27G-7,43G-8,23G-8,69G-8,27G-8,6G-8,62G-8,73G-8,66G	219,33	194,36
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	144,19 G	143,65G-4,54G-4,59G-4,65G-4,53G-4,55G-4,53G-4,48G-4,55G-4,5G-4,53G-4,53G-4,46G-4,84G-4,88G-4,75G-4,8G-4,73G	144,88	119,94
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	272,23 G	272,59G-2,45G-1,82G-2,32G-2,37G-3,08G-2,77G-2,5G-2,26G	274,12	244,28

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,27 G	83,26G-3,27G-3,26G-3,39G-3,27G-3,39G- 3,27G-3,41G-3,27G-3,36G-3,26G-3,34G-3,26G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G- 3,35G-3,28G	83,41	78,44
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-HighYield	1	211,46 G	211,09G-1,05G-1,05G-1,3G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,13G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G	211,46	198,92
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	215,71 G	214,45G-6,04G-5,65G-5,39G-5,84G-6,07G- 6,23G-6,14G-6,13G-6,11G-5,99G-6,01G-6,01G- 6,05G-6,75G-6,66G-6,86G-6,59G-6,65G-6,63G	216,86	190,38
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,31 G	84,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,3G-4,3G-4,33G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,36G	85,76	83,31
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	246,2 G	244,82G-6,33G-6,82G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-6,85G-6,85G-6,73G-6,91G-6,91G-6,55G- 6,51G-6,85G-6,85G-6,97G-7,02G-7,02G-7,35G- 7,12G	248,19	214,86
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	89,5 G	89,37G-9,37G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,47G- 9,52G-9,53G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	90,28	86,5
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,11 G	12,09G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G	12,12	11,96
9	Euro 2,6	Th.		A0HGT7		AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	109,87 G	109,43G-9,74G-9,74G-9,74G-9,81G-9,81G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,81G-9,81G-9,87G-9,87G- 9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,94G-9,99G-9,97G- 9,97G-9,96G-9,96G	110,53	106,74
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	87,83 G	87,9G-8,04G-8G-7,99G-7,96G-8,01G-8G-8G- 8G-7,99G-7,98G-8,12G-8,16G-8,17G-8,23G- 8,23G-8,22G	88,23	78,65
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,89 G	6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G- 6,885G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	6,9	6,8
10	Th.	Th.		A0J4JC		AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,78 G	11,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G	11,8	11,24
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	54,16 G	54,1G-4,1G-4,12G-4,13G-4,12G-4,12G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,12G-4,12G-4,15G- 4,17G-4,18G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G	55,25	53,08
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	224,2 G	222,36G-4,24G-4,55G-4,76G-4,55G-4,27G- 4,27G-4,16G-4,16G-5,2G-5,2G-5,51G-5,73G- 5,53G-5,73G-5,85G-5,65G-5,65G-5,44G-5,21G- 5,21G	229,5	204

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	253,65 G	253G-4,25G-3,99G-3,95G-3,87G-3,85G-3,93G- 3,85G-4,03G-4,01G-3,99G-4,07G-4,01G-4,11G- 4,23G-4,37G-4,53G-4,27G-4,37G	254,53	214,7
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	302,21 G	303,1G	303,1	256,03
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	190,15 G	189,18G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-90,04G- 0,04G-89,98G-9,98G-9,98G-90,04G-0,04G- 0,16G-0,16G-0,1G-0,1G-0,11G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	191,24	185,27
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Corporate Bond	1	178,75 G	178,05G-8,6G-8,61G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,71G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,71G-8,71G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,73G-8,73G-8,73G	179,21	173,09
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	254,16 G	253,17G-3,76G-3,76G-3,99G-3,99G-3,84G- 3,84G-3,83G-3,83G-3,69G-4,22G-4,22G-4,19G- 4,46G-4,44G-4,21G-4,51G-5,05G-5,3G-5,32G- 5,32G-5,17G	255,32	221,56
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	107,22 G	106,75G-7,39G-7,17G-7,32G-7,29G-7,18G- 7,26G-7,21G-7,27G-7,2G-7,3G-7,32G-7,3G- 7,37G-7,34G-7,56G-7,6G-7,52G-7,51G-7,49G	107,6	92,25
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	135,33 G	135,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,8G-5,89G-5,87G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,76G	135,89	112,38
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	154,09 G	154,25G-4,16G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,25G-4,16G-4,02G-4,06G-3,99G-3,99G	154,43	127,48
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	170,06 G	168,73G-70,34G-69,47G-9,97G-9,92G-9,8G- 9,92G-9,69G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,94G- 9,98G-70,21G-0,33G-0,34G-0,34G	170,87	145,5
2	Euro 1,25	Euro 0,86	16.04.18		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	182,32 G	181,61G-2,19G-2,3G-2,3G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,26G-2,26G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G- 2,28G-2,28G	182,5	174,69
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	139,84 G	138,74G-9,75G-9,35G-9,74G-9,72G-9,63G- 9,69G-9,52G-9,69G-9,75G-9,75G-9,71G-9,77G- 9,96G-40,06G-0,06G-0,08G-0,07G	140,5	118,99
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	171,97 G	172,99G-2,48G-2,91G-2,51G-2,87G-2,77G- 2,77G-2,78G-3,4G-3,29G	173,4	145,33
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	202,38 G	202,95G-2,99G-3,57G-3,45G-2,93G-3,4G- 3,38G-4,37G-4,01G-4,17G-4,11G	204,37	170,43
10	Euro 0,13	Th.			763716	AT0000805361	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	112,45 G	112,02G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G	112,47	100,59
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,38 G	140,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,39G-0,38G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,37G-0,42G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,47G	141,35	137,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	220,21 G	218,54G-20,21G-0,53G-0,65G-0,55G-0,55G-0,55G-0,47G-0,45G-0,37G-0,35G-0,33G-0,41G-0,53G-0,79G-0,97G-0,9G-0,95G-0,92G-0,92G	220,97	192,58
2	Euro 3,1	Euro 2,06	16.04.18		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,79 G	119,25G-9,72G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	119,92	114,66
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	207,77 G	206,96G-7,63G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,65G-7,65G-7,65G-7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,77G-7,74G-7,74G-7,74G	207,99	199,07
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,05 G	106,04G-6,05G	106,05	105,46
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	247,62 G	246,94G-8,06G-7,92G-8,02G-8G-8,08G-7,92G-8,34G-8,46G-8,32G-8,24G-8,36G-8,69G-8,52G-8,75G	248,75	213,7
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,69 G	98,24G-8,65G-8,62G-8,72G-8,69G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,69G-8,71G-8,74G-8,74G-8,79G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,75G-8,76G	99,66	95,91
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	209,11 G	208,12G-9,16G-9,09G-9,02G-9,09G-8,98G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-9,04G-9,23G-9,23G-9,25G-9,22G-9,29G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,21G-9,12G-9,19G-9,19G	210,86	202,77
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	196,26 G	194,56G-5,89G-6,18G-6,27G-6,21G-6,31G-6,22G-5,88G-5,8G-5,83G-5,97G-6G-5,9G-6,25G-6,24G-6,14G	196,31	172,05
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	240,89 G	239,33G-40,06G-39,8G-40,63G-0,55G-0,64G-0,39G-0,11G-0,17G-0,17G-0,24G-0,34G-0,29G-1,02G-0,62G-0,74G-0,61G	241,44	209,99
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,23 G	62,29G-2,15G-2,2G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G	62,81	62,11
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	231,28 G	230,68G-2,06G-1,44G-1,52G-1,47G-1,63G-1,67G-1,72G-1,37G-1,96G-1,93G-1,87G-1,59G-1,86G-1,86G-2,04G-2,56G-2,58G-2,29G-2,36G-2,36G-2,22G	232,58	200,31
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	111,48 G	111,75G-1,73G-1,84G-1,84G-1,78G-1,82G-1,83G-1,83G-1,78G-2G-2G-1,99G-2,06G-2,44G-2,65G-2,74G-2,85G-2,94G-2,85G-2,89G	112,94	94,52
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	129,52 G	129,83G-9,81G-9,93G-9,93G-9,86G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,86G-30,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,18G-0,62G-0,87G-0,98G-1,1G-1,21G-1,1G-1,15G	131,21	110,14
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,11 G	105,12G-5,11G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,12G-5,11G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G	105,43	100,12

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	211,81 G	211,28G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	212,03	200,3
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	188,31 G	188,51G-8,36G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,51G-8,36G-7,35G-7,5G-7,4G-7,74G-7,5G-7,59G	188,51	162,3
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	257,26 G	254,94G-6,79G-7,3G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,36G-7,31G-6,93G-6,89G-6,89G-7,15G-7,17G-7,21G-7,55G-7,63G-7,26G-7,37G	257,72	225,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	233,31 G	233G-2,6G-3,35G-3,63G-3,69G-3,8G-3,84G-3,53G-4,51G-4,51G-4,54G-4,3G-4,35G-4,35G	234,54	206,46
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	284,5 G	282,34G-4,63G-5,32G-4,67G-4,78G-4,6G-4,68G-5,22G-5,24G-6,36G-5,65G-6,17G-5,93G-5,76G-5,36G-5,21G-5,12G	286,95	256,07
9	Th.	Th.			622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	180,13 G	180,88G	180,88	157,33
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	219,18 G	219,98G-9,96G-20G-0,01G-0,12G-0,06G-0,03G-19,99G-9,93G-9,99G-20,61G-0,61G-0,61G-1,04G-0,83G-0,99G-1,13G-1,25G-1,37G-1,28G-1,23G-1,27G-1,21G	221,37	185,38
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	13,78 G	13,77G-3,77G	13,8	13,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	165,52 G	165,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,57G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G	166,24	161,49
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	262,9 G	261,69G-2,73G-2,67G-2,84G-2,84G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,06G-3,06G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,14G	265,42	255,36
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	316,34 G	314,41G-7,07G-6,8G-7,07G-7,07G-7,09G-6,93G-6,99G-6,83G-6,97G-7,07G-7,03G-7,23G-7,51G-7,75G-7,74G-7,87G	317,87	268,7
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	121,59 G	121,92G-1,93G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,84G-1,84G-1,82G-1,83G-1,83G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,86G-1,98G-2,01G-2,08G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,01G	122,29	109,62
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	105,76 G	105,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	106,31	102,2
7	Th.	Th.			A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	92,72 G	92,18G-2,59G-2,79G-2,79G-2,9G-2,79G-2,69G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,88G-2,88G-2,73G-2,83G-2,93G-3,03G-3,13G-3,13G-3G-2,83G-2,83G	93,96	81,51

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	92,82 G	92,72G-2,7G-2,87G-2,87G-2,98G-2,87G-2,77G- 2,89G-2,89G-2,91G-2,72G-2,74G-2,83G- 3,01G-3,11G-3,2G-3,2G-3,11G-2,91G-2,91G	93,77	82,13
1	0	US\$ 0,24	26.12.18		A14S6Y	US75605A1088	Reality Shares ETF Trust Reality Shares DIVS ETF	1	23,02 G	22,735G-2,745G-2,745G-2,745G-2,745G- 2,735G-2,745G-2,745G-2,745G-2,745G-2,755G- 2,725G-2,735G-2,87G-2,975G-2,965G-2,995G	23,3	21,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	15.03.19		A1W655	US7599372049	Renaissance Capital LLC Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	27,09 G	26,495G-6,505G-6,495G-6,505G-6,495G- 6,495G-6,495G-6,495G-6,495G-6,495G-6,505G- 6,475G-6,485G-6,64G-6,64G-6,64G-6,765G- 6,765G-6,795G	27,5	19,63
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global FCP RIM Global Opportunities	1	159,02 G	159,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	159,37	138,2
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco (LU) Funds III Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	106,17 G	105,75G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,5	105,31
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco European High Yield Bds	1	218,49 G	218,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G	218,49	205,43
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	232 G	231,92G-2,73G-2,73G-3G-2,75G-2,75G-2,74G- 2,74G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,67G-3,54G- 3,57G-3,59G-3,89G-3,89G-4,1G-4,22G-4,14G- 4,16G	234,22	198,74
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Capital Growth Funds SICAV RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	56,84 G	57,1G-6,95G-6,86G-6,83G-6,87G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,84G-6,96G-6,94G-6,94G	57,1	49,78
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Emerging Markets Equit.	1	197,9 G	197,44G-7,91G-8,08G-8,23G-8,06G-8,19G- 8,18G-8,05G-8,19G-8,19G-8,28G-8,35G-8,9G- 9,1G	199,1	164,76
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Euro Credit Bonds	1	144,22 G	144,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	144,4	139,24
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP GI Premium Equities	1	268,14 G	267,36G-9,04G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G- 8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-9,75G- 70,05G-0,05G-0,01G-0,31G-0,31G-0,35G- 0,35G-0,28G-0,28G-0,2G	270,54	238,25
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Capital Growth Funds SICAV RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	156,74 G	156,66G-7,2G-6,88G-7,24G-6,91G-6,9G-6,76G- 6,82G-6,93G-7,31G-7,47G-7,4G	157,47	137,6
1	Euro 2,27	Euro 0,73	22.03.19		A1XEB8	LU0940004830	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP GI Premium Equities	1	147 G	148,98G	148,98	130,2
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco C.G.F.-Ro.Fin.Instt.Bds	1	159,84 G	158,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G	159,92	150,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Chinese Equities	1	96,53 G	96,13G-6,48G-6,48G-6,53G-6,53G-6,53G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,46G-6,46G-6,52G-6,51G-6,75G-6,75G-6,85G-6,97G-6,97G-7,01G-7,01G-7G	97,01	76,85
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco New Wld Financials Equs	1	70,55 G	70,83G-0,76G-0,61G-0,47G-0,46G-0,43G-0,43G-0,41G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G	70,83	58,62
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Property Equities	1	176,83 G	176,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-7,06G-7,14G-7,15G-7,09G-7,09G-7,09G-7,05G-7,09G	178,18	148,41
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	230,55 G	229,8G-31,3G-1,11G-1,11G-1,11G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,68G-0,67G-1,15G-1,1G-1,17G-1,1G-1,1G	231,41	188,62
1	Th.	Th.			A1JPPP	LU0582533245	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	168,88 G	168,2G-8,58G-8,58G-8,72G-8,72G-8,64G-8,64G-8,61G-8,61G-8,56G-8,56G-8,56G-8,64G-8,64G-8,47G-8,8G-8,57G-8,75G-9,08G-9,08G-9,26G-9,26G-9,22G-9,11G	169,26	149,1
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Capital Growth Funds SICAV R.C.G.Fds-Robeco GI.Stars Equ.	1	303,01 G	301,26G-4,2G-4,23G-4,23G-4,26G-3,72G-3,89G-3,89G-3,75G-3,75G-3,91G-3,92G-3,85G-3,82G-4,03G-4,11G-4,27G-4,65G-4,67G-4,81G-4,65G-4,65G-4,31G	304,81	256,73
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Asia-Pacific Equities	1	158,19 G	157,36G-7,98G-7,98G-8,08G-8,08G-8G-8G-7,86G-8,02G-8,02G-7,96G-7,96G-8G-7,98G-7,82G-7,98G-7,98G-7,99G-8,16G-8,16G-8,11G-8,11G-8,14G	158,48	137,35
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,8 G	91,46G-1,67G-1,73G-1,8G-1,73G-1,8G-1,8G-1,73G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	92,29	89,24
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco High Yield Bonds	1	147,01 G	146,71G-6,68G-6,98G-7,01G-6,98G-7,6G-7,6G-7,6G-7,57G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	147,6	137,91
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco High Yield Bonds	1	145,8 G	145,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	146,35	137,41
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	217,35 G	216,61G-8,41G-7,68G-7,68G-7,11G-7,05G-7,05G-7,15G-7,15G-6,77G-6,77G-6,7G-7,11G-7,69G-7,69G-7,69G-7,22G-7,22G-8,13G-8,99G-8,99G-8,81G	218,99	190,27
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Emerging Stars Equities	1	229,44 G	229,22G-9,74G-9,84G-30,07G-0,31G-0G-0,17G-0,15G-0,26G-0,04G-0,22G-0,23G-29,14G-9,03G-9,07G-9,55G-9,79G-9,93G-30,19G-29,4G-9,41G	230,31	190,26
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Capital Growth Funds SICAV R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	180,71 G	179,84G-80,26G-0,44G-0,44G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,19G-0,19G-0,37G-0,45G-0,37G-0,55G-0,35G-0,52G-1,12G-1,12G-1,02G-1,22G-1,04G	181,22	153,96
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	188,68 G	188,57G-8,97G-8,97G-8,78G-8,11G-8,03G-8,02G-8,15G-8,02G-7,9G-8,49G-8,3G-8,32G	189,18	163,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,84	Euro 0,8	22.03.19		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP GI Premium Equities	1	161,83 G	161,11G-2,08G-2,16G-2,16G-2,2G-2,03G- 2,03G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,03G-2,26G- 2,43G-2,43G-2,65G-2,65G-2,75G-2,91G-2,91G- 2,64G-2,64G-2,67G	162,91	142,93
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	143,57 G	143,72G-3,68G-3,54G-3,57G-3,54G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,54G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G	144,25	140,56
1		Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	113,5 G	113,47G-3,39G-3,48G-3,44G-3,44G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,27G-3,27G-3,3G-3,3G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,37G-3,37G-3,37G	114,13	111,01
1	Th.	Th.			A1CW08	FR0010126995	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Midcap Euro	1	262,63 G	262,95G	262,95	218,88
1	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Club	1	157,1 G	156,17G-7,62G-7,62G-7,53G-7,53G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,41G-7,57G-7,57G-7,74G-7,74G-7,55G- 7,55G-7,46G	157,74	142,2
1	Euro 3,68	Euro 1,9	22.02.19		A1CW1S	FR0010134437	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Euro Credit	1	286,12 G	285,06G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	286,12	277,82
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Euro	1	178,64 G	178,3G-8,94G-8,94G-8,89G-8,89G-8,82G- 8,82G-8,75G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,84G-8,84G-9,09G-9,27G-9,27G-9,35G- 9,09G-9,28G-9,09G	180,62	156,29
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	125,77 G	125,94G-6,2G-5,91G-6,27G-5,97G-5,92G- 5,92G-5,88G-6,21G-5,94G-5,95G-5,96G-5,92G- 6,04G-6,02G-5,97G-6,19G-6,18G-5,91G-5,91G- 5,87G-5,87G	126,28	114,94
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rendite Plus SICAV RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	114,32 G	114,67G-4,64G-4,36G-4,35G-4,33G-4,61G- 4,38G-4,39G-4,38G-4,37G-4,5G-4,53G-4,49G- 4,49G	114,91	109,1
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A. Funds SICAV S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	93,07 G	92,65G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-2,96G-2,96G-3,01G-3,01G- 3,03G-2,98G-2,98G-3,08G-2,99G-2,99G-3,1G- 3,1G-3,13G-3,13G	93,32	85,9
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global Saphir Global - BALANCED	1	31,68 G	31,77G-1,79G-1,78G-1,79G-1,76G-1,77G- 1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,72G-1,74G-1,73G- 1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	31,91	29,32
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global Saphir Global - DEFENSIV	1	20,41 G	20,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	20,43	19,67
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global Saphir Global - VALUE	1	24,69 G	24,76G-4,77G-4,76G-4,74G-4,75G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G- 4,74G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	24,87	23,46
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global Saphir Global - CHANCE	1	26,37 G	26,41G-6,42G-6,5G-6,49G-6,48G-6,48G-6,49G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,37G-6,39G-6,38G-6,42G- 6,4G-6,39G-6,39G-6,4G	26,5	23,63

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds	1	68,28 G	68,03G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,25G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G		68,41	67,62
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienfds Value	1	218,95 G	217,93G-9,26G-9,32G-9,41G-9,22G-9,28G-9,25G-9,18G-9,23G-9,25G-9,26G-9,29G-9,21G-9,66G-9,63G-9,7G-9,63G		219,7	186,39
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Kurzinvest	1	64,42 G	64,51G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G		64,58	64,37
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,26 G	59,05G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G		59,38	58,36
9	Euro 2,27	Th.			A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	194,14 G	193,46G-4,67G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-5,03G-5,03G-5,02G-4,97G-4,97G-4,93G		195,03	168,57
9	Euro 0,5	Th.			A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	101,5 G	101,13G-1,5G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G		101,61	100,37
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,57 G	125,91G-5,91G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G		126,06	124,64
7	Euro 0,25	Th.			658850	AT0000801170	Schoellerbank Invest AG All World	1	17,61 G	17,55G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G		17,73	14,71
10	US\$ 0,37	Th.			A0MWE2	LU0294692537	Schroder Alternative Solutions SICAV Schroder Alt. Sol.-Commodity	1	54,09 G	54,26G		54,26	49,94
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF HK Equity	1	53,47 G	53,23G-3,58G-3,51G-3,49G-3,49G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,53G-3,62G-3,62G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G		53,78	42,73
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	39,53 G	39,51G-9,52G-9,6G-9,76G-9,73G-9,72G-9,76G-9,68G-9,72G-9,72G-9,75G-9,75G-9,74G-9,77G-9,75G-9,75G-9,84G-9,85G-9,84G-9,81G-9,81G		39,85	34,38
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,15 G	109,08G		109,15	101,18
1	US\$ 4,45	US\$ 0,72	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	77,38 G	77,33G-7,35G-7,35G-7,34G-7,31G-7,34G-7,34G-7,35G-7,37G-7,33G-7,35G-7,38G-7,52G-7,5G-7,52G		77,59	71,74
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,94 G	113,15G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,88G-3,88G-4,01G-4,01G-3,97G-4,17G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G		114,25	107,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	109,58 G	109,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G- 9,62G-9,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,75G-9,75G	109,87	104,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	108,81 G	108,83G-8,85G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,98G- 8,98G	109,1	103,48
1	Euro 4,52	Euro 3,35	29.03.18		A1JVBM	LU0757360960	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	81,1 G	81,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,16G-1,14G-1,14G-1,25G-1,25G	82,26	77,78
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	126,42 G	126,49G-7G	127	119,49
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	119,86 G	119,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,98G-20G-0G-19,98G-9,98G- 20,14G-0,14G-0,13G	120,14	113,35
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	116,73 G	116,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,85G-6,87G-6,87G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	116,87	110,42
1	Euro 3,15	Euro 3	29.03.18		A1JYBX	LU0776411570	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	96,56 G	96,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,67G-6,69G-6,68G-6,67G-6,67G-6,79G- 6,78G	96,79	91,66
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	122,78 G	122,81G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,81G-2,79G-2,79G-2,81G-2,8G-2,83G-2,84G- 2,82G-2,9G	122,9	116,54
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	116,99 G	117,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G- 7,01G-7,02G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,03G- 7G-7,01G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,12G- 7,12G	117,12	111,4
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	115,88 G	115,92G-5,93G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,93G-5,92G-5,96G- 5,94G-5,94G-6,01G-6,01G	116,01	110,3
1	Euro 3,19	Euro 3,01	29.03.18		A1JYCL	LU0776414756	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	98,06 G	98,11G-8,1G-8,13G-8,1G-8,12G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,12G-8,14G- 8,16G-8,18G-8,16G-8,25G-8,25G	98,34	93,72
1	Euro 3,07	Euro 2,88	29.03.18		A1JYCM	LU0776414830	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	93,46 G	93,51G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,48G-3,5G- 3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,51G-3,53G- 3,53G-3,54G-3,49G-3,59G-3,59G	93,66	89,37
1	Euro 3,05	Euro 2,86	29.03.18		A1JYCN	LU0776414913	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	92,58 G	92,62G-2,62G-2,65G-2,62G-2,63G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,63G-2,64G-2,65G-2,68G-2,69G-2,68G-2,75G- 2,76G	92,86	88,48
1	US\$ 3,7	US\$ 0,59	31.01.19		A0F5AL	LU0225771236	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF GI Equity Yield	1	105,89 G	105,39G-6,02G-6,07G-6,07G-6,09G-5,99G- 5,99G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6G-6G-6,1G- 6,09G-6,11G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,22G	106,45	92,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	59,57 G	59,55G-9,85G-9,59G-9,59G-9,61G-9,59G-9,61G-9,61G-9,62G-9,61G-9,61G-9,63G-9,6G-9,69G-9,73G-9,83G-9,75G-9,78G-9,79G	59,91	47,95
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	54,63 G	54,19G-4,46G-4,64G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,71G-4,69G-4,71G-4,71G-4,73G-4,67G-4,69G-4,81G-4,84G-4,88G-4,93G-4,8G-4,82G-4,83G	54,93	43,78
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	67,15 G	66,62G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,13G-7,13G-7,13G-7,18G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	67,21	53,77
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Equity	1	23,57 G	23,51G-3,55G-3,59G-3,59G-3,6G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,59G-3,58G-3,59G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	23,71	19,64
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	185,75 G	184,72G-5,87G-5,87G-5,83G-5,84G-5,86G-5,86G-5,74G-5,74G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,94G-5,94G-5,87G-5,67G-5,85G-5,85G-5,81G-5,64G	186,46	159,89
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	169,3 G	168,36G-9,4G-9,4G-9,37G-9,37G-9,39G-9,39G-9,29G-9,29G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,47G-9,47G-9,4G-9,24G-9,43G-9,43G-9,35G-9,2G	169,95	146,01
1	US\$ 3,74	US\$ 4,17	20.12.18		A0DM6W	LU0203347892	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	130,15 G	129,43G-30,23G-0,23G-0,2G-0,21G-0,22G-0,22G-0,14G-0,14G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,28G-0,28G-0,23G-0,1G-0,25G-0,25G-0,19G-0,07G	130,65	112,04
1	£ 0,68	£ 0,92	20.12.18		A0DM58	LU0199880310	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	46,37 G	46,22G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,53G-6,58G-6,58G-6,59G	46,59	37,55
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF.-European Value	1	50,76 G	50,52G-0,8G-0,73G-0,74G-0,71G-0,71G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,67G-0,69G-0,69G-0,72G-0,66G-0,65G-0,73G-0,75G-0,8G-0,79G-0,79G-0,78G	50,95	44,39
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global High Yld	1	44,38 G	44,16G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,3G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,34G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G	44,41	39,92
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global High Yld	1	40,57 G	40,47G-0,57G	40,57	37,7
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Strategic Bond	1	128,74 G	128,15G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G	129,53	122,07
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Strategic Bond	1	128,38 G	127,88G-8,36G-8,36G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,36G-8,36G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,39G-8,42G-8,42G-8,41G-8,44G	129,92	124,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,62 G	118,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	118,78	118,6
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,96 G	116,85G-6,87G-6,86G-6,94G-6,94G-6,96G-6,96G-6,96G-6,86G-6,93G-6,93G-6,96G-6,86G-6,93G-6,96G-6,86G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G	117,19	116,85
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,69 G	124,51G-4,55G-4,57G-4,63G-4,63G-4,67G-4,67G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,72G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	124,88	124,5
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,75 G	14,63G-4,73G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,74G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G	14,86	11,83
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Markets	1	11,66 G	11,64G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,68G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	11,73	9,96
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	27,05 G	27,06G-7,06G-7,16G-7,16G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,11G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,04G-7,15G-7,06G-7,1G-7,25G-7,26G-7,29G-7,29G-7,28G-7,34G	28,62	24,21
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,75 G	6,745G-6,75G-6,74G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G	6,79	6,57
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF UK Equity	1	4,01 G	3,976G-3,985G-3,985G-3,994G-3,994G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,004G-4,004G-4,004G	4,01	3,48
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,86 G	33,75G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,96G-3,96G-3,96G	34,27	30,32
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Energy	1	12,77 G	12,77G-2,8G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,82G-2,85G-2,85G-2,91G-2,94G-2,94G-2,98G-3,01G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G	13,06	10,66
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF China Opportunit.	1	347,4 G	344,72G-7,67G-7,76G-7,82G-7,74G-7,86G-7,76G-7,91G-7,82G-7,86G-7,94G-7,94G-7,66G-7,75G-9,05G-9,34G-9,86G-9,09G-9,37G-9,37G	349,86	279,38
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF BRIC	1	212,03 G	212,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,29G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,34G-2,43G-2,27G-2,63G-3G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	213,14	176,73
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	34,63 G	34,77G-4,79G-4,79G-4,82G-4,81G-4,8G-4,79G-4,81G-4,78G-4,76G-4,78G-4,78G-4,77G-4,82G-4,71G-4,74G-4,87G-4,93G-4,91G-4,99G	36,11	31,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	27,87 G	27,67G-7,9G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,9G-7,92G-7,93G-7,96G-7,97G-7,95G-7,97G-7,98G-7,95G-7,91G-7,88G-7,88G-7,88G	28,16	24,75
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,23 G	11,22G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G	11,32	10,97
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,52 G	17,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,52G-7,53G-7,52G-7,53G-7,53G	17,67	17,13
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,87 G	15,87G-5,88G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,92G-5,92G	16,04	15,52
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,25 G	20,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G	20,38	19,77
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF GI Equity Yield	1	169,67 G	168,5G-9,77G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	170,27	147,54
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	146,37 G	146,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,39G-6,37G-6,37G-6,33G-6,33G-6,37G-6,37G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,37G-6,37G-6,34G-6,68G-6,68G-6,74G-6,49G-6,49G-6,42G	147,22	123,35
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	162,27 G	162,37G-2,16G-2,01G-1,98G-1,74G-1,79G-1,83G-1,96G-2G-2,01G-2,12G-1,96G-2,29G-2,32G-2,11G-2,21G-2,12G	162,37	142,58
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Small. Cos	1	200,65 G	201,07G-0,83G-0,74G-0,9G-0,78G-0,88G-0,99G-0,93G-0,8G-0,92G-1,18G-1,29G-1,49G-1,39G-1,32G	202,64	176,64
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,2 G	12,18G-2,18G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,24	11,47
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,02 G	10,95G-1G	11,04	10,38
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,41 G	24,36G-4,38G-4,38G-4,39G-4,38G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,37G-4,37G-4,38G-4,39G-4,38G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	24,53	23,5
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,4 G	28,3G-8,35G-8,38G-8,37G-8,38G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,35G-8,36G-8,38G-8,37G-8,39G-8,41G-8,4G-8,4G	28,52	27,24
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Bond	1	21,51 G	21,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,48G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,48G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	21,59	20,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Bond	1	10,86 G	10,8G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G- 0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G- 0,85G	10,94	10,28
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Corp.Bd	1	11,31 G	11,24G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G- 1,3G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G	11,38	10,48
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Italian Equity	1	33,88 G	33,92G-3,91G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,92G-3,94G-3,96G- 3,92G-4,08G-4,07G	34,08	28,6
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Italian Equity	1	29,94 G	29,86G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G- 9,97G-9,97G-30G-0G-29,99G-9,99G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,95G-9,95G-9,96G-9,99G-30G- 0G-0,01G-0,01G	30,01	25,23
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Japanese Equity	1	9,19 G	9,155G-9,23G-9,215G-9,195G-9,195G-9,195G- 9,2G-9,19G-9,2G-9,2G-9,195G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,205G-9,21G-9,215G-9,215G-9,215G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	9,29	8,21
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Japanese Equity	1	10,83 G	10,79G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G- 0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G	10,91	9,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	35,12 G	35,03G-5,07G-5,09G-5,11G-5,1G-5,08G-5,07G- 5,09G-5,07G-5,05G-5,08G-5,06G-5,07G-4,98G- 5,11G-5,18G-5,23G-5,3G-5,27G-5,28G-5,34G	36,66	30,81
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,05 G	17,97G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,02G-8,03G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	18,17	14,53
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,38 G	15,25G-5,38G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,37G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G	15,49	12,35
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,29 G	22,21G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G- 2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G- 2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,29G	22,42	17,93
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Swiss Equity	1	41,84 G	41,86G-1,81G-1,77G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,73G-1,76G-1,77G-1,77G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,8G-1,83G-1,83G	41,92	36,59
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,31 G	20,23G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G- 0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,32G- 0,31G-0,31G-0,31G	20,42	19,13
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF US Large Cap	1	139,69 G	138,83G-9,67G-9,96G-40,07G-0,06G-0,01G- 0,06G-39,91G-40,05G-0,09G-39,76G-40,14G- 0,35G-0,48G-0,29G	140,63	117,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,54 G	24,43G-4,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G	24,57	23,37
1	Euro 0,43	Euro 0,42	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,65 G	10,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G	10,76	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	28,32 G	28,41G-8,48G-8,38G-8,46G-8,35G-8,41G-8,34G-8,35G-8,4G-8,35G-8,31G-8,32G-8,26G-8,34G-8,27G-8,47G-8,52G-8,57G-8,55G	29,8	25,11
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,28 G	7,235G-7,24G-7,275G	7,32	7,05
1	sfirs 0,86	sfirs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Swiss Equity	1	37,75 G	37,72G-7,71G-7,79G-7,81G-7,77G-7,75G-7,73G-7,68G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,74G-7,74G-7,71G-7,78G-7,77G-7,73G-7,75G-7,72G	37,81	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Italian Equity	1	24,86 G	24,88G-4,88G-4,87G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,91G-4,89G-4,99G-4,99G	25	20,95
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Large C.	1	191,3 G	191,51G-1,51G-1,35G-1,35G-1,24G-1,56G-1,4G-1,4G-1,56G-1,77G-1,62G-1,45G-1,45G	192,15	167,52
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Large C.	1	143,03 G	142,88G-3,21G-3,08G-3,01G-3,14G-3,11G-3,15G-3,18G-3,53G-3,51G-3,4G-3,42G	143,53	124,98
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Large C.	1	224,62 G	225,08G	225,08	198,85
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,6 G	11,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G	11,64	10,92
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	32,66 G	32,57G-2,71G-2,71G-2,74G-2,7G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,71G-2,67G-2,67G-2,71G-2,67G-2,71G-2,75G-2,75G-2,77G-2,72G-2,72G-2,71G	32,77	28,47
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF HK Equity	1	51,73 G	51,53G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,74G-1,73G-1,73G-1,86G-1,86G-1,89G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G	51,98	41,54
1	Euro 3,12	Euro 4,37	20.12.18		A1J8MN	LU0858243842	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF BRIC	1	193,58 G	193,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,84G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,89G-3,97G-4,17G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	194,65	161,13
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-European Opport.	1	100,73 G	100,45G-0,86G-0,91G-0,93G-0,93G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,74G-0,74G-0,83G-0,83G-0,79G-0,79G-0,79G-0,95G-0,95G-1G-0,81G-0,81G-0,81G-0,9G-0,9G	101,06	87,42
1	Euro 6,95	Euro 1,15	31.01.19		A1W3C3	LU0955663751	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	101,88 G	101,5G-1,88G	101,88	89,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	117,57 G	117,42G-7,4G-7,38G-7,4G-7,44G-7,42G-7,44G-7,41G-7,38G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,36G-7,44G-7,42G-7,47G-7,44G-7,6G-7,57G-7,57G-7,55G-7,58G-7,56G	117,92	111,59
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,52 G	13,51G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,59G-3,63G-3,63G	13,63	11,24
1	Th.	Th.			A0MSUN	LU0302446132	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	14,35 G	14,34G	14,35	12,06
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,22 G	18,22G-8,27G-8,27G-8,28G-8,26G-8,28G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,3G-8,31G-8,31G-8,32G-8,3G-8,3G-8,31G	18,32	15,19
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	16,97 G	17G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G-7,04G-7,03G-7,03G-7,07G-7,06G	17,07	14,15
1	Th.	Th.			A0MNA1	LU0306804302	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,53 G	13,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,64G	13,65	11,54
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	19,33 G	19,24G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,28G-9,27G-9,29G-9,29G-9,29G-9,27G-9,32G-9,29G-9,31G-9,35G-9,37G-9,39G-9,36G-9,38G-9,38G	19,39	16,2
1	Th.	Th.			A0MNPX	LU0279459704	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	17,62 G	17,56G	17,62	15,05
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Indian Equity	1	185,21 G	183,91G-4,65G-4,42G-4,81G-4,83G-4,65G-4,65G-4,48G-4,29G-5,09G-4,89G-4,89G-5,01G-5,01G-5,09G-4,9G-5,1G-5,31G-5,52G-5,74G-5,66G-5,47G	188,06	164,22
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Indian Equity	1	172,03 G	170,83G-1,44G-1,44G-1,66G-1,68G-1,51G-1,35G-1,13G-1,86G-1,86G-1,76G-1,76G-1,8G-1,69G-1,92G-1,74G-1,93G-2,12G-2,31G-2,52G-2,52G-2,47G-2,28G	174,65	152,7
1	Th.	Th.			A0MNSX	LU0264410993	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Indian Equity	1	199,15 G	196,72G	199,17	176,34
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	138,32 G	138,02G-8,55G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,52G-8,66G-8,66G-8,6G-8,6G-8,72G-8,72G-8,67G-8,67G-8,65G	138,72	127,72
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	59,75 G	59,58G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,93G-9,93G-60,01G-0,03G	60,03	48,39
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	18,93 G	18,92G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,93G-8,92G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,95G-8,93G	19	15,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Middle East	1	11,37 G	11,07G-1,15G-1,09G-1,09G-1,04G-1,07G-1,09G-1,1G-1,09G-1,1G-1,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	11,38	9,64
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	120,3 G	120,42G-0,42G-0,42G-0,35G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,35G-0,35G-0,4G-0,35G-0,24G-0,4G-0,53G-0,53G-0,44G-0,26G-0,19G	121,02	105,25
1	Euro 3,7	Euro 3,51	29.03.18		A0M1PE	LU0321371998	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	49,53 G	49,38G-9,6G-9,6G-9,61G-9,55G-9,6G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,57G-9,57G-9,58G-9,63G-9,63G-9,63G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G	50,46	44,12
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	14,95 G	14,88G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,94G-4,92G-4,94G-4,98G-4,98G-5G-4,98G-4,99G-4,98G	15	12,52
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	106,81 G	106,77G-6,77G	107,07	103,81
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	146,53 G	146,06G-6,06G-6,02G-6,03G-6,08G-6,06G-6,09G-6,04G-6,02G-6,08G-6,07G-6,05G-6,07G-6,1G-6,07G-6,11G-6,04G-6,04G-6,1G-6,08G-6,17G-6,29G-6,26G-6,3G-6,28G	146,69	125,38
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	53,95 G	54,35G-4,55G	54,55	52,48
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	68,67 G	68,54G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G	69,07	63,94
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,48 G	13,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,49G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,41G-3,42G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	13,49	11,07
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,75 G	15,72G-5,75G-5,76G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	15,96	14,97
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,16 G	5,145G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	5,17	4,46
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1 SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	64,92 G	65,01G-5,01G	65,03	56,3
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1 SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,55 G	1,538G-1,548G-1,548G-1,548G-1,548G-1,549G-1,547G-1,547G-1,548G-1,548G-1,548G-1,547G-1,547G-1,548G-1,549G-1,549G-1,551G-1,551G-1,551G-1,553G-1,552G-1,553G	1,55	1,31

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,72 G	11,63G-1,74G-1,77G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,79G-1,78G-1,8G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,78G-1,76G-1,76G	11,85	10,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3 SEB Diversified V8	1	102,97 G	103,33G-3,56G-3,33G-3,33G-3,33G-3,56G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,37G-3,4G-3,38G-3,38G-3,37G	103,56	97,13
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5 SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,71 G	1,708G-1,708G-1,709G-1,708G-1,709G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G	1,71	1,66
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5 SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	149,85 G	149,47G-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-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	150,63	146,42
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	55,6 G	55,44G-5,77G-5,63G-5,6G-5,6G-5,57G-5,59G-5,58G-5,59G-5,59G-5,57G-5,97G-5,99G-5,96G-5,95G-5,94G-5,95G	55,99	48,01
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB Investment Management AB SEB Green Bond Fund	1	52,78 G	52,56G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	52,92	52,15
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB Investment Management AB SEB TrendSystem Renten	1	55,24 G	55,1G-5,1G-5,19G-5,24G-5,19G-5,24G-5,24G-5,19G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	55,44	54,27
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB SEB TrendSystem Renten	1	55,3 G	55,11G-5,11G-5,3G-5,26G-5,3G-5,26G-5,3G-5,3G-5,26G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	55,51	54,27
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,44 G	35,39G-5,39G-5,44G-5,41G-5,44G-5,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	35,44	33,36
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	102,01 G	102,61G-2,35G-2,41G-2,61G-2,37G-2,32G-2,36G-2,59G-2,4G-2,39G-2,43G-4,35G-4,2G-4,57G-4,51G-4,49G-4,55G	105,11	88,17
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB SEB European Equity Small Caps	1	300,81 G	300,01G-1,36G-1,36G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,06G-1,06G-1,21G-1,21G-1,26G-1,26G-1,17G-1,17G-0,95G-0,3G-0,6G-0,6G-0,71G-0,38G-0,38G-0,32G-0,32G	301,36	257,65
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1 SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,76 G	2,766G-2,771G-2,764G-2,762G-2,753G-2,757G-2,763G-2,756G-2,758G-2,758G-2,758G-2,754G-2,753G-2,759G-2,762G-2,762G-2,766G-2,765G-2,763G-2,763G	2,77	2,41
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1 SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,54 G	3,539G-3,549G-3,541G-3,54G-3,531G-3,521G-3,523G-3,525G-3,525G-3,526G-3,521G-3,515G-3,514G-3,514G-3,515G-3,515G-3,515G	3,59	3,25
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2 SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,46 G	4,46G-4,469G	4,58	3,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	770,48 G	770,63G-0,57G-0,51G-0,51G-0,45G-0,69G-0,56G-0,54G-0,6G-0,45G-0,34G-0,52G-0,43G-0,46G	770,69	735
10	Euro 1,04	Th.			926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	162,48 G	162,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	162,54	152,07
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	181,87 G	180,69G-2,28G-2,28G-2,36G-2,3G-2,44G-2,53G-2,53G-2,61G-2,53G-2,5G-2,52G-2,57G-2,56G-2,63G-2,86G-2,89G-2,96G-2,97G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G	182,97	173,27
11	Th.	Th.			A2AQX0	LU1484412942	SI Anlagefonds SI Anlagefnds - UC Low Durat.Fd SI UCITS ETF	1	98,73 G	98,73G	98,73	97,95
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E. SI UCITS ETF	1	96,85 G	95,9G-5,86G-5,89G-6,85G-6,85G	96,85	91,46
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	103,54 G	103,63G	103,63	103,54
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	18,77 G	18,71G-8,76G-8,76G-8,77G-8,76G-8,77G-8,77G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	18,78	17,53
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	12,16 G	12,1G-2,19G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,21G-2,22G-2,19G-2,19G-2,18G	12,22	10,31
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	17,1 G	17,12G-7,14G-7,14G-7,1G-7,11G-7,1G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	17,22	16,66
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1	15,31 G	15,22G-5,36G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,4G-5,42G-5,4G-5,4G-5,39G	15,42	13,2
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens EuroCash	1	11,86 G	11,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	11,87	11,76
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Growth	1	9,95 bB	9,845-9,845G	9,95	8,04
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,02 G	14G-4,03G-4,03G-4,04G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,06G-4,04G-4,06G-4,06G-4,08G-4,05G-4,02G-4,02G-4,03G	14,48	12,52
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Corporates	1	12,92 G	12,89G-2,9G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	13,07	12,64
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk FCP Silk - African + Front.Mkts	1	113,96 G	113,2G-3,88G-3,71G-3,83G-3,83G-3,8G-3,8G-3,73G-3,73G-3,78G-3,78G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-4,19G-4,19G-4,15G-4,15G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G	115,69	106,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI SparTrust M	1	159,09 G	159,06G-9,06G-9,07G-9,08G-9,07G-9,06G-9,06G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	159,36	158,35
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond EUR FlexD	1	45,73 G	45,88G-5,98G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	46,21	44,8
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond USD FlexD	1	162,14 G	161,53G-1,97G-1,93G-1,93G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-1,93G-1,93G-2,02G-2,02G-2,02G-1,97G-1,94G-2,12G-2,09G-2,09G-2,09G-2,15G-2,15G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G	162,66	155,79
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity Select Global	1	106,8 G	107,36G-7,6G-7,08G-7,32G-7,1G-7,27G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,27G-7,07G-7,07G-7,11G-7,2G-7,26G-7,6G-7,42G-7,42G-7,39G-7,39G-7,41G-7,4G-7,39G-7,39G	107,68	92,23
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond High Yield	1	88,29 G	88,22G-8,29G-8,29G-8,28G-8,29G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,22G-8,22G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	88,29	82,99
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond High Yield	1	186,73 G	186,58G-6,73G-6,73G-6,67G-6,73G-6,67G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,59G-6,59G-6,59G-6,53G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	186,73	175,49
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Pacific	1	172,93 G	172,86G-3,28G-2,62G-2,69G-2,62G-2,73G-2,54G-2,54G-2,68G-2,79G-2,75G-2,69G-2,71G-2,78G-2,28G-2,2G-2,06G-2,35G-2,18G-2,17G	174,61	152,85
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity Emerging Markets	1	199,74 G	199,79G-200,81G-199,7G-200,51G-0,39G-0,23G-0,48G-0,5G-0,51G-0,29G-0,6G-1,04G-1,01G-1,3G-1,08G-1G-1,1G	201,3	179,66
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	142,83 G	142,26G-3,6G-3,46G-3,75G-3,6G-3,66G-3,61G-3,56G-3,6G-3,61G-3,62G-3,64G-3,6G-4,18G-4,46G-4,23G-4,74G-4,44G-4,52G	144,74	119,06
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	Spängler IQAM Invest GmbH SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,42 G	71,42G-1,42G	71,44	67,81
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity US	1	303,08 G	304,2G-4,19G-3,58G-3,53G-4,96G-5,66G-5,55G-5,38G	307,41	257,85
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond USD FlexD	1	99,87 G	99,78G-9,75G-9,74G-9,75G-9,78G-9,77G-9,79G-9,76G-9,74G-9,77G-9,77G-9,78G-9,77G-9,72G-9,73G-9,8G-9,84G-9,86G-9,82G-9,89G-9,93G-9,92G-9,94G-9,94G	100,16	96,22
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM ShortTerm EUR	1	64,56 G	64,53G-4,39G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	64,58	63,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	Sparinvest SICAV SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	284,47 G	284,56G-6,3G-6,39G-6,39G-6,39G-6,43G-6,43G-6,43G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,21G-6,49G-6,49G-6,48G-6,78G-6,78G-6,84G-6,84G-6,78G	286,84	246,12
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest SICAV SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	205,27 G	206,14G-5,52G-5,61G-5,59G-5,59G-5,61G-5,59G-5,57G-5,86G-5,92G-5,92G-5,9G-5,86G	206,14	185,4
1	US\$ 2,38	US\$ 1,08	21.12.18		A1JYCV	US78463X4759	SPDR Index Shares Funds SPDR MSCI ACWI IMI ETF	1	69,07 G	68,88G-8,91G-8,88G-8,9G-8,88G-8,87G-8,88G-8,87G-8,89G-8,88G-8,87G-8,84G-9,36G-9,71G-9,76G-9,79G-9,81G	70,07	58,48
1		US\$ 0,24	24.12.18		A2AS07	US78463X2100	SPDR Index Shares Funds SPDR MSCI China A Shs IMI ETF	1	19,54 G	20,01G-0,02G-0,01G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,12G-0,12G-0,225G-0,225G-0,245G	20,25	13,86
1	US\$ 1,42	US\$ 0,07	18.03.19		A2AP8E	US78468R1279	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Internet ETF	1	78,58 G	77,85G-7,89G-7,85G-7,89G-7,87G-7,85G-7,85G-7,88G-7,85G-7,87G-7,89G-7,83G-7,84G-8,29G-8,28G-8,7G-8,67G-8,71G	80,05	64,14
1	US\$ 2,74	US\$ 0,36	18.03.19		A113P0	US78463X4593	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Global Dividend ETF	1	58,58 G	58,31G-8,33G-8,32G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,29G-8,3G-8,64G-8,93G-8,95G-8,92G-8,99G	59,51	52,26
1	US\$ 1,77	US\$ 0,21	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,4 G	33,25G-3,27G-3,24G-3,25G-3,24G-3,23G-3,25G-3,24G-3,24G-3,27G-3,26G-3,48G-3,64G-3,66G-3,675G-3,725G	33,97	29,05
1	US\$ 1,02	US\$ 0,13	18.03.19		A1JG7J	US78463X5335	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Em. Markets Div.ETF	1	28,18 G	28,32G-8,3G-8,29G-8,31G-8,295G-8,295G-8,295G-8,265G-8,265G-8,26G-8,265G-8,26G-8,275G-8,295G-8,37G-8,11G-8,26G-8,33G-8,4G	28,45	24,87
1	US\$ 1,15	US\$ 0,09	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR Index Shares Funds SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	32,36 G	32,415G-2,385G-2,405G-2,375G-2,375G-2,405G-2,415G-2,415G-2,425G-2,425G-2,425G-2,365G-2,435G-2,435G-2,53G-2,725G-2,775G-2,825G	33,05	27,82
1	US\$ 0,89	US\$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR Index Shares Funds SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	32,08 G	31,945G-1,915G-1,925G-1,915G-1,905G-1,935G-1,925G-1,925G-1,925G-1,935G-1,915G-1,905G-2,13G-2,3G-2,34G-2,34G-2,39G	32,54	27,28
10	US\$ 1	US\$ 0,66	24.12.18		A14ZHY	US78463X3926	SPDR Index Shares Funds SPDR I.Sh.Fds-SP.EO STOXX SC.	1	49,88 G	49,985G-9,97G-9,985G-9,97G-9,96G-9,97G-9,98G-9,97G-9,98G-9,98G-9,985G-9,95G-9,95G-50,24G-0,24G-0,5G-0,49G-0,52G	50,96	42,98
10		US\$ 1,46	01.06.18		A14ZGF	US78463X3769	SPDR Index Shares Funds SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.Can.Qu.Mix	1	50,49 G	50,46G-0,48G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G-0,45G-0,45G-0,74G-0,6G-0,68G	50,74	42,07
10	US\$ 0,37	US\$ 1,19	21.12.18		A14ZGN	US78463X4262	SPDR Index Shares Funds SPDR I.Sh.Fd-SP.MS.Em.Mk.Q.Mix	1	52,17 G	51,93G-1,91G-1,93G-1,91G-1,9G-1,91G-1,92G-1,91G-1,92G-1,93G-1,88G-1,89G-2,2G-2,19G-2,47G-2,45G-2,51G	52,93	45,77
10	US\$ 0,63	US\$ 0,97	21.12.18		A14ZG0	US78463X4189	SPDR Index Shares Funds SPDR I.Sh.Fd-SP.MSCI Wrl.Q.Mix	1	67,94 G	67,48G-7,51G-7,48G-7,5G-7,48G-7,45G-7,47G-7,48G-7,46G-7,47G-7,49G-7,44G-7,44G-7,95G-8,31G-8,33G-8,35G-8,38G	68,73	57,41
10		US\$ 2	01.06.18		A14ZFM	US78463X1946	SPDR Index Shares Funds SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	78,87 G	78,54G-8,59G-8,54G-8,56G-8,54G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G-8,54G-8,57G-8,57G-9,06G-9,06G-9,51G-9,52G-9,53G	80,17	66,37
7	US\$ 0	US\$ 0,2	02.07.18		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Series Trust SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	34,98 G	37,29G-7,33G-7,35G	37,46	33,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,74	US\$ 0,94	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR Series Trust SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	108,44 G	107,48G-7,54G-7,52G-7,54G-7,52G-7,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,44G-7,46G-8,98G-9,04G-9,04G-9,1G	109,76	89,24
7	US\$ 0,26	0	20.12.19		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Series Trust SPDR Russell 2000 ETF	1	26,7 G	26,645G-6,635G-6,645G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,645G-6,615G-6,625G-6,86G-7,015G-7,085G-7,115G-7,145G	27,44	22,16
7	US\$ 2,02	0	20.09.19		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Series Trust SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	80,26 G	79,83G-9,88G-9,87G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,87G-9,88G-9,88G-9,82G-9,84G-80,32G-0,3G-0,73G-0,7G-0,81G	82,34	70,22
7	US\$ 0,99	US\$ 0,93	02.07.18		A1J2K3	US78468R6062	SPDR Series Trust SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	22,6 G	22,37G-2,38G-2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,49G-2,49G-2,6G-2,61G-2,63G	22,88	20,78
7	US\$ 0,53	US\$ 0,71	02.07.18		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Series Trust SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	26,75 G	26,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,44G-6,45G-6,6G-6,73G-6,73G-6,73G-6,76G	27,04	25,54
7	US\$ 0,41	US\$ 0,58	02.07.18		A1J85W	US78468R1014	SPDR Series Trust SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	25,91 G	25,62G-5,63G-5,62G-5,63G-5,62G-5,62G-5,63G-5,62G-5,63G-5,63G-5,6G-5,61G-5,76G-5,76G-5,88G-5,89G-5,91G	26,22	24,82
7	US\$ 1,19	US\$ 0,97	02.07.18		A1J87L	US78464A3674	SPDR Series Trust SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	23,43 G	23,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,11G-3,12G-3,26G-3,38G-3,37G-3,38G-3,41G	23,85	21,37
7	US\$ 1,93	US\$ 2,63	02.07.18		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Series Trust SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	45,88 G	45,45G-5,43G-5,44G-5,43G-5,42G-5,43G-5,44G-5,43G-5,44G-5,45G-5,41G-5,41G-5,68G-5,68G-5,88G-5,9G-5,94G	46,41	39,13
7	US\$ 0,24	US\$ 0,94	21.09.18		A2AP8C	US78468R1196	SPDR Series Trust SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	66,13 G	66,11G-6,14G-6,14G-6,15G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,14G-6,1G-6,1G-6,49G-6,83G-6,84G-6,82G-6,85G	67,63	50,38
7	US\$ 1,18	US\$ 0,78	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR Series Trust SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	33,41 G	33,18G-3,19G-3,18G-3,19G-3,18G-3,18G-3,19G-3,18G-3,19G-3,2G-3,16G-3,17G-3,37G-3,36G-3,52G-3,53G-3,55G	33,73	28,61
7	US\$ 0	US\$ 0,37	24.12.18		A2AS06	US78464A1108	SPDR Series Trust SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	92,87 G	91,19G-1,25G-1,24G-1,25G-1,23G-1,21G-1,2G-1,24G-1,24G-1,23G-1,26G-1,18G-1,17G-1,74G-2,18G-2,2G-2,17G-2,23G	94,75	67,83
1	US\$ 1,17	US\$ 0,27	18.03.19		A2AGFT	US78468R7961	SPDR Series Trust SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	60,79 G	60,46G-0,46G-0,51G-0,46G-0,48G-0,46G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,5G-0,48G-1,19G-1,24G-1,29G	61,39	50,58
1	US\$ 3,48	US\$ 0,33	15.03.19		A2DKWQ	US78468R7474	SPDR Series Trust SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF	1	62,4 G	62,07G-2,11G-2,06G-2,07G-2,06G-2,04G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,11G-2,08G-2,47G-2,81G-2,8G	63,25	53,12
7	US\$ 0,38	US\$ 0,4	24.09.18		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR Series Trust SPDR S&P Transportation ETF	1	53,76 G	53,9G-3,9G-3,92G-3,91G-3,92G-3,91G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,87G-3,89G-4,21G-4,2G-4,48G-4,46G-4,53G	55,51	44,4
7	US\$ 1,32	US\$ 0,34	24.09.18		A1JYC0	US78464A5406	SPDR Series Trust SPDR S&P Telecom ETF	1	62,81 G	63,1G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,11G-3,05G-3,05G-3,74G-3,76G-3,73G-3,77G	64,05	52,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,13	US\$ 0,17	24.09.18		A1JYC1	US78464A5737	SPDR Series Trust SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	56,09 G	56,16G-6,18G-6,16G-6,18G-6,17G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,13G-6,14G-6,47G-6,76G-6,73G-6,75G-6,78G	62,51	51,89
7	US\$ 0,51	US\$ 0,07	24.12.18		A1JYC2	US78464A5810	SPDR Series Trust SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	69,46 G	68,59G-8,64G-8,62G-8,63G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,65G-8,58G-8,59G-9,24G-9,56G-70,07G-0,09G-0,11G	71,66	56,67
7	US\$ 0,32	US\$ 0,16	21.12.18		A1JYC3	US78464A5992	SPDR Series Trust SPDR S&P Software+Services ETF	1	82,82 G	81,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,28G-1,3G-1,21G-1,23G-1,96G-2,59G-2,72G-2,83G	84,21	61,81
7	US\$ 0,89	US\$ 0,3	24.12.18		A1JYC4	US78464A6313	SPDR Series Trust SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	81,02 G	80,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,94G-0,96G-0,93G-0,97G	85	65,62
7	US\$ 1,35	US\$ 1,28	02.07.18		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Series Trust SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,68 G	23,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,41G-3,42G-3,56G-3,67G-3,68G-3,67G-3,7G	23,98	21,95
7	US\$ 0,05	US\$ 0,35	02.07.18		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Series Trust SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	16,84 G	16,63G-6,64G-6,63G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,63G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,72G-6,72G-6,8G-6,81G-6,82G	17,02	15,9
1	US\$ 0,37	US\$ 0,22	15.03.19		A14Q81	US78468R8209	SPDR Series Trust SPDR S&P 500 Buyback ETF	1	57,06 G	56,99G-6,97G-6,99G-6,97G-6,96G-6,97G-6,98G-6,97G-6,98G-7G-6,94G-6,94G-7,45G-7,72G-7,79G-7,82G-7,92G	57,92	47,51
7	US\$ 0,49	US\$ 0,26	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	32,72 G	32,63G-2,66G-2,63G-2,63G-2,62G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,65G-2,66G-2,875G-3,055G-3,075G-3,065G	33,27	26,81
7	US\$ 0,58	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Series Trust SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,54 G	46,4G-6,39G-6,4G-6,39G-6,4G-6,39G-6,4G-6,41G-6,36G-6,37G-6,725G-7,04G-7,04G-7,05G	49,95	39,48
7	US\$ 0,19	US\$ 0,23	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR Series Trust SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,28 G	36,305G-6,335G-6,305G-6,305G-6,295G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,315G-6,325G-6,325G-6,56G-6,735G-6,755G-6,735G-6,775G	37,99	30,55
7	US\$ 0,26	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR Series Trust SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	26,4 G	26,77G-6,77G-6,755G-6,755G-6,23G-6,755G-6,755G-6,76G-6,76G-6,71G-6,71G-6,79G-6,87G-7,145G-7,145G-7,25G-7,47G	27,63	22,3
7	US\$ 0,24	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Series Trust SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	26,24 G	26,695G-6,695G-6,685G-6,685G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,695G-6,61G-6,745G-6,745G-6,735G-6,765G	27,86	22,13
10	US\$ 1,13	US\$ 17,31	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Series Trust SPDR NYSE Technology ETF	1	55,81 G	63,66G-3,75G-3,84G	63,84	49,34
7	US\$ 0,43	US\$ 0,55	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR Series Trust SPDR S&P Semiconductor ETF	1	70,46 G	73,02G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,91G-2,9G-2,87G-3,01G-3,02G-2,39G-3,24G	73,24	52,97
7	US\$ 0,01	0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF	1	79,25 G	79,37G-9,41G-9,4G-9,41G-9,39G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,36G-9,35G-80,22G-0,85G-1,2G-1,39G-1,49G	81,49	60,48
7	US\$ 0,47	0	20.12.19		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR Series Trust SPDR S&P Bank ETF	1	38,2 G	37,73G-7,72G-7,73G-7,72G-7,73G-7,72G-7,73G-7,73G-7,69G-7,7G-8,01G-8,62G-8,61G-8,66G	39,99	31,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,45	0	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Series Trust SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	31,06 G	30,955G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,945G-0,935G-1,28G-1,31G-1,33G-1,35G	31,47	25,93
1	Th.	Th.			A0H1HX	LU0241337616	SQUAD CAPITAL FCP Squad Capital FCP-Squad Growth	1	440,1 G	440,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	449,72	390,67
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD CAPITAL FCP SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO	1	173,2 G	174,21G	174,21	150,06
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD CAPITAL FCP Squad Capital - Squad Value	1	413,03 G	412,01G-3,27G-3,27G-3,47G-3,47G-3,33G-3,33G-3,1G-3,1G-3,18G-3,18G-3,26G-3,26G-3,18G-4,49G-4,06G-4,06G-4,47G-4,47G-4,22G-4,22G-4,42G	414,76	379,69
1	US\$ 1,75	US\$ 1,49	01.06.18		A0RN97	US78463X8552	SSgA Funds Management Inc. SPDR FTSE/Macq.Gl.Inf.100 ETF	1	44,97 G	44,5G-4,49G-4,5G-4,49G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,47G-4,47G-4,735G-4,735G-4,975G-4,955G-4,985G	45,47	38,09
1	US\$ 1,37	US\$ 0,66	01.02.19		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	40,25 G	39,92G-9,91G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,89G-40,13G-0,33G-0,33G-0,33G-0,36G	40,65	37,91
1	US\$ 1,25	US\$ 0,22	19.03.19		A1JYC6	US78467V2025	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR SSgA Inc.Allocat.ETF	1	28,72 G	28,45G-8,44G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,42G-8,43G-8,64G-8,64G-8,79G-8,79G-8,81G	28,97	26,07
1	US\$ 0,84	US\$ 0,12	19.03.19		A1JYC7	US78467V4005	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR SSgA GI Allocat. ETF	1	33,17 G	32,97G-2,94G-2,95G-2,94G-2,95G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G-3,16G-3,15G-3,15G-3,34G-3,34G-3,38G	33,5	29
1	US\$ 1,28	US\$ 0,66	19.12.18		A2ASGH	US78470P3091	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR Do.Li.E.Mkts F.I.ETF	1	43,23 G	42,76G-2,76G-2,79G-2,77G-2,78G-2,77G-2,77G-2,78G-2,77G-2,78G-2,79G-2,74G-2,75G-3,01G-3,23G-3,22G-3,23G-3,24G	43,66	40,18
1	US\$ 1,33	US\$ 0,58	19.12.18		A14PU2	US78467V8485	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR DoubleL.Tot.Ret.Tac.	1	41,86 G	41,38G-1,41G-1,4G-1,41G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,37G-1,38G-1,63G-1,83G-1,84G-1,82G-1,86G	42,49	39,74
1	US\$ 0,53	US\$ 0,26	01.02.19		A14ZJR	US78467V7073	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR SSgA Ult.Sh.T.Bd ETF	1	35,17 G	34,79G-4,8G-4,79G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,79G-4,8G-4,81G-4,78G-4,78G-4,99G-5,17G-5,16G-5,17G-5,18G	35,55	33,71
1	US\$ 1,82	US\$ 0,32	15.03.19		A14ZJB	US78467V8717	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR MFS Syst.Val.Equ.ETF	1	58,25 G	57,7G-7,73G-7,73G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,74G-7,67G-7,68G-8,42G-8,46G-8,46G-8,53G	58,79	49,67
1	US\$ 1	US\$ 0,28	15.03.19		A14ZH8	US78467V8063	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR MFS Syst.Core Eq.ETF	1	70,45 G	69,84G-9,89G-9,87G-9,89G-9,87G-9,86G-9,87G-9,88G-9,87G-9,88G-9,9G-9,83G-9,83G-70,45G-0,86G-0,88G-0,96G	71,34	59,2
1	US\$ 1,76	US\$ 0,17	15.03.19		A14ZH9	US78467V8899	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR MFS Syst.Gwth Eq.ETF	1	71,48 G	70,97G-1G-0,95G-0,96G-0,94G-0,96G-0,96G-0,95G-0,93G-1,01G-0,98G-1,8G-1,83G-1,85G-1,88G	72,44	59,23
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	7,46 G	7,492G	7,49	7,46
4	US\$ 0,31	US\$ 0,77	01.08.18		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bi.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,58 G	25,48G-5,46G-5,47G-5,47G-5,55G-5,54G-5,52G	26,1	24,24
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	49,22 G	49,345G-9,37G-9,345G-9,315G	49,37	42,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,41	US\$ 1,23	01.08.18		A1T8GC	IE00B9KNR336	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,47 G	42,415G-2,41G-2,45G-2,405G-2,425G	42,51	36,66
4	US\$ 1,2	US\$ 0,93	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,06 G	29,99G-9,995G-30,185G-0,13G-0,115G	30,19	26,63
4	US\$ 0,22	US\$ 0,73	01.08.18		A14072	IE00BZ0G8977	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	27,08 G	27G-7G-6,99G-7,02G-7,04G-7,03G	27,21	25,69
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,27 G	30,21G-0,21G-0,21G-0,27G-0,26G-0,27G	30,28	30,04
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	47,58 G	47,42G-7,41G-7,415G-7,525G-7,52G-7,51G	47,67	40,1
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	33,68 G	33,48G-3,465G-3,57G-3,6G	33,7	28,63
4	US\$ 0,74	US\$ 1,11	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,26	49,49G-9,485G-9,52G-9,49G	49,52	42,28
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,94 G	56,84G-6,84G-6,84G-6,94G-6,94G-6,94G	56,99	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,37 G	52,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,36G-2,36G	52,51	52,14
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,67 G	14,69G-4,696G-4,708G-4,73G-4,744G-4,718G	14,74	13,08
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	117,52 G	117,8G-7,78G-7,8G-7,86G-7,82G-7,8G-8,1bB-8,24	118,24	99,44
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	121,28 G	121,28G-1,28G-1,28G-1,58G-1,54G-1,5G-1,52G-2,06	122,06	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	49,64 G	49,815G-9,83G-9,87G-9,93G-9,975G-9,935G-9,935G	49,98	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	69,81 G	70G-0,02G-0,02G-0,08G-0,14G-0,19G-0,13G-0,46	70,46	62,17
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	58,87 G	59,19G-9,2G-9,23G-9,23G	59,23	49,91
4	US\$ 1,12	US\$ 5,4	01.08.18		A1JJTL	IE00B459R192	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	93,7 G	93,45G-3,45G-3,42G-3,66G-3,7G-3,65G	94,23	89,91
4	Euro 0,15	Euro 0,37	01.08.18		A1JJTM	IE00B41RYL63	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	61,35 G	61,3G-1,3G-1,3G-1,34G-1,38-1,35G-1,37G	61,58	59,89
4	Euro 0,18	Euro 0,86	01.08.18		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	63,25 G	63,21G-3,21G-3,21G-3,26G-3,29G-3,29G	63,61	61,57
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,07 G	57,96G-7,95G-7,96G-8,04G-8,04G-8,04G	58,13	56,15
4	US\$ 0,73	US\$ 2,11	01.08.18		A1JJTT	IE00B44CND37	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	94,09 G	93,92G-3,91G-3,9G-4G-4,02G-3,97G	94,61	90,43
4	US\$ 0,43	US\$ 1,05	01.08.18		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	27,77 G	27,73G-7,72G-7,71G-7,78G-7,79G-7,77G	27,96	26,4
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	62,04 G	62,07G-2,07G-2,07G-2,15G	62,42	59,87
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	49,69 G	49,92G-9,91G-9,9G-50,01G-0G	50,01	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR FTSE UK All Share ETF	1	59,64 G	59,36G-9,41G-9,43G-9,63G-9,51G-9,49G	59,75	50,02
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,93 G	22,94G-2,945G-2,94G-2,94G-2,94G-3,015	23,02	20,42
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,38 G	13,306G-3,312G-3,312G-3,32G-3,35G-3,286G-3,282G	13,4	11,01
4	US\$ 3,11	US\$ 4,32	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	256,25 G	256,8G-6,75G-6,75G-6,75G-7,15G-7,05G-6,9G	257,15	215,05

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	31,8 G	31,855G-1,865G-1,755G-1,665G-1,705G	32,01	27,56
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	64,5 G	64,68G-4,62G-4,58G-4,59G	64,68	53,54
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA SP.E.E.II-R.2000 US Sm.C.	1	37,87 G	38,015G-8G-8,065G-8,065G	38,23	31,52
4	US\$ 0,05	US\$ 0,14	12.07.18		A12CZS	IE00BNH72088	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGa S.E.E.II-SPDR TR G.Con.Bd	1	31,95 G	31,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,92G-1,94G-1,88G	31,95	28,97
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.USA Val.UETF	1	34,82 G	35,075G-5,07G-5,075G-5,07G-5,055G-5,035G	35,08	29,72
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc.	1	117,48 G	117,54G-7,6G-7,66G-7,96G-7,74G-7,82G	117,96	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Stap.	1	189,34 G	189,08G-9,18G-9,28G-9,46G-8,98G-8,92G	190,38	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Europ.Energy	1	146,56 G	146,16G-6,24G-7,02G-6,86G-6,9G	148,2	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-MSCI Europe U.	1	203,1 G	202,85G-2,95G-3,05G-3,5G-3,25G-3,2G	203,5	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Financ.	1	52,85 G	52,98G-3,01G-3,04G-3,14G-3,06G	53,14	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Hea.Care	1	136,3 G	135,9G-5,98G-5,98G-5,7G	137,58	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Industr.	1	172,2 G	171,7G-1,82G-1,94G-2,44G-2,46G	172,46	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Techn.U.	1	72 G	71,71G-1,77G-1,82G-1,85G-1,85G	72,05	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Materia.	1	203,05 G	201,6G-1,7G-1,8G-3,5G-3,75G	203,75	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Com.Ser.	1	58,47 G	58,45G-8,48G-8,51G-8,68G-8,54G-8,38G	59,1	54,48
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit.	1	111,98 G	112,08G-2,16G-2,16G-1,7G-1,66G-1,54G	112,8	98,46
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.World Techn.	1	49,26 G	49,26G-9,26G-9,49G-9,525G-9,5G-9,395G- 9,38G-9,395G-9,365G-9,15G-9,475G-9,53G- 9,59G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G	51	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Wld.Hea.Care	1	33,38 G	33,375G-3,375G-3,545G-3,555G-3,545G- 3,545G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,645G- 3,64G-3,65G-3,65G-3,65G	35,06	29,89
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Wld C.Stapl.	1	29,77 G	29,775G-9,775G-9,76G-9,88G-9,86G-9,855G- 9,84G-9,835G-9,845G-9,84G-9,845G-9,845G- 9,84G-9,675G-9,855G-9,875G-9,75G-9,75G- 9,755G-9,755G-9,755G	30,15	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-MSC.Wld Energy	1	29,37 G	29,355G-9,355G-30,005G-29,98G-9,97G- 9,965G-9,985G-9,975G-9,97G-9,98G-9,98G- 9,955G-9,865G-30,245G-29,76G-9,76G-9,75G- 9,75G-9,75G	30,28	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-MSCI Wld Finl	1	35,06 G	34,425G-4,425G-5,035G-4,995G-5,005G- 5,005G-4,975G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G- 4,955G-5,005G-5,005G-4,985G	35,06	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Wld Industr.	1	35,2 G	35,195G-5,185G-5,355G-5,34G-5,33G-5,315G- 5,35G-5,36G-5,345G-5,195G-5,365G-5,415G- 5,44G-5,45G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G	35,45	28,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Wld Com.Ser.	1	28,16 G	28,14G-8,14G-8,605G-8,57G-8,555G-8,55G-8,585G-8,58G-8,58G-8,56G-8,41G-8,58G-8,54G-8,53G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G	28,61	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Wld Utilit.	1	32,61 G	32,59G-2,59G-2,96G-2,93G-2,935G-2,91G-2,92G-2,9G-2,89G-2,925G-2,955G-2,955G-3,08G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G	34,1	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Wld C.Discr.	1	36,45 G	36,36G-6,36G-6,825G-6,79G-6,785G-6,77G-6,795G-6,79G-6,775G-6,775G-6,805G-6,78G-6,92G-6,765G-6,76G-6,765G-6,765G-6,765G	36,92	30,55
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-MSC.Wld Mater.	1	35,14 G	35,025G-5,025G-5,37G-5,345G-5,35G-5,405G-5,4G-5,4G-5,395G-5,4G-5,425G-5,455G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G	35,46	29,09
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-S.US En.Se.Se.	1	17,53 G	17,708G-7,7G-7,7G-7,694G-7,688G	17,86	14,61
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-S.US Fin.S.Se.	1	24,96 G	25,085G-5,08G-5,08G-5,18G-5,18G-5,17G	25,25	21,68
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-S.US Mat.S.Se.	1	22,6 G	22,795G-2,8G-2,825G-2,84G-2,83G	22,84	19,21
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-S.US Ut.Se.Se.	1	27,03 G	26,785G-6,78G-6,78G-6,885G-6,845G-6,86G	27,47	23,54
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-S.US.Con.Stap.	1	22,2 G	22,3G-2,295G-2,295G-2,32G-2,305G	22,7	19,74
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS FCP STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	30 G	30,44G-0,67G-0,46G-0,95-0,23G-0,43G-0,17G-0,26G-0,48G-0,26G-0,24G-0,22G-0,26G-0,29G-0,25G-0,18G	32,69	25,66
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS FCP STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	124,26 G	126,28G-7	133,46	109,85
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Standard Life Investments Global SICAV Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,49 G	11,42G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	11,52	10,99
1	Euro 0,02	Euro 0,08	02.01.19		A1H5Z1	LU0548153443	Standard Life Investments Global SICAV Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,21 G	11,17G-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-1,21G-1,21G-1,21G	11,24	10,77
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	Standard Life Investments Global SICAV SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	29,44 G	29,33G-9,56G-9,56G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,55G-9,46G-9,46G-9,47G	29,56	23,36
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	55,2 G	55,08G-5,15G-5,17G-5,27G-5,22G-5,3G-5,24G-5,23G-5,23G-5,29G-5,23G-5,24G-5,25G-5,24G-5,22G-5,27G-5,55G-5,64G-5,68G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G	55,68	43,21
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,1 G	165,84G-6,17G-6,1G-6,1G-5,97G-6,1G-6,1G-6,18G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	166,31	158,66
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP StarCapital FCP-Starpoint	1	212,61 G	211,23G-3,37G-3,4G-3,4G-3,33G-3,33G-3,33G-3,26G-3,34G-4,19G-4,49G-4,55G-4,46G-4,76G-4,64G-4,94G-5,04G-5,13G-4,97G-5,03G-4,94G-4,98G	215,13	187,05

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP StarCapital FCP - Priamos	1	171,89 G	171,39G-1,96G-1,92G-1,6G-1,84G-1,84G-1,68G-1,81G-1,82G-1,83G-1,64G-1,84G-2,04G-2,12G-2,05G-2,04G-2,07G	172,91	160,35
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP StarCapital FCP - Argos	1	138,53 G	138,36G-8,33G-8,42G-8,53G-8,42G-8,53G-8,59G-8,48G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	138,81	135,1
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	149,31 G	148,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,44G-9,44G-9,38G-9,38G-9,43G-9,43G-50,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,27G-0,42G-0,42G-0,52G-0,52G-0,34G-0,34G-0,37G	150,67	136,54
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS STARS Flexibel	1	12,19 G	12,08G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,16G-2,15G-2,16G-2,16G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	12,2	11,34
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS STARS Offensiv	1	14,35 G	14,27G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	14,42	12,77
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS STARS Defensiv	1	11,25 G	11,22G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G	11,26	10,67
10	US\$ 0,57	0	20.12.19		A2ANPK	US81369Y8600	State Street Bank and Trust Co. Real Estate Sel.Sector SPDR Fd	1	31,83 G	31,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,32G-1,33G-1,52G-1,68G-1,66G-1,685G	32,06	25,83
10	US\$ 5,02	US\$ 2,67	21.12.18		898706	US78462F1030	State Street Global Advisors Inc. SPDR S&P 500 ETF Trust	1	249,95 G	253,55G-3,85G-3,8G-3,8G-3,65G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,8G-3,75G-0,25G-0,25G-1,65G-1,75G-2G	254,75	211,85
1	US\$ 5,22	US\$ 1,42	18.01.19		A1CS9A	US78467X1090	State Street Global Advisors Inc. SPDR DJ Industrial Average ETF	1	228,35 G	228,15G-8,35G-8,3G-35,65-1,8G-1,8G-1,6G-1,7G-1,7G-1,75G-1,7G-1,9G-1,8G-29,8G-30,95G-1,05G-1,15G-1,2G	235,65	193,84
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV State Street EMU Equity Fund	1	10,71 G	10,69G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	10,73	9,24
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	10,85 G	10,8G-0,83G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,87G-0,87G-0,88G-0,87G-0,86G	10,88	9,57
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	108,91 G	108,91G-8,91G-8,91G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,86G	109,2	104,2
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Structured Solutions SICAV Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	70,34 G	70,2G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,44G-0,44G-0,42G-0,44G-0,43G-0,43G-0,45G-0,43G-0,42G-0,45G-0,48G-3-2,02G-2,03G-2,05G-2,14G-2,09G	76,24	68,86
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Funds [Lux] SICAV Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	157,6 G	157,74G-7,63G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,74G-7,63G-7,63G-7,63G-7,71G-7,71G-6,89G-7,03G-7,14G-6,96G-7,03G-7,03G	157,78	134,37

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	224,36 G	224,63G-4,61G-4,55G-4,69G-4,66G-4,63G-4,52G-4,45G-4,45G-4,3G-4,36G-4,37G-4,36G-4,43G-4,42G-4,43G-4,86G-5,4G-5,57G-5,44G-5,6G-5,57G-5,6G-5,57G	225,9	202,78
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	138,9 G	138,9G-8,9G-9,2G-8,9G-9,2G-8,9G-8,9G-8,9G-9,2G-8,9G-8,9G-8,9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	139,2	125,82
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	288,73 G	288,68G-8,56G-8,53G-9,1G-8,86G-8,73G-8,59G-8,12G-7,98G-8,07G-8,19G-8,18G-8,18G-8,3G-8,36G-8,42G-9,26G-9,9G-90,17G-0,35G-0,27G-0,14G-0,28G-0,18G	290,35	258,43
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	125,47 G	125,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,25G-5,23G-5,23G-5,23G-5,27G-5,28G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	125,79	119,34
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	161,79 G	161,61G-1,56G-1,74G-1,78G-1,78G-1,76G-1,75G-1,72G-1,64G-1,67G-1,7G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,85G-2G-2,06G-2,11G-2,03G-2,07G-2,12G-2,16G-2,13G	162,25	149,53
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	260,24 G	260,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,25G-1,25G	261,32	236,09
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	90,72 G	90,55G-0,52G-0,64G-0,64G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,59G-0,59G-0,62G-0,59G-0,6G-0,61G-0,58G-0,66G-0,67G-0,73G-0,73G-0,71G-0,74G-0,76G-0,78G-0,77G	91,1	87,07
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	117,77 G	117,82G-7,82G	119,24	109,95
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	172,11 G	172,23G-2,62G-2,23G-2,62G-2,23G-2,62G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,62G-2,23G-2,22G-2,23G-2,25G-2,32G-2,31G-2,48G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G	172,62	155,96
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.075,27 G	1074,17G-3,77G-85,88G-5,1G-4,44G-5,43G-5,7G-3,99G-0,99G-6,44G-77,97G-7,97G-7,97G-7,97G	1.123,03	1.048,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.072,17 G	1071,63G-1,93G-90,38G-0G-0G-0G-0G-117,22bB-90G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-117,22bB-90G-0G-100G-0G-79,07G-9,07G-9,07G-9,07G	1.149	1.049,54
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	340,39 G	340,04G-39,92G-45,46G-5,24G-5,18G-5,52G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	363,67	336
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	300,64 G	300,36G-0,31G-2,97G-2,86G-2,81G-3,04G-2,45G-0,07G-3,49G-3,57G-0,78G-0,78G-0,78G-0,87G-0,87G	315	296,4
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	328,58 G	329,49G-9,34G-8,67G-9G-8,64G-8,54G-8,29G-7,68G-7,49G-7,55G-7,68G-7,79G-7,92G-7,98G-8,01G-8,96G-9,48G-9,63G-9,88G-30,16G-0G-29,83G-9,88G-9,88G	330,66	294,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	14,73 G	14,73G-4,76G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,81G-4,81G-4,82G- 4,83G-4,84G-4,84G-4,85G	14,85	12,27
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	161,9 G	162,44G-2,9G-3,15G-3,53G-3,24G-3,45G- 3,49G-3,37G-3,47G-3,51G-2,88G-2,89G-3,05G- 2,65G-2,83G	167,06	135
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	8,61 G	8,61G-8,635G-8,61G-8,61G-8,615G-8,595G- 8,61G-8,605G-8,61G-8,605G-8,62G-8,625G- 8,62G-8,665G-8,635G-8,635G-8,63G-8,63G	8,72	7,52
10	US\$ 0,72	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,85 G	78,91G-8,95G-8,94G-8,95G-8,93G-8,91G- 8,91G-8,94G-8,92G-8,94G-8,96G-8,89G-8,9G- 9,61G-80,2G-0,25G-0,41G-0,52G	81,17	70,88
10	US\$ 1,04	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Select Sector SPDR Trust The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,41 G	57,87G-7,87G-7,84G-7,84G-7,86G-7,87G- 7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,86G-7,86G- 7,87G-7,88G-7,99G-8,4G-8,41G-8,75G	59,22	48,4
10	US\$ 0,76	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Select Sector SPDR Trust The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,48 G	49,025G-9,055G-9,025G-9,025G-9,015G- 9,025G-9,025G-9,025G-9,035G-9,025G-9,035G- 9,035G-8,205G-8,48G-8,48G-8,49G	50,1	42,53
1	Euro 1,06	Euro 0,15	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	ThinkCapital Asset Management N.V. Think Glo.Equity UCITS ETF	1	41,11 G	41,28G	41,28	35,48
1	Euro 1,52	Euro 0,4	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	ThinkCapital Asset Management N.V. Think Glo.Real Est.UCITS ETF	1	40,35 G	40,27G	40,44	33,97
1	Euro 0,74	Euro 0,1	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	ThinkCapital ETFs N.V. Think iBoxx AAA-AA Gov.Bd UETF	1	21,64 G	21,64G	21,68	21,5
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	25,99 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,01G-6,01G	26,05	24,33
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,64 G	25,61G-5,63G-5,61G-5,62G-5,6G-5,62G-5,61G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,64G-5,66G- 5,65G-5,65G-5,64G	25,66	24,06
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Global Focus	1	40,33 G	40,15G-0,23G-0,26G-0,26G-0,28G-0,23G- 0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G- 0,22G-0,26G-0,26G-0,26G-0,31G-0,31G-0,32G- 0,32G-0,32G	40,48	34,18
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L - American	1	44,17 G	44,17G-4,22G-4,22G-4,27G-4,22G-4,22G- 4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,2G- 4,2G-4,28G-4,28G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,36G-4,36G	44,38	37,71
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	28,56 G	28,44G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	28,57	27,44
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle [Lux] SICAV Thr.L.-Global Small.Companies	1	30,65 G	30,51G-0,54G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,53G-0,57G-0,57G-0,62G-0,62G-0,65G-0,65G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	30,73	24,89
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Global Focus	1	57,59 G	57,59G	57,67	47,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L - American	1	65,06 G	65,06G-5,29G-5,29G-5,35G-5,27G-5,27G- 5,25G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,23G-5,31G-5,31G-5,37G-5,44G-5,44G- 5,51G-5,43G-5,43G-5,41G	65,51	54,15
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	61,06 G	60,88G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,04G- 1,04G-1G-1G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,08G- 1,08G-1,07G-1,14G-1,14G-1,22G-1,21G-1,08G- 1,14G-1,14G-1,13G	61,22	50,69
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	39,15 G	39,03G-9,11G-9,06G-9,07G-8,99G-8,99G- 8,98G-8,94G-9,02G-9,04G-8,99G-8,99G-9G- 9,04G-8,97G-8,93G-9,01G-9,05G-9,06G-9,06G- 9,04G-9,04G	39,22	32,67
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Inv Funds-UK Fd	1	1,6 G	1,597G-1,6G-1,597G-1,595G-1,594G-1,592G- 1,59G-1,59G-1,591G-1,603G-1,598G-1,602G- 1,6G-1,598G-1,598G	1,6	1,34
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,68 G	0,672G-0,676G-0,676G-0,676G-0,676G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,676G-0,676G-0,676G-0,676G- 0,676G-0,676G-0,676G-0,676G-0,677G-0,677G- 0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G	0,68	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Inv Fds-European Fund	1	2,72 G	2,718G-2,716G-2,712G-2,716G-2,715G-2,717G- 2,716G-2,713G-2,715G-2,717G-2,715G-2,715G- 2,714G-2,714G	2,72	2,28
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,89 G	2,896G-2,899G-2,899G-2,898G-2,897G-2,896G- 2,898G-2,896G-2,896G-2,897G-2,896G-2,896G- 2,898G-2,875G-2,891G-2,9G-2,897G	2,98	2,59
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,79 G	1,786G-1,795G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G- 1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G- 1,793G-1,793G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G- 1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G	1,81	1,73
3	Th.	£ 0	09.07.18		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,92 G	0,921G-0,925G-0,925G-0,926G-0,925G-0,924G- 0,924G-0,924G-0,924G-0,925G-0,924G-0,924G- 0,924G-0,924G-0,92G-0,92G-0,92G-0,921G- 0,92G-0,922G-0,92G-0,92G	0,93	0,81
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,19 G	3,193G-3,193G-3,193G-3,193G-3,193G-3,193G- 3,193G-3,193G-3,193G-3,193G-3,193G-3,193G- 3,193G-3,193G-3,193G-3,193G-3,193G-3,193G- 3,193G-3,193G-3,193G-3,193G-3,193G	3,2	2,61
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,16 G	4,157G-4,166G-4,167G-4,166G-4,168G-4,166G- 4,166G-4,167G-4,169G-4,167G-4,167G-4,168G- 4,183G-4,184G-4,178G-4,181G	4,18	3,3
5	Th.	Th.			A0MMW4	GB00B1PRWC80	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,07 G	4,084G	4,08	3,26
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	53,42 G	53,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	53,42	48,73
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund SICAV Türkisfund - Equities	1	24,66 G	25,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	28,39	22,47

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund SICAV Türkisfund - Bonds	1	40,49 G	40,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,83-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G-0,89G-0,89G	46,2	40,06
1	US\$ 1,09	US\$ 0,24	19.03.19		A1C1G7	US25459W4583	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	139,54 G	140,4G-0,52G-1,08G-0,24G-0,24G-39,88G-40,6G-39,96G-41,1G-1,1G-1,14G-1,2G-2,78G	142,78	66,04
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	19.03.19		A0YJFR	US25459W7719	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x	1	22,29 G	21,95G-1,95G-1,935G-1,935G-1,935G-1,945G-1,945G-1,94G-1,935G-1,935G-1,94G-1,94G-1,945G-1,945G-1,94G-1,94G-1,94G	22,29	13,98
1	US\$ 0,29	US\$ 0,07	19.03.19		A0YJAD	US25459W5408	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF-Dir.Dail.20+Y.Tr.B.	1	17,76 G	17,52G-7,52G-7,58G-7,55G-7,55G-7,53G-7,5G-7,49G-7,48G-7,48G-7,46G-7,42G-7,73G-7,85G-7,95G-7,95G-7,91G	19	15,41
1	US\$ 0,11	US\$ 0,83	19.06.18		A0RLBU	US25459W1027	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	129,36 G	128,34G-8,56G-8,22G-8,2G-8,2G-8,1G-8,24G-8,18G-8,1G-7,88G-8,7G-8,72G-9,64G-30,32G-0,58G-0,24G-0,58G	132,86	63,7
1	US\$ 0,28	US\$ 0,11	19.03.19		A1JCLY	US25459W4179	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x	1	26,1 G	26,8G-6,82G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,8G-6,975G-7,105G-7,145G-7,145G-7,155G	28,29	19,07
1	US\$ 0,33	US\$ 0,09	19.03.19		A1XAD2	US25459Y8764	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x	1	47,69 G	46,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,485G-6,49G-6,495G-6,485G-6,5G-6,5G-6,495G-6,52G-8,125G-8,705G-9,09G-9,15G	50,16	37,4
1	US\$ 2,23	US\$ 0,35	20.03.18		A1W98U	US25459Y5208	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS.	1	25,41 G	25,2G-5,2G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,19G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,19G-5,185G-5,4G-5,4G-5,53G-5,53G-5,55G	28,26	18,48
1	US\$ 0,11	US\$ 0,04	19.03.19		A1JMY6	US25459Y6784	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X	1	14,94 G	14,7G-4,7G-4,74G-4,91G-4,89G-4,81G-4,89G-4,88G-4,81G-4,85G	16,75	13,49
1	US\$ 0,34	0	19.03.19		A0RCX2	US25459W8626	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X	1	42,44 G	42,6G-2,63G-2,54G-2,54G-2,56G-2,53G-2,56G-2,54G-2,51G-2,685G-2,635G-2,965G-3,23G-3,23G-3,32G-3,25G	43,32	26,64
1	US\$ 0,47	US\$ 0,13	19.03.19		A0RCXZ	US25459W8881	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X	1	20,07 G	19,884G-9,884G-9,874G-9,874G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,882G-9,88G-9,88G-9,88G-9,884G-9,886G-20,61G-0,865G-1,135G	21,14	12,47
1	US\$ 0,04	US\$ 0,06	19.03.19		A0Q965	US25459W5572	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X	1	11,45 G	11,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,414G-1,414G	12,16	10,95
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	19.03.19		A2AE1W	US25490K2814	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	75,49 G	75,42G-5,43G-5,43G-5,53G-5,6G-5,6G-5,64G-6,35G-6,24G-6,08G-6,01G-5,96G-5,84G-5,84G-6,56G-7,22G-7,06G	77,22	48,86
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	19.03.19		A2AE2V	US25490K3234	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	54,04 G	54,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,05G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,07G-4,05G-4,02G-4,97G-6,75G-7,33G	57,33	28,62
1	US\$ 0,01	US\$ 0,03	19.03.19		A2AE2W	US25490K3564	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X	1	9,43 G	9,389G-9,389G-9,384G-9,384G-9,493G-9,493G-9,407G-9,643G-9,642G-9,552G-9,658G-9,8G-10,116G-0,354G	10,57	6,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	0	19.03.19		A2AE3F	US25490K3150	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.3x S.	1	26,11 G	26,11G	34,67	19,38
1		US\$ 0,24	20.03.18		A2AS4J	US25490K1907	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	14,92 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,78G-4,85G-4,85G-4,86G	17,5	14,65
1	US\$ 0,15	US\$ 0,1	19.03.19		A2APP3	US25490K1170	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1	25,36 G	25,14G-5,14G-5,125G-5,125G-5,13G-5,13G-5,135G-5,135G-5,135G-5,135G-5,13G-5,13G-5,135G-5,135G-5,135G-5,115G-4,3G-4,345G-4,145G-3,69G	48,59	22,91
1	US\$ 0,08	US\$ 0,08	19.03.19		A2APP5	US25490K1337	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	16,51 G	15,542G-5,542G	22,23	13,81
1	US\$ 0,08	US\$ 0,05	19.03.19		A2ASGK	US25490K5965	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1	33,92 G	33,92G	35,25	19,85
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	19.03.19		A2DMXQ	US25460E8856	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	17,63 G	17,214G-7,214G-7,214G-7,206G-7,314G-7,312G-7,328G-7,308G-7,316G-7,348G-7,338G-7,238G-7,276G-7,344G-7,324G-7,344G	27,77	17,21
1	US\$ 0,29	US\$ 0,18	19.03.19		A2DMXT	US25460E8773	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1	36,67 G	34,075G-4,105G	47,16	26,8
1	US\$ 0,1	US\$ 0,02	19.03.19		A2DMYS	US25460E8369	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x	1	4,95 G	4,905G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	12,71	4,66
1		US\$ 0,55	20.03.18		A2DMYX	US25460E8690	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	24,19 G	23,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,85G-3,85G-3,99G-4,125G-4,115G-4,125G-4,125G	28,02	23,73
1	US\$ 0,01	US\$ 0,04	19.03.19		A2DMYZ	US25460E8518	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.3X	1	7,92 G	8,157G-8,165G-8,21G-8,212G-8,212G-8,203G-8,203G-8,215G-8,233G-8,259G-8,176G-8,156G-8,441G-8,398G-8,398G-8,398G	11,59	6,4
1	US\$ 0,17	US\$ 0,05	19.03.19		A2JGG0	US25460E5621	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X	1	12,58 G	12,414G	26,02	12,41
1	US\$ 0,32	US\$ 0,15	19.03.19		A2JGG1	US25460E5217	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1	35,99 G	35,35G	60,09	35,35
1	US\$ 0,3	US\$ 0,06	19.03.19		A2JGGZ	US25460E5399	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x	1	14,88 G	14,878G	37,76	14,88
1	US\$ 0,28	US\$ 0,18	19.03.19		A2JE78	US25460E5548	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1	34,76 G	34,755G	57,76	32,98
1	US\$ 1,2	US\$ 0,4	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	11,94 G	11,768G-1,778G-1,778G-1,778G-1,778G-1,768G-1,778G-1,778G-1,778G-1,778G-1,778G-1,768G-1,768G-1,768G-1,838G-1,898G-1,898G-1,898G-1,908G	12,29	10,05
1		US\$ 0,63	19.06.18		A14ZFK	US25490K1097	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	34,08 G	33,895G-3,915G-3,885G-3,885G-3,865G-3,865G-3,885G-3,885G-3,885G-3,875G-3,915G-3,915G-3,905G-4,13G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G	34,49	27,11
1	0	US\$ 1,84	19.06.18		A14ZH4	US25459Y1652	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	47,03 G	46,705G-6,725G-6,715G-6,725G-6,715G-6,705G-6,715G-6,715G-6,715G-6,735G-6,685G-6,685G-6,97G-7,22G-7,21G-7,19G-7,25G	47,63	33,28
1	US\$ 0,08	US\$ 0,03	19.03.19		A14YNH	US25490K5395	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bear 3X	1	7,76 G	7,83G-7,823G-7,82G-7,819G-7,811G-7,827G-7,827G-7,826G-7,824G-7,829G-7,71G-7,715G-7,715G-7,722G-7,747G-7,692G-7,663G-7,712G-7,702G-7,712G-7,712G	11,98	7,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,1	US\$ 0,03	19.03.19		A14YNJ	US25490K5213	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X	1	8,28 G	8,114G-8,114G-8,124G-8,124G-8,124G-8,124G-8,124G-8,124G-8,124G-8,124G-8,134G-8,094G-8,104G-8,047G-8,078G-8,068G-8,078G	13,51	7,71
1	US\$ 0,28	US\$ 0,45	19.03.19		A14V13	US25459Y1165	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	24,63 G	23,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,885G-3,885G-3,885G-3,885G-3,885G-3,88G-3,88G-3,885G-3,885G-3,89G-3,88G-3,88G-4,17G-4,29G-4,28G-4,29G-4,29G	34,1	23,88
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.513,3 G	1512,8G-2,9G-1,9G-2G-3,5G-9,9G-7,8G-12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	1.516,7	1.346
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM SICAV UBAM-Asia Equity	1	20,97 G	20,8G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	21,16	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM SICAV UBAM - Swiss Equity	1	295,92 G	295,2G-6,76G-6,06G-5,76G-5,58G-5,58G-5,08G-5,08G-5,02G-5,02G-5,26G-5,18G-5,44G-4,76G-4,76G-5,06G-5,73G-5,42G-5,53G-5,53G-5,4G	296,78	251,27
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM SICAV UBAM-AJO US Equity Value	1	957,92 G	952,47G-61,44G-1,44G-1,44G-2,53G-2,03G-1,86G-1,86G-1,25G-2,36G-2,36G-2,48G-2,48G-2,17G-3,22G-3G-3,72G-4,32G-5,07G-5,13G-5,76G-3,11G-4,08G-3,11G-4,3G	965,76	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM SICAV UBAM-Europe Equity	1	441,11 G	441,33G-0,72G-0,92G-1,02G-0,94G-2,13G-1,8G-1,73G-1,68G	442,13	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM SICAV UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,74 G	11,65G-1,74G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,8G-1,81G-1,82G-1,82G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G	11,82	10,53
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.733,84 G	1725,64G-35,24G-3,74G-3,64G-2,94G-3,54G-2,54G-3,94G-29,64G-30,24G-0,24G-0,44G-29,34G-8,54G-30,34G-1,64G-2,84G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,74G	1.735,24	1.533,31
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM SICAV UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	174,34 G	173,49G-4,1G-4,1G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,05G-4,05G-4,14G-4,14G-4,14G-4,1G-4,1G-4,11G-4,29G-4,29G-4,11G-4,33G-4,33G-4,46G-4,46G-4,44G	175,25	163,02
1		Th.			250814	LU0146926141	UBAM SICAV UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	102,88 G	102,38G-2,73G-2,73G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,76G-2,76G-2,77G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,91G-2,95G-2,95G-2,91G	103,42	96,2
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,31 G	108,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,91G	108,97	100,08
1	US\$ 0,48	US\$ 0,53	31.07.18		A11471	IE00BMP3HG27	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,67 G	8,718G-8,718G-8,722G-8,73G	8,73	7,83
1	Euro 0,52	Euro 0,61	31.07.18		A11473	IE00BMP3HJ57	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF-MSCI EMU Cyclical	1	22,84 G	22,855G-2,87G-2,885G-2,88G-2,895G	22,9	19,56
1	Euro 0,58	Euro 0,66	31.07.18		A11475	IE00BMP3HL79	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF-MSCI EMU Defensive	1	23,13 G	23,08G-3,095G-3,16G-3,155G-3,145G	23,18	20,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£	0,52	£	0,57	31.07.18	A11477	IE00BMP3HN93	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	17,58 G	17,582G-7,582G-7,492G-7,538G-7,53G-7,568G-7,568G-7,558G-7,568G-7,59G-7,604G-7,604G-7,596G-7,626G-7,618G-7,644G-7,676G-7,662G-7,642G-7,642G-7,642G-7,642G	17,68	14,91
1	US\$	0,66	US\$	0,69	31.07.18	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	41,23 G	41,225G-1,215G-1,22G-1,42G-1,38G-1,365G	41,42	34,81
1	US\$	1,62	US\$	1,7	31.07.18	A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	68,2 G	68,29G-8,28G-8,5G-8,49G-8,46G	68,5	59,12
1	US\$	0,02	US\$	0,03	31.01.19	A1JVYJ	IE00B5PYL424	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Sola.Gl.Oil.Equ.U.E.	1	9,08 G	9,238G-9,238G-9,208G-9,217G	9,48	7,65
1	US\$	0,06	US\$	0,1	31.07.18	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	9,74 G	9,908G-9,905G-9,904G-9,914G-9,916G-9,918G	10,86	8,96
1	US\$	0,17	US\$	0,26	31.07.18	A2DND0	IE00BDGV0308	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	16,66 G	16,66G-6,632G-6,884G-6,874G-6,918G-6,916G-6,918G-6,916G-6,914G-6,924G-6,714G-6,71G-6,714G-6,716G	16,93	14,07
1	Th.		Th.			A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,53 G	13,564G-3,564G-3,558G-3,558G-3,564G-3,56G-3,562G-3,562G-3,56G-3,566G	13,57	11,33
1	US\$	0,1	US\$	0,29	31.01.18	A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,13 G	13,17G-3,16G-3,162G-3,16G-3,162G-3,16G-3,16G-3,166G-3,192G	13,19	11,45
1	US\$	0,32	US\$	0,35	31.07.18	A14XL9	IE00BX7RR706	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	19,06 G	19,142G-9,138G-9,138G-9,204G-9,192G	19,2	16,4
1	US\$	0,15	US\$	0,27	31.07.18	A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	21,71 G	21,675G-1,67G-1,67G-1,745G-1,755G-1,74G	21,86	17,67
1	US\$	0,38	US\$	0,43	31.07.18	A14XMB	IE00BX7RRT25	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1	19,27 G	19,368G-9,364G-9,366G-9,392G-9,396G-9,384G	19,4	16,7
1	Th.		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,83 G	19,81G-9,81G-9,814G-9,854G-9,85G-9,826G	19,87	17,01
1	Th.	£	0,11		31.07.18	A14Z31	IE00BXDZNF85	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	15,28 G	15,168G-5,168G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,346G-5,346G-5,346G-5,37G-5,37G-5,168G-5,168G-5,168G-5,168G-5,168G	15,43	12,6
1	Th.		Th.			A14Z32	IE00BX7RRC57	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,8 G	13,838G-3,834G-3,828G-3,83G-3,828G-3,824G-3,828G-3,866G	13,87	12,5
1	Th.	£	0,07		31.07.18	A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	12,53 G	12,526G-2,526G-2,436G-2,188G-2,188G-2,478G-2,468G-2,468G-2,468G-2,468G-2,468G-2,468G-2,468G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,502G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G	12,53	10,28
1	Th.		Th.			A14Z34	IE00BX7RRN62	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	15,32 G	15,338G-5,336G-5,33G-5,33G-5,326G-5,328G-5,324G-5,372G-5,378G	15,5	12,8
1	Th.	£	0,08		31.07.18	A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	17,08 G	16,914G-6,914G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,154G-7,154G-7,154G-7,154G-6,914G-6,914G-6,914G-6,914G-6,914G	17,22	13,47
1	Th.		Th.			A14Z36	IE00BX7RRY77	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1	14,12 G	14,194G-4,182G-4,19G-4,188G-4,186G	14,2	12,8
1	Th.	£	0,22		31.01.19	A14Z38	IE00BXDZNM52	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1	12,63 G	12,598G-2,598G-2,646G-2,646G-2,636G-2,636G-2,636G-2,646G-2,646G-2,636G-2,658G-2,658G-2,67G-2,67G-2,68G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G	12,68	10,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - CHF	1	2.316,68 G	2314,08G-3,68G-4,58G-4,78G-4,58G-3,88G-3,78G-3,98G-4,08G-5,38G-5,58G-6,08G-6,68G-7,38G-7,18G	2.331,59	2.249,04
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	165,79 G	166,2G-6,2G	166,2	157,85
4	A\$ 3,64	Th.			972137	LU0035338242	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - AUD	1	76 G	75,89G-5,89G-5,88G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,8G-5,86G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,63G-5,7G	76,4	71,14
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - AUD	1	338,37 G	337,71G-7,57G-7,61G-7,4G-7,36G-7,34G-7,24G-7,28G-7,32G-6,85G-6,66G-6,81G-6,81G-6,68G-6,75G	339,87	316,52
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	289,69 G	289,48G-8,96G-9G-9,01G-8,95G-8,64G-8,8G-8,09G-7,58G-7,91G-7,71G-7,89G	293,13	266,42
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - USD	1	282,47 G	282,11G-2,28G-2,29G-2,27G-2,27G-2,24G-2,23G-2,38G-2,05G-2,27G-2,26G-2,41G-2,67G-2,58G-2,62G-2,64G	283,99	267,46
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	136,43 G	136,26G-6,24G-6,33G-6,43G-6,37G-6,48G-6,48G-6,37G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	136,87	131,69
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	410,55 G	408,49G-10,55G-0,55G-0,55G-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-0,7G-0,7G-0,7G	411,89	396,45
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-Global	1	722,54 G	721,74G-1,19G-1,48G-1,54G-1,46G-1,26G-1,22G-1,3G-1,33G-1,46G-1,91G-1,78G-1,94G-2,13G-2,36G-2,29G	727,52	699,2
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	49,64 G	49,52G-9,54G-9,64G-9,63G-9,63G-9,6G-9,6G-9,6G-9,53G-9,46G-9,46G-9,5G-9,5G-9,47G-9,52G-9,47G-9,57G-9,6G-9,54G-9,54G	49,66	46,64
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,94 G	206,67G-6,88G-6,9G-6,94G-6,9G-6,78G-6,78G-6,74G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	206,94	194,89
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	98,9 G	98,67G-8,89G-8,69G-8,69G-8,67G-8,65G-8,66G-8,65G-8,64G-8,65G-8,66G-8,65G-8,67G-8,73G-8,74G-8,72G-8,74G-8,77G-8,79G-8,79G	99,37	95,48
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,03 G	100,03G-0,26G-99,99G-9,99G-9,97G-9,99G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100,33	98,9
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	263,01 G	263,8G-3,71G-3,07G-3,69G-3,03G-3,68G-3,03G-3,05G-3,15G-3,05G-2,9G-3G-3,52G-3,74G-3,63G-3,71G-3,64G	264,28	238,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,38 G	15,32G-5,36G-5,38G-5,39G-5,38G-5,39G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G	15,41	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,35 G	16,34G-6,38G-6,36G-6,41G-6,37G-6,41G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,4G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,36G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	16,52	15,18
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,99 G	122,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,96G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G	123,2	121,95
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	124,48 G	124,61G-4,55G-4,39G-4,39G-4,39G-4,35G- 4,37G-4,37G-4,39G-4,44G-4,39G-4,32G-4,38G- 4,41G-4,45G-4,54G-4,52G-4,56G-4,53G	124,96	119,05
6	Th.	Th.		A0EAP1	LU0214905043	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	196,77 G	197,03G-7,47G-6,99G-7,03G-6,99G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G	198,71	191,75	
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	801,84 G	799,92G-8,25G-7,51G-7,97G-7,06G-7,06G- 7,75G-7,97G-6,95G-7,94G-7,94G-7,74G-5,55G- 8,37G-9,85G-8,98G-800,21G-0,29G-799,05G- 9,35G-9,15G-9,1G	804	630,04
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	655,85 G	652,61G-8,55G-8,09G-7,69G-8,37G-7,95G- 8,19G-7,06G-7,75G-7,51G-7,49G-7,49G-7,29G- 9,33G-7,25G-6,84G-7,28G	659,33	540,89
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.102,62 G	1101,92G-1,12G-0,62G-99,61G-9,81G-9,11G- 100,62G-0,82G-0,52G-0,72G-4,02G-3,32G- 3,32G-3,32G	1.104,02	921,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.862,27 G	1866,67G-70,37G-65,37G-4,07G-59,57G-9,77G- 63,67G-0,07G-59,67G-9,57G-68,77G-6,97G- 5,87G-6,47G-6,27G	1.870,37	1.405,44
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	71,93 G	71,84G-2,14G-1,95G-2G-2,02G-1,97G-2,05G- 2,04G-2,09G-2,09G-2,25G-2,27G-2,32G-2,19G- 2,17G	72,32	60,77
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	182,73 G	181,63G-3,39G-3,59G-3,45G-3,41G-3,35G- 3,4G-3,42G-3,42G-3,4G-3,35G-3,9G-3,89G- 4,02G-4,14G-3,76G-3,81G-3,7G-3,8G	184,14	148,26
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	124,11 G	124,27G-4,53G-4,43G-4,13G-4,4G-4,1G-3,99G- 4,13G-4,4G-4,08G-4,13G-4,04G-4,61G-4,75G- 4,74G-4,78G-4,74G	124,94	101,45
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	846,71 G	849,65G-7,31G-6,55G-7,7G-7,87G-8,12G- 6,93G-7,66G-9,82G-9,26G-9,31G-9,35G	849,82	732,36
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.322,65 G	1319,52G-23,83G-3,83G-4,91G-4,57G-4,57G- 4,44G-4,44G-4,54G-4,54G-4,28G-4,28G-5,07G- 3,17G-4,53G-4,53G-4,53G-4,79G-4,79G- 30,93G-0,93G-0,63G-0,63G-1,41G	1.331,41	980
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	542,28 G	545,41G-4,63G-2,86G-1,36G-0,96G-2,58G- 1,49G-1,75G-1,36G-8,2G-9,74G-9,42G-9,39G	552,43	439,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	103,46 G	103,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	103,89	97,5
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	20,62 G	20,54G-0,69G-0,68G-0,66G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,66G-0,69G-0,7G-0,72G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	20,72	17,94
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,3 G	12,36G-2,38G-2,32G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	12,38	11,18
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	21,32 G	21,34G-1,37G-1,39G-1,34G-1,38G-1,34G-1,33G-1,34G-1,39G-1,35G-1,35G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	21,43	17,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	23,54 G	23,49G-3,56G-3,57G-3,58G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,63G-3,63G-3,65G	23,65	19,38
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,01 G	14,01G-4,02G-4,03G-4,01G-4,01G-4,03G-4,01G-4,02G-4,03G-4,02G-4,03G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	14,07	12,54
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,29 G	14,39G-4,33G-4,32G-4,33G-4,32G-4,31G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G	14,39	12,84
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,53 G	121,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	121,64	120,6
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	177,92 G	178,02G-7,83G-7,86G-7,74G-7,72G-7,71G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,43G-7,35G-7,43G-7,36G-7,38G	178,07	169,35
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	250,23 G	250,06G-0,01G-49,82G-9,85G-9,87G-9,82G-9,55G-9,68G-9,07G-8,62G-8,91G-8,74G-8,9G	252,43	234,99
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,15 G	203,17G-3,32G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,17G	203,61	201,65
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	132,18 G	132,04G-1,99G-1,96G-1,97G-2,06G-2,02G-2,03G-2,03G-2,06G-2,14G-2,12G-2,14G-2,18G-2,21G-2,21G	132,82	128,92
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	199,03 G	198,82G-8,84G-8,84G-8,83G-8,81G-8,8G-8,91G-8,68G-8,83G-8,83G-8,94G-9,12G-9,05G-9,08G-9,1G	199,57	190,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.481,34 G	1479,48G-80,6G-2G-1,89G-1,59G-1,39G-1,09G-0,89G-0,39G-0,19G-0,19G-0,29G-0,92G-78,89G-7,69G-7,26G-7,69G-7,29G-7,29G-7,73G-7,73G-8,2G	1.482	1.422,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.588,82 G	1584,64G-8,89G-8,45G-8,81G-8,27G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-9,07G-7,38G-9,16G-9,25G-8,89G-8,98G-90,77G-88,77G-9,22G-9,22G-9,22G	1.593,67	1.534,62
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	822,78 G	820,52G-2,35G-1,54G-2,78G-1,53G-2,77G-2,77G-2,77G-1,53G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-1,53G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	823,49	820,52
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.422,05 G	3427,15G-9,55G-4,55G-3,65G-2,15G-9,05G-34,55G-3,05G-3,55G-3,95G	3.434,55	3.072,84
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,13 G	111,09G-1,33G-1,38G-1,33G-1,22G-1,26G-1,27G-1,25G-1,29G-1,25G-1,42G-1,44G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G	111,65	102,84
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.022,91 G	1018,21G-20,51G-2,11G-2,91G-2,21G-3,01G-3,01G-2,21G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	1.043,22	1.014,3
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.547,82 G	2547,02G-6,42G-6,32G-8,32G-6,62G-6,62G-8,62G-8,62G-6,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-9,42G-9,42G-9,42G	2.558,53	2.496,49
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.548,32 G	1546,52G-5,92G-6,52G-6,62G-6,52G-6,12G-6,02G-6,12G-6,22G-6,22G-7,32G-7,42G-7,42G-7,72G-8,22G-8,62G-8,52G	1.557,43	1.504,4
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.280,16 G	2281,86G-0,36G-2,96G-77,56G-82,96G-77,16G-82,86G-77,56G-8,96G-8,96G-6,36G-83,66G-1,36G-0,66G-1,16G-0,96G	2.295,27	2.159,19
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.171 G	2181,3G-5,71G-78,5G-8,4G-1,5G-7G-1,6G-1,5G-88,51G-2,8G-3,8G-4,5G-4,4G	2.189,91	1.936,26
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.917,14 G	1916,14G-20,15G-0,15G-0,65G-0,55G-16,14G-5,54G-9,75G-5,64G-5,74G-23,85G-19,65G-20,15G-0,35G-0,95G-0,65G	1.927,55	1.798,37
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.512,8 G	1509G-12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	1.523,71	1.438,36
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.351,8 G	3344,7G-50,9G-1,8G-0,9G-1,8G-1,8G-1,8G-0,9G-1,8G-1,8G-1,8G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	3.353,31	3.153,79
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.008,88 G	3006,19G-17,07G-6,48G-9,08G-16,08G-9,28G-10,48G-9,78G-7,08G-15,98G-9,88G-9,88G-12,68G-1,48G-2,38G-1,58G	3.025,57	2.750,74
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.664,43 G	1664,43G-8,33G-6,93G-6,63G-4,93G-4,63G-6,23G-4,63G-4,43G-4,63G-5,43G-5,73G-7,83G-8,73G-8,03G-8,03G-8,23G-8,33G	1.674,33	1.547,62
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.663,75 G	2664,98G-4,73G-3,75G-4G-3,75G-4G-5,23G-4,24G-4,24G-4,73G-3,5G-5,46G-6,44G-7,18G-5,95G-6,44G-6,2G	2.668,11	2.454,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.812,46 G	1812,46G-6,16G-7,06G-7,06G-2,36G-2,36G-1,66G-1,66G-6,26G-1,96G-1,86G-7,06G-7,36G-7,56G-7,96G-7,76G	1.823,66	1.662,8
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.889,97 G	2889,27G-94,57G-8,47G-7,97G-0,87G-7,87G-1,17G-2,07G-89,27G-4,97G-97,07G-4,17G-2,97G-3,27G-2,77G	2.905,88	2.592,35
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	680,87 G	681,47G-2,91G-3,07G-1,36G-0,87G-2,59G-1,15G-1,17G-3,98G-4,31G-4,28G-4,4G-4,27G	685,59	598,68
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	476,88 G	473,18G-8,09G-8,09G-8,1G-7,93G-7,7G-7,8G-7,65G-7,85G-8,05G-8,05G-8,15G-8,15G-8,59G-8,73G-9,43G-9,43G-9,45G-9,05G-9,21G-9,24G-9,24G	479,45	416,35
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.039,7 G	1041,6G-3,6G-3,8G-3,4G-0,9G-1G-3,4G-1G-1G-1,2G-0,7G-7,3G-5,2G-6,5G-6,1G-6,2G-5,9G	1.047,3	898
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,3 G	219,97G-9,97G-20,12G-0,3G-0,12G-0,3G-0,3G-0,12G-0,3G-0,3G-19,97G-9,8G-20,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	220,75	215,96
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS [Lux] Strategy Xtra SICAV UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,4 G	14,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	14,46	13,48
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS [Lux] Strategy Xtra SICAV UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,64 G	13,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	13,65	13
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	60,54 G	60,12G-0,71G-0,71G-0,73G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,63G-0,63G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,68G-0,65G-0,76G-0,85G-0,86G-0,87G-0,78G-0,78G-0,77G	60,87	52,15
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,8 G	76,65G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,86G-6,86G-7,05G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G	77,08	70,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds V	1	75,15 G	75,04G-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-5,34G-5,33G-5,39G-5,39G-5,39G	75,39	67,02
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds I	1	53,03 G	52,93G-3,15G-3,11G-3,14G-3,11G-3,1G-3,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,14G-3,11G-3,11G-3,11G-3,36G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G	53,39	45,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,2 G	68,39G-8,44G-8,26G-8,23G-8,23G-8,25G-8,24G-8,25G-8,23G-8,39G-8,4G-8,42G-8,4G-8,38G-8,38G	68,81	64,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	568,6 G	570,14G-0,34G-0,34G-0,15G-0,15G-69,88G-70,48G-0,48G-0,74G-1,52G-1,52G-1,36G-0,67G-1,32G-1,97G-1,26G-69,69G-9,69G-9,89G-70,01G-0,01G-69,61G-9,61G	571,97	471,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,39	31.07.18		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	64,08 G	63,99G-4,02G-4,06G-4,2G-4,12G-4,11G	64,2	55,02
1	Th.	Euro 1,18	31.07.18		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	37,31 G	37,365G-7,385G-7,45G-7,445G-7,425G	37,45	32,91
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	39,34 G	39,15G-9,155G-9,15G-9,2G-9,215G-9,17G	39,59	33,44
1	Th.	kann.\$,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	27,78 G	27,88G-7,885G-7,88G-7,885G-7,845G	27,91	23,43
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	26,59 G	26,54G-6,625G-6,61G-6,565G-6,575G-6,61G- 6,6G-6,58G-6,575G-6,485G-6,59G-6,575G- 6,605G	26,73	22,19
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	20,08 G	20,14G-0,125G-0,15G	20,19	17,83
1	Th.	US\$ 0,93	31.07.18		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	83,97	84,25-4,02G-4,02G-4,07G-4,05G-4,37-4,43-4,55	84,55	72,08
1	Th.	US\$ 0,52	31.07.18		A1JA1S	LU0629460089	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	103,4 G	103,44G-3,42G-3,44G-3,7G-3,7G-3,64G	103,7	87,49
1	Th.	Euro 1,99	31.07.18		A1JA1T	LU0629460675	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	94,23 G	94,36G-4,41G-4,46G-4,43G-4,36G	94,46	81,02
1	Th.	US\$ 0,94	31.07.18		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	59,66 G	59,38G-9,37G-9,7G-9,67G-9,94	59,94	52,89
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.U.E	1	96,21 G	96,14G-6,2G-6,32G-6,44G	96,44	80,78
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	37,23 G	37,08G-7,07G-7,07G-7,2G-7,19G-7,19G	37,53	35,59
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,99 G	77,89G-7,89G-7,89G-7,99G-7,98G-7,98G	78,24	77,85
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	103,99 G	103,6G-3,59G-3,6G-3,6G-3,9G-3,9G-3,91G	104,12	99,32
1	Th.	US\$ 0,25	31.07.18		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,38 G	10,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,38G-0,39G	10,41	9,69
1	US\$ 0,21	US\$ 0,47	31.07.18		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	11,53 G	11,5G-1,5G-1,49G-1,51G-1,51G-1,49G	11,66	10,8
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS-ETF SICAV UBS-ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,38 G	34,445G-4,465G-4,445G-4,465G	34,47	29,55
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS-ETF SICAV UBS-ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	246,3 G	247G-6,9G-6,95G-7G-6,95G-6,8G	247	207,15
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,85 G	38,875G-8,88G-8,845G-8,875G	39	34,77
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	80,62 G	80,69G-0,51G-0,48G	80,84	68,75
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	121,34 G	121,48G-1,48G-1,52G-1,64G-1,6G-1,66G	121,66	104,5
1	Th.	Yen 16,22	31.07.18		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	17,96 G	17,914G-7,906G-7,908G-7,998G-8,008G	18,06	16,29
1	Th.	Th.			A14YV8	LU1215455277	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	15,73 G	15,716G-5,708G-5,72G-5,714G-5,72G-5,728G- 5,696G-5,712G-5,766G-5,714G-5,716G-5,716G	15,96	13,8
1		US\$ 0,04	31.01.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS-ETF SICAV UBS-ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,79 G	9,78G	9,79	9,78
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS-ETF SICAV UBS-ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,82 G	9,82G	9,82	9,82
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	190,9 G	190,92G-0,9G-0,94G-1,28G-1,2G-1,1G	191,28	162,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.298,95 G	3289,35G-302,26G-2,26G-4,06G-4,06G-2,86G-2,86G-0,86G-0,86G-1,46G-1,46G-2,16G-2,16G-1,46G-0,45G-0,45G-1,86G-5,26G-5,26G-5,76G-0,15G-0,15G-0,76G-0,76G	3.308,46	2.918,04
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa	1	51,3 G	51,39G-1,33G-1,22G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,27G-1,25G-1,25G-1,3G-1,36G-1,38G-1,36G-1,35G-1,36G	51,39	44,79
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa	1	51,78 G	51,52G-1,93G-1,86G-1,86G-1,86G-1,81G-1,82G-1,73G-1,76G-1,76G-1,72G-1,75G-1,76G-1,76G-1,78G-1,79G-1,82G-1,87G-1,83G-1,84G-1,82G-1,84G	51,93	44,97
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	101,99 G	102,2G-2,16G-2,16G-2,16G-2,07G-2,14G-2,16G-2,25G-2,34G-2,44G-2,49G-2,52G-2,54G	102,54	89,14
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	101,05 G	100,95G-1,16G-1,25G-1,24G-1,27G-1,29G-1,29G-1,28G-1,36G-1,51G-1,55G-1,57G-1,59G	101,59	88,2
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Real Zins	1	59,4 G	59,34G-9,33G-9,38G-9,4G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	59,74	58,44
4		Th.			A2DMRE	LU1570401114	Union Investment Luxembourg S.A. UniGlobal Dividende	1	107 G	108,72G	108,72	94,59
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsia	1	73,76 G	73,08G-3,73G-3,79G-3,79G-3,78G-3,77G-3,77G-3,84G-3,84G-3,85G-3,84G-3,86G-3,84G-3,84G-3,83G-3,9G-3,92G-3,98G-3,95G-4,04G-4,08G-4,01G-4,05G-4,02G-4,06G	74,08	62,64
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropaRenta	1	47,35 G	47,25G-7,25G-7,33G-7,35G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	47,73	45,58
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A. Unifavorit: Renten	1	23,45 G	23,37G-3,45G	23,46	22,99
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Corporates	1	50,46 G	50,27G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	50,52	48,63
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	133,87 G	132,85G-3,65G-3,62G-3,57G-3,61G-3,57G-3,67G-3,65G-3,65G-3,63G-3,78G-3,99G-4,13G-4,18G-4,13G-4,17G-4,13G-4,19G	134,56	111,75
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	136,81 G	135,61G-6,52G-6,35G-6,76G-6,54G-6,72G-6,56G-6,63G-6,61G-6,58G-6,59G-6,58G-6,69G-6,74G-6,86G-6,89G-6,84G-6,93G-6,9G-6,92G	137,67	114,49
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	47,03 G	47,09G-7,12G-7,16G-7,17G-7,19G-7,18G-7,18G-7,21G-7,29G-7,29G-7,3G-7,31G-7,3G-7,31G	47,31	39,72
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	47,48 G	47,55G-7,65G-7,59G-7,56G-7,6G-7,61G-7,57G-7,61G-7,61G-7,6G-7,57G-7,62G-7,7G-7,72G-7,72G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G	47,73	40,05

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	Union Investment Luxembourg S.A. UniOptima	1	729,3 G	726,74G-8,18G-8,73G-9,3G-8,73G-9,3G-8,75G-8,75G-8,58G-8,75G-8,75G-8,75G-9,3G-9,3G-9,3G-8,73G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	729,43	722,77
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Fernost A	1	1.700,24 G	1687,68G-98,04G-6,98G-8,77G-6,54G-7,35G-8,54G-8,71G-8,88G-8,12G-701,69G-2,97G-4,24G-3,73G-4,84G-3,74G-4,34G	1.709,81	1.491,39
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Osteuropa A	1	1.980,29 G	1976,69G-80,69G-3,59G-5,09G-7,79G-4,39G-7,99G-6,89G-6,99G-8,89G-90,29G-88,49G-6,59G-6,19G-6,39G	2.002,2	1.777,36
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	Union Investment Luxembourg S.A. UniRentaCorporates	1	91,88 G	91,67G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,77G-1,76G-1,78G-1,8G-1,7G-1,77G-1,76G-1,76G-1,81G-1,89G-1,89G-1,89G	92,25	84,95
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa	1	2.014,4 G	2020,9G-15,5G-4,6G-8G-2,8G-3,4G-5,9G-2,9G-6,7G-21,7G-3,6G-3G-2,7G-2,4G-2,5G	2.023,6	1.725,73
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital	1	64,07 G	63,78G-4,01G-3,99G-4,03G-4,03G-4,05G-4,06G-4,07G-4,07G-4G-4G-4,05G-4,05G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	64,12	63,43
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	Union Investment Luxembourg S.A. UniOpti4	1	98,24 G	98,16G-8,16G-8,31G-8,28G-8,23G-8,23G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,21G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,24G	98,31	97,75
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	Union Investment Luxembourg S.A. UniWirtschaftsAspirant	1	29 G	28,92G-8,91G-8,96G-8,96G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,99G-8,98G-8,99G-8,99G	29,52	28,37
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Union Investment Luxembourg S.A. Commodities-Invest FCP	1	43,65 G	44,01G-4,09G-3,68G-3,76G-3,68G-3,71G-3,72G-3,63G-3,61G-3,62G-3,69G-3,7G-3,73G-3,74G-3,73G	44,67	37,89
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	78,29 G	78,36G-8,36G-8,37G-8,36G-8,29G-8,28G-8,44G-8,29G-8,28G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,28G-8,38G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G	81,16	68,86
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	Union Investment Luxembourg S.A. UniGlobal II	1	97,73 G	97,06G-7,95G-8,09G-8G-8,03G-8,03G-8,01G-8,05G-8,04G-8,04G-8,06G-8,03G-8,09G-8,09G-8,24G-8,28G-8,31G-8,12G-8,16G-8,12G	98,31	82,29
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Real Zins	1	58,02 G	57,96G-7,96G-8G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	58,36	57,05
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	53,54 G	53,24G-3,66G-3,66G-3,67G-3,62G-3,62G-3,63G-3,66G-3,63G-3,64G-3,66G-3,67G-3,66G-3,69G-3,73G-3,74G-3,77G-3,63G-3,63G-3,62G-3,65G	53,77	46,36
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	53,57 G	53,62G-3,61G-3,57G-3,58G-3,57G-3,38G-3,45G-3,41G-3,41G-3,43G-3,38G-3,42G-3,46G-3,49G-3,44G-3,47G-3,45G-3,46G	53,62	46,18
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	Union Investment Luxembourg S.A. UniExtra: EuroStoxx 50	1	90,38 G	90,69G-0,48G-0,53G-0,45G-0,57G-0,68G-0,62G-0,7G-0,63G-0,55G-0,67G-0,79G-0,86G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G	90,86	84,05

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,97 G	45,92G-5,92G-5,97G-5,96G-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	46,05	43,77
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	41,69 G	41,76G-1,73G-1,73G-1,71G-1,74G-1,7G-1,66G-1,75G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G	41,79	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroAspirant	1	39,19 G	39,06G-9,06G-9,19G-9,15G-9,18G-9,26G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G	39,72	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	57,08 G	56,78G-7,14G-7,11G-7,15G-7,1G-7,16G-7,09G-7,13G-7,13G-7,17G-7,2G-7,17G-7,18G-7,19G-7,27G-7,3G-7,32G-7,4G-7,28G-7,29G-7,28G	57,4	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	39,73 G	39,69G-9,77G-9,84G-9,83G-9,88G-9,9G-9,9G-9,88G-9,91G-9,91G-9,9G-9,86G-9,94G-40,01G-0,02G-0,04G-0,01G-0,02G-0,01G	40,04	32,43
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	62,39 G	62,1G-2,49G-2,51G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,57G-2,61G-2,62G-2,59G-2,64G-2,67G-2,68G-2,71G-2,7G-2,76G-2,68G-2,7G-2,67G-2,72G	62,76	50,84
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	49,54 G	49,4G-9,67G-9,67G-9,66G-9,62G-9,61G-9,65G-9,65G-9,69G-9,7G-9,72G-9,7G-9,7G-9,72G-9,7G-9,74G-9,78G-9,79G-9,8G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G	49,8	42,93
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital -net	1	41,21 G	41,15G-1,23G-1,18G-1,21G-1,18G-1,21G-1,21G-1,18G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	41,27	40,92
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	49,5 G	49,39G-9,49G-9,66G-9,56G-9,52G-9,53G-9,61G-9,61G-9,58G-9,53G-9,62G-9,65G-9,68G-9,67G-9,66G-9,65G-9,65G	49,68	42,09
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	93,12 G	92,59G-3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,23G-3,29G-3,29G-3,33G-3,37G-3,41G-3,35G-3,31G-3,32G-3,43G-3,47G-3,55G-3,41G-3,41G-3,41G-3,45G	93,55	79,32
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	Union Investment Luxembourg S.A. UniOptimus -net-	1	691,17 G	690,04G-0,35G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,51G-1,51G-1,4G-1,4G-1,51G-1,51G-1,51G-1,4G-1,51G-1,51G-1,4G-1,4G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	691,61	687,46
4	Euro 2,71	Th.			A0Q78S	LU0383775318	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Emerging Markets	1	174,87 G	174,2G-4,59G-4,59G-4,73G-4,73G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-5,19G-5,19G-5,23G-5,23G-5,1G-5,47G-5,23G-5,41G-5,78G-5,78G-5,9G-5,84G-5,72G	175,9	151,81
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates	1	36,63 G	36,5G-6,57G-6,63G-6,6G-6,63G-6,6G-6,63G-6,63G-6,63G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,63G-6,63G-6,63G-6,6G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	36,63	35,93
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates	1	37,33 G	37,11G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	37,34	36,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Global A	1	93,56 G	94,52G-3,69G-3,92G-3,73G-3,93G-3,73G-3,93G-4,1G-3,93G-3,93G-4,01G-3,97G-4,23G-4,28G-4,26G-4,26G-4,29G	94,52	77,94
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	Union Investment Privatfonds GmbH UniNordamerika	1	310,41 G	311,05G-0,87G-1,14G-1,45G-1,61G-1,58G-1,61G-1,83G-2,35G-2,6G-2,48G-2,57G	312,6	258,75
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland	1	196,96 G	196,45G-7,13G-7,21G-6,98G-6,98G-6,98G-6,9G-6,9G-7,17G-6,95G-6,95G-7,18G-7,18G-7,18G-7,04G-7,04G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,51G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	197,51	172,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	Union Investment Privatfonds GmbH UniJapan	1	50,68 G	50,75G-0,79G-0,74G-0,74G-0,72G-0,66G-0,75G-0,68G-0,69G-0,71G-0,69G-0,71G-0,71G-0,81G-0,76G-0,85G-0,85G-0,87G-0,86G	50,87	45,59
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	Union Investment Privatfonds GmbH UnionGeldmarktFonds	1	48,21 G	48,18G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	48,25	48,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital -net-	1	40,06 G	40,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G	40,36	39,71
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds -net-	1	74,91 G	74,65G-4,72G-4,96G-4,96G-4,88G-4,91G-4,98G-5,09G-5,09G-5,02G-5,07G-5,1G-5,04G-5,13G-5,1G-5,2G-5,25G-5,14G-5,14G-5,11G	75,25	65,23
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropa -net-	1	66,73 G	66,58G-6,89G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,74G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G-6,85G-6,85G-6,88G-6,69G-6,71G-6,71G	66,89	57,22
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropaRenta -net-	1	52,66 G	52,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,67G-2,67G-2,63G-2,63G-2,58G-2,58G-2,61G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,64G	53	50,74
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal -net-	1	134,39 G	133,65G-4,77G-4,89G-4,93G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G-4,54G-4,54G-4,77G-4,77G-4,88G-4,88G-4,88G-4,86G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,07G-5,07G-5,07G-5,03G-5,03G	135,1	113,48
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland XS	1	151,81 G	152,19G-2,19G-2,22G-2,15G-2,15G-2,08G-2,24G-2,24G-2,29G-2,29G-2,5G-2,5G-2,46G-2,27G-2,45G-2,62G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,5G-2,5G-2,48G-2,39G	160,68	134,76
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroAktien	1	68,9 G	68,93G-9,06G-8,97G-8,97G-8,95G-9,08G-9,01G-8,99G-9,08G-9,01G-8,99G-9,02G-9,13G-9,14G-9,19G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G	69,19	58,1
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta HighYield	1	34,98 G	34,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	34,99	32,9
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Union Investment Privatfonds GmbH Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,06 G	32,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,21G	32,23	27,15

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,35	Euro 0,29	14.02.19		976685	DE0009766857	Union Investment Privatfonds GmbH FVB-Renten Plus	1	39,11 G	39,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	39,14	37,78
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	Union Investment Privatfonds GmbH FVB-Deutscher Aktienfonds	1	47,61 G	47,7G-7,78G-7,79G-7,66G-7,74G-7,63G-7,72G-7,78G-7,69G-7,69G-7,7G-7,65G-7,68G-7,79G-7,71G-7,76G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G	47,79	42,11
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		532669	DE0005326698	Union Investment Privatfonds GmbH VR Sachsen Global Union	1	44,9 G	44,96G	44,96	42,99
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH UniSelection: Global I	1	76,51 G	76,67G-6,61G-6,57G-6,62G-6,56G-6,6G-6,56G-6,56G-6,54G-6,59G-6,55G-6,55G-6,53G-6,89G-7,1G-7G-7,02G-7,02G-7G	77,1	64,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	68,48 G	68,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,64G-8,63G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G	68,65	65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Ausgewogen	1	62,02 G	61,87G-2,03G-2,1G-2,18G-2,11G-2,15G-2,12G-2,09G-2,11G-2,16G-2,12G-2,12G-2,11G-2,33G-2,4G-2,4G-2,38G-2,37G	62,4	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Dynamisch	1	52,35 G	52,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,59G-2,59G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G	52,64	46,08
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Offensiv	1	51,15 G	51,18G-1,18G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,5G-1,48G-1,49G-1,54G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G	51,54	43,45
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak	1	64,68 G	64,74G-4,76G-4,75G-4,75G-4,73G-4,76G-4,73G-4,75G-4,75G-4,73G-4,94G-4,97G-5,02G-5G-4,99G-5G-4,96G-4,96G	65,02	57,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	113,19 G	112,95G-3,42G-3,4G-2,91G-2,94G-2,96G-2,96G-2,95G-3,22G-3,02G-2,99G-2,99G	113,45	105,56
10	Euro 0,65	Th.	02.01.18		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	94,8 G	94,48G-5,05G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,28G-5,28G-5,34G-5,34G-5,31G	95,34	81,24
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	49,14 G	49,62G	49,62	43,17
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	Union Investment Privatfonds GmbH UniRenta	1	19,21 G	19,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	19,32	18,58
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak	1	120,34 G	120,92G-0,53G-0,44G-0,49G-0,42G-0,47G-0,45G-0,49G-0,68G-0,63G	121	106,95
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal	1	222,72 G	223,3G-3,3G-3,3G-3,39G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,43G-3,43G-3,6G-3,6G-3,6G-3,89G-3,89G-3,89G-3,98G-3,98G-3,98G-3,91G-3,91G	223,98	187,29
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta	1	65,51 G	65,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G	65,64	64,55

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital	1	109,15 G	109,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G		109,22	108,08
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	148,25 G	148,81G-8,81G		148,81	128,16
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	96,31 G	96,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G		97,25	95,01
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Europa	1	56,44 G	56,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,21G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,51G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G		57,31	55,62
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Global	1	51,87 G	51,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G		52,39	50,3
10	Euro 0,1	Th.		A0JEL6	LU0247467987	LU0247467987	UniReserve FCP UniReserve: Euro-Corporates	1	41,69 G	41,7G-1,68G-1,62G-1,69G-1,62G-1,69G-1,7G- 1,7G-1,63G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G		41,7	40,66
10	Euro 0,58	Th.		974033	LU0055734320	LU0055734320	UniReserve FCP UniReserve: Euro	1	498,45 G	498,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G		499,38	495,99
10	Th.	Th.		974382	LU0059863547	LU0059863547	UniReserve FCP UniReserve: USD	1	914,18 G	912,2G-3,45G-3,29G-3,16G-2,22G-3,52G- 3,81G-4,74G-4,46G		915,55	876,88
10	Euro 0,43	Th.		921555	LU0101442050	LU0101442050	UniSector: FCP UniSector: BasicIndustries	1	111,88 G	112,4G-2,63G-2,49G-2,3G-2,56G-2,39G-2,4G- 2,79G-2,89G-2,82G-2,79G-2,8G		112,89	93,82
10	Euro 0,42	Th.		921556	LU0101441086	LU0101441086	UniSector: FCP UniSector: BioPharma	1	115,57 G	115,72G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,71G- 5,71G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,83G-6,2G-6,37G-6,27G-6,35G-6,35G-6,26G- 6,22G-6,28G		116,48	104,67
10	Euro 0,25	Th.		921559	LU0101441672	LU0101441672	UniSector: FCP UniSector: HighTech	1	105,01 G	105,5G-5,72G-5,36G-5,54G-5,36G-5,33G- 5,35G-5,42G-5,38G-5,51G-5,63G-5,69G-5,77G- 5,75G-5,71G		105,77	83,53
1				A0JK5L	US91232N1081	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P.	1	11,33 G	11,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,14G-1,16G- 1,12G-1,12G-1,36G-1,34G-1,24G-1,23G-1,22G- 1,24G-1,21G-1,27G-1,26G-1,27G-1,27G		11,47	8,09
1				A1C7AL	US9117171069	US9117171069	United States Commodity Fund LLC United States Commod.Index Fd	1	34,18 G	34,14G-4,25G-4,16G-4,16G-4,22G-4,37G- 4,19G-4,11G-4,27G-4,42G-4,61G-4,5G-4,34G		34,61	31,36
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	74,29 G	73,66G-4,12G-4,41G-4,2G-4,37G-4,24G-4,27G- 4,31G-4,35G-3,77G-3,76G-3,76G-3,88G-4,12G- 4,08G-4,03G-4,02G		76,62	70,52
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Stiftung.Balanc.Ul	1	127,49 G	127,53G-7,52G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,52G-7,5G-7,63G-7,62G-7,62G-7,64G-7,65G- 7,66G-7,65G-7,65G		127,66	118,31

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH World Market Fund	1	145,24 G	145,55G-5,52G-5,6G-5,6G-5,51G-5,6G-5,53G-5,52G-5,52G-5,48G-5,59G-5,59G-5,73G-5,71G-5,79G-5,67G-5,75G-5,78G-5,82G-5,88G-6G-6,02G-6,03G-6G	146,03	129,25
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	89,32 G	89,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,32G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	91,44	86,66
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	143,53 G	143,09G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G-3,67G-3,67G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,22G-3,22G-3,31G-3,14G-3,14G-3,2G	143,72	129,54
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenberg activeQ Multi Asset	1	103,43 G	103,48G-3,7G-3,49G-3,7G-3,49G-3,69G-3,49G-3,48G-3,48G-3,69G-3,48G-3,48G-3,49G-3,6G-3,6G-3,64G-3,87G-3,67G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G	103,87	100,36
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenb.activeQ Financial Bonds	1	103,93 G	103,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	104	101,89
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	Universal-Investment-Gesellschaft mbH LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	146,37 G	146,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	146,5	141,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH P & S Renditefonds	1	135,47 G	135,06G-6,32G-6,36G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,18G-6,18G-6,27G-7,01G-7,01G-7,17G-7,12G-7,28G-7,28G-7,28G-7,32G-7,09G-7,09G-7,05G	139,06	118,45
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ZinsPlus Fonds UI	1	147,72 G	147,72G-7,72G	147,72	142,6
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TAM Fortune Rendite	1	92,34 G	92,34G-2,27G-2,33G-2,34G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	92,39	91,43
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1	126,69 G	126,04G-6,79G-6,81G-6,84G-6,84G-6,87G-6,87G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-7,04G-7,04G-7,03G-7,04G-7,11G-7,27G-7,27G-7,42G-7,33G-7,33G-7,19G	127,42	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,68 G	106,87G-6,91G-6,81G-6,83G-6,8G-6,79G-6,81G-6,84G-6,83G-6,81G-9,26G-9,34G-9,32G-9,26G	110,22	93,62
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BKC Treuhand Portfolio	1	106,22 G	105,58G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	107,9	103,4
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,84 G	48,61G-8,84G-8,84G-8,79G-8,79G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G	48,86	47,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Shareconcept-BC	1	163,43 G	163,12G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,66G-3,66G-3,72G-3,72G-3,88G-3,88G-4,09G-4,09G-4,06G-4,06G-4,11G-4,11G-4,07G-4,07G-4,07G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G	164,57	150,32
12	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A1JUU4	DE000A1JUU46	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	191,41 G	190,82G-1,73G-1,73G-1,8G-1,8G-1,56G-1,54G-1,54G-1,39G-1,39G-1,39G-1,47G-1,47G-0,93G-0,93G-0,93G-1G-1G-0,81G-1,03G-1,23G-1,45G-1,41G-1,12G-1,12G-1,06G	191,83	162,43
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strat.chancenreich	1	142,37 G	142,02G-2,55G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,48G-2,48G-2,6G-2,6G-2,57G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,71G	142,74	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	112,43 G	112,43G-2,41G-2,43G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	112,47	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	136,22 G	135,73G-6,26G-6,26G-6,3G-6,3G-6,27G-6,27G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G	136,46	124,2
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Aktien Südeuropa UI	1	68,9 G	68,97G-8,96G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-9G-8,93G-8,93G-8,61G-8,56G-8,57G-8,63G-8,64G-8,61G-8,61G	69	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	141,17 G	141,64G-1,27G-1,38G-1,58G-1,33G-1,46G-1,39G-1,59G-1,69G-1,54G-1,54G	141,93	123,3
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,78 G	91,78G-1,99G-1,78G-1,99G-1,78G-1,78G-1,78G-1,99G-1,78G-1,74G-1,74G-1,95G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,95G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	92,01	90,41
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GLS Bank Aktienfonds	1	64,41 G	64,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,47G-4,46G-4,31G-4,46G-4,43G-4,42G	64,81	55,93
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	122,54 G	121,66G-2,84G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,54G-2,67G-2,67G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G	122,85	110,13
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Prisma Aktiv UI	1	107,72 G	107,75G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,76G-7,72G-7,72G-7,73G-7,54G-7,54G-7,53G-7,56G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G	107,76	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SKALIS Evolution Flex	1	97,87 G	97,5G-7,98G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,96G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G	98	93,15
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	22,01 G	22,01G-2,01G	23,69	20,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ALL-IN-ONE	1	15,55 G	15,44G-5,59G-5,59G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,62G-5,63G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G	15,63	13,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,58 G	93,09G-3,33G-3,68G-3,73G-3,7G-3,68G-3,73G-4,06G-4,04G-4,17G-4,26G-4,24G	94,26	82,26
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,14 G	86,81G-7,19G-7,11G-7,11G-7,14G-7,2G-7,26G-7,26G-7,42G-7,37G-7,37G	87,46	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	90,95 G	91,29G-1,19G-1,21G-1,16G-1,13G-1,13G-1,23G-1,17G-1,26G-1,26G-1,26G-1,51G-1,42G-1,44G-1,41G	91,51	79,62
7	Euro 1,04	Th.	02.01.18		979770	DE0009797704	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,32 G	58,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,35G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G	58,62	56,81
7	Euro 0,86	Th.	02.01.18		979771	DE0009797712	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,19 G	61,94G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,17G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,24G-2,23G-2,21G-2,23G-2,22G-2,24G-2,24G-2,25G	62,25	58,37
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,3 G	70,48G-0,34G-0,38G-0,39G-0,46G-0,25G-0,26G-0,47G-0,42G-0,39G-0,39G	70,48	58,33
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Global Player	1	49,72 G	49,94G-50,05G-49,86G-9,82G-9,72G-9,81G-9,74G-9,82G-9,83G-50,01G-49,99G-9,98G-9,98G-9,97G	50,05	42,46
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,49 G	56,52G-6,51G-6,55G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,64G-6,65G-6,64G-6,65G-6,63G	56,76	52,55
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Tiger German Opportunit.Fd UI	1	116,85 G	117G-7,26G-6,96G-7,23G-6,95G-7,19G-6,93G-6,93G-6,91G-7,02G-7,21G-6,96G-7,03G-7,01G-7,02G-7,02G-6,99G-7,03G-7,32G-7,08G-7,1G-7,16G-7,1G-7,1G-7,08G	117,32	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	74,25 G	74,41G-4,25G-4,38G-4,22G-4,39G-4,26G-4,56G-4,46G-4,42G-4,43G	74,56	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CONCEPT Aurelia Global	1	157,26 G	157,45G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,05G-7,05G-7,08G-7,06G-7,25G-7,32G-7,31G-7,27G-7,27G-7,29G-7,25G	158,38	144,44
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,25 G	8,27G-8,28G-8,28G-8,27G-8,28G-8,27G-8,265G-8,27G-8,275G-8,27G-8,29G-8,285G-8,29G-8,3G-8,31G-8,305G-8,305G-8,305G-8,3G-8,3G-8,3G	8,31	7,46
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	Universal-Investment-Gesellschaft mbH JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	40,93 G	40,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G	40,99	37,65
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	66,55 G	66,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,56G-6,55G-6,55G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G	68,09	63,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	67,32 G	67G-7,25G-7,25G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	67,4	66,16
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	301,32 G	299,76G-302,02G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,14G-1,74G-2G-2G-2G-1,72G-1,52G-1,48G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	302,14	255,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	Universal-Investment-Gesellschaft mbH H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	44,5 G	44,5G	44,79	44,5
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB EuroCompanies	1	61,65 G	61,7G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,71G-1,66G-1,49G-1,47G-1,56G-1,49G-1,52G	61,71	54,82
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB GenerationPlus	1	46,67 G	46,7G-6,68G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,7G-6,68G-6,68G-6,67G-6,66G-6,72G-6,68G-6,7G	46,72	41,94
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Bethmann Rentenfonds	1	51,75 G	51,55G-1,55G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	51,84	50,41
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RSI International UI	1	52,8 G	52,45G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,91G-2,89G-2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,11G-3,11G-3,13G	53,13	47,62
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	106,33 G	105,44G-6,35G-6,4G-6,51G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,43G-6,43G-6,44G-6,61G-6,54G-6,63G-6,63G-6,66G-6,8G-6,83G-6,83G-6,84G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	106,84	93,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Degussa Aktien Univers.Fonds	1	45,51 G	45,3G-5,53G-5,57G-5,52G-5,52G-5,57G-5,51G-5,54G-5,62G-5,62G-5,72G-5,74G-5,61G-5,63G-5,61G	45,74	38,41
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,52 G	56,65G-6,55G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,56G-6,56G-6,54G-6,56G-6,61G-6,61G-6,6G-6,61G-6,64G-6,63G-6,63G-6,62G-6,63G-6,61G-6,61G	56,75	53,35
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheBasisInvest	1	60,98 G	60,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G	61,09	59,97
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMediumInvest	1	54,54 G	54,57G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,59G-4,55G-4,56G	54,59	50,07
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMaxInvest	1	36,63 G	36,69G-6,69G-6,68G-6,66G-6,65G-6,65G-6,63G-6,68G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,59G-6,63G-6,68G-6,68G-6,66G-6,66G-6,64G	36,69	31,49
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Stiftungsfonds Westfalen	1	140,58 G	140,06G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	140,7	129,62
10	Euro 1,65	Th.	02.01.18		589692	DE0005896922	Universal-Investment-Gesellschaft mbH V/A Stiftungsfonds UI	1	88,51 G	88,54G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G-8,52G-8,52G-8,54G-8,53G-8,54G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G	88,66	85,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	116,77 G	116,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	116,78	111,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-China	1	84 G	84,49G	84,49	68,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Value Strategy UI	1	109,87 G	109,6G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-10,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	110,26	104,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Exploration Fund UI	1	22,42 G	22,2G-2,48G-2,2G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,63G-2,6G-2,6G- 2,61G-2,64G-2,52G-2,61G-2,67G-2,62G-2,57G	23,29	18,69
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Euro Aktien Solvency	1	91,76 G	92,03G-1,99G-1,98G-1,76G-1,79G-1,98G- 1,54G-1,53G-1,72G-1,77G-1,58G-1,61G-1,6G- 1,6G-1,6G	92,03	89,18
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklus	1	103,02 G	103,32G-3,28G-3,26G-3,02G-3,07G-3,27G- 3,26G-3,25G-3,46G-3,51G-3,3G-3,34G-3,32G- 3,32G-3,32G	103,51	87,64
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopSelect	1	74,09 G	73,97G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,26G-4,26G- 4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,37G- 4,29G-4,29G-4,28G	74,37	66,39
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Total Return Bond Fund	1	23,45 G	23,44G-3,44G-3,45G-3,44G-3,44G-3,45G- 3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G	23,73	23,33
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Aktienfonds	1	102,09 G	101,83G-2,42G-2,29G-2,23G-2,18G-2,1G-2,1G- 2,16G-2,24G-2,24G-2,15G-2,21G-2,19G-2,09G- 2,15G-2,06G-2,12G-2,22G-2,28G-2,28G-2,19G- 2,28G-2,27G-2,28G	102,42	89,99
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WWK-Rent	1	40,27 G	40,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G	40,32	39,43
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Zinsglobal	1	27,98 G	27,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,98G-7,99G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G	28,38	27,03
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Europafonds	1	60,32 G	60,39G-0,39G-0,36G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,39G-0,36G-0,36G-0,08G-0,07G-0,15G- 0,1G-0,1G	60,39	52,92
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HWG-FONDS	1	522,99 G	523,36G-3,3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,42G-3,17G-3,17G-1,63G-1,5G-1,94G-1,63G- 1,81G	523,42	486,29
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,7 G	29,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	29,73	29,05

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,69 G	42,72G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,72G-2,7G-2,7G-2,81G-2,82G-2,8G-2,84G-2,82G-2,83G	42,89	39,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	Universal-Investment-Gesellschaft mbH morgen Aktien Global UI	1	240,2 G	239,26G-40,18G-39,64G-9,64G-9,82G-9,82G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-40,56G-0,56G-0,92G-0,92G-0,5G-0,5G-0,88G-0,66G-0,9G-1,22G-1,22G-1,24G	241,34	209,56
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal Floor Fund	1	60,51 G	60,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G	60,55	59,31
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,93 G	150,32G-0,39G-0,39G-0,32G-0,39G-0,32G-0,26G-0,32G-0,28G-0,28G-49,69G-9,65G-9,74G-9,92G-9,98G-9,97G-50,05G-49,97G-9,97G-9,98G	150,61	128,91
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,17 G	41,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	41,32	38,9
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	119 G	118,53G-9,12G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,15G-9,18G-9,18G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,25G	119,27	111,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,94 G	109,99G-10,25G-0,24G-0,05G-0,05G-0,04G-0,05G-0,24G-0,05G-0,37G-0,36G-0,56G-0,38G-0,5G-0,51G-0,51G-0,49G-0,48G	110,56	99,98
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Velten Strategie Deutschland	1	108,8 G	109,05G	109,05	92,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Der Zukunftsfonds	1	48,4 G	48,44G	48,48	47,33
5	Th.	Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Mehrwertphasen Balance UI	1	94,86 G	95,19G	95,19	91,78
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Mehrwertphasen Balance UI	1	97,04 G	97,04G	97,1	93,87
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	126,78 G	126,82G-6,82G-6,79G-6,8G-6,8G-6,78G-6,81G-6,81G-6,86G-6,78G-6,84G-6,92G-6,9G-6,89G	126,92	117,65
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,45 G	51,42G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,48G-1,51G-1,51G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G	51,77	49,39
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	57,78 G	57,8G-7,8G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G	58,05	55,24
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BKP Classic Fonds	1	158,98 G	159,09G-9,09G-9,01G-9,01G-8,96G-8,96G-8,96G-9,05G-9G-9,06G-9,02G-9,02G-9,11G-9,11G-9,2G-9,15G-9,15G-9,11G	159,2	143,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AHF Global Select	1	152,58 G	151,55G-2,97G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G	153,18	130,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBD	DE000A0NEBD5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GSP Aktiv Portfolio UI	1	64,14 G	64,15G-4,39G-4,21G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,65G-4,65G-4,6G-4,56G-4,56G-4,53G	64,65	56,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,38 G	40,66G-0,55G-0,45G-0,51G-0,43G-0,51G-0,46G-0,57G-0,57G-0,56G-0,59G-0,69G-0,71G-0,69G-0,68G	40,95	36,68
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		DWS08X	DE000DWS08X0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Bethmann Nachhaltigkeit	1	149,36 G	149,23G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,69G-9,69G-9,83G-9,83G-9,79G-9,79G-9,78G	149,83	133,76
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AG Ostalb Global Fonds	1	174,62 G	174,29G-4,93G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-5,39G-5,39G-5,39G-5,3G-5,3G-5,47G-5,47G-5,4G-5,4G-5,37G	175,47	153,23
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	50,87 G	51,81G-1,91G-1,92G-1,91G-1,81G-1,85G-1,85G-1,84G-1,8G-1,72G-1,65G-1,61G-1,64G-1,6G	54,19	43,91
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ATHENA UI	1	104,73 G	104,75G-4,99G-4,75G-4,75G-4,99G-4,75G-4,99G-4,75G-4,75G-4,75G-4,99G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-4,79G-5,03G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G	107,15	104,73
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	Universal-Investment-Gesellschaft mbH MC 1 Universal	1	140,1 G	139,97G-40,4G-0,39G-0,46G-0,48G-0,47G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,53G-1,1G-1,1G-1,12G-1,16G-1,18G-1,15G-1,11G-1,09G	141,18	133,48
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NFZQ	DE000A0NFZQ3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Varios Flex Fonds UI	1	153,65 G	154,18G-4,18G	154,18	141,41
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FVM-Classic UI	1	66,9 G	66,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7G-7G-7,01G-6,99G-6,99G-7,03G-7,02G-7,01G-7,01G-6,99G-7G	67,07	62,17
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Grüner Fisher Global UI	1	65,27 G	65,05G-5,45G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,42G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,5G-5,5G-5,5G-5,57G-5,57G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,6G	65,72	54,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fondspicker Global UI	1	122,81 G	122,49G-2,94G-2,94G-2,98G-2,99G-2,99G-3,01G-2,93G-2,93G-2,94G-3,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,3G-3,31G-3,44G-3,44G-3,48G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G	123,49	106,81
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,39 G	52,45G-2,55G-2,56G-2,45G-2,55G-2,45G-2,45G-2,55G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,51G	52,57	49,15
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Leonardo UI	1	150,57 G	150,35G-0,6G-0,61G-0,57G-0,58G-0,57G-0,56G-0,64G-0,61G-0,61G-0,47G-0,35G-0,42G-0,53G-0,53G-0,47G-0,51G	150,94	135,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Vermögensm. - Fonds Universal	1	109,95 G	109,68G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	110,06	104,98
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AURETAS strategy defensive (D)	1	112,35 G	112,39G-2,65G-2,4G-2,4G-2,65G-2,4G-2,64G-2,4G-2,39G-2,39G-2,64G-2,39G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,88G-2,64G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	112,88	108,44
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopMix	1	51,18 G	51,37G-1,34G-1,21G-1,3G-1,16G-1,2G-1,19G-1,28G-1,36G-1,26G-1,29G-1,26G-1,26G-1,26G	51,72	48,55
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,07 G	48,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,11G-8,12G-8,11G-8,13G-8,12G-8,16G-8,18G-8,22G-8,2G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G	48,35	45,66
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	148,53 G	148,23G-8,58G-8,63G-8,63G-8,67G-8,67G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,35G-8,35G-8,38G-8,39G-8,42G-8,56G-8,56G-8,74G-8,66G-8,66G-8,63G	150,16	141,03
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R+P Rendite Plus UI	1	120,69 G	120,24G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G	120,9	115,72
11	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A0M7WP	DE000A0M7WP7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RW Portfolio Strategie UI	1	143,16 G	142,53G-3,31G-3,31G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,31G-3,31G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3G-2,96G-3,1G-3,1G-3,2G-3,16G-3,16G-3,12G	143,33	128,69
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	103,48 G	103,48G-3,46G-3,71G-3,48G-3,71G-3,48G-3,48G-3,48G-3,71G-3,48G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,63G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	104,13	98,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0LERX	DE000A0LERX3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH quantumX Global UI	1	97,71 G	97,47G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	97,77	94,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Spiekermann & CO Strategie 1	1	112,08 G	112,15G-2,15G-2,18G-2,17G-2,15G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,44G-2,43G-2,54G-2,53G-2,51G-2,47G-2,47G	112,54	99,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Elite Plus UI	1	109,78 G	109,7G-9,99G-9,99G-10G-0G-9,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G	110,04	103,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH UNIKAT Premium Select Fonds	1	97,19 G	97,37G-7,46G-7,43G-7,26G-7,45G-7,26G-7,25G-7,24G-7,56G-7,39G-7,43G-7,41G-7,4G-7,4G	97,56	86,27
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	132,37 G	132,57G-2,83G-2,76G-2,49G-2,75G-2,49G-2,47G-2,49G-2,75G-2,49G-2,59G-2,58G-2,86G-2,59G-2,68G-2,97G-2,7G-2,74G-2,72G	133,56	123,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2019	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,87	US\$ 1,69	20.12.18		A2AHH9	US92189F7428	Van Eck Associates Corp. V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	14,22 G	14,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,222G-4,294G-4,304G-4,304G	14,38	11,46
5	Th.	US\$ 0,41	01.04.19		A2AHK2	US92189F4110	Van Eck Associates Corp. V.E.Vect.-Bus.Dev.Co.Inc.ETF	1	14,08 G	13,954G-3,954G-3,954G-3,954G-3,954G-3,954G-3,954G-3,954G-3,954G-3,954G-3,954G-3,964G-3,944G-3,944G-4,026G-4,026G-4,096G-4,096G-4,106G	15	12,01
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Gaming ETF	1	33,85 G	33,475G-3,495G-3,485G-3,495G-3,485G-3,485G-3,485G-3,485G-3,505G-3,465G-3,465G-3,665G-3,845G-3,835G-3,845G-3,865G	34,16	27,65
1	US\$ 1,06	US\$ 0,58	20.12.18		A2AHK4	US92189F8251	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF-Brazil Sm. Cap	1	8,66 G	19,274G-9,284G-9,284G	20,11	8,66
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,66 G	14,522G-4,532G-4,522G-4,532G-4,522G-4,522G-4,522G-4,522G-4,532G-4,522G-4,522G-4,532G-4,606G-4,67G-4,68G	14,97	12,33
5	Th.	US\$ 0,38	01.04.19		A2AHKF	US92189F4524	Van Eck Associates Corp. VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF	1	20,3 G	20,165G-0,175G-0,165G-0,175G-0,165G-0,165G-0,165G-0,175G-0,165G-0,175G-0,155G-0,155G-0,28G-0,38G-0,38G-0,39G-0,41G	20,73	17,97
1	US\$ 1,47	US\$ 1,22	20.12.18		A2AHKH	US92189F7345	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect. ETF-Russia Sm.Cap	1	27,02 G	26,695G-6,71G-6,705G-6,705G-6,705G-6,695G-6,705G-6,705G-6,705G-6,71G-6,685G-6,685G-6,685G-6,85G-6,985G-6,985G-6,985G-7,005G	27,52	23,16
1	US\$ 0,49	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHKK	US92189F8665	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF T.-Africa Ind.	1	19,3 G	19,174G-9,174G-9,174G-9,164G-9,164G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,168G-9,162G-9,246G-9,246G-9,344G-9,334G-9,354G	19,48	16,44
1	US\$ 0,07	US\$ 0	20.12.18		A2AHKL	US92189F6271	Van Eck Associates Corp. VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	26,62 G	26,545G-6,565G-6,555G-6,565G-6,555G-6,545G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,535G-6,535G-6,7G-6,845G-6,835G-6,825G-6,855G	27,15	17,71
1	US\$ 0,75	US\$ 0,92	20.12.18		A2AHKN	US92189F8418	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-Nat.Resources ETF	1	31,65 G	31,475G-1,475G-1,485G-1,485G-1,475G-1,475G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,495G-1,455G-1,465G-1,655G-1,805G-1,815G-1,805G-1,815G	31,91	27,05
1	US\$ 0,88	US\$ 0,96	20.12.18		A2AHKP	US92189F7006	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	50,61 G	55,46G-5,49G-5,51G	55,51	47,55
1	US\$ 0,51	US\$ 0,65	20.12.18		A2AHLA	US92189F5851	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF Tr.-Oil Re.	1	25,44 G	25,165G-5,175G-5,175G-5,165G-5,165G-5,175G-5,175G-5,175G-5,185G-5,155G-5,155G-5,3G-5,44G-5,42G-5,44G-5,44G	26,23	22,54
1	US\$ 0,25	US\$ 0,48	20.12.18		A2AHLM	US92189F7758	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF T.-Egypt Index	1	28,88 G	28,615G-8,615G-8,595G-8,595G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,81G-8,945G-8,955G-8,945G-8,985G	29,77	23,61
5	Th.	US\$ 0,13	01.02.19		A2AHM0	US92189F3534	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	20,34 G	20,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,11G-0,12G-0,24G-0,35G-0,34G-0,35G-0,36G	20,62	18,9
10	US\$ 0,78	US\$ 0,32	20.12.18		A2AHMQ	US92189F3047	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF Tr.-Env.Serv.	1	84,72 G	83,76G-3,8G-3,81G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,8G-3,75G-3,76G-4,27G-4,25G-4,7G-4,67G-4,75G	85,4	69,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,53	US\$ 0,21	01.02.19		A2AHMS	US92189F4862	Van Eck Associates Corp. VanEck V.ETF T.-IG FI.Rate ETF	1	21,92 G	21,68G-1,7G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,68G-1,81G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G	22,15	20,79
10	US\$ 0,53	US\$ 0,01	20.12.18		A2AHMY	US92189F5778	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF Tr.-Gen.Drugs	1	19,62 G	19,374G-9,384G-9,374G-9,384G-9,374G-9,374G-9,374G-9,374G-9,374G-9,374G-9,384G-9,364G-9,364G-9,482G-9,582G-9,582G-9,572G-9,592G	19,66	17,2
1		US\$ 1,58	27.12.17		A2AHN1	US92189F4607	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-CEF Muni.Inc.ETF	1	22,73 G	22,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,43G-2,43G-2,57G-2,56G-2,68G-2,68G-2,7G	22,94	20,18
1	US\$ 0,48	US\$ 0,21	20.12.18		A2AHNC	US92189F6354	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF-Israel ETF	1	27,97 G	27,42G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,41G-7,58G-7,57G-7,7G-7,71G-7,72G	28,22	23,61
1	US\$ 0,52	US\$ 2,85	20.12.18		A2AHNF	US92189F7592	Van Eck Associates Corp. VanEck Ve.ETF-ChinaAMC CSI 300	1	37,58 G	37,69G-7,71G-7,7G-7,71G-7,7G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,67G-7,68G-7,9G-8,095G-8,105G-8,085G-8,12G	38,12	26,59
1	US\$ 0,24	US\$ 0,15	27.12.18		A2AHNJ	US92189F5109	Van Eck Associates Corp. VanEck V.ETF-Pre-Rf. Muni.Idx	1	21,47 G	21,21G-1,23G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,21G-1,34G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G	21,66	20,51
1	US\$ 0,97	US\$ 0,24	20.12.18		A2AHNK	US92189F7832	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF Tr.-Poland	1	10,62 G	15,086G	15,25	7,8
10	US\$ 1,43	US\$ 0,98	20.12.18		A2AHNL	US92189F6842	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Retail ETF	1	92,01 G	91,48G-1,52G-1,51G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G-1,52G-1,46G-1,45G-2,43G-2,88G-2,96G-3,06G	93,06	79,36
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	20.12.18		A2AHNS	US92189F7675	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF-Ind.S.-Cap Idx	1	38,51 G	37,59G-7,61G-7,6G-7,61G-7,6G-7,6G-7,61G-7,6G-7,61G-7,62G-7,58G-7,81G-8,005G-7,995G-8,005G-8,015G	39,12	31,43
1	US\$ 0,13	US\$ 0,83	02.04.18		A2AHNT	US92189F3872	Van Eck Associates Corp. VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF	1	21,5 G	21,25G-1,26G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,37G-1,48G-1,48G-1,49G-1,5G	21,76	20,36
1	US\$ 1,12	US\$ 2,18	20.12.18		A2AHNU	US92189F2056	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF - Steel ETF	1	36,18 G	36,04G-6,03G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,04G-6,03G-6,04G-6,05G-6,02G-6,235G-6,41G-6,41G-6,42G-6,46G	36,73	8,3
1	US\$ 0,6	US\$ 0,27	11.02.19		A2AHNY	US92189F5695	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	10,83 G	10,642G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,642G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,642G-0,706G-0,706G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G	10,99	9,38
1	US\$ 0	US\$ 1,63	14.05.18		A2ALXP	US92189F2882	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF-H.Inc.MLP ETF	1	17,63 G	17,394G-7,404G-7,404G-7,404G-7,404G-7,394G-7,404G-7,404G-7,404G-7,404G-7,384G-7,394G-7,492G-7,492G-7,582G-7,582G-7,592G	17,88	14,47
5	US\$ 0,6	US\$ 0,55	01.05.18		A2AH1G	US92189F5364	Van Eck Associates Corp. VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	17,62 G	17,414G-7,424G-7,424G-7,414G-7,414G-7,414G-7,424G-7,424G-7,424G-7,424G-7,404G-7,414G-7,512G-7,512G-7,602G-7,602G-7,622G	17,86	16,49
10	US\$ 0,46	US\$ 0,74	20.12.18		A2AH1H	US92189F6438	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	41,21 G	40,93G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,915G-0,92G-1,17G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	41,62	34,24

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 3,02	US\$ 1,06	20.12.18		A2AH1K	US92189F5935	Van Eck Associates Corp. VanEck V.ETF-Mo.Intl Moat ETF	1	27,81 G	27,465G-7,485G-7,475G-7,485G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,485G-7,455G-7,465G-7,625G-7,765G-7,775G-7,775G-7,775G	28,09	23,75
10	US\$ 0,68	US\$ 0,55	20.12.18		A2AH2C	US92189F7261	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF T.-Biotech ETF	1	113,5 G	112,36G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,4G-2,4G-2,44G-2,42G-2,44G-2,46G-2,34G-2,36G-3,48G-4,44G-4,78G-4,84G	115,28	93,97
1	US\$ 0,21	US\$ 0,1	01.02.19		A2DM5L	US92189F1710	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Green Bond ETF	1	22,55 G	22,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,28G-2,29G-2,42G-2,54G-2,53G-2,54G-2,54G	23,18	21,52
5	US\$ 0,35	US\$ 0,71	27.12.18		A2N7V7	US92189H3003	Van Eck Associates Corp. 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 VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	19,19 G	19,236G-9,23G-9,234G-9,32G-9,312G	19,32	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	18,35 G	18,39G-8,386G-8,388G-8,384G-8,388G-8,384G	18,39	16,2
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	54,35 G	54,1G-4,4G-4,44G-4,41G	54,44	51,04
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	20,7 G	20,52G-0,51G-0,5G-0,945G-0,96G	21,77	18,69
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	23,1 bG	23,465G-3,44G-3,43G-3,425G	25,48	21,41
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E. Vanguard Admiral Funds	1	30,01 G	30,12G-0,11G-0,115G-0,15G-0,13G	30,15	25,23
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	106,04 G	106,32G-6,38G-6,36G-6,36G-6,38G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,4G-6,3G-6,3G-6,94G-7,46G-7,48G-7,44G-7,5G	108,48	88,76
1	US\$ 0,91	US\$ 0,28	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	134,84 G	134,54G-4,56G-4,6G-4,6G-4,64G-4,56G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,64G-4,52G-4,52G-5,32G-6G-6,02G-5,98G-6,04G	139,8	117,1
1	US\$ 2,58	US\$ 0,6	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P 500 Value Index	1	96,22 G	95,97G-6,04G-5,96G-5,97G-5,95G-5,95G-5,96G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,91G-6,03G-7,12G-7,19G-7,21G-7,2G	97,31	80,96
1	US\$ 2	US\$ 0,37	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	112,34 G	112,94G-3,02G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,88G-2,88G-2,9G-2,94G-2,88G-3,02G-2,96G-4,28G-4,36G-4,42G-4,44G	118,54	94,62
1	US\$ 1,81	US\$ 0,44	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	136,52 G	135,52G-5,64G-5,62G-5,6G-5,62G-5,52G-5,52G-5,56G-5,6G-5,52G-5,66G-5,62G-6,52G-6,52G-7,32G-7,34G-7,34G	137,92	112,3
1	US\$ 1,54	US\$ 0,6	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Bond Index Funds Vanguard Short-Term Bd Index	1	69,24 G	68,46G-8,49G-8,47G-8,49G-8,47G-8,46G-8,47G-8,48G-8,47G-8,48G-8,5G-8,43G-8,44G-8,85G-9,19G-9,21G-9,18G-9,21G	70,06	65,92
11	US\$ 1,22	US\$ 1,35	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index	1	48,57 G	47,95G-7,98G-7,98G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,93G-7,94G-7,94G-8,22G-8,22G-8,48G-8,46G-8,48G	49,18	45,45
7	£ 0,79	£ 0,59	27.09.18		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	36,15 G	35,95G-5,98G-5,995G-6,065G-6,005G	36,34	30,25
7	US\$ 0,98	US\$ 0,86	27.09.18		A12CX1	IE00BKX55T58	Vanguard Funds PLC Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	56 G	56,03G-6,02G-6,03G-6,1G	56,1	47,48
7	US\$ 1,12	US\$ 0,58	27.12.18		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	63,02 G	63,07G-3,05G-3,06G-3,2G-3,2G-3,16G	63,2	52,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,75	Euro 0,25	27.09.18		A12CXZ	IE00BKC55S42	Vanguard Funds PLC Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	29,34 G	29,325G-9,34G-9,375G-9,37G	29,38	25,21
7	Euro 0,69	Euro 0,2	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Funds PLC Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	23,85 G	23,885G-3,86G-3,86G-3,885G-3,875G-3,9G-3,905G-3,895G-3,895G	23,91	20,35
7	Euro 0,96	Euro 0,3	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	30,55 G	30,51G-0,525G-0,545G-0,57G-0,565G	30,57	26,34
7	US\$ 0,92	US\$ 0,43	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,75 G	22,705G-2,7G-2,705G-2,71G-2,715G-2,72G	22,84	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,25	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,08 G	26,065G-6,055G-6,065G-6,065G-6,045G-6,065G-6,06G	26,18	23,16
7	US\$ 1,87	US\$ 0,75	27.12.18		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard Funds PLC Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	49,09 G	49,15G-9,145G-9,155G-9,33G-9,32G-9,295-9,29G	49,33	42,73
7	US\$ 1,4	US\$ 0,37	27.12.18		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	52,13 G	52,53G-2,58G-2,57G-2,59G-2,59G	52,59	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 0,72	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	75,94 G	76,02G-6,01G-6,02G-6,08G-6,06G-6,04G	76,26	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,45	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Funds PLC Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	48,53 G	48,355G-8,36G-8,685G	48,99	40,63
7	£ 1,35	£ 0,71	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	38,21 G	38,21G-8,15G	38,29	32,52
7	£ 0,27	£ 0,24	23.08.18		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard Funds PLC Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	27,25 G	27,1G-7,09G-7,08G-7,03G-6,97G-6,92G	27,65	25,1
7	Euro 0,4	Euro 0,33	23.08.18		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,63 G	52,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,64G-2,61G-2,61G	52,7	50,68
7	Euro 0,09	Euro 0,11	23.08.18		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,56 G	25,54G-5,52G-5,52G-5,52G-5,55G-5,56G-5,57G	25,69	24,87
7	US\$ 1,31	US\$ 1,25	23.08.18		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard Funds PLC Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	46,25 G	46,28G-6,27G-6,27G-6,26G-6,19G-6,24G-6,24G	46,56	43,4
7	US\$ 0,38	US\$ 0,42	23.08.18		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard Funds PLC Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,57 G	21,51G-1,5G-1,54G-1,55G-1,54G	21,68	20,75
7	US\$ 1,68	US\$ 1,59	23.08.18		A143JQ	IE00BZ163L38	Vanguard Funds PLC Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	45,03 G	45,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	45,1	42,2
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard Funds PLC Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	28,95 G	28,95G-8,945G-8,995G-8,98G-8,975G-8,965G-8,965G-8,965G-8,98G-8,96G-8,975G-9,005G-9,045G-9,09G-9,12G-9,09G-9,105G-9,09G-9,095G	29,14	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vanguard Funds PLC Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	30,68 G	30,705G-0,705G-0,785G-0,755G-0,76G-0,725G-0,735G-0,745G-0,755G-0,75G-0,76G-0,81G-0,74G-0,805G-0,875G-0,88G-0,89G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G	30,89	25,86
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vanguard Funds PLC Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	30 G	30,035G-0,03G-0,04G-0,025G-0,02G-0,02G-0,015G-0,01G-0,015G-0,03G-0,035G-0,01G-0,05G-0,095G-0,105G-0,105G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	30,11	26,25
7	Th.	Th.			A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vanguard Funds PLC Vang.Global Value Factor U.ETF	1	29,98 G	30,085G-0,075G-0,075G-0,055G-0,06G-0,055G-0,065G-0,065G-0,055G-0,015G-0,08G-0,15G-0,16G-0,175G-0,21G-0,175G-0,185G-0,18G-0,185G	30,21	25,14
1	US\$ 2,4	US\$ 0,76	28.03.19		A0B5GQ	US9229086379	Vanguard Index Funds Vanguard Large-Cap Index Fd.	1	114,84 G	114,08G-4,16G-4,06G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,06G-4,06G-4G-4,14G-4,14G-5,44G-5,52G-5,56G-5,54G	116,1	96,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,2	US\$ 0,37	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Intern.-Term Tres.ETF	1	55,93 G	55,32G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,3G-5,31G-5,64G- 5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G	56,82	53,15
1	US\$ 2,04	US\$ 0,51	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	66,35 G	65,76G-5,79G-5,77G-5,79G-5,77G-5,76G- 5,77G-5,78G-5,77G-5,78G-5,8G-5,73G-5,74G- 6,15G-6,46G-6,48G-6,45G-6,48G	71	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 0,36	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	52,6 G	52,02G-2,05G-2,03G-2,05G-2,03G-2,03G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,01G-2,01G-2,59G- 2,59G-2,6G-2,6G	53,22	50,39
1	US\$ 1,39	US\$ 0,4	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	45,43 G	44,93G-4,95G-4,94G-4,95G-4,94G-4,93G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,96G-4,91G-4,92G- 5,19G-5,41G-5,42G-5,41G-5,45G	46,06	43,23
1	US\$ 2,97	US\$ 1,03	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Intern.-T.C.Bd Index	1	75,15 G	74,36G-4,4G-4,37G-4,38G-4,37G-4,36G-4,37G- 4,37G-4,38G-4,37G-4,38G-4,41G-4,33G-4,34G- 4,78G-4,78G-5,17G-5,14G-5,18G	76,45	69,57
1	US\$ 3,88	US\$ 1,31	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	78,42 G	77,68G-7,73G-7,74G-7,71G-7,72G-7,73G- 7,73G-7,74G-7,76G-7,67G-7,69G-8,15G-8,56G- 8,55G-8,53G-8,59G	80,39	71,83
1	US\$ 1,81	US\$ 0,52	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	114,8 G	113,94G-4G-4,02G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G- 4G-3,96G-3,98G-4,62G-5,18G-5,2G-5,16G- 5,22G-5,22G	116,18	96,55
1	US\$ 1,59	US\$ 0,38	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	137,76 G	135,32G-5,38G-5,4G-5,34G-5,36G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,4G-5,38G-5,32G-5,34G-7,52G- 8,2G-8,22G-8,18G-8,24G	139,72	112,16
1	US\$ 2,48	US\$ 0,57	25.03.19		A1C41T	US92206C7149	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	95,32 G	94,64G-4,7G-4,68G-4,7G-4,68G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,68G-4,69G-4,7G-4,62G-4,63G-5,21G- 5,68G-5,65G-5,66G-5,71G-5,71G	96,44	82,01
1	US\$ 1,73	US\$ 0,48	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	114,34 G	113,56G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,62G-3,56G- 3,56G-3,58G-3,56G-3,6G-3,64G-3,54G-3,54G- 4,2G-4,2G-4,8G-4,76G-4,84G	115,76	96,14
1	US\$ 0,88	US\$ 0,17	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	125,76 G	125,22G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,26G-5,26G- 5,3G-5,28G-5,3G-5,32G-5,2G-5,2G-5,98G-6,6G- 6,62G-6,56G-6,62G	127,76	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 0,18	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	88,61 G	109,74G-10,14G-0,14G	111,42	88,61
1	US\$ 1,74	US\$ 0,14	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	92,09 G	92,03G-2,09G-2,07G-2,09G-2,07G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,07G-2,08G-2,09G-2,01G-2,02G- 2,58G-2,57G-3,05G-3,02G-3,06G	95,64	78,83
1	US\$ 2,07	US\$ 0,56	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	69,27 G	68,49G-8,53G-8,5G-8,53G-8,5G-8,51G-8,52G- 8,5G-8,51G-8,53G-8,47G-8,89G-9,23G-9,24G- 9,22G-9,25G	71,58	65,43
1	US\$ 3,53	US\$ 0,62	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Specialized Funds Vanguard Real Estate ETF	1	76,34 G	76,45G-6,4G-6,4G-6,43G-6,48G-6,48G-6,45G- 6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,6G-6,62G- 6,57G-5,77G-6,14G-6,11G-6,13G-6,16G	77,07	62,1
1	US\$ 2,04	US\$ 0,51	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Specialized Funds Vanguard Dividend Aprr.Index	1	96,19 G	95,42G-5,42G-5,49G-5,4G-5,42G-5,41G-5,4G- 5,41G-5,41G-5,4G-5,36G-5,48G-5,46G-6,59G- 6,61G	97,18	81,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,5	US\$ 0,17	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	45,88 G	45,775G-5,805G-5,765G-5,775G-5,765G- 5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,785G- 6,075G-6,32G-6,32G-6,36G	47,1	37,98
1	US\$ 1,24	US\$ 0,17	28.03.19		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Developed Markets Idx	1	36,41 G	36,02G-6,05G-6,02G-6,02G-6,02G-6,015G- 6,015G-6,02G-6,02G-6,015G-6,03G-6,47G- 6,47G	36,74	31,02
11	US\$ 3,43	US\$ 1,79	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	62,91 G	67,8G-7,8G-7,82G	68,77	62,56
2	US\$ 0,23	US\$ 0,05	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	57,05 G	56,66G-6,69G-6,65G-6,67G-6,65G-6,64G- 6,65G-6,65G-6,66G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G- 7,04G-7,04G-7,36G-7,38G	57,87	48,15
2	US\$ 2,03	US\$ 0,44	25.03.19		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	53,86 G	53,69G-3,71G-3,7G-3,71G-3,7G-3,69G-3,7G- 3,71G-3,7G-3,71G-3,72G-3,66G-3,67G-3,67G- 3,99G-4,27G-4,25G-4,26G-4,28G	54,92	47,49
1	US\$ 1,2	US\$ 0,09	25.03.19		A1CS1V	US9219108167	Vanguard World Fund Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	110,54 G	109,52G-9,58G-9,48G-9,5G-9,48G-9,48G-9,5G- 9,5G-9,48G-9,42G-9,56G-9,56G-10,24G-0,9G- 0,9G	111,22	88,98
1	US\$ 2,29	US\$ 0,69	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard World Fund Vanguard Industrials Index Fd	1	125,2 G	123,82G-3,88G-3,86G-3,88G-3,86G-3,84G- 3,86G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G-3,86G-5,74G- 5,62G-5,64G-5,72G	126,12	101,64
1	US\$ 2,06	US\$ 0,43	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard World Fund Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	153,94 G	152,6G-2,6G-2,6G-2,66G-2,68G-2,6G-2,6G- 2,64G-2,6G-2,66G-2,64G-2,56G-2,58G-4,24G- 5G-5,26G-5,28G	155,28	127,02
1	US\$ 1,36	US\$ 0,36	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard World Fund Vanguard Financials Index Fd	1	58,28 G	57,58G-7,61G-7,59G-7,61G-7,59G-7,59G-7,6G- 7,59G-7,6G-7,62G-7,55G-7,57G-8,31G-8,28G- 8,28G-8,28G	59,24	50,15
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopartner SICAV Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.837,3 G	1841,66G-1,66G-2,19G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-1,43G-1,43G-39,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-40,83G-0,23G-8,42G-50G-1,65G-2,03G- 49,4G	1.861,62	1.517
1	US\$ 0,49	US\$ 0,14	16.01.19		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	41,38 G	41,165G-1,185G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,185G-1,165G- 1,435G-1,435G-1,685G-1,685G	41,8	36,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,11	16.01.19		A1426Z	US92647N7747	Victory Portfolios II Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	35,16 G	34,64G-4,66G-4,65G-4,66G-4,65G-4,64G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,67G-4,63G- 4,935G-5,16G-5,21G-5,29G	36,01	32,9
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius SICAV Vitruvius-Japanese Equity	1	174,76 G	175,02G-5,11G-5,11G-5,06G-5,06G-5G-5G- 4,98G-5,17G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,65G- 4,87G-4,69G-4,69G-4,85G-4,85G-4,89G-4,89G- 4,91G-4,91G-4,89G	180,7	164,57
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius SICAV Vitruvius-Japanese Equity	1	1,12 G	1,116G-1,119G-1,119G-1,119G-1,119G-1,119G- 1,118G-1,118G-1,118G-1,119G-1,116G-1,116G- 1,116G-1,116G-1,116G-1,116G-1,116G-1,117G- 1,118G-1,118G-1,119G-1,117G-1,119G-1,119G	1,16	1,05
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius SICAV Vitruvius-US Equity	1	255,2 G	255,52G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	255,58	222,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius SICAV Vitruvius-European Equity	1	296,09 G	294,69G-6,06G-6,58G-6,38G-6,28G-6,22G-6,28G-6,32G-6,36G-6,3G-6,12G-6,21G-6,42G-6,32G-6,96G-6,98G-7,17G-6,38G-6,38G-6,38G	297,17	259,01
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius SICAV Vitruvius - Swiss Equity	1	148,55 G	148,33G-8,37G-8,5G-8,36G-8,3G-8,2G-8G-8,01G-7,98G-8,06G-8,08G-8,21G-8,09G-8,23G-8,36G-8,39G-8,33G-8,32G-8,38G	149,03	132,3
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius SICAV Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	402,44 G	398,79G-402,38G-2,53G-2,53G-2,33G-2,33G-2,52G-1,29G-1,29G-1,34G-1,34G-1,2G-1,2G-1,86G-1,37G-1,51G-2,71G-2,56G-2,24G-1,87G-2,02G	403,3	352,39
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius SICAV Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	395,66 G	395,12G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,29G-5,29G-5,7G-5,7G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	397,04	338,61
1					A1XBGK	CH0134034906	Vontobel Fonds Services AG Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	2.758,45 G	2756,35G-6,35G-64,45G-4,25G-70,46G-0,46G-67,75G-5,75G-4,75G-5,45G-8,36G-4,35G-0,35G-5,45G-7,75G-71,16G-68,15G-70,76G-4,26G-57,35G-7,35G-7,95G-7,95G-7,95G	2.871,42	2.724,63
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	124,47 G	123,91G-4,67G-4,67G-4,71G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,79G-4,79G-4,79G-4,93G-4,93G-4,93G-4,99G-4,99G-4,95G-4,95G	124,99	107,76
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	121,24 G	120,82G-1,56G-1,56G-1,6G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,59G-1,59G-1,69G-1,69G-1,69G-1,82G-1,82G-1,82G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G	121,88	105,08
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-Commodity	1	50,7 G	50,73G-0,84G-0,73G-0,71G-0,73G-1,08G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,96G-1,09G-1,17G-1,14G	51,17	43,85
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	132,03 G	132,03G-2,1G-2,03G-2,1G-2,03G-2,03G-2,03G-1,97G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	132,2	127,06
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Future Resources	1	183,3 G	184,8G-5,19G-4,3G-4,22G-3,87G-3,86G-5,3G-4,88G-4,86G-4,83G-4,74G-4,98G-5,2G-5,64G-5,65G-5,68G	185,73	155,66
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund-Clean Technology	1	312,85 G	313,85G-4,55G-3,79G-3,74G-3,95G-5,06G-4,95G-5,19G-5,29G-5,77G-6,22G-6,01G-6,18G-6,12G	316,22	259
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Eastern European Bond	1	37,88 G	37,88G-7,87G-7,89G-7,88G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	38,21	36,97
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Eastern European Bond	1	135,94 G	136,21G-6,21G-5,95G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	137,34	133,04
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Asia Pacific Equity	1	421,45 G	421,26G-4,21G-3,91G-0,69G-0,83G-0,75G-2,61G-2,85G-0,79G-2,75G-3,69G-3,97G	424,45	358,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Asia Pacific Equity	1	491,77 G	487,66G-91,67G-1,83G-1,81G-1,65G-1,81G-1,67G-1,37G-1,67G-1,67G-1,75G-1,75G-1,85G-1,83G-1,83G-2,01G-1,91G-2,07G-2,39G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G	492,49	415,88
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	218,43 G	217,9G-8,52G-8,81G-8,47G-8,39G-8,56G-8,85G-8,8G-8,84G-8,84G-8,67G-9,13G-9,28G-9,1G-9,15G	219,28	183,54
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	232,94 G	233,19G-3,58G-3,34G-3,38G-3,36G-3,23G-3,36G-3,47G-3,62G-3,73G-3,54G-3,78G-3,93G-4,11G-3,78G-3,91G-3,91G-3,91G	234,11	195,41
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Swiss Money	1	101,24 G	101,01G-1,03G-1,05G-1,08G-1,11G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,13G-1,08G-1,13G-1,1G-1,11G-1,14G-1,14G-1,19G-1,19G-1,2G	101,64	99,28
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,07 G	132,77G-3,07G-2,88G-3,07G-2,88G-2,88G-3,07G-3,07G-3,07G-2,89G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,89G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	133,08	130,77
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Global Equity Income	1	229,47 G	227,69G-9,7G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,78G-9,78G-30,25G-0,25G-0,29G-0,29G-0,27G-0,45G-0,45G-0,43G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	230,55	205,61
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund - New Power	1	142,83 G	143,05G-3,05G-3,08G-3,08G-3,04G-3,06G-3,04G-3,04G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,31G-3,4G-3,41G-3,41G-3,38G-3,38G-3,33G-3,37G	143,41	118,72
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund - New Power	1	143,94 G	144,1G-3,95G-3,96G-4,03G-4,75G-4,74G-4,67G-4,65G-4,95G-5,12G-5,28G-5,25G	145,47	119,35
9	Th.	Euro 1,8	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel Fund SICAV Vontobel-European Equity	1	266,52 G	265,68G-6,75G-6,75G-6,86G-6,86G-6,75G-6,75G-6,61G-6,61G-7,15G-7,15G-7,28G-7,28G-7,35G-7,35G-7,22G-7,5G-7,77G-7,77G-7,81G-7,45G-7,45G-7,45G-7,51G	267,81	229,19
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Fund SICAV Vontobel-European Equity	1	294,4 G	293,55G-4,87G-4,87G-4,84G-4,84G-4,73G-4,73G-4,57G-4,57G-5,17G-5,17G-5,31G-5,31G-5,38G-5,38G-5,24G-5,55G-5,85G-5,85G-5,89G-5,56G-5,56G-5,5G-5,5G	295,89	254,52
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel Fund SICAV Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	106,96 G	106,85G-6,9G-6,96G-6,9G-6,96G-6,96G-6,95G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	107,06	102,52
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel Fund SICAV Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	176,18 G	176G-6,09G-6,18G-6,09G-6,18G-6,18G-6,16G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	176,34	168,87
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Global Equity Income	1	131,74 G	132,1G-2,11G-1,88G-1,87G-1,82G-1,74G-1,72G-1,75G-1,72G-2,26G-2,29G-2,18G-2,13G-2,3G-2,2G-2,26G-2,51G-2,55G-2,49G-2,5G-2,4G-2,39G-2,36G	132,55	120,62
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Global Equity	1	247,66 G	246,1G-7,72G-8,14G-8,14G-8,06G-7,92G-8,22G-8,67G-8,67G-8,69G-8,63G-9,05G-9,07G-9,05G-9,49G-9,61G-9,64G-9,26G-9,34G-9,2G	249,64	213,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Global Equity	1	258,51 G	257,05G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,53G-60,23G-0,23G-0,37G-0,49G-0,59G-0,67G-0,36G-0,41G	260,67	224,11
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Global Equity	1	150,17 G	149,63G-50,57G-0,62G-0,62G-0,65G-0,65G-0,65G-0,54G-0,54G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,69G-0,84G-0,84G-0,86G-1,04G-1,04G-1,09G-1,09G-1,09G-1,05G	151,09	133,38
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fund SICAV Vontobel-US Equity	1	228,54 G	228,5G-9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,49G-9,49G-9,35G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-30,2G-0,2G-0,2G-0,42G-0,42G-0,57G-0,57G-0,49G-0,49G-0,44G	230,57	201,46
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	203,63 G	202,92G-3,87G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,21G-4,21G-4,45G-4,45G-4,51G-4,51G-4,36G-4,63G-4,63G-4,83G-5,01G-5,07G	205,07	179,03
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd - Value Bond	1	93,61 G	93,52G-3,54G-3,58G-3,54G-3,58G-3,51G-3,48G-3,48G-3,52G-3,47G-3,47G-3,46G-3,45G-3,48G-3,55G-3,54G-3,55G-3,56G-3,59G-3,58G	94,02	90,47
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	91,53 G	91,51G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G	91,54	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	156,67 G	156,67G-6,68G-6,67G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,61G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	156,72	152,47
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Fund SICAV Vontobel-US Equity	1	1.198 G	1200,5G-0,2G-198,9G-200,2G-198,7G-8,4G-206,2G-5,4G-4G-4,9G-9,6G-9G-9,5G	1.209,6	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Bond Global Aggregate	1	303,59 G	303,3G-3,25G-3,3G-3,3G-3,2G-3,13G-3,03G-3,09G-2,74G-2,97G-3,02G-3,13G-3,4G-3,31G-3,35G-3,37G	304,17	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	215,78 G	215,54G-5,51G-5,59G-5,61G-5,53G-5,47G-5,6G-5,56G-5,57G-5,74G-5,7G-5,75G-5,81G-5,88G-5,86G	217,37	209,66
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Japanese Equity	1	57,13 G	57,42G-7,3G-7,23G-7,2G-7,29G-7,29G-7,3G-7,33G-7,39G-7,37G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G	57,72	54,38
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro Bond	1	404,03 G	403,63G-3,61G-3,81G-4,03G-3,81G-4,03G-4,03G-4,44G-4,44G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,44G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	406,5	394,5
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro Bond	1	146,38 G	146,23G-6,23G-6,3G-6,38G-6,3G-6,38G-6,38G-6,53G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,53G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	147,27	142,93
9	Th.	Th.			972717	LU0035748226	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Japanese Equity	1	47,06 G	46,88G-7G-7G-7,03G-7,03G-6,98G-6,98G-6,98G-7,02G-7,02G-7G-7G-7,01G-7,04G-7,14G-7,19G-7,19G-7,25G-7,19G-7,23G-7,23G	47,25	43,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	586,74 G	586,63G-9,13G-9,47G-7,16G-7,16G-7,06G-7,06G-6,91G-6,91G-8,31G-8,31G-8,49G-8,49G-8,58G-8,78G-9,13G-9,72G-90,26G-0,46G-2,62G-2,59G-3,12G	593,12	503,31
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	716,2 G	710,93G-2,58G-4,38G-5,2G-6,89G-7,09G-7,48G-7,33G-7,3G-7,3G-7,58G-7,7G-7,2G-7,2G-8,52G-7,43G-9,8G-21,1G-1,95G-1,3G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,77G	721,95	607,85
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	200,13 G	198,76G-9,88G-200,31G-0,5G-0,45G-0,56G-0,55G-0,49G-0,39G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,42G-0,55G-1,04G-1,36G-1,37G-1,78G-1,44G-1,62G-1,62G	201,78	158,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	227,49 G	226,01G-7,35G-7,59G-7,81G-7,72G-7,87G-7,86G-7,86G-7,76G-7,99G-7,99G-7,98G-7,86G-8,07G-8,07G-8,73G-8,8G-9,09G-9,31G-8,98G-9,25G-9,25G	229,31	179,9
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Fund SICAV Vontobel-European Equity	1	165,24 G	165,41G-5,37G-5,24G-5,28G-5,24G-5,21G-5,44G-5,31G-4,8G-4,9G-4,96G-5,06G-4,9G-5G	165,44	141,52
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	84,38 G	84,44G-4,38G-4,42G-4,35G-4,33G-4,33G-4,4G-4,43G-4,39G-4,26G-4,28G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	85,22	78,03
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	224,19 G	224,19G-4,75G-4,2G-4,19G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,19G-4,19G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	224,75	207,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Sunares-Sust.Natural Resources	1	66,81 G	66,91G-7,04G-7,07G-7,04G-6,93G-6,92G-6,94G-6,95G-6,93G-6,97G-6,99G-6,97G-7,16G-7,15G-7,13G-7,12G	67,16	56,69
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg [IPC] VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	53,05 G	53,1G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,6G-3,66G-3,66G-3,63G-3,68G-3,68G-3,69G-3,53G-3,53G-3,52G	53,69	45,5
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1	1	164,3 G	164,72G-4,68G-4,69G-4,87G-4,83G-4,81G-4,81G-4,86G-4,87G-3,76G-3,8G-3,79G-3,78G-3,77G-3,81G-3,83G-4G-4,02G-4,12G-4,14G-4,29G-4,17G-4,22G-4,25G	165,13	151,56
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,82 G	9,835G-9,855G-9,88G-9,88G-9,855G-9,855G-9,85G-9,85G-9,865G-9,85G-9,845G-9,845G-9,855G-9,845G-9,855G-9,855G-9,87G-9,86G-9,855G-9,855G-9,855G	10,04	9,4
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	61,4 G	61,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,43G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,55G-1,57G-1,6G-1,59G-1,56G-1,56G-1,57G	61,8	57,93
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio SICAV Walser Portfolio-Aktien USA	1	225,88 G	224,74G-6,11G-5,83G-5,83G-6,22G-6,07G-6,07G-6,31G-6,74G-6,89G-6,6G-6,86G-6,91G-7,48G-7,27G-7,78G-7,23G-7,34G-7,25G-7,34G	227,78	192,7
5	Th.	Th.			A1H4B2	LU0572807518	Walser Portfolio SICAV Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	113,06 G	112,72G-3,08G-3,08G-3,16G-3,16G-3,15G-3,17G-3,17G-3,37G-3,37G-3,41G-3,41G-3,45G-3,57G-3,57G-3,49G-3,61G-3,61G-3,64G-3,64G-3,65G-3,61G	113,65	103,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio SICAV Walser Portf.-German Select	1	219,19 G	219,63G-9,63G-9,52G-9,57G-9,56G-9,49G-9,77G-9,91G-9,7G-9,7G-9,72G-9,7G	219,91	201,71
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	Walser Privatbank Invest S.A. WALSER Portf. German Select DE	1	143,18 G	143,37G-4,38G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,33G-4,33G-4,33G-4,15G-4,15G-4,15G-4,1G-4,1G-4,27G-4,27G-4,33G-4,18G-4,18G-4,16G	144,38	130,97
5	Th.	Th.			A0M52L	LU0327378542	WALSER Strategie SICAV WALSER Str.-Strategie Balance	1	139,95 G	139,6G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	139,98	129,67
5	Th.	Th.			A0M52M	LU0327378385	WALSER Strategie SICAV WALSER Str.-Strategie Basis	1	134,03 G	133,7G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	134,08	129,52
5	Th.	Th.			A0M52P	LU0327378468	WALSER Strategie SICAV WALSER Str.-Strategie Plus	1	136,68 G	136,35G-6,7G-6,7G-6,73G-6,73G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,81G	136,89	129,75
5	Euro 3,26	Th.	02.01.18		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG - D - FONDS W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	210,12 G	211,39G-0,57G-0,57G-0,61-0,61G-0,61G-0,52G-0,73G-0,73G-0,81G-1,08G-1,08G-1,03G-0,79G-9,11G-9,11G-8,9G-8,9G-9,05G-9,05G-9,11G-10,76G-0,02G-0,02G	211,81	182,98
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	175,19 G	175,09G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	182,09	142,31
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,63 G	24,66G-4,46G-4,45G-4,43G-4,44G-4,43G-4,43G-4,44G-4,43G-4,42G-4,43G-4,42G-4,45G-4,47G-4,69G-4,56G-4,56G-4,55G	24,69	21,52
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	42,13 G	42,06G-2,12G-2,18G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,24G-2,3G-2,36G-2,35G-2,48G-2,48G-2,5G	42,5	37,36
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	166,51 G	166,69G-7,12G-6,73G-7,16G-7,12G-7,12G-6,71G-6,7G-6,71G-7,17G-7,2G-6,1G-6,1G	167,2	155,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	93,59 G	93,59G-3,59G	93,59	89,09
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	16,87 G	16,79G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,97G-6,97G-6,96G	16,97	14,83
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W-BUND TREND active short-F.	1	57,05 G	57,05G-7,05G	58,12	57,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,29 G	16,286G-6,286G-6,382G-6,38G-6,374G-6,372G-6,38G-6,384G-6,376G-6,376G-6,372G-6,352G-6,35G-6,362G-6,366G-6,266G-6,266G-6,266G-6,266G	16,63	14,25
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,24 G	17,242G-7,242G-7,4G-7,396G-7,398G-7,39G-7,39G-7,412G-7,438G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	17,57	15,03
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,2 G	17,202G-7,202G-7,254G-7,368G-7,368G-7,36G-7,37G-7,364G-7,366G-7,38G-7,42G-7,452G-7,362G-7,362G-7,362G-7,362G-7,362G	17,81	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,13 G	15,132G-5,132G-5,368G-5,364G-5,378G-5,372G-5,374G-5,374G-5,372G-5,356G-5,376G-5,388G-5,398G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	15,4	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,58 G	16,58G-6,58G-6,76G-6,858G-6,858G-6,858G-6,876G-6,868G-6,866G-6,882G-6,868G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,892G-6,602G-6,602G-6,602G	16,89	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,94 G	15,906G-5,906G-5,898G-6,154G-6,156G-6,15G-6,15G-6,164G-6,166G-6,162G-6,172G-6,166G-6,138G-6,174G-6,2G-6,218G-5,92G-5,924G-5,924G-5,924G	16,22	14,17
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	10,07 G	10,092G-0,09G-0,092G-0,08G-0,058G-0,1G	10,1	8,83
1	Th.	US\$ 0	03.01.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,24 G	15,31G-5,31G-5,31G-5,35G-5,362G-5,378G-5,396G-5,392G-5,396G-5,406G-5,448G-5,444G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	15,45	13,16
1	Th.	£ 0,04	03.01.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,88 G	12,858G-2,858G-2,794G-2,938G-2,924G-2,938G-2,932G-2,93G-2,944G-2,936G-2,922G-2,916G-2,948G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G	12,96	10,45
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,42 G	20,42G-0,42G-0,425G-0,625G-0,645G-0,635G-0,63G-0,63G-0,625G-0,635G-0,63G-0,63G-0,63G-0,645G-0,65G-0,66G-0,665G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	20,67	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,69 G	20,725G-0,74G-0,74G-0,74G-0,845G-0,835G	20,85	17,39
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,89 G	13,86G-3,86G-4,1G-4,114G-4,11G-4,118G-4,132G-4,122G-4,136G-4,136G-4,158G-4,17G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	14,19	12,01
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18 G	18,004G-8,004G-8,058G-8,16G-8,114G-8,088G-8,152G-8,142G-8,148G-8,064G-8,156G-8,044G-8,108G-8,18G-8,168G-8,024G-8,024G-8,02G-8,02G-8,024G-8,024G-8,024G	18,45	15,41
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,09 G	17,048G-7,032G-7,198G-7,26G-7,266G-7,266G-7,266G-7,258G-7,26G-7,26G-7,264G-7,26G-7,256G-7,28G-7,27G-7,096G-7,092G-7,098G-7,098G-7,098G	17,28	14,73
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,54 G	14,584G-4,584G-4,522G-4,532G-4,536G	14,58	12,36
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,34 G	18,394G-8,474G-8,508G-8,488G	18,51	15,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,45 G	17,598G-7,592G-7,594G-7,578G-7,57G	17,6	14,99
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,74 G	16,944G-6,942G-6,948G-6,926G-6,924G	16,95	14,88
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,03 G	20,015G-0,02G-0,06G-0,07G-0,065G	20,07	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,94 G	16,992G-7,004G-6,986G-7,014G	17,01	13,88
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,13 G	9,125G-9,125G-8,985G-9,185G-9,185G-9,19G-9,19G-9,19G-9,185G-9,19G-9,185G-9,175G-9,195G-9,195G-9,18G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G	9,21	8,36
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,26 G	9,285G-9,285G-9,26G-9,26G-9,265G	9,29	8,53
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,69 G	19,69G-9,69G-9,854G-9,85G-9,844G-9,85G-9,85G-9,86G-9,854G-9,854G-9,854G-9,854G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	19,97	16,11
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,79 G	16,832G-6,832G-6,85G-6,85G-6,844G-6,858G-6,862G-6,866G-6,858G-6,866G-6,874G-6,852G-6,864G-6,886G-6,9G	16,9	13,76
1	Th.	US\$ 0,08	03.01.19		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,71 G	15,71G-5,71G-5,6G-5,598G-5,596G-5,688G-5,652G-5,676G-5,678G-5,634G-5,634G-5,68G-5,672G-5,744G-5,696G-5,696G-5,696G-5,696G-5,696G	15,82	13,82
1	Th.	Th.			A2DJN1	IE00BDGSNL04	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,69 G	15,602G-5,602G-5,478G-5,468G-5,47G-5,464G-5,478G-5,56G-5,516G-5,542G-5,546G-5,506G-5,548G-5,544G-5,554G-5,61G-5,616G-5,62G-5,62G-5,62G	15,69	13,66
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,43 G	17,432G-7,432G-7,52G-7,56G-7,558G-7,48G-7,512G-7,528G-7,516G-7,5G-7,498G-7,496G-7,48G-7,368G-7,368G-7,368G-7,368G-7,368G	17,68	14,65
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,97G-4,978G-4,978G-4,968G-4,972G-4,964G-4,982G-4,97G-5G-4,996G-5,028G-5,058G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,06	12,94
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,82 G	9,823G-9,823G-9,64G-9,676G-9,701G-9,657G-9,671G-9,713G-9,713G-9,732G-9,724G-9,755G-9,757G-9,788G-9,802G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G	10,22	8,48
1	Th.	£ 0,16	03.01.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,13 G	6,133G-6,133G-6,146G-6,213G-6,214G-6,215G-6,22G-6,215G-6,214G-6,217G-6,216G-6,237G-6,132G-6,132G-6,132G-6,132G-6,132G	6,27	5,08
1	Th.	£ 0,01	03.01.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,25 G	11,25G-1,25G-1,21G-1,27G-1,264G-1,276G-1,27G-1,272G-1,27G-1,27G-1,258G-1,28G-1,286G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G	11,31	9,42
1	Th.	£ 0,11	03.01.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,55 G	11,612G-1,612G-1,574G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,652G-1,652G-1,652G-1,652G-1,648G-1,648G-1,652G-1,658G-1,676G-1,514G-1,514G-1,514G-1,514G	11,68	9,64
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,81 G	15,714G-5,718G-5,73G-5,86G-5,746G-5,878G	15,91	13,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,48 G	17,55G-7,576G-7,582G-7,578G-7,568G	17,74	15,22
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,37 G	17,518G-7,516G-7,518G-7,548G-7,548G-7,54G	17,93	14,68
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,12 G	13,146G-3,15G-3,136G-3,136G-3,122G	13,15	11,47
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,56 G	16,542G-6,542G-6,524G-6,546G-6,55G	16,56	14,28
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,06 G	14,178G-4,18G-4,192G-4,142G-4,18G-4,162G	14,19	12,2
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,49 G	12,468G-2,528G-2,528G-2,518G-2,508G- 2,518G-2,528G-2,528G-2,528G-2,508G-2,538G- 2,548G-2,578G-2,618G-2,618G-2,648G-2,628G- 2,628G-2,628G-2,628G	12,65	10,82
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,03 G	13,03G-3,03G-3,386G-3,44G-3,446G-3,442G- 3,444G-3,456G-3,456G-3,458G-3,464G-3,458G- 3,428G-3,448G-3,464G-3,488G-3,118G-3,116G- 3,12G-3,12G-3,12G	13,49	11,26
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,56 G	15,564G-5,564G-5,612G-5,696G-5,73G-5,726G- 5,72G-5,736G-5,73G-5,708G-5,752G-5,772G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	15,77	13,02
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,79 G	13,878G-3,872G-3,848G-3,864G-3,872G	13,88	11,69
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,06 G	16,094G-6,096G-6,016G-6,112G-6,126G	16,13	13,36
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	26,04 G	25,99G	26,04	25,99
1	US\$ 1,06	US\$ 0,26	26.03.19		A2DMEU	US97717X2229	WISDOMTREE TRUST W.T.GI.ex-Mexico Equity Fund	1	25,78 G	25,525G-5,525G-5,545G-5,535G-5,535G- 5,525G-5,515G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G- 5,535G-5,505G-5,515G-5,715G-5,845G-5,855G- 5,875G-5,875G	26,04	21,85
1	US\$ 0,93	US\$ 0,66	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WISDOMTREE TRUST WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	44,54 G	43,57G-3,6G-3,58G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G- 3,58G-3,59G-3,6G-3,55G-3,56G-4,27G-4,5G- 4,49G-4,5G-4,51G	44,87	39,71
1	US\$ 0,25	US\$ 0,75	22.01.19		A1T9FF	US97717X7848	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Em.Mkts Corpo.Bd Fd	1	62,26 G	61,6G-1,63G-1,61G-1,63G-1,61G-1,6G-1,61G- 1,62G-1,61G-1,62G-1,63G-1,57G-1,58G-1,95G- 1,94G-2,27G-2,27G-2,25G-2,28G	62,58	57,69
1	US\$ 1,22	0	26.03.19		A0QZ58	US97717W8367	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	60,56 G	59,81G-9,85G-9,81G-9,83G-9,79G-9,79G- 9,87G-9,86G-9,86G-9,85G-9,88G-9,85G-9,85G- 60,24G-0,52G-0,55G-0,59G	61,21	53,72
10	US\$ 0,67	US\$ 0,46	23.10.18		A1W1BF	US97717X6691	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	38,01 G	37,875G-7,905G-7,865G-7,865G-7,865G- 7,865G-7,865G-7,865G-7,885G-7,875G-8,125G- 8,3G-8,35G-8,36G-8,36G	38,36	31,86
4	US\$ 0	US\$ 0,24	24.12.18		A1XDWC	US97717W4713	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	23,83 G	23,6G-3,61G-3,6G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,73G-3,73G-3,85G- 3,85G-3,87G	24,09	22,45
4	Th.	US\$ 0,02	26.09.17		A1J064	US97717X7012	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	57,25 G	56,87G-6,88G-6,83G-6,8G-6,82G-6,82G-6,8G- 6,84G-6,84G-6,83G-6,76G-7,13G-7,41G-7,46G- 7,46G-7,51G-7,58G	57,7	47,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,11	US\$ 0,45	22.01.19		A1CV8Z	US97717X8671	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	30,13 G	29,75G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,73G-9,73G-9,93G-30,08G-0,08G-0,09G-0,1G	30,31	28,29
1	US\$ 0	US\$ 0,34	24.12.18		A1CWR4	US97717W1339	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,19 G	16,02G-6,03G-6,02G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,01G-6,01G-6,11G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G	16,28	15,3
1	US\$ 0,39	US\$ 0,93	20.03.18		A0YF1R	US97717X3052	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Mid.East Dividend	1	16,43 G	18,056G-8,056G-8,076G	18,08	15,91
4	Th.	US\$ 0,13	26.03.19		A0YCVS	US97717W5884	WISDOMTREE TRUST WisdomTree U.S.Earnings 500 Fd	1	28,24 G	28,07G-8,09G-8,06G-8,06G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,08G-8,07G-8,25G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G	28,49	23,42
1	US\$ 2,21	US\$ 0,2	26.03.19		A0MK7F	US97717W7609	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	58,97 G	58,1G-8,14G-8,09G-8,1G-8,09G-8,09G-8,1G-8,09G-8,1G-8,11G-8,47G-8,75G-8,81G-8,81G-8,82G	59,34	50,53
9	US\$ 0,62	0	26.03.19		A14QDM	US97717X5529	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	27,05 G	26,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,72G-6,89G-7,01G-7,05G-7,06G-7,08G	27,18	22,1
4	US\$ 0,06	US\$ 0,05	26.03.19		A14QWP	US97717X5941	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Intl H.Qu.Div.Gr.Fd	1	28,59 G	28,29G-8,3G-8,28G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,25G-8,425G-8,58G-8,59G-8,61G-8,65G	28,82	23,33
1	US\$ 1,79	US\$ 0,11	26.03.19		A0M2P2	US97717W3152	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	38,88 G	38,54G-8,57G-8,53G-8,54G-8,53G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,55G-8,805G-9,025G-9,035G-9,055G	39,27	33,41
4	Th.	US\$ 0,12	26.03.19		A0MV0D	US97717W4226	WISDOMTREE TRUST WisdomTree India Earnings Fund	1	23,19 G	22,725G-2,765G-2,775G-2,765G-2,82G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,775G-2,785G-2,92G-2,92G-3,025G-3,025G-3,055G	23,51	19,78
1	US\$ 1,27	US\$ 0,42	26.03.19		A0MW69	US97717W8284	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Asia Pacific ex-Jap	1	60,19 G	59,29G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,34G-9,28G-9,29G-9,65G-9,94G-9,95G-9,93G-9,96G	60,43	51,12
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	106,17 G	104,54G-4,68G-4,67G-4,58G-4,54G-4,65G-4,68G-4,68G-4,52G-4,58G-4,61G-5,83G-5,83G-5,7G-5,9G-6,03G	110,66	102,47
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	86,36 G	85,94G-6,7G-6,7G-6,8G-6,75G-6,73G-6,73G-6,67G-6,72G-6,68G-6,7G-6,7G-6,67G-6,67G-6,78G-6,82G-6,92G-6,95G-7G-7,05G-6,86G-6,96G-6,86G-6,96G	87,05	72,74
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	11,2 G	11,83	11,87	8,81
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP WWK Select - Balance	1	16,54 G	16,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	16,59	15,25
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select FCP WWK Select - Chance	1	18,83 G	18,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G	18,93	15,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select FCP WWK Select - Top Ten	1	14,24 G	14,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,26G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,25G-4,27G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	14,41	12,32
1					A0M914	SE0001710914	XACT Fonder AB XACT Norden 30	1	11,32 G	11,322G-1,322G-1,62G-1,624G-1,624G-1,622G-1,624G-1,618G-1,624G-1,614G-1,622G-1,624G-1,618G-1,634G-1,352G-1,352G-1,352G-1,352G-1,352G	11,63	9,89
1					982501	SE0000693293	Xact Kapitalförvaltning AB XACT OMXS30	1	18,52 G	18,71G-8,71G-8,57G-8,704G-8,676G-8,69G-8,666G-8,66G-8,684G-8,672G-8,668G-8,678G-8,662G-8,646G-8,646G-8,646G-8,646G-8,646G	18,77	15,93
1	Euro 0,5	Euro 1	17.12.18		A0YDMZ	LU0462885483	XAIA Credit XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II	1	94,05 G	94,05G-4,05G	94,55	94,05
1	Euro10	Euro11	17.12.18		A0RGZ8	LU0418282348	XAIA Credit XAIA Cred. - XAIA Credit Basis	1	1.053,41 G	1053,41G-3,41G	1.053,41	1.042,67
1	Euro 1,5	Euro 1	17.12.18		A1JCNN	LU0644385733	XAIA Credit XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap.	1	98,5 G	98,5G	99,49	98,5
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	64,97 G	65,21G-5,19G-5,22G-5,39G-5,35G	65,39	47,13
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtrackers Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,5 G	1,494G-1,4936G-1,4926G-1,494G-1,4962G-1,4962G	2,03	1,49
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Xtrackers Portfolio	1	219,92 G	218,87G-8,92G-8,97G-9,72G-9,77G-9,82G	219,92	194,47
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,76 G	3,7505G-3,7495G-3,7475G-3,76G-3,769G	5,08	3,75
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	104,1 G	104G-4,08G-4,12G-4,08G-3,8G-3,9G-3,76G	104,12	79,42
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	153,56 G	153,51G-3,51G-5,66G-5,7G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,68G-5,68G-5,65G-5,66G-5,66G-5,77G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G	156,11	148,31
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers Xtrackers MSCI Japan	1	19,75 G	19,73G-9,73G-20,055G-0,07G-0,055G-0,05G-0,06G-0,075G-0,08G-0,09G-0,09G-0,085G-0,085G-0,07G-0,085G-0,13G-19,83G-9,824G-9,83G-9,834G-9,834G	20,13	17,05
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,69 G	14,68G-4,67G-4,68G	14,88	13,82
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtrackers Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	20,18 G	20,16G-0,16G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,4G-0,45G-0,46G-0,48G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,53	18,32
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers Xtrackers MSCI Mexico	1	3,82 G	3,882G-3,8815G-3,8805G-3,907G-3,905G-3,9055G	3,91	3,48
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers Xtrackers MSCI Canada	1	46,63 G	46,695G-6,685G-6,69G-6,78G-6,775G-6,72G	46,84	38,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,02 G	13,954G-3,95G-3,958G-4,096G-4,092G-4,044G	14,29	12,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,8 G	21,78G-1,795G-1,795G-1,885G-1,87G-1,825G	21,89	18,61
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers Xtrackers MSCI India Swap	1	11 G	10,938G-0,94G-0,952G-1,014G	11,17	9,68
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers Xtrackers MSCI China	1	16,53 G	16,67G-6,716G	16,72	13,01
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers Xtrackers MSCI EMU	1	40,21 G	40,235G-0,235G-0,26G-0,28G-0,295G	40,3	34,41
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,66 G	10,588G-0,586G-0,586G-0,632G-0,624G-0,626G	11,01	10,17
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers Xtrackers MSCI Thailand	1	23,56 G	23,39G-3,39G-3,38G-3,49G-3,48G	24,09	21,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers Xtrackers MSCI Philippines	1	1,68 G	1,69G-1,6894G-1,6884G-1,6892G	1,71	1,52
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Xtrackers Spain	1	23,54 G	23,55G-3,56G-3,595G-3,595G-3,54G-3,44G	23,66	20,67
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,03 G	6,986G-6,986G-6,994G-7,071G-7,075G-7,07G	7,08	6,31
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,23 G	27,205G-7,22G-7,235G-7,19G-7,105G-7,125G-7,125G	27,34	23,18
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers Xtrackers S&P 500 Swap	1	46,53 G	46,77G-6,76G-6,765G-6,78G	46,78	39,02
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Xtrackers Spain	1	21,82 G	21,78G-1,785G-1,875G-1,875G-1,82G-1,725G	21,93	19,11
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers Xtrackers MSCI Singapore	1	1,3 G	1,2974G-1,2974G-1,2974G-1,306G-1,3042G-1,302G-1,302G	1,31	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers Xtrackers ATX	1	50,48 G	50,34G-0,36G-0,61G-0,82G-0,86G	50,86	43,84
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,07 G	1,07G-1,0734G-1,0694G	1,23	1,07
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,91 G	0,9052G-0,9052G-0,9042G-0,9062G-0,9098G-0,9082G	0,98	0,88
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers Xtrackers MSCI World Swap	1	22,88 G	22,895G-2,9G-2,905G-2,925G-2,925G	22,93	19,61
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers Xtrackers MSCI Japan	1	19,97 G	20,02G-0,02G-0,025G-19,966G-20,01G-0,03G	20,07	17,71
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers Xtrackers CSI300 Swap	1	11,37	11,446G-1,394G-1,404G-1,47	11,47	7,76
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtrackers Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	19,16 G	19,178G-9,178G-9,19G-9,17G-9,184G	19,19	16,29
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers Xtrackers FTSE 100	1	10,75 G	10,762G-0,744G-0,74G-0,73G	10,78	9,1
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers Xtrackers DAX Income	1	102,96 G	102,98G-3,02G-2,92G-3G-3,08G-3,04G-3,18G-3,16G-3,16G	103,18	89,67
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Xtrackers Nikkei 225	1	18,07 G	18,048G-8,042G-8,066G-8,084G	18,09	16,04
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Xtrackers Harvest CSI300	1	10,6 G	10,704G-0,702G-0,706G-0,758G-0,748G	10,76	7,49
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers Xtrackers MSCI Europe	1	56,46 G	56,51G-6,5G	56,51	48,08
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	Xtrackers Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	26,9 G	27,175G-7,2G-7,2G-7,17G-7,215G-7,205G	27,22	19,76

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,21 G	9,155G-9,162G-9,166G-9,212G-9,195G-9,192G	9,22	7,72
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers Xtrackers FTSE 250	1	23,11 G	22,97G-2,99G-3G-3,09G-3,03G-3,07G	23,17	19,26
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers Xtrackers FTSE All-Share	1	4,93 G	4,911G-4,913G-4,93G-4,921G-4,9195G	4,93	4,12
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	135,32 G	135,36G-5,42G-5,74G-5,7G-5,5G	136,1	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers Xtrackers FTSE China 50	1	36,19 G	36,49G-6,48G	36,49	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers Xtrackers MSCI Korea	1	61,75 G	61,88G-1,96G-1,79G-1,81G-1,87G	62,61	54,23
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,14 G	17,11G-7,1G-7,1G-7,11G-7,1G-7,1G	17,39	15,91
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	45,58 G	45,395G-5,395G-5,84G-5,855G	45,86	38,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers Xtrackers FTSE MIB	1	22,55 G	22,595G-2,6G-2,625G-2,65G-2,6G	22,65	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers Xtrackers MSCI Europe	1	58,78 G	58,84G-8,84G-8,9G-8,83G-8,82G-8,78G	58,9	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers Xtrackers MSCI Japan	1	51,67 G	51,71G-1,7G-1,72G-1,66G-1,71G	51,88	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	41,43 G	42,205G-2,24G-2,44G-2,455G-2,44G	44,09	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers Xtrackers MSCI Brazil	1	43,16 G	44,105G-4,095G-4,095G-4,365G-4,35G-4,355G	47,27	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers Xtrackers MSCI Taiwan	1	25,05 G	25,28G-5,28G-5,28G-5,23G-5,255G-5,18G-5,24G	25,28	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers Xtrackers MSCI USA Swap	1	69,61 G	69,71G-9,69G-9,7G-9,83G-9,82G-9,82G-9,78G	69,83	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers Xtrackers MSCI World Swap	1	54,37	54,41G-4,4G-4,41G-4,44G-4,43G	54,44	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Xtrackers Nifty 50 Swap	1	148,28 G	147,84G-7,86G-8,02G-8,36G-8,16G-8,78G	151,1	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,28 G	26,16G-6,155G-6,15G-6,355G-6,365G-6,385G	26,59	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	108,76 G	108,96G-9,12G-9,16G-9,22G	110	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,38 G	35,635G-5,565G-5,585G	35,64	31,12
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtrackers Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	88,74 G	88,53G-8,57G-8,62G-9,02G-8,98G-9,01G	90,02	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtrackers Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	137,98 G	137,22G-7,3G-7,36G-7,86G-7,7G-7,46G	139,26	120,04
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Xtrackers Switzerland	1	90,51 G	90,31G-0,31G-0,46G-0,21G	90,6	77,09
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,25 G	13,22G-3,216G-3,212G-3,242G-3,234G-3,26G	15,61	13,21
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	66,08 G	66,17G-6,21G-6,24G-6,07G-5,81G	66,62	61,24
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	92,32 G	92,18G-2,23G-2,28G-2,06G-2,01G-1,91G	92,77	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	69,69 G	69,45G-9,49G-9,53G-9,5G-9,51G	69,76	55,62
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI World	1	52,2 G	52,29G-2,29G-2,29G-2,39G-2,37G	52,39	44,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,72 G	21,715G-1,705G-1,775G-1,765G	21,78	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - Russell 2000	1	193,04 G	194,06G-3,98G-4,12G-4,08G-4,06G	194,8	160,7
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI World	1	55,19	55,12G-5,12G-5,13G-5,24G-5,21G	55,24	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI USA	1	69,2 G	69,29G-9,28G-9,39G	69,39	57,77
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	32,23 G	32,27G-2,265G-2,325G-2,31G-2,29G	32,33	27,75
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	30,98 G	30,795G-0,8G-0,815G-0,815G	30,98	23,66
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	20,95 G	20,975G-0,975G-1,01G-1,005G-0,995G	21,01	17,77
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	31,13 G	31,46G-1,445G-1,445G-1,445G-1,41G-1,435G	31,81	26
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	17,64 G	17,742G-7,738G-7,74G-7,788G-7,8G-7,794G	17,85	15,16
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	33,12 G	33,005G-3,01G-3,2G-3,19G-3,175G	33,2	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	28,1 G	28,2G-8,195G-8,195G-8,2G-8,2G-8,195G	28,2	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	28,13 G	28,095G-8,09G-8,095G-8,1G-8,09G	28,22	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	30,66 G	30,54G-0,54G-0,545G-0,66G-0,65G-0,625G	30,73	25,25
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	29,61 G	29,46G-9,465G-9,565G-9,535G	29,81	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	16,35 G	16,352G-6,45G-6,442G	16,45	14,01
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	30,68 G	30,54G-0,53G-0,66G-0,635G-0,625G	31,02	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	29,65 G	29,755G-9,745G-9,87G-9,86G-9,855G	29,87	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	22,7 G	22,575G-2,575G-2,575G-2,61G-2,59G-2,585G	22,98	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	11,56 G	11,552G-1,55G-1,62G-1,608G	11,62	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,26 G	34,205G-4,485G-4,505G	34,51	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	26,98 G	26,835G-6,83G-6,835G-6,875-6,835G-6,84G	26,98	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	31,69 G	31,725G-1,72G-1,84G-1,83G-1,825G	31,84	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - S&P 500	1	43,42 G	43,49G-3,49G-3,5G-3,555G-3,53G	43,56	37,37
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,05 G	12,04G-2,05G-2,05G	12,07	11,19
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	36,35 G	36,275G-6,295G-6,45G-6,45G-6,45G	36,45	31,28
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	22,27	22,255G-2,26G-2,275G-2,305G-2,34G	22,34	19,18
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtrackers (IE) Plc C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	28,22 G	28,15G-8,165G-8,23G-8,2G-8,19G	28,27	24,75
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,39 G	16,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,38G-6,38G	16,4	15,58
1	Euro 0,13	Euro 0,17	11.04.19		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	21,44 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,44G-1,45G-1,45G	21,57	20,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,33 G	60,37G-0,4G-0,43G-0,26G-0,04G-0,07G	60,66	52,09
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	15,1 G	15,134G	15,19	13,37
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	16,66 G	16,694G-6,7G-6,698G-6,73	16,73	14,32
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,18 G	12,182G-2,176G-2,178G-2,178G-2,168G-2,164G-2,178G	12,23	10,78
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - S&P 500	1	43,32 G	43,555G	43,56	43,32
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,02 G	12,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G	13,02	12,43
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,11 G	14,05G-4,05G-4,07G-4,09G-4,1G-4,09G	14,19	13,41
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,3 G	13,23G-3,22G-3,24G-3,3G-3,3G-3,29G	13,35	12,26
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	228,08 G	227,72G-7,72G-7,72G-7,75G-7,72G-7,79G	229,63	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	235,76 G	235,63G-5,59G-5,63G-5,96G-6,02G-6,2G	237,15	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,59 G	168,41G-8,41G-8,41G-8,58G-8,57G-8,6G	168,83	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtrackers II Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	203,58 G	203,31G-3,31G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,54G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G	204,07	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	238,61 G	237,96G-7,89G-8,04G-8,57G-8,57G-8,63G-8,68G	239,21	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtrackers II Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	268,51 G	268,03G-7,98G-8,03G-8,42G-8,49G-8,58G	270,62	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	286,56 G	286,48G-6,4G-6,48G-6,76G-6,97G-7,07G	288,8	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	344,18 G	344,27G-4,14G-4,48G-4,62G-4,95G-5,27G	348,63	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	361,88 G	360,83G-0,63G-1,13G-2,38G-2,84G-3,23G	369,31	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	228,29 G	228,07G-8,15G-8,13G-7,93G-7,87G	231,93	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	216,32 G	216,33G-6,33G-6,33G-6,39G-6,57G	217,98	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,23 G	137,187G-7,187G-7,187G-7,187G-7,224G-7,224G-7,224G	137,39	137,17
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,53 G	119,06G-9,06G-9,06G-9,64G-9,59G-9,62G	119,67	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	197,02 G	196,42G-6,42G-6,42G-6,92G-7,13G-7,25G	197,73	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,77 G	40,58G-0,58G-0,58G-0,66G-0,69G-0,68G	43,55	40,53
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtrackers II Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	320,82 G	320,66G-0,66G-0,66G-0,47G-0,66G-0,44G	321,15	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtrackers II Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	73,7 G	73,54G-3,53G-3,7G-3,66G-3,65G	76,07	73,05
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	197,87 G	197,06G-7,06G-7,07G-7,74G-7,74G-7,76G	198,34	194,44
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,44 G	206G-5,93G-6G-6,43G-6,42G-6,46G	207,79	202,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtrackers II Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	146,04 G	145,82G-5,82G-5,82G-6,03G-6,02G-6,01G	146,5	145,65
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	157,1 G	156,8G-6,8G-6,76G-7,09G-7,15G-7,09G	157,48	151,16
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	215,08 G	213,89G-3,8G-3,8G-3,55G	215,08	201,54
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,44 G	128,34G-8,34G-8,34G-8,44G-8,44G-8,44G	128,61	128,34
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II Xtrackers II US Treasuries	1	115,9 G	115,67G-5,66G-5,68G-5,77G-5,73G-5,71G	116,92	114,17
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtrackers II Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	106,52 G	106,25G-6,22G-6,21G-6,43G-6,47G-6,41G	106,94	99,85
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,82 G	188,92G-8,92G-8,94G-9,53G-9,73G-9,7G	190,07	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,16 G	137,99G-7,99G-7,99G-8,14G-8,14G-8,16G	138,42	137,16
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtrackers II Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	222,11 G	221,75G-1,73G-1,85G-2,01G-1,94G-2,01G	223,53	218,2
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtrackers II Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,7 G	19,7G-9,69G-9,67G	19,9	18,76
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	241,61 G	241,63G-0,87G-1,27G-1,1G-1,16G-1,13G	242,9	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,12 G	22,02G-2,02G-2,01G-2,05G-2,04G-2,02G	22,3	20,9
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	215,41 G	215,18G-5,18G-5,18G-5,11G-5,14G-5,13G	216,66	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtrackers II Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	248,77 G	248,7G-8,36G-8,49G	250,02	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,26 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G	11,42	10,97
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	163,89 G	163,9G-3,9G-3,9G-3,94G-4,09G-4,15G	164,57	158,96
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	213,34 G	213,08G-3,08G-3,08G-3G-2,8G	216,52	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	159,9 G	159,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,72G-9,7G	160,44	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,2 G	22,18G-2,18G-2,42G-2,44G-2,41G-2,41G-2,4G-2,39G-2,4G-2,39G-2,38G-2,35G-2,37G-2,41G-2,42G-2,44G-2,44G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	23,23	20,93
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,88 G	28,94G-8,94G-9,13G-9,13G-9,14G-9,19G-9,19G-9,13G-9,14G-9,15G-9,11G-9,08G-9,05G-9,04G-9,07G-9,04G-9,08G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	29,77	26,55
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	30,92 G	31G-1G-1,32G-1,35G-1,34G-1,33G-1,3G-1,32G-1,31G-1,27G-1,26G-1,27G-1,26G-1,22G-1,23G-1,21G-1,24G-1,21G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	31,8	28,81
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	204 G	203,56G-3,5G-3,63G-4,16G	205,05	197,94
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers II Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,86 G	229,4G-9,34G-9,45G-9,78G-9,72G-9,78G	231,31	225,82
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtrackers II Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	183,59 G	183,19G-3,14G-3,19G-3,53G-3,52G-3,52G	183,84	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,51 G	159,16G-9,16G-9,16G-9,5G-9,49G-9,51G	159,69	158,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtrackers II Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	192,97 G	192,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,91G-2,95G-2,98G	193,49	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,3 G	142,15G-2,15G-2,15G-2,31G-2,31G-2,34G	142,59	141,3
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0HG	LU0613540185	Xtrackers II Xtr.II Italy Government Bond	1	62,95 G	62,81G-2,87G-3,15G-3,17G-3,2G-3,2G-3,22G-3,21G-3,18G-3,2G-3,2G-3,17G-3,25G-3,29G-3,29G-3,3G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	63,41	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers II Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,49G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	31,54	31,44
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtrackers II Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,85 G	49,69G-9,7G-9,89G-9,92G-9,95G	50,07	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,02 G	173,79G-3,82G-4,07G-4,09G-4,12G-4,08G-4,15G-4,13G-4,18G-4,29G-4,38G-4,34G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	174,84	168,71
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	152,72 G	152,55G-2,53G-2,52G-2,52G-2,99G-2,88G-2,81G	153,57	141,76
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	155,36 G	155,11G-5,11G-5,11G-5,21G-5,26G	155,54	149,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtrackers II Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	153,82 G	153,11G-3,11G-3,11G-3,72G-3,75G-3,73G	153,99	147,54
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	154,78 G	154,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,69G-4,7G	154,89	148,92
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II Xtrackers II US Treasuries	1	192,72 G	192,45G-2,51G-2,38G	193,76	184,1
1	US\$ 7,96	US\$ 7,05	11.04.19		DBX0CS	LU0429459513	Xtrackers II Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	251,45 G	250,52G-0,46G-0,47G-1,07G-1,13G-0,98G	252,69	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtrackers II Xtr.II US Treasuries 1-3	1	151,28 G	150,48G-0,44G-0,42G-1,19G-1,23G-1,18G	151,66	145,07
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	21,72 G	21,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,72G	21,81	21,27

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.04.19		A0NA8X	HK2827039002	BOCI - Prudential Asset Management Ltd.	World I.Shs ETFs-CSI 300 Ch.T. Registered Units o.N.						
03.04.19		A142P0	HK0000267028	ChinaAMC ETF Series	ChinaAMC Hang Seng SmallC.Idx Registered Units o.N.						
03.04.19		A1J9RF	HK0000123577	ChinaAMC ETF Series	ChinaAMC CSI 300 Index ETF Registered Units o.N.						
03.04.19		A2ABC5	HK0000273497	CSOP Asset Management Ltd.	CSOP MSCI China A Intl ETF Registered Units HKD o.N.						
03.04.19		A2AGWF	HK0000268323	CSOP Asset Management Ltd.	CSOP China CSI 300 Smart ETF Registered Units o.N.						
03.04.19		A1J83Z	HK0000127412	CSOP Asset Management Ltd.	CSOP FTSE China A50 ETF Registered Units HKD o.N.						
03.04.19		DWS0BQ	LU0273158526	DWS Invest SICAV	DWS Inv.-Global Thematic Inhaber-Anteile LC o.N.						
03.04.19		A0DQPU	HK2823028546	iShares Asia Trust	iShares As.Tr.-FTSE A50 China Registered Units o.N.						
04.04.19		A0MZKV	LU0316492775	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.l(acc.)EUR-H1 o.N.						
04.04.19		A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FCP	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo., Actions B (Cap.) o.N.						
04.04.19		A14Z30	IE00BX7RR250	UBS [Irl] ETF PLC	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Acc.hd to CHF oN						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FCP	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo. Actions B (Cap.) o.N.	04.04.19 16:14	04.04.19 20:00	Liquidation
A0MZKV	LU0316492775	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.I(acc.)EUR-H1 o.N.	04.04.19 16:10	04.04.19 20:00	Delisting
A14Z30	IE00BX7RR250	UBS [Irl] ETF PLC	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Acc.hd to CHF oN	03.04.19 18:40	04.04.19 20:00	ordnungsmaessige Abwicklung nicht sichergestellt
A1J9RF	HK0000123577	ChinaAMC ETF Series	ChinaAMC CSI 300 Index ETF Registered Units o.N.	03.04.19 13:10	03.04.19 20:00	Delisting
A1J83Z	HK0000127412	CSOP Asset Management Ltd.	CSOP FTSE China A50 ETF Registered Units HKD o.N.	03.04.19 13:10	03.04.19 20:00	Delisting
A142P0	HK0000267028	ChinaAMC ETF Series	ChinaAMC Hang Seng SmallC.Idx Registered Units o.N.	03.04.19 13:10	03.04.19 20:00	Delisting
A2AGWF	HK0000268323	CSOP Asset Management Ltd.	CSOP China CSI 300 Smart ETF Registered Units o.N.	03.04.19 13:10	03.04.19 20:00	Delisting
A2ABC5	HK0000273497	CSOP Asset Management Ltd.	CSOP MSCI China A Intl ETF Registered Units HKD o.N.	03.04.19 13:10	03.04.19 20:00	Delisting
A0DQPU	HK2823028546	iShares Asia Trust	iShares As.Tr.-FTSE A50 China Registered Units o.N.	03.04.19 13:10	03.04.19 20:00	Delisting
A0NA8X	HK2827039002	BOCI - Prudential Asset Management Ltd.	World I.Shs ETFs-CSI 300 Ch.T. Registered Units o.N.	03.04.19 13:10	03.04.19 20:00	Delisting
DWS0BQ LYX0TD	LU0273158526 FR0011669845	DWS Invest SICAV Multi Units France SICAV	DWS Inv.-Global Thematic Inhaber-Anteile LC o.N. Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	03.04.19 10:15 22.03.19 08:00	03.04.19 20:00 b.a.w.	Fusion
LYX0AU	FR0010344929	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	31.01.19 15:00	b.a.w.	Fusion
A2AHNX	US92189F6198	Van Eck Associates Corp.	VanEck Vec.ETF T.-Spin-Off ETF Registered Shares o.N.	30.08.18 16:28	b.a.w.	Delisting
A2ASTK	US92189F3468	Van Eck Associates Corp.	VanEck V.-EM I.G.+BB USD Sv.Bd Registered Shares o.N.	30.08.18 16:13	b.a.w.	Delisting
A2DKWR	US26924G8217	Factor Advisors LLC	ETF Man.-Sp.Fds/ETFMG W.&S.ETF Registered Shares o.N.	29.08.18 15:55	b.a.w.	Delisting
A0CA6L	LU0186678784	GAM Multibond	GAM Multibd-Absolute Return Bd Actions au Porteur B o.N.	16.08.18 16:36	b.a.w.	Delisting
A0CA6K	LU0186677893	GAM Multibond	GAM Multibd-Absolute Return Bd Actions au Porteur A o.N.	16.08.18 16:36	b.a.w.	Delisting
A0J2Y4	LU0256048223	GAM Multibond	GAM Multibd-Abs.Ret.Bd Plus Actions au Porteur B (EUR) oN	16.08.18 16:36	b.a.w.	Delisting
A2AN72	US47103U7046	Janus Detroit Street Trust	Janus Detr.Str.-Veloc.T.R.H.L. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:55	b.a.w.	Delisting
A1JE38	US00768Y8268	AdvisorShares Trust	Meidell Tactical Advantage ETF Registered Shares o.N.	08.06.18 16:52	b.a.w.	Delisting
A0YCZ2	US73935X1467	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershs ETF-NASDAQ Intern.Ptf Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0LF65	US73935X1954	Invesco Capital Management LLC	PowerShares Glob.L.Priv.Eq.Ptf Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0MLSP	US73935X3778	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	P.Shares ETFT-DWA Financ.M.P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0MLSR	US73935X3935	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	P.Shares ETFT-DWA Cons.St.M.P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0MLSS	US73935X4198	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershs ETFT-DWA C.Cycl.M.P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A2GSXY	US73935X1129	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	PowerShares Ex.-WilderH.C.En. Registered ETF Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0MLS4	US73935X5674	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powersh.Ex.-FTSE R.US1500 Sm. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HNJE	US73935X5757	Invesco Capital Management LLC	Powershares Ex.-Glob.Water Ptf Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0F6AY	US73935X6094	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Dyn.Large C.G. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0JC1P	US73935X6250	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Dyn.Oil&Gas S. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0HMNZ	US73935X6581	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Dyn.En.Ex.+Pr. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0ESRS	US73935X6664	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Dyn.Buil.&Con. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0JD1G	US73935X6904	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Aerosp.&Def.P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0F56W	US73935X7738	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	PowerShares E.-Dyn.Software P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0F45A	US73935X7811	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Dyn.Semicond.P Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0F56T	US73935X7993	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Dyn.Pharmac.P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0F56S	US73935X8157	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	PowerShares Ex.-Dyn.Network.P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0F6A1	US73935X8231	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Dyn.Media Port Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0F6AX	US73935X8496	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Dyn.Food & Bev Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0F4WV	US73935X8561	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Dyn.Biot.&Gen. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A0F56V	US73935X8645	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	P.Shares ETFT-P.Ru.2000 P.V.P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A1W6KE	US73936Q7447	Invesco Capital Management LLC	PowershshII-DWA Sm.Cp.M.Ptf.ETF Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A14ZE8	US73936Q7777	Invesco Capital Management LLC	PowerS.ETF T.II-KBW P.&C.Insu. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A1JG62	US73936Q7934	Invesco Capital Management LLC	PowerShs II-KBW H.Div.Yld Fin. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A1W4UR	US73936Q8197	Invesco Capital Management LLC	PowerS.ETF T.II-KBW Pr.Y.Eq.R. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A14ZGC	US73936T4417	Powershares Global Exchange Traded Fund Trust	Powersh.G.E.T.-Cal.AMT-F.Mu.Bd Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	Namens-und ISIN-Änderung
A1W274	US73936T4581	Powershares Global Exchange Traded Fund Trust	Powersh.G.E.T.-New Y.Mun.B.Ptf Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A0RPLY	US73936T5653	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares ETF-Preferred Ptf Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A0X9FN	US73936T5737	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Powershares Ex.-Em.Mkts Sover. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A0NBFD	US73936T7634	Invesco Capital Management LLC	PowerShs.FTSE RAFI E.Mkts Po. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1H6F9	US73936T7717	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	Pow.G.ETF-FITSE R.D.M.exUS S.M. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A0MU43	US73936T8053	Invesco Capital Management LLC	Powershares Gl.-Dyn.Dev.Int.O. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A0M6QK	US73936T8541	Powershares Global Exchange Traded Fund Trust	Powersh.G.E.-FTSE RAFI As.P.ex Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A14ZGD	US7393712010	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	PowerShs ETF-Rus.T.200 P.V.Ptf Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DR7M	US73937B3814	Invesco Capital Management LLC	PowerShs II-DWA M&L Vo.Rot.Pft Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A2ARXW	US73937B3996	Invesco Capital Management LLC	PowershslI-DWA Ta.M.-A.I.P.ETF Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A2DHKB	US73937B4986	Invesco Capital Management LLC	PowershslI-DWA Ta.Se.Ro.Pf.ETF Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JZG1	US73937B5066	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Powershs ETF T.II-S&P Sm.C.Di. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A14ZKP	US73937B5637	Invesco Capital Management LLC	PowerShs II-S+P500ExR.S.L.Vol. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A14ZAS	US73937B5710	Invesco Capital Management LLC	PowerShs II-Russ.1000 Equa.Wgt Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JZG0	US73937B6056	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Powershs ETF T.II-S&P Sm.C.St. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1W5F2	US73937B6627	Invesco Capital Management LLC	PowerShs II-S&P Em.Mkt.Lw VI.P Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A14YNC	US73937B6882	Invesco Capital Management LLC	Powersh.ETF II-S+P Intl D.L.V. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JLTA	US73937B7047	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Powershs ETF T.II-S&P Sm.En.P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1KAPV	US73937B7120	Invesco Capital Management LLC	PowerS.ETF T.II-KBW Reg.Bk.Ptf Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JQXC	US73937B7468	Invesco Capital Management LLC	PowerShs ETF T.II-KBW Bank Ptf Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JTPL	US73937B7534	Invesco Capital Management LLC	PowerShs II-Chin.Yu.Dim Sum Bd Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JMWL	US73937B7617	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	P.Sh.ETF T.II-PSHs F.I.Gr.C.Bd Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JLXM	US73937B7799	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Powersh.ETF T.II-S&P500 L.V.P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JZG2	US73937B8037	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Powershs ETF T.II-S&P Sm.Finls Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A14MWW	US73937B8292	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Powersh.ETF T.II-S&P500 H.B.P. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JZG5	US73937B8524	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Powershs ETF T.II-S&P Sm.Mat. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JZG6	US73937B8607	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Powershs ETF T.II-S&P I.Techn. Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1JZG4	US73937B8789	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Powershs ETF T.II-S&P Sm.Inds Registered Shares o.N.	08.06.18 16:00	b.a.w.	ISIN-und Namensänderung
A1CX9E	US73936Q8437	Invesco Capital Management LLC	PowerShs II-CEF Inco.Com.Port. Registered Shares o.N.	08.06.18 13:46	b.a.w.	Name-und Isin-Change
A1JZG3	US73937B8862	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	Powershs ETF T.II-S&P Sm.H.C. Registered Shares o.N.	08.06.18 11:21	b.a.w.	Name-und ISIN-Change
A1JB5A	US45409B8679	Indexiq ETF Trust	Indexiq ETF T.-IQ Canad.S.C.E. Registered Shares o.N.	21.03.18 16:50	b.a.w.	
ETF541	LU0488317370	Commerz Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO.G.C.CAP.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	18.12.17 12:07	b.a.w.	
ETF542	LU0488317453	Commerz Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO.G.C.CAP.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	18.12.17 12:07	b.a.w.	
ETF543	LU0488317537	Commerz Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX E.G.C.CAP.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	18.12.17 12:07	b.a.w.	
ETF124	LU0392496187	Commerz Funds Solutions S.A.	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	18.12.17 12:06	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETF021	LU0392496773	Commerz Funds Solutions S.A.	ComStage-TOPIX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	18.12.17 12:06	b.a.w.	
A2AGK2	IE00BYVJW411	LAM ZYFIN GLOBAL MARKETS UCITS ETF PLC	LAM Alt.ZyFin Turk.Sov.Bd U.E. Reg. Shares Class USD Acc.o.N.	27.11.17 14:03	b.a.w.	
LYX0TW	LU1218123393	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor JPM Eur.Mom.Fact.I.U.ETF Actions Nominatives C-EUR o.N.	23.11.17 15:48	b.a.w.	
LYX0TX	LU1218123559	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor JPM Eur.Qua.Fact.I.U.ETF Actions Nominatives C-EUR o.N.	23.11.17 15:48	b.a.w.	
LYX0TY	LU1218123716	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor JPM Eur.Val.Fact.I.U.ETF Actions Nominatives C-EUR o.N.	23.11.17 15:48	b.a.w.	
LYX0TZ	LU1218122742	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor JP Morgan Eur.Low B.Fac. Actions Nom. C-EUR o.N.	23.11.17 15:47	b.a.w.	
A2ALXP	US92189F2882	Van Eck Associates Corp.	VanEck Vect.ETF-H.Inc.MLP ETF Registered Shares New o.N.	10.11.17 13:58	b.a.w.	
A14YCY	IE00BYR0C64	Vanguard Funds PLC	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF Registered Inc.Shs USD He.A.oN	23.10.17 15:19	b.a.w.	
A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard Funds PLC	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF Registered Inc.Shs USD Acc.oN	23.10.17 15:18	b.a.w.	
A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vanguard Funds PLC	Vang.Global Value Factor U.ETF Registered Inc.Shs USD Acc.oN	23.10.17 15:18	b.a.w.	
A14Y C1	IE00BYR0D71	Vanguard Funds PLC	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF Registered Inc.Shs USD Acc.oN	23.10.17 15:18	b.a.w.	
A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	23.10.17 15:18	b.a.w.	
A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	23.10.17 15:17	b.a.w.	
A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard Funds PLC	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:17	b.a.w.	
A143JQ	IE00BZ163L38	Vanguard Funds PLC	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:17	b.a.w.	
A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard Funds PLC	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:17	b.a.w.	
A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard Funds PLC	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:16	b.a.w.	
A12CXZ	IE00BKX55S42	Vanguard Funds PLC	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	23.10.17 15:16	b.a.w.	
A12CX1	IE00BKX55T58	Vanguard Funds PLC	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:14	b.a.w.	
A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard Funds PLC	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:13	b.a.w.	
A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard Funds PLC	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:13	b.a.w.	
A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard Funds PLC	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:13	b.a.w.	
A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard Funds PLC	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	23.10.17 15:10	b.a.w.	
A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard Funds PLC	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:10	b.a.w.	
A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard Funds PLC	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:09	b.a.w.	
A1JX55	IE00B42WVV65	Vanguard Funds PLC	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	23.10.17 15:09	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	2,8	01.04.19
Absolute Shares Trust	5493005LD0D8EHH9CD08	US00400R1068	A14ZJ9	WBI SMID Tactical Growth ETF Registered Shares o.N.	0,0365	12.03.19
Absolute Shares Trust	5493005LD0D8EHH9CD08	US00400R2058	A14ZKA	WBI SMID Tactical Value ETF Registered Shares o.N.	0,035901	12.03.19
Absolute Shares Trust	5493005LD0D8EHH9CD08	US00400R4039	A14ZKC	WBI SMID Tactical Select ETF Reg. Shares o.N.	0,040114	12.03.19
Absolute Shares Trust	5493005LD0D8EHH9CD08	US00400R5028	A14ZKD	WBI Large Cap Tactical Reg.Growth Shares o.N.	0,084132	12.03.19
Absolute Shares Trust	5493005LD0D8EHH9CD08	US00400R6018	A14ZKE	WBI Large Cap Tactical Reg.Value Shares o.N.	0,104316	12.03.19
Absolute Shares Trust	5493005LD0D8EHH9CD08	US00400R8097	A14ZKJ	WBI Large Cap Tactical Reg.Select Shares o.N.	0,055965	12.03.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EL0UX56DMCFI02	LU0321021312	A0M16T	VermögensManagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,474	15.04.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	0,48732	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000819818	575753	Macquarie MS Equit.Pacific Rim Inhaber-Anteile T o.N.	3,8326	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000789797	575756	Macquarie MS Equities Em.Mkts Inhaber-Anteile T o.N.	1,5416	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000819792	575783	Macquarie MS Eqs Western Euro. Inhaber-Anteile T o.N.	0,5326	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000819800	575784	Macquarie MS Equ.North America Inhaber-Anteile T o.N.	1,2873	15.04.19
AlphaPro Management Inc.	549300M4MXEKBRHXKA74	CA44054J1012	A2DTQB	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF Registered Units Class A o.N.	0,38111	28.03.19
ALPS ETF Trust	549300VF1907NYC4WM31	US00162Q6686	A14ZAA	ALPS ETF Tr.-Emerg.Sec.Div.Do. Registered Shares o.N.	0,2614	21.03.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DR1	A1C4DR	GMAX Welt AMI Inhaber-Anteile	0,38	08.03.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERMR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	11.04.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009846451	984645	AXA Immoselect Inhaber-Anteile	0,26	21.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	1,43	27.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,5	27.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	1,1	27.03.19
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	5,07	05.04.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,93	01.04.19
Bank of China International [BOCI] Commerzbank SICAV	5299004KCT17POUTAD95	LU1377632572	CDF2BC	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.	0,113	26.03.19
Best-in-One FCP	529900P4GW1ZJZBJYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,132	15.04.19
BlackRock Asset Management Canada Ltd.	549300YTZPMRP8RY5Y86	CA46428M1086	A1CXB2	iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF Reg. Units o.N.	0,035	25.03.19
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US46434V7799	A115LY	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642862936	A1JUQL	iShares Asia/Pac.Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,660416	20.03.19
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US4642882165	A0PEFX	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
BMO UCITS ETF ICAV	2138008GXFSKJVLHK90	IE00BZ053R76	A140NG	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd) Registered Shs GBP Dis.o.N.	1,17555	28.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,97	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770370	977037	Postbank Triselect Inhaber-Anteile	0,47	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,85	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,35	15.03.19
Cambria ETF Trust	5493005B0UWLFHOC1V22	US1320612013	A1WZDB	Cambria ETF Tr.-Shareh.Yie.ETF Registered Shares o.N.	0,187737	28.03.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085247638	A14ZBQ	Schwab Str.T.-S.F.US Sm.C.Idx Registered Shares o.N.	0,075	20.03.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085247893	A14ZBR	Schwab Str.T.-S.F.US Br.Mkt.I. Registered Shares o.N.	0,2086	20.03.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085247976	A1J6S1	Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,352	20.03.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085244098	A1JG58	Schwab Strateg.Tr.-US LC V.ETF Registered Shares o.N.	0,3833	20.03.19
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	2,41	20.03.19
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	1,54	20.03.19
CTV-Strategiefonds	529900KQG7YBLQ4OK814	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,84	22.03.19
db PrivatMandat Comfort	549300SLNFXL5CYBVN69	LU0425202925	DWS0XJ	db PM Comfort-PRO Global Inhaber-Anteile o.N.	0,5	08.03.19
db PrivatMandat Comfort	549300J4PYETXVPTVY69	LU0193173159	A0B5H0	db PM Comfort-Balance (U) Inhaber-Anteile o.N.	0,5	08.03.19
db PrivatMandat Comfort	549300ROMBB8VXD71835	LU0193173233	A0B5H1	db PM Comfort-Wachstum (U) Inhaber-Anteile o.N.	0,76	08.03.19
Direxion Shares ETF Trust	549300M5011VJM50FG12	US25490K3317	A2AE1X	Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB3X Shs Registered Shares New o.N.	0,07228	19.03.19
DPAM INVEST B SA	549300EB0Y9CML3ZK066	BE0058181786	A0HGVQ	DPAM INVEST B-Equit. Euroland Actions Nom. A Dis. o.N.	3,5	26.03.19
DPAM INVEST B SA	549300ZQF1FX3WRV7T82	BE0057450265	A0JMJB	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	5	26.03.19
DWS Concept	549300Q2LE5ES354XA11	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,89	08.03.19
DWS Funds SICAV	549300C41E5I8TBFXV96	LU0649391066	DWS037	DWS Funds - Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N.	1,86	08.03.19
DWS Invest II SICAV	54930093XHEHLVNP5I34	LU0781233381	DWS1DJ	DWS Inv.II-Asian Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	3,31	08.03.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Invest II SICAV	5493002FIDT27628I731	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,41	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493007TJOUS8TQOIU47	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	1,82	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300NBWFKPOBH71S05	LU0740830996	DWS1BF	DWS Inv.-China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N.	3,18	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493003XYDKBDCH55556	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,58	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300WOU7DFMENKR545	LU0507269834	DWS00B	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	5,32	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493003XYDKBDCH55556	LU0544572786	DWS015	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N.	4,12	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300WOU7DFMENKR545	LU0544572190	DWS01Z	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile NDH o.N.	4,88	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300O5WKUNONTPH35	LU1054320970	DWS1KV	DWS Inv.-Multi Asset Income Inhaber-Anteile LD o.N.	4	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300DAGSZP56FTT76	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,36	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300EJ63GGG8PUEG20	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,43	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493006LRC7UOTMK7591	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,73	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300EJ63GGG8PUEG20	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,47	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300GEJAD75G8V1Z19	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	5,81	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493004E7FMYARX6NX55	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,23	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493006LRC7UOTMK7591	LU0399357671	DWS0VU	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.	2,66	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493006LOVYMI1DRSZL25	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,14	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493001DUQWUIOZABI65	LU0145634662	551449	DWS Inv.-Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	0,79	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300GWZQI0706VXHT51	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	3,82	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300058ZGYNVZRI740	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,48	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300IHXXEJW2LCJN56	LU0145647052	552517	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	1,27	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300PS13LX4PXITZ33	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	1,27	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300QHAPRB841FYX80	LU0254491003	A0JMFA	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,81	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300L45XIMY6TT0Z48	LU0236146857	A0HMB6	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,92	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300MP35HWZYEH7Z65	LU0236153556	A0HMCE	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,82	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300JQ2IEUBLCYS095	LU0237015291	A0HNPM	DWS Inv.-New Resources Inhaber-Anteile LD o.N.	0,53	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300OV6G63HS1JOS89	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-Glob. Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,87	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,89	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	0,38	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490145	849014	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	1,87	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,34	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,45	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,71	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	1,26	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	1,31	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	2,77	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0069679222	986329	DWS Rendite Optima Inhaber-Anteile o.N.	0,27	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	3,51	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0868163691	DWS1UK	DWS Strategic Balance Inhaber-Anteile LD o.N.	0,42	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,4	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0767751091	DWS1DC	DWS Strategic Defensive Inhaber-Anteile LD o.N.	0,36	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS Rendite Optima Four Seas. Inhaber-Anteile o.N.	0,37	08.03.19
DWS Vermögensmandat FCP	549300UHPAMXS3PP5W19	LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	0,37	08.03.19
DWS Vermögensmandat FCP	5493002ZRCVV85BQMZ64	LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,41	08.03.19
DWS Vermögensmandat FCP	54930089JTSV56AZP446	LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	0,43	08.03.19
ETF Managers Trust	5493004MXR6Z3HXGJ429	US26924G2012	A2AMMT	ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF Registered Shares o.N.	0	26.03.19
ETF Managers Trust		US26924G8704	A2AMYH	ETF Man.-Bluestar Israel Tech. Registered Shares o.N.	0	26.03.19
ETF Series Solutions	5493008BB0X0GYS3UI50	US26922A7019	A14Y93	ETF Ser.Sol. - Deep Value ETF Registered Shares o.N.	0,062444	12.03.19
ETF Series Solutions	5493008BB0X0GYS3UI50	US26922A4040	A14ZJ0	ETF S.Sol.-Vident Intl Equity Registered Shares o.N.	0,075138	19.03.19
ETF Series Solutions	5493008BB0X0GYS3UI50	US26922A5039	A14ZJ6	ETF S.Sol.-Vid.Core US Equity Registered Shares o.N.	0,11971	19.03.19
ETF Series Solutions	5493008BB0X0GYS3UI50	US26922A6029	A14ZJY	ETF S.Sol.-Vid.Core US Bd Str. Registered Shares o.N.	0,299006	19.03.19
ETFis Series Trust I	5493002CWTVLBPSTYFT98	US26923G4001	A2DLYJ	ETFis I-InfraCap REIT Pref.ETF Registered Shares o.N.	0,36	20.03.19
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.19
Factor Advisors LLC	549300576F4GQ51CSG09	US26924G8050	A2ANW2	ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF Registered Inc.Shs USD o.N.	0,03	26.03.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Factor Advisors LLC	549300UC25ZXL9S69Z94	US26924G7060	A2ANZG	ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF Registered Shares o.N.	0,03	26.03.19
Factor Advisors LLC	549300EBABEX74G4MX52	US26924G1022	A2AMMJ	ETF Man.-ETFMG Pri.Jun.Sil.ETF Registered Shares o.N.	0	26.03.19
Factor Advisors LLC	549300IRZZNTG5RM7Y44	US26924G4091	A2AMMR	ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF Registered Inc.Shs USD o.N.	0	26.03.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160922049	A1XE4C	Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I. Registered Shares o.N.	0,137	15.03.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928087	A1XE4D	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I. Registered Shares o.N.	0,179	15.03.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928657	A1XE4E	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF Registered Shares o.N.	0,301	15.03.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160924029	A1XFUJ	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF Registered Shares o.N.	0,138	15.03.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160925018	A1XFFD	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF Registered Shares o.N.	0,24	15.03.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160926008	A1XFFE	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF Registered Shares o.N.	0,159	15.03.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928327	A2ASVN	Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates Registered Shares o.N.	0,307	15.03.19
Fidelity Management & Research Co.	5493001Z012YSB2A0K51	US3159128087	675329	Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk. Registered Shares o.N.	0	20.12.19
FINEXIS S.A.	529900YYRNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	22.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33738R1187	A1W1BL	First Tr.ETF VI-NASD.Tech.D.Ix Registered Shares o.N.	0,1734	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33737J1253	A14ZBJ	First T.ETA.Fd II-FT L.Am.ADEX Registered Shares o.N.	0,0676	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33738R5063	A14ZG4	Fst Tr.ETF VI-FT R.Div.Ach.ETF Registered Shares o.N.	0,1085	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33737J1824	A1XD4T	First Tr.A.Fd II-F.Tr.E.M.ADEX Registered Shares o.N.	0,0183	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33737M3007	A14ZB9	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX Registered Shares o.N.	0	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33738R8869	A14SBC	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5 Registered Shares o.N.	0,0487	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33736M1036	A0REKH	Fst Tr.ETF II-FT G.I.E.+Con.ETF Registered Shares o.N.	0,0237	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33733E8075	A2AHZJ	Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF Registered Shares new o.N.	0,0667	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33736G1067	A0Q43A	Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF Registered Shares o.N.	0,0918	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33738R8786	A2DHKA	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.D.F.5 Registered Shares o.N.	0,0439	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33738R8455	A2DKJ7	First Tr.ETF VI-NASD.Oil & Gas Registered Shares o.N.	0,137	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33738R8604	A2DS1T	First Tr.ETF VI-NASDAQ Bank Registered Shares o.N.	0,0975	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33736Q1040	A1JZG7	First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx Registered Shares o.N.	0,1839	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33734X3098	A1JZGQ	First Tr.ETF II-NASDAQ G.A.Idx Registered Shares o.N.	0,0549	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33734X1928	A1JZHE	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF Registered Shares o.N.	0,1166	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33735T1097	A0YCSC	First Tr.DJ ST.E.Sel.Div.30 I. Registered Shares o.N.	0,0617	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33733F1012	A0YCZP	First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX Registered Shares o.N.	0,0632	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33737A1088	A0YFCR	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.Inf.I. Registered Shares o.N.	0,1059	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33733E5006	A0MLKF	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.En.In. Registered Shares o.N.	0,0442	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33733E4017	A0MLQT	First Tr.NASD.-100 Ex-Tech.Se. Registered Shares o.N.	0,031	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US3369201039	A0MMQT	Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF Registered Shares o.N.	0,0496	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US3373451026	A0MMRB	First Tr.NASDAQ-100 Tech.In.Fd Registered Shares o.N.	0,1179	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33733B1008	A0MZL3	First Trust ETF-FT Water ETF Registered Shares o.N.	0,0882	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33738D1019	A12FZD	First T.ETF IV-F.T.Nth.Am.E.I. Registered Shares o.N.	0,2195	21.03.19
First Trust Global Funds plc	549300RTU2S2P11L9306	IE00BWTNMB87	A2AH2V	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Shs B USD o.N.	0,1149	13.03.19
First Trust Value Line Dividend Index Fund	549300P5LD08LT4J5846	US33734H1068	A0Q6BH	First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd Registered Shares o.N.	0,1459	21.03.19
FlexShares Trust [KAG]		US33939L1008	A1XFCA	FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL Registered Shares o.N.	0,349927	15.03.19
FlexShares Trust [KAG]	5493002URTR114J MID66	US33939L8524	A14ZGJ	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd Registered Shares o.N.	0,233363	15.03.19
FlexShares Trust [KAG]	549300M226QPIG4QNV60	US33939L7955	A14ZF0	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F. Registered Shares o.N.	0,194423	15.03.19
FlexShares Trust [KAG]	5493005RAI2VFKB7CF41	US33939L8037	A1J5YA	FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd Registered Inc.Shs USD o.N.	0,183238	15.03.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E4162	A1JTWB	Global X Social Media ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E8049	A1CSX3	Glbl X MSCI China Com.Serv.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7647	A2DKLV	Global X Millennials Themat.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7159	A2AN2E	Gl.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1JXC60	A1JXC6	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0504	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1JXC78	A1JXC7	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1859	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1JXC94	A1JXC9	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0235	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	IE00B64PTF05	A1C196	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0744	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1155	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1C9KL8	A1C9KL	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1155	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	IE00B3Z0X395	A1JUU5	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0504	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1859	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0235	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1JF7T3	A1JF7T	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1556	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	IE00BKZG9Y92	A116RL	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Registered Shares USD o.N.	0,0698	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,0851	11.04.19
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	549300S7YWBLZ3UGI217	US46090A3095	A2JNN5	Inv.Conservative M.Ass.All.ETF Registered Shares o.N.	0,07127	18.03.19
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	549300S7YWBLZ3UGI217	US46090A7054	A2JNN7	Inv.S&P500 Downside Hedged ETF Registered Shares o.N.	0,09111	18.03.19
Invesco Capital Management LLC	EJW8VXOT5R3J3PPMVEB49	US46090E1038	A2JNFS	Invesco QQQ Trust Reg. Shs USD Dis. oN	0,32421	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V7468	A2JNTS	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF Registered Shares o.N.	0,08704	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V5975	A2JNPO	Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF Registered Shares o.N.	0,17199	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V4804	A2JNPP	Invesco Russell2000P.Value ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V8037	A2JNPP	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V8862	A2JNPD	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V8607	A2JNPF	Inv.DWA Financial Momentum ETF Registered Shares o.N.	0,03702	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V7799	A2JNPP	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF Registered Shares o.N.	0,00256	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V7617	A2JNPQ	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF Registered Shares o.N.	0,045	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6965	A2JNPT	Invesco Dynamic Media ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6700	A2JNPV	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6478	A2JNPX	Inv.Dynamic Semiconductors ETF Registered Shares o.N.	0,01933	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6395	A2JNPP	Invesco Dynamic Software ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V4234	A2JNQC	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF Registered Shares o.N.	0,21218	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V1420	A2JNQQ	Invesco Water Resources ETF Registered Shares o.N.	0	23.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V1008	A2JNSR	Inv.Aerospace & Defense ETF Registered Shares o.N.	0,07393	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V5306	A2JNFO	Invesco NASDAQ Internet ETF Registered Shares o.N.	0	24.06.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V5892	A2JNFI	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V7534	A2JNFQ	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF Registered Shares o.N.	0,03881	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E2303	A2JNY9	Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF Registered Shares o.N.	0,14207	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1495	A2JNYD	Inv.S&P SmallCap H.Care ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8425	A2JNZU	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8268	A2JNZV	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E7278	A2JNFZ	Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF Registered Shares o.N.	0,04397	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1156	A2JNGB	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF Registered Shares o.N.	0,06662	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E5785	A2JNHU	Inv.KBW Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0,23648	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E2972	A2JNMA	Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF Registered Shares o.N.	0,04489	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E7351	A2JNOC	Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF Registered Shares o.N.	0,04761	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E6288	A2JNOK	Invesco KBW Bank ETF Registered Shares o.N.	0,257	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E5868	A2JNOR	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF Registered Shares o.N.	0,37956	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E4200	A2JNJ1	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF Registered Shares o.N.	0,07396	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E2147	A2JN21	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF Registered Shares o.N.	0,1213	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1800	A2JN23	Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF Registered Shares o.N.	0,0511	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1727	A2JN24	Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF Registered Shares o.N.	0,10588	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1644	A2JN25	Inv.S&P SmallCap Energy ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1560	A2JN26	Inv.S&P SmallCap Financ.ETF Registered Shares o.N.	0,01743	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1230	A2JN27	Inv.S&P SmallCap Industr.ETF Registered Shares o.N.	0,10132	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G2012	A2JN28	Inv.S&P SmallCap MaterialsETF Registered Shares o.N.	0,09229	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E3707	A2JN2X	Inv.S&P 500 High Beta ETF Registered Shares o.N.	0,04585	18.03.19
Invesco India Exchange-Traded Fund Trust	549300NGCN738YF4VR08	US46137R1095	A2JNTR	Invesco India ETF Registered Shares o.N.	0,04477	18.03.19
Invesco Markets II PLC	635400KWMXLZRXQLVW81	IE00BG0NY640	AOPGVT	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0207	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00BYYXBF44	A2AHZU	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,1801	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3931	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00BWTN6Y99	A14RHD	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3043	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3149	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00B23D8S39	AOM2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares A o.N.	0,0859	14.03.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares o.N.	0,041	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D8Y98	A0M2ED	I.M.III-FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0193	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D9240	A0M2EH	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0445	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0026	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,1339	14.03.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	DE000A119M42	A119M4	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Bearer Shs Dist(Dt. Zert.)o.N.	1,2122	14.03.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Reg. Shares Dist o.N	1,2122	14.03.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	DE000A141DW0	A141DW	I.M.-I.S&P 500 UETF Bearer Shares (Dist) o.N.	0,1363	14.03.19
iShares ETF [CH]	5493007H5PR7MQFJOF74	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,5	28.03.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US4642866812	A116H0	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF Registered Shares o.N.	0,19153	20.03.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US4642864262	A1JZGR	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US46434G8556	A2AUCC	iShs Inc.-MSCI Gl.Gold Mine.ETF Registered Shares New o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642887529	A0KEU2	iShs Tr.-US Home Constr. ETF Registered Shares o.N.	0,061719	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642898757	A1KANM	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF Registered Shares o.N.	0,214815	02.04.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642888105	A0J25S	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF Registered Shares o.N.	0	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642887784	A0MMQV	iShs Tr.-US Region. Banks ETF Registered Shares o.N.	0,21424	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642888360	A0MMQW	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF Registered Shares o.N.	0,556531	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642888287	A0MMQX	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF Registered Shares o.N.	0,125104	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642888444	A0LG1H	iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF Registered Shares o.N.	0,109391	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642883726	A0MLEA	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642882736	A0NA9Z	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642884302	A0MXZN	iShares Trust-Asia 50 ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642891315	A1H56N	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642891232	A1H6HS	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642882405	A0YC2S	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642884716	A0YC2U	iShs Tr.-Europe Dev.R.E.ETF Registered Shares o.N.	0,315756	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642884898	A0YC2V	iShs Tr.-Int. Dev.Real Est.ETF Registered Shares o.N.	0,220932	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46429B6719	A1JG64	iShares Trust-MSCI China ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46432F3709	A12HEM	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF Registered Shares o.N.	0,206899	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642898674	A1JG6U	iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF Registered Shares o.N.	0,200572	02.04.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46429B6636	A1JG6D	iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF Registered Shares o.N.	0,82208	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642891802	A1JHD8	iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642888022	A0EQUR	iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF Registered Shares o.N.	0,405718	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642871689	A0BK8J	iShs Trust-Select Div. ETF Registered Shares o.N.	0,871168	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642871929	A0B5RK	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF Registered Shares o.N.	0,588627	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642877884	940554	iShs Tr.-US Financials ETF Registered Shares o.N.	0,574146	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642872000	940869	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF Registered Shares o.N.	1,129603	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46432F3394	A1XBP3	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF Registered Shares o.N.	0,353689	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642871010	806616	iShares Trust - S&P 100 ETF Registered Shares o.N.	0,577804	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642878460	796583	iShs Tr.-iShares DJ US ETF Registered Shares o.N.	0,508824	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642882249	A0RDTE	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642881746	A0RFM0	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642885622	A0RM3L	iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF Registered Shares o.N.	0,529873	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642895290	A0RAXZ	iShares Tr.-India 50 ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642881829	A0RBMF	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642882579	A0RC9F	iShares Trust - MSCI ACWI ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642875078	675682	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF Registered Shares o.N.	0,70081	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642875805	676742	iShs Tr.-US Cons. Services ETF Registered Shares o.N.	0,341956	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642878122	676743	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF Registered Shares o.N.	0,539419	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642877967	676744	iShares Tr.-iShs US Energy ETF Registered Shares o.N.	0,269685	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642877702	676745	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF Registered Shares o.N.	0,564869	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642877629	676746	iShs Tr.-US Healthcare ETF Registered Shares o.N.	0,52278	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642877546	676747	iShs Tr.-US Industrials ETF Registered Shares o.N.	0,644416	20.03.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642877397	676748	iShs Tr.-US Real Estate ETF Registered Shares o.N.	0,603025	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642877215	676749	iShs Tr.-US Technology ETF Registered Shares o.N.	0,404771	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642875490	676753	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF Registered Shares o.N.	0,278944	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642876712	676756	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF Registered Shares o.N.	0,197899	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642876639	676757	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF Registered Shares o.N.	0,3116	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642874089	676758	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N.	0,641092	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642875235	724776	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF Registered Shares o.N.	0,51961	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642876894	502722	iShares Tr.-Russell 3000 ETF Registered Shares o.N.	0,612851	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642876555	592353	iShares Tr.-Russell 2000 ETF Registered Shares o.N.	0,412056	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642875565	657791	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF Registered Shares o.N.	0	20.03.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,1109	14.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300UM36F15S3NTV94	LU0840466477	A1J5UJ	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	3,16	08.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	PM2J48M17J3RFBBQ1P20	LU0247993289	A0JL7N	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Nam.-Ant.A(dist)EUR(hgd)jo.N.	3,92	08.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300LJVLXHDN1S7Q15	LU0247987802	A0JJ5S	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhaber-Anteile A(Dis.)EUR o.N.	3,13	08.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300OUK228X44T7358	LU0247985343	A0JKCH	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (dis.) DL o.N.	0,01	08.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300OIWFSFJJZGG733	LU0247991317	A0JKCT	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	0,26	08.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	GV6BTOXCWEVJ5EDH9831	LU0247991580	A0JKCV	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	0,01	08.03.19
KBC Equity Fund SICAV	549300OZBIQIEK6TOI37	BE0940703946	A0JKMV	KBC Equity Fd-High Dividend Actions Nom. Dis. o.N.	34,9374	29.03.19
KBC Equity Fund SICAV	549300OZBIQIEK6TOI37	BE0152245529	550874	KBC Equity Fund - New Asia Actions Nom. Dis. oN	12,7651	29.03.19
KBC Equity Fund SICAV	549300OZBIQIEK6TOI37	BE0152246535	974868	KBC Equity Fund - Latin Amer. Actions Nom. de Dis. oN	20,5977	29.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,18	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,36	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,22	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,33	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	0,93	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780478	978047	W&W Euroland-Renditefonds Inhaber-Anteile	0,33	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,88	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	0,66	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780510	978051	LBBW FondsPortfol. Kontinuität Inhaber-Anteile	0,23	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780528	978052	LBBW FondsPortfolio Rendite Inhaber-Anteile	0,21	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780536	978053	LBBW FondsPortfolio Wachstum Inhaber-Anteile	0,2	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,74	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds Inhaber-Anteile	0,69	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,74	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,09	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile R	0,11	11.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,01	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0MU8J9	A0MU8J	LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	0,21	11.03.19
Legg Mason Global Funds PLC	549300M67ZOT1427V661	IE0031615739	814042	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd Namens-Anteile A USD Dis(D)o.N	0,201373	18.03.19
Legg Mason Global Funds PLC	549300M67ZOT1427V661	IE0031619152	814046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	4,248428	18.03.19
Legg Mason Global Funds PLC	549300M67ZOT1427V661	IE0034204895	A0B9K1	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I. Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	5,762114	18.03.19
Lupus alpha Fonds FCP	529900LT6NXL4OKI2903	LU0129232525	940639	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,5	27.03.19
Lupus alpha Fonds FCP	529900LT6NXL4OKI2903	LU0129232442	974563	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	27.03.19
Lupus alpha Fonds FCP	529900VYQ6FOLE6TAA56	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	27.03.19
Nordea 1 SICAV	5493004B5F53JY919256	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	3,6172	19.03.19
Northern Lights Fund Trust IV	549300UIBIHXQ3PDEC28	US66538H6586	A2DM1S	N.L.F.T.IV-Inspire GI.Hope ETF Registered Shares o.N.	0,1084	28.03.19
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,24	22.03.19
Oppenheimer ETF Trust	549300FYCGY38ZDOH594	US68386C4015	A2ACM1	Oppenheimer S&P Ultra Div. Rev. Registered Shares o.N.	0,27108	19.03.19
PIMCO ETF Trust	C5UMYP9E80TI8X2OWG13	US72201R7834	A1JWHH	PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ET Registered Shares o.N.	0	01.07.19
PIMCO Funds: Global Investors Series plc	549300ZGWYRHH0R7UG85	IE00B0M2Y900	A0J2SN	PIMCO GL INV.-Total Return Bd Registered Income Shs E o.N.	0,068486	28.03.19
PIMCO Funds: Global Investors Series plc	549300ZGWYRHH0R7UG85	IE00B4TG9K96	A0YCJC	PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Inc.Shs E EUR Hedged o.N.	0,096662	28.03.19
PPF [PMG Partners Funds]	5299005CQMDCFRSHOL64	LU1162521717	A14MBG	PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	9,26	29.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A2289	A14SVG	ProShares Ultrashort Health C. Registered Shares New o.N.	0,064601	20.03.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A2446	A14SVR	ProShares Ultrasht Real Estate Reg. Shares New o.N.	0,071244	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B4822	A1427F	ProShares Ultra Gold Miner.ETF Registered Shares New o.N.	0	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A3196	A1XCB9	ProShares Ultrasht Russell2000 Registered Shares o.N.	0,03635	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A4343	A1XCCA	ProShares UltraSht FTSE Europe Registered Shares o.N.	0,064305	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A5258	A1WZPK	ProShares Ultrashort Oil&Gas Registered Shares o.N.	0,042901	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A4913	A1WZPN	ProSh.Ultrasht.20+ Year Treasu. Registered Shares o.N.	0,064585	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A8146	A14ZG8	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread Registered Shares o.N.	0	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A4673	A1XFR7	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF Registered Shares o.N.	0,240249	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B4251	A2AL6P	ProShares Short S&P500 Registered Shares New o.N.	0,102765	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8645	AORP39	ProShares UltraPro S&P 500 Registered Shares o.N.	0,093968	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R7769	A0Q9QZ	ProShares Ultra Bas.Materials Registered Shares o.N.	0,146915	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R6936	A0QZ5L	ProShares Ultra Technology Registered Shares o.N.	0,107598	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R3131	A0Q35F	ProSh.Ultrasht.Leh.7-10 Y.Trea. Registered Shares o.N.	0,064496	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R7199	A0NEBW	ProShares Ultra Oil & Gas Registered Shares o.N.	0,16883	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B1935	A2JL15	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B. Registered Inc.Shs USD o.N.	0,013315	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B2198	A2JL19	ProShares Ultrasht Semiconduc. Registered Shares New o.N.	0,039778	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B1851	A2JL2A	ProShares Short Financials Registered Shares o.N.	0,055712	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B2354	A2JL2C	ProShares Short Dow30 Registered Shs o.N.	0,171484	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B2271	A2JL3N	ProShs Ultrashort FTSE China50 Registered Shares o.N.	0,142053	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R2141	A1C5AM	ProShs Ultra Nasdaq Biotechn. Registered Shares o.N.	0	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8314	A1CXPT	ProShares UltraPro QQQ Registered Shares o.N.	0,020268	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X7993	A1CZZ8	ProShares UltraPro Russell2000 Registered Shares o.N.	0,03743	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R6852	A0NC65	ProShares Ultra Utilities Registered Shares o.N.	0,025896	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R8429	A0NDX6	ProShares Ultra Russell2000 Registered Shares o.N.	0,047225	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8496	A0YA11	ProShares Short 20+ Year Trea. Registered Shs o.N.	0,068425	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R4048	A0LCD7	ProShares Ultra Midcap400 Registered Shares o.N.	0,030778	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R2067	A0LCD8	ProShares Ultra QQQ Registered Shares o.N.	0,062751	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R3057	A0KEES	ProShares Ultra Dow30 Registered Shares o.N.	0,088417	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8231	A1C1N2	ProShares UltraPro Dow30 Registered Shares o.N.	0,226197	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B3832	A2DT7H	ProShares UltraShort S&P500 Reg. Shares new 2017 o.N.	0,090155	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A1786	A2DJX1	ProShares UltraPro Short Dow30 Registered Shares 2017 o.N.	0,042596	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B7890	A12DW5	ProShs UltraShort Nasdaq Biot. Registered Shares new o.N.	0,063562	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B7148	A12DY6	ProShares Short QQQ Registered Shs o.N.	0,101357	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B7486	A12DY8	ProShares UltraSht Financials Registered Shares New o.N.	0,035921	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347B2016	A1J41H	ProSh.Ultrasht.20+ Year Treasu. Registered Shares new o.N.	0,113347	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R2224	A1JAY3	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas Registered Shares o.N.	0,046184	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X6581	A1JB5B	ProShares Short FTSE China 50 Registered Shares o.N.	0,038153	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A6082	A1JMRU	ProShares Short 7-10Year Trea. Registered Shs o.N.	0,093147	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X5260	A1JH40	ProShares Ultra FTSE Europe Registered Shares o.N.	0,080173	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R1317	A1JG6G	ProShares Short High Yield Registered Shares o.N.	0,056427	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X3109	A1JG7F	ProShares RAFI Long/Short Fund Registered Shares o.N.	0,130042	20.03.19
PROSHARES TRUST	5493005D9DS7C1P5AM59	US74347X2945	A111P1	ProShares Hedge Replicati.ETF Registered Shares o.N.	0,138859	20.03.19
PROSHARES TRUST	5493005D9DS7C1P5AM59	US74348A1869	A2DJX6	ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec. Registered Shares New o.N.	0,01312	20.03.19
PROSHARES TRUST	5493005D9DS7C1P5AM59	US74347B5084	A14TOM	ProShares DJ Brookf.Glob.Infr. Registered Shares o.N.	0,237144	20.03.19
PROSHARES TRUST	5493005D9DS7C1P5AM59	US74348A5829	A14ZBF	ProShares UltraPro Fin.Sel.S. Registered Shares o.N.	0,259724	20.03.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,24	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,8	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	6,64	15.03.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,1714	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3608	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,63	15.03.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stücko.o.N.	6,53	15.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,2023	15.04.19
Renaissance Capital LLC		US7599372049	A1W655	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF Registered Shares o.N.	0,06201	15.03.19
Robeco Capital Growth Funds SICAV	213800ILMIZK6W7JIN12	LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.N.	0,73	22.03.19
Robeco Capital Growth Funds SICAV	213800ILMIZK6W7JIN12	LU0203975197	A0NHBH	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class B EUR o.N.	0,8	22.03.19
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,5007	29.03.19
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,156936	29.03.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X2027	A0MYD3	SPDR EURO STOXX 50 ETF Investor Shares o.N.	0,091968	15.03.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78468R1279	A2AP8E	SPDR S&P Internet ETF Registered Shares o.N.	0,068672	18.03.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4593	A113P0	SPDR S&P Global Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,357674	18.03.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X5335	A1JG7J	SPDR S&P Em. Markets Div.ETF Registered Shares o.N.	0,126758	18.03.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7729	A0QYTF	SPDR S&P Intl Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,210405	18.03.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R7961	A2AGFT	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF Registered Shares o.N.	0,270696	18.03.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8878	A1W0RF	SPDR Russell 2000 Low Vol.ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8530	A1XFFK	SPDR Russell 2000 ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8209	A14Q81	SPDR S&P 500 Buyback ETF Registered Shares o.N.	0,21773	15.03.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R7474	A2DKWQ	SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF Registered Shares o.N.	0,334801	15.03.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7972	A0MYHJ	SPDR S&P Bank ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SSgA Funds Management Inc.	FT3UGI3NU6B7EELQF380	US78467V2025	A1JYCH	SSgA-SPDR SSGA Inc.Allocat.ETF Registered Shares o.N.	0,22365	19.03.19
SSgA Funds Management Inc.	FT3UGI3NU6B7EELQF380	US78467V4005	A1JYC7	SSgA-SPDR SSGA GI Allocat. ETF Registered Shares o.N.	0,122162	19.03.19
SSgA Funds Management Inc.	FT3UGI3NU6B7EELQF380	US78467V8063	A14ZH8	SSgA-SPDR MFS Syst.Core Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,283346	15.03.19
SSgA Funds Management Inc.	FT3UGI3NU6B7EELQF380	US78467V8899	A14ZH9	SSgA-SPDR MFS Syst.Gwth Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,174991	15.03.19
SSgA Funds Management Inc.	FT3UGI3NU6B7EELQF380	US78467V8717	A14ZJB	SSgA-SPDR MFS Syst.Val.Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,323965	15.03.19
StarCapital FCP	52990005ICC7J68A1A76	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,88	09.04.19
StarCapital FCP	529900GLA746LBDMOT25	LU0137341359	805784	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,61	09.04.19
StarCapital FCP	5299008J14BYC1SQWF28	LU0137341789	805785	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	2,04	09.04.19
StarCapital FCP	5299004UPV72GGR3UT07	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,37	09.04.19
StarCapital FCP	529900Z32IKONQONNV50	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,59	09.04.19
State Street Bank and Trust Co.	571474TGEMMWANRLN572	US81369Y8600	A2ANPK	Real Estate Sel.Sector SPDR Fd Registered Shares o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0	20.12.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0009690239	A1T6SY	Think Glo.Real Est.UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,4	20.03.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0009690221	A1J01T	Think Glo.Equity UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,15	20.03.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E91C615	NL0010273801	A1T84N	Think iBoxx AAA-AA Gov.Bd UETF Aandelen oop toonder o.N.	0,1	20.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300VCB5CFP03M4Z53	US25459Y1165	A14V13	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X Registered Shares o.N.	0,44825	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	GYVWXN884A53FOCS2U10	US25490K5395	A14YNH	Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bear 3X Registered Shares New o.N.	0,02749	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	B4C8M27JY7DGJ8T2DE32	US25490K5213	A14YNJ	Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X Reg.Sh.o.Ben.Int. New o.N.	0,0265	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300SQPOCXGL674M59	US25459Y2981	A14ZKY	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I. Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	0,4	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300XYL6ODSHWJHM16	US25459Y8764	A1XAD2	Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x Registered Shares o.N.	0,08811	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	771O3I7PEDG6547SGI25	US25459W5572	A0Q965	Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	0,0623	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	WJRYIWB43R3GOXOHLG28	US25459W8626	A0RCX2	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	0	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	2JB4KUARIHFQ3UW6AS94	US25459W8881	A0RCXZ	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	0,12762	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	25X0LWHQPBGLJZE4GP927	US25490K2814	A2AE1W	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X Reg.Sh.of Benef. Int. new o.N.	0,52021	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300WNBLZ8IWC9IWI36	US25490K3234	A2AE2V	Dir.Shs ETF T.-D.S&P Bio.B.3x Registered Shares New o.N.	0,10973	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300K7JGG8P4IIGY05	US25490K3564	A2AE2W	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X Registered Shares New o.N.	0,03012	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300T02YU3KFG06S08	US25490K3150	A2AE3F	Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.3x S. Registerd Inc.Shs new USD o.N.	0	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300BMKL5PJ58Y1S44	US25459W4179	A1JCLY	Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x Registered Shares o.N.	0,10501	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	RTQMOZUC67LKMUTT8D34	US25459Y6784	A1JMY6	Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X Reg.Sh. of Benef. Int. newo.N.	0,04279	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300CSAWUY4LTETA16	US25459W4583	A1C1G7	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x Registered Shares o.N.	0,24286	19.03.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300BQZSBF2WDJWG69	US25490K1170	A2APP3	Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X Registered Shares New o.N.	0,09828	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300HIQ2R0ZCO0820	US25490K1337	A2APP5	Dir.Shs ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x Reg. Shares new Aug 2016 o.N.	0,07546	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300R16KXSBVCMYA81	US25490K5965	A2ASGK	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X Registered Shares o.N.	0,05404	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300ITND2RJHT23406	US25460E8856	A2DMXQ	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X Reg.Sh. of Benef. Int. 2/17 oN	0,06213	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	54930022QLCZI8802L76	US25460E8773	A2DMXT	Dir.Shs ETF-D.J.G.M.I.B.3x Reg.Shares New Feb 2017 o.N	0,17773	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300SN0D4Z5YWQPF52	US25460E8369	A2DMYS	Dir.Shs ETF T.-Dai.S.B.3x Reg. Shares new Feb. 2017 o.N.	0,01666	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300ZCVTX7WZ06QV11	US25460E8518	A2DMYZ	Dir.Shs ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.3X Reg. Sh. new Feb. 2017 o.N.	0,04433	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	7CGLL92197RWQVY01719	US25460E5548	A2JE78	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X Reg.Shares of Ben.Int. o.N.	0,17868	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	2W17JRUPUUYX24VGL682	US25460E5621	A2JGG0	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X Registered Shares new o.N.	0,04882	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300PYW6HP5QKTQV16	US25460E5217	A2JGG1	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x Registered Shares new o.N.	0,14567	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	5493001EXBWSNYPRLT71	US25460E5399	A2JGGZ	Dir.Shs ETF-D.S&P Bio.Be.3x Registered Shares o.N.	0,05643	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	HIB1RJORN6PDA2VE6Q12	US25459W5408	A0YJAD	Dir.Shs ETF-Dir.Dail.20+Y.Tr.B. Registered Shares o.N.	0,06771	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300YMKNZY3DHFQ91	US25459W7719	A0YJFR	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	0,06336	19.03.19
UBS [CH] Strategy Fund	QQ1BRKVGURGURPYO2WK65	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,23	10.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	XUFPK5N1RIKLJV1DYB80	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	1,09	01.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	YJFXRSR51RYB2C3P605	LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	19,34	01.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	IHPJK2ZSDKZJGKVXON19	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	16,39	01.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	XUFPK5N1RIKLJV1DYB80	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	16,32	01.04.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5L898	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	1	09.04.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5L898	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	1	15.03.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5L898	DE000A0YJF83	A0YJF8	TAM Fortune Rendite Inhaber-Anteile	0,34	15.04.19
Value-Holdings Europa Fund	529900DWA3284IG3Y85	LI0039541953	A0Q8K9	VHEF-Value-Holdings Europa Fd Inhaber-Anteile B o.N.	0,06	09.04.19
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F4458	A2AHH5	VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd Registered Shares o.N.	0	24.04.19
Vanguard Admiral Funds	5493001VGEE37B6RMO86	US9219327031	A1JG7N	Vanguard S&P 500 Value Index Registered ETF Shares o.N.	0,5986	25.03.19
Vanguard Admiral Funds	5493001VGEE37B6RMO86	US9219327783	A1JG7Q	Vanguard S&P SC.600 Val.Index Registered ETF Shares o.N.	0,3666	25.03.19
Vanguard Admiral Funds	5493001VGEE37B6RMO86	US9219325050	A1JG65	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,4368	25.03.19
Vanguard Admiral Funds	5493001VGEE37B6RMO86	US9219327940	A12FFN	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index Registered ETF Shares o.N.	0,2805	25.03.19
Vanguard Index Funds	549300G6KNDK44WUN559	US9229086296	A0MMRR	Vanguard Mid-Cap Index Fund Reg.Shares ETF o.N.	0,5462	28.03.19
Vanguard Index Funds	549300G6KNDK44WUN559	US9229087518	A0LE91	Vanguard Small-Cap Index Fd Reg. Shares ETF o.N.	0,4766	28.03.19
Vanguard Index Funds	549300G6KNDK44WUN559	US9229086379	A0B5GQ	Vanguard Large-Cap Index Fd. Reg. Shares ETF o.N.	0,7583	28.03.19
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWDVDO7NP96	US9220428745	A0H0L1	Vanguard Europ.Stock Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,3059	25.03.19
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWDVDO7NP96	US9220428588	A0ERKL	Vanguard Emerg.Mkts St.Index Registered ETF Shares o.N.	0,0816	25.03.19
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWDVDO7NP96	US9220428661	A0F43Q	Vanguard Pacific Stock Index Registered ETF Shares o.N.	0,1261	25.03.19
Vanguard Investments Canada Inc.	549300QF3ZHMNSZNGS90	CA92205P1045	A118HZ	Vanguard FTSE Can.All Cap ETF Registered Units o.N.	0,238552	29.03.19
Vanguard Investments Canada Inc.	549300QF3ZHMNSZNGS90	CA92205X1078	A143J8	Vanguard FTSE E.M.All C.I.ETF Registered Units o.N.	0,082267	25.03.19
Vanguard Investments Canada Inc.	549300QF3ZHMNSZNGS90	CA92203U1057	A1XAXR	Vanguard FTSE Canada Index ETF Reg. Units o.N.	0,266614	29.03.19
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	US92206C7305	A1C41R	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,5238	25.03.19
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	US92206C6802	A1C41S	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx Registered ETF Shares o.N.	0,3762	25.03.19
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	US92206C7149	A1C41T	Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx Registered ETF Shares o.N.	0,5745	25.03.19
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	US92206C5994	A1C41U	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,4804	25.03.19
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	US92206C6232	A1C41V	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx Registered ETF Shares o.N.	0,1679	25.03.19
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	US92206C6646	A1C41W	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd Registered ETF Shares o.N.	0,1766	25.03.19
Vanguard Scottsdale Funds	549300Y88GQ3VLJIBX57	US92206C6497	A1C41X	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx Registered ETF Shares o.N.	0,1392	25.03.19
Vanguard Specialized Funds	549300OM0CLBHZ9MZW59	US9219088443	A0MMRP	Vanguard Dividend Appr.Index Reg. Shares ETF o.N.	0,5097	28.03.19
Vanguard Specialized Funds	549300OM0CLBHZ9MZW59	US9229085538	A0JEHJ	Vanguard Real Estate ETF Reg. Shares ETF o.N.	0,6159	28.03.19
Vanguard STAR Funds	5493005RYBM6XD8JKF03	US9219097683	A1JZHG	Vanguard Tot.Intl Stock Index Reg. ETF Shares o.N.	0,1656	25.03.19
Vanguard Tax-Managed Funds	549300PTTIGTMUA02X28	US9219438580	A0RBTP	Vanguard Developed Markets Idx Registered ETF Shares o.N.	0,175	28.03.19
Vanguard Whitehall Funds	5493006QD7VQBS2FQD13	US9219468108	A2AGEJ	Vanguard Intl Div.Apprec.Index Registered ETF Shares o.N.	0,0527	25.03.19
Vanguard Whitehall Funds	5493006QD7VQBS2FQD13	US9219467944	A2AGEK	Vanguard Intl High Div.Yld Idx Registered ETF Shares o.N.	0,4406	25.03.19
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US92204A6038	A0MMRQ	Vanguard Industrials Index Fd Reg. ETF Shares o.N.	0,6862	21.03.19
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US92204A1088	A0MMRK	Vanguard Cons.Disc.Index Fund Registered ETF Shares o.N.	0,4285	21.03.19
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US92204A4058	A0MMRL	Vanguard Financials Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,3594	21.03.19
Vanguard World Fund	549300MP6BT0L4Q61L10	US9219108167	A1CS1V	Vanguard Mega C.Gwth Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,0885	25.03.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
WisdomTree Asset Management Inc.	1I3SS35DN25WT5ATNI25	US97717X6105	A14ZAV	WisdomTree T.-Eur.Divd Gwth Fd Registered Shares o.N.	0,135	26.03.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND12	A14ND1	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1613	04.04.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND20	A14ND2	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1435	04.04.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BQZJJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1613	04.04.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BQZJBT94	A12HUW	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1435	04.04.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W8284	A0MW69	WisdomTree Asia Pacific ex-Jap Registered Shares o.N.	0,42	26.03.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W3152	A0M2P2	WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div. Registered Shares o.N.	0,105	26.03.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W7609	A0MK7F	WisdomTree Intl Smallcap Div. Registered Shares o.N.	0,195	26.03.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717X2229	A2DMEU	W.T.GI.ex-Mexico Equity Fund Registered Shares o.N.	0,26	26.03.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717X5529	A14QDM	WisdomTree Eur.Hed.SmallCap.Equ. Registered Shares o.N.	0	26.03.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717X5941	A14QWP	WisdomTree Intl H.Qu.Div.Gr.Fd Registered Shares o.N.	0,05	26.03.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W8367	A0QZ58	WisdomTree Japan SmallCap.Div.FD Registered Shares o.N.	0	26.03.19
Xtrackers	549300ALO47Q7LCTU516	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,118	11.04.19
Xtrackers	549300BMGFYU3TICN305	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,7269	11.04.19
Xtrackers	549300QJ4Z0T011UMB70	LU0835262626	DBX0NE	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,482	11.04.19
Xtrackers	549300FN63CGIEPOGE29	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,0918	11.04.19
Xtrackers	549300LVXXR6TCRR8V11	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	27,9455	11.04.19
Xtrackers	549300GBJ3MHFG0ZA036	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,087	11.04.19
Xtrackers	549300B0RUOTF8LWQ776	LU0927735406	DBX0NT	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	0,8872	11.04.19
Xtrackers	549300QWP00M04U4LX10	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,21	11.04.19
Xtrackers	549300T19U1U5PV12W66	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5185	11.04.19
Xtrackers	54930013Q3M4XTZK8090	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1024	11.04.19
Xtrackers	549300C3PWTNSXR5Q078	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8615	11.04.19
Xtrackers	5493009E0BL7SG2DUE33	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7432	11.04.19
Xtrackers	549300I932FBWNXRYR96	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5274	11.04.19
Xtrackers	549300E5G4ZOXUZN8C92	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,3019	11.04.19
Xtrackers	5493007YS211OGP7ST09	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,951	11.04.19
Xtrackers	549300XQ6CCZ8UFWF453	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3481	11.04.19
Xtrackers	549300VOW6BRPSKX2S03	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,755	11.04.19
Xtrackers	549300HW2T02FJGTP634	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1621	11.04.19
Xtrackers	5493002LB3RK79BPWG30	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8115	11.04.19
Xtrackers	5493006TDA6L7E8ZGU65	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,423	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	1,2822	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2465	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,8941	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,7857	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4317	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,4806	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,5805	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BYTRMY76	A141RQ	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	0,1659	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,5444	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,6313	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BYPTH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2359	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V. Registered Shares 1D EUR o.N.	0,8947	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2413	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,6101	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,2895	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0429459513	DBX0CS	Xtr.II US Treasuries Inf.Link. Inhaber-Anteile 1D o.N.	7,0468	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0042	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9295	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,73	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,1901	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,1951	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1,9426	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1528	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	1,9746	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0613540185	DBX0HG	Xtr.II Italy Government Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7952	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0962081203	DBX0PA	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,69	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0975326215	DBX0PF	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5526	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	1,5092	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	5,8488	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851 Euro 19,111	1 1	1,8 0	1,6 0		18.05.18		03.98	554550 511880	DE0005545503 DE0005118806	1&1 Drillisch AG, (Glob.) 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1 1	34,38 G 1,33 G	34,12G-3,76G-3,82G-3,78G-4,02G 1,295G-1,325G-1,345G-1,325G-1,325G-1,335G-1,335G	46,72 1,38	31,16 0,94
Euro 4,43	1	0,4	0,42		05.07.18			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,1G-9,4G-9,9G-30G-29,9G-9,9G	31,5	20,9
Euro 35,314	1	0,01	0,02		04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,115G-1,1G-1,105G-1,105G-1,105G	1,19	0,9
Euro 30,649	1	0	0					A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,19G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G	3,7	2,68
Euro 53,394	1	0	0,1		04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	2,99	2,54
Euro 10,226	1							649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 9	1	0	*	0	09.05.19*			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-3,9G-2,8G-2,5G	13,9	9,8
Euro 28,707	1	0		0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,135G-1,2G-1,195G-1,215G-1,215G-1,21G	1,22	0,74
Euro 179,572	1	2,1	*	2,5	22.05.19*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,66 G	28,53G-8,68G-8,68G-8,6G-8,51G-8,58G	29,77	26,21
Euro 49	1	0		0				A1EWWA	DE000A1EWWA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,61	1,6G-1,61-1,6bG	1,64	1,53
Euro 32,438	1	0,16	*	0,17	14.05.19*			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8,15G-8,2G-8,2G-8,15G-8,2G	9,82	7,8
Euro 41,7	1	0	*	0	09.05.19*			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,52	1,94
Euro 6,176	1	0,45	*	0,4	17.05.19*			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	52,5 G	52,1G-2,2G-2,3G-2,4G-2,1G-2,2G	57,3	46,9
Euro 200,416	1	3,35	*	2,6	09.05.19*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	226,15 G	226,2G-6,4G-6,15G-5,95G-5,75G-6,35G-6,15G-6,5-6,05G-7,15G-7,7G	227,7	181,2
Euro 18,51	1	0	*	0,05	08.05.19*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,29 G	3,23G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,27G	3,7	3,1
Euro 71,064	1	0		0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,36G-3,24G-3,18G-3,2G-3,24G-3,28G	14,22	12,18
Euro 49,931	1	0		0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	9,58 G	9,53G-9,52G-9,61-9,57G-9,57G-9,52G-9,56G	9,74	6,1
Euro 0,67	1	0		0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,9 -T	1,9-T	1,95	0,37
Euro 51,27	1							A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,02	
Euro 0,936	1	0		0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G	4,18	3,58
Euro 112,927	1	0	*	0	15.05.19*			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,74 G	8,694G-8,9G-8,906G-8,958G-9,004G-9,004G	10,02	7,65
Euro 6,062	1							A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	41,9 G	41,2G	42,4	30,09
Euro 18,546	1	0,04		0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G	3,21	2,72
Euro 14,946	10	1,2		1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	52,8 G	53G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	56,2	46,6
Euro 10,089	1			0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	24,5 G	24,4G-4,5G-4,3G-4,8G-4,6G-4,6G	29,5	22,9
Euro 75,595	1	0		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 G	0,0056G-0,0056G-0,0056G-0,0056G-0,0056G	0,02	
Euro 177,416	1	0,52		0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,47 G	14,45G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G	14,55	11,81
Euro 101,763	1	0,09	*	0,11	14.05.19*			A0AHT4	DE000A0AHT46	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,24	2,06
Euro 5,198	1	4,66	*	3,96	23.05.19*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	104,4 G	104,4G-3G-1,8G-2G-2,4G-2,4G	104,8	80,6
Euro 2,676	1	0		0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	1,98 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,2	1,74
Euro 10,52	1							519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
Euro 0,25	1			0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0		0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12 G	12G	16	9
Euro 2,602	1	0		0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,25 G	4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	4,44	3,7
Euro 5,631	1	0		0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,52G-3,5G-3,48G-3,3G-3,36G-3,44G	3,58	2,58
Euro 0,654	1			0				A2E370	DE000A2E3707	asknet AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G	11,6	9,75
Euro 3,977	1	1,4 2,6	*	1,17	30.04.19*		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	99,4 G	97,8G-100G-99,2G-9G-9,6G-9G	102,5	76,2
Euro 15,25	1			0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,35G-1,05G-1,55G-1,45G-1,3G-1,5G	37,05	25
Euro 31,68	1	1,5	*	5	19.07.19*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	43,14 G	42,74G-3,2G-3,32G-3,54G-3,32G-3,34G	43,54	31,32
Euro 115,089	10	1,45		1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	50,4 G	50,04G-0,46G-0,66G-0,6G-0,52G	50,92	41,97
Euro 13,015	1	0		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,95G-9,65G-9,65G-9,65G-9,75G-9,75G	9,95	7,6
Euro 56,793	1	2,1	*	2	17.04.19*		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	48,56 G	48,74G-9,1G-8,96G-8,9G-9,08G	54,85	44,38
Euro 6,21	7	0		0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,36G-3,36G-3,36G-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	11,08 G	11,46G-1,46bB-0,78G-0,8G-0,78G-0,88G-0,98G	12,82	8,85
Euro 45,909	1	0		0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,31G-1,4G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G	1,42	1,17
Euro 3,5	1	0,74		2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	150,4 G	149,4G-50G-0,4G-1,6G-0,4G-0,8G	162,4	121,6
Euro 13,3	4	0		0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,67G-1,685G-1,68G-1,685G-1,685G-1,685G-1,685G	2,1	1,55
Euro 73,001	1	0,1		0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	16,42 G	16,22G-6,52G-6,3G-6,92G-7,04G-7,18G	17,18	12,18
Euro 18,395	1			0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,422G-1,422G-1,43G-1,43G	2,28	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	54	50,5
Euro 601,995	1	3,5 *	4	16.05.19*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	73,44 G	73,6-3,37G-3,84G-3,86G-3,93G-3,96G-4,03G-3,95G-3,91G	76,24	67,76
Euro 55,605	1	3,52 *	4,02	16.05.19*		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,6 G	63,8G-3,4G-3,75G-3,7G-3,7G-3,4G	65,9	58,55
Euro 3,183	1	0,9 *	0,9	28.05.19*			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,8 G	31,2G-1,4G-1G-1G-1G-1G	34	26
Euro 86,45	1	0,9 *	0,9	28.05.19*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	25,15 G	25,15G-5,15G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G	26,15	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	84,9 G	84,7G-5,2G-4,95G-5,25G	85,45	62,15
Euro 252	1	0,7 *	0,7	17.04.19*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,24 G	93,02G-3,02G-3,22G-3,06G-3,12G-3,18G-3,32G-3,14G-3,02G-3,16G-3,38G-3,34G	94,18	81,04
Euro 24,96	1	0,28 *	0,22	22.05.19*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,02 G	7,04G-7,04G-7G-6,96G-6,98G-6,98G	7,12	6,06
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	68,9 G	68,3G-9G-9,9G-9,9G-9,4G-9,6G	78,45	59,75
Euro 7,018	1	3,5 *	3	22.05.19*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	62,95	60G-59,7G-9,7G-60G-0,8G-0,45G	65,95	46,06
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	17,7 G	18,1G-7,7G-7,7G-7,7G-7,9G-7,9G-7,9G	19,9	16,9
Euro 8,1	1	3 *	3	18.06.19*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43 G	42,9G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G	45,7	33,15
Euro 132,627	1	1 *	1	08.05.19*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,38 G	31,24G-1,52G-1,56-1,52G-1,6G-1,26G-1,4G	34,44	24,88
Euro 19,786	1	0 *	0	07.05.19*		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	25,95	23,15
Euro 19,786	1	0,04 *	0,04	07.05.19*		06.98	522723	DE0005227235	Biotest AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,35 G	22,05G-2,3G-2,35G-2,1G-2,15G-2,1G	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			A0J2M2	DE000A0J2M21	Blue Cap AG, (Glob.)	1	15,45 G	14,85G-5,45G-5,25G-5,4G-5,4G-5,4G	16,25	13,7
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,45	8,36G-8,48G-8,485G-8,445G-8,305G	9,4	6,99
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,0035G-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	47,52 G	47,46G-7,76G-7,86G-7,91G-7,85G-7,93G	47,93	36,55
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,08 G	1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,2	0,88
Euro 35,044	1	0,5 *	1	26.06.19*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	41,38 G	41,32G-1,6G-2,56G-2,42G-2,68G	42,68	27,28
Euro 3,43	1						A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	11,1 G	10,4G	12,05	10,4
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	72,5 G	72,05G-3,15G-3,8G-3,65G-4,25G-4,5G	84,05	68,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01	0,0065G	0,04	
Euro 8,368	1	0,6 *	1	24.05.19*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,3G-3,35G-3,45G-3,4G-3,35G-3,3G	15,7	12,75
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,74 G	12,78G-2,7G-2,94G-2,94G-3G-2,96G	13	10,32
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,42	1,43
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	1,91	1,58
Euro 19,24	1	1,95 *	1,85	05.06.19*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,7 G	78,7G-9,1G-8G-7,8G-8,1G-8,2G	83,6	61,5
Euro 17,7	1						A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0005G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3 G	3,02G-2,95G-2,74G-2,74G-2,89G-2,89G	3,42	1,63
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,55 G	4,59G-4,86G-4,86G-4,87G-5,1G-5,26G-5,16G-5,24	5,26	3
Euro 141,221	1	0,25 *	0,25	09.05.19*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,28 G	10,16G-0,26G-0,28G-0,34G-0,22G-0,24G	10,42	9,62
Euro 53,219	1	0,5 *	0,35	15.05.19*		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	55,5 G	55,6G-5,75G-5,6G-5,75G-5,65G-5,85G	56,05	39,6
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,72G-1,71G-1,705G-1,71G-1,71G-1,71G	1,9	1,66
Euro 512,015	1	4,75 *	4,5	26.04.19*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	148,96 G	148,28G-9,66G-9,28G-9,54G-9,82G-9,98G-50,32G-0,18G-0,28G-0,72G	150,72	118,85
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,63G-1,63G-1,67G-1,68G-1,68G-1,65G	1,79	1,6
Euro 183	1	2,4 *	2,2	12.04.19*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	52,8 G	52,62G-3,44G-3,62G-3,26G-3,16G-3,34G-3,5G-3,22G-3,16G-3,28G	53,62	42
Euro 1,878	1		1	23.08.18			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	30,8 G	31G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	33,8	26,8
Euro 1,331	1	0 *		14.05.19*			A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	60,5 G	60G	66,99	55,17
Euro 87,25	3	0,15 *	0,25	16.07.19*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,21G-5,26G-5,23G-5,25G-5,24G-5,23G	5,59	4,42
Euro 96	1	0,62 *	0,59	08.05.19*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,5 G	42,42G-2,56G-2,46G-2,86G	42,9	33,04
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,429G	0,65	0,38
Euro 8,886	1						A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,7G-7,8G-7,7G-7,6G-7,4G-7,4G	36,24	25,25
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8,4G-8,74G-8,7G-8,84G-8,76G	9,76	5,98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 3.069,672	1	3,25	*	3,65		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	56,1	56,31G-6,41G-6,32-6,31G-6,24-6,32G-6,36G-6,3G-6,13-6,16G-5,86G-6,07-6,12G	56,41	44,56
Euro 5,99	1	0		0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	7,82 G	7,7G-7,8G-7,86G-7,86G-7,9G-7,92G	8,5	6,75
Euro 10,579	1	2	*	0,12		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	68 G	68,5G-8G-8G-8G-8G-8G	68,6	52,6
Euro 8,349	10	0,45		0,6			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	37,8 G	37,3G-8,1G-6,65G-6,85G-6,5G-6,5G	38,1	28,75
Euro 4	1	0,15		0,2			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,7G-1,9G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	12,5	10,9
Euro 18,397	1	0		0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,21 G	4,18G-4,19G-4,2G-4,21G-4,27G-4,27G	4,31	2,92
Euro 30,73	1			0,1			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0128G-0,0088G-0,0088G-0,0088G-0,0088G-0,0088G	0,02	0,01
Euro 3,9	1	0,2		0,34			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,2G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G	14,7	11,5
Euro 8,194	1	0,05	*	0,05			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,14G-7,3G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	7,8	5,55
Euro 187,504	1			0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	35,14 G	35,24G-5,47G-5,44G-5,36G	36,38	29,06
Euro 12,463	1	0,5		0,1			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	6,28 G	6,14G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,22G	7,6	5,96
Euro 107,777	1	0		0			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,96 G	4,94G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,93G	4,98	4,15
Euro 53,84	1			0			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	28,8 G	28,2G-8,9G-8,65G-8,65G-8,35G-8,45G	29,91	21,95
Euro 0,116	1			0			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.575 G	1565G	1.629,8	1.409,8
Euro 190	1	2,7	*	2,45			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	116,55 G	115,7G-5,35G-5,45G-5,25G-5,25G-5,35G-5,4G-5,7G-6,1G-6,1G-6,45G	117,1	104,05
Euro 1,254	1			0			A2DA6T	DE000A2DA6T5	Deutsche Cannabis AG, junge, (Glob.)	1	0,67 G	0,75G-0,67G-0,715G-0,7G-0,725G	0,8	0,55
Euro 7,819	1			0			A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,355G-1,325G-1,325G-1,31G-1,32G-1,32G	1,55	0,68
Euro 16,75	1	0		0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,33G-1,36G	1,44	1,22
Euro 61,784	1	1,4		1,45			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,9 G	26,8G-6,86G-6,86G-6,86G-6,74G-6,74G-7	27,44	24,78
Euro 2,05	1	0,72		0,77			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17,2	15,4
Euro 29,96	10	0		0,2			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,9G-3,65G-3,9G-4,2G-4,2G-3,95G	14,2	9,9
Euro 1.216,54	1	0,8	*	0,24			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,63 G	20,79-0,68G-0,79-0,7G-0,57G-0,66G-0,61G-0,63-0,63-0,64G-0,61G-0,64G-0,65G-0,74G-0,73G-0,73	23,58	19,2
Euro 380,376	1	1,05		1,07			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,34 G	11,31G-1,26G-1,2G-1,16G-1,16G-1,17G	11,34	8,43
Euro 20,582	1	0		0		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-8,25G-8,25G-8,25G-8,35G-8,25G	9,05	3,98
Euro 5,063	1	0,6		0,65			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,45G-8,45G-8,45G-8,55G-8,45G-8,5G	18,78	13,62
Euro 168,742	1	0,77		0,78			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G	15,8	13,9
Euro 357,014	1	0,8	*	0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,32 G	42,3G-2,3G-1,99-2,09G-2,24G-2,19G-2,3G	44,49	39,83
Euro 11,887	1	0		0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,402G-0,41G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G	0,47	0,1
Euro 26,523	1			0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,15G	12,19	10,15
Euro 70,526	1	0,4		0,02			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,24 G	10,12G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G	10,7	8,84
Euro 33,085	1	1,71		2,82			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	58,8 G	58,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	59,8	56,6
Euro 0,25	1	0		0			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,3	2
Euro 4,99	1	0,4		0,4			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,15G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G	8,45	6,75
Euro 5,513	10	0,6		0,8			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	49,7 G	49,55G-50G-0,2G-0G-0,4G-0,4G	55,4	42,3
Euro 26,01	1	0,13	*	0,4			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,3 G	39,15G-9,35G-9,3G-9,25G-9,2G-9,3G	46,4	38,2
Euro 177,157	1	1	*	2,2			556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,69G-8,72G-9G-9,31G-9,13G	39,31	29,85
Euro 200	1			0,7			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,74 G	31,52G-1,8G-1,86G-1,98G-2,26G	32,26	22,37
Euro 2.001	1	0,24		0,36			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,75G-9,85G	9,95	8,4
Euro 6,442	1	0		0			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,04 G	4,93G-4,99G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G	5,42	4,43
Euro 5,293	1	1,2	*	0,8			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (Glob.)	1	77,5 G	81,2G-3,1G-2,2G-3,8G-4G-4,1G	100	60,6
Euro 3,51	1	0,23		0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,9	6,95
Euro 22,735	10	0,1		0,1			564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,61	2,06
Euro 4,301	1	0,8		1,2			565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,2 G	75G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	76,6	55,4
Euro 7,099	1	0		0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-0,998G-1,05-0,968G	2,04	0,8
Euro 8,997	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G	0,63	0,44
Euro 20,104	1	0,52	*	0,4			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,7G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,5G	25	18,22
Euro 63,36	1	0,5		0,5			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,21 G	6,12G-6,26G-6,34G-6,34G-6,26G-6,25G	8,24	5,55
Euro 5,5	1	0		0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,73 G	1,59G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	2	1,24

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 708,108	1	0,65	*	0,5		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	31 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	33	28,4
Euro 129,487	1	0,07	*	0,07		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,39G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,47G	6,47	5,43
Euro 14,578	1	0,8		0,6			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	15,55 G	15,55G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,6G	15,9	12,7
Euro 15	1	0,6		1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,05G-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	2,05 G	2,04G-2,1G-2,05G-2,06G-2,05G-2,05G	2,14	1,53
Euro 1,435	1	0,75		0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	70,5 G	69G-9,5G-70G-0G-0G-0G	73,5	65,5
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,798G-0,768G-0,768G-0,778G-0,794G-0,764G	0,88	0,6
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0028G-0,0028G-0,0028G-0,0028G-0,0028G-0,0028G-0,0028G-0,0028G	0,01	
Euro 16,563	1	0		0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G	3,12	2,68
Euro 18,348	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,25 G	3,34G-3,31G-3,31G-3,41G-3,49G-3,42G-3,42G	3,98	2,55
Euro 5,15	1	3,26		3,26		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	70,5	62
Euro 466	1	1,15		1,15		06.06	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,79	25,77G-5,85G-5,91G-5,96G-5,97G-6,04G	26,89	21,6
Euro 149,063	1	0		0			566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,97 G	25,02G-5,1-5,18G-5,28G-5,25G	25,28	17,27
Euro 51,411	1	0		0			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,884G-0,896G-0,89G-0,898G-0,888G	1,12	0,84
Euro 5,346	11	0,2		0,2		28.06.18	A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	10,05 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	11,55	8,28
Euro 28,221	1	0,15	*	0,34			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,199G-8,199G-8,199G-8,199G-8,199G-8,199G	8,2	7,3
Euro 4,406	1						A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G	19,07	16,1
Euro 5,239	1	0		0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G	17,95	13,5
Euro 18,737	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,55G-2,45G-2,35G-2,25G-2,3G-2,05G	22,6	16,54
Euro 51,112	1	0,2	*	0,16		03.05.19*	720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	21,15 G	20,75G-1,15G-1,15G-1,15G-1,05G-1,05G-1,05G	21,75	17,8
Euro 4,657	1	0,1		0,1		29.05.18	577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,04	2,62
Euro 9,423	1	0		0			A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,7G	32,55	25,7
Euro 3,25	7	0,6		0,6		15.02.19	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G	20,6	18,45
Euro 16,301	1	0,03	*	0,12		28.05.19*	FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,25 G	3,15G-3,26G-3,25G-3,29G-3,24G-3,3G	3,75	2,88
Euro 924,687	1	2	*	1,5		28.05.19*	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	70,3 G	70,22G-0,36G-0,48G-0,7G-0,76G	73,36	61,52
Euro 128,061	1	1,65	*	1,65		16.05.19*	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,07 G	20G-0,15-0,11G-0,09G-0,12-0,11G-0,11G	20,2	16,3
Euro 307,879	1	1,17	*	1,06		16.05.19*	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,98 G	73,68G-4,08G-4,16G-4,16G-4,08G-4,08G-4,06G-3,86G-3,74G-3,8G	74,66	55,46
Euro 6	1			0			507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,29	0,2
Euro 69,5	1	0,94	*	0,9		07.05.19*	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,55 G	35,5G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G	39,25	34,55
Euro 69,5	1	0,95	*	0,91		07.05.19*	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,72 G	37,62G-7,86G-7,76G-7,74G-8,06G	41,78	35,6
Euro 8,101	1	0		0,25		27.06.18	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	15,4 G	15G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,4	11,4
Euro 5	1	0		0			A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,458G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G	0,57	0,36
Euro 4,95	1	0,5		0,47		08.06.18	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	9,55	8,6
Euro 11,984	1	0		0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,3 G	1,295G-1,29G-1,295G-1,295G-1,305G-1,305G	1,6	1,19
Euro 31,4	12	1,05		1,1		26.04.18	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	68,9 G	68,9G-9,35G-9,35G-9,95G-9,55G-9,4	69,95	51,5
Euro 10,839	4	0,35		0,6		31.08.18	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,75 G	24,75G-4,8G-4,8G-4,65G-4,8G-4,8G-4,65G	26,4	21,75
Euro 26,326	1	0,3	*	0,3		04.06.19*	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,5G-7,62G-7,81G-7,86G-7,82G-7,76G	8,41	6,52
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,419G-0,429G-0,429G-0,429G-0,429G-0,429G	0,52	0,25
Euro 1,926	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	65,4 G	66G-6,8G-6G-6G-6G-6,4G-7,2G	74,2	65
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,75 G	3,695G-3,745G-3,75G-3,75G-3,75G	3,8	2,87
Euro 32,274	1	0,75	*	1,25		12.07.19*	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,15 G	35,85G-5,65G-5,65G-5,5G-5,4G-6,05G	39,02	32,98
Euro 46,354	1	0,8	*	0,7		14.05.19*	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	89,65 G	89,8G-90,4G-0,5G-0,5G-0,65G-0,4G	91,75	69,4
Euro 56,677	1	1,4		1,4		27.06.18	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	100 G	100G-0G-1G-1G-1G-1G	104	93
Euro 1,568	1	0		0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,06 bB	0,06G	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	4,02 G	3,94G-3,96G-4,08G-4,16G-4,1G-4,1G	4,32	3,8
Euro 22,867	1	0,3		0,3		05.07.18	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,89 G	4,9G-4,86G-4,86G-4,87G-4,9G-4,88G	5,5	4,52
Euro 70,049	1	0,59		0,67		13.06.18	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,88 G	20,98G-0,78G-0,94G-0,86G-0,82G-0,78G	21,32	16,82
Euro 120,597	1	3,75	*	3,5		08.05.19*	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	132 G	131G-1,9G-1,3G-1,3G-1,8G-1,5G	132,8	114,8
Euro 11,091	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,8G-5,8G-5,85G-5,8G-5,8G	6,85	5,55
Euro 175,76	1	0,15	*	0,57		12.06.19*	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	29,25 G	28,9G-9,25G-9,05G-8,95G-9G-8,7G	29,6	21,12

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,1 G	34,1G-4,2G-4,3G-4,5G-4,6G-6,3G	40,6	33,8
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,13G-3,12G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	3,3	2,35
Euro 1,372	1						A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	23 G	23G	27,5	
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,67 G	1,671G-1,682G-1,687G-1,691G-1,682G-1,684G	2,09	1,49
Euro 9,873	1	0,15	0,2	15.06.18			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,74 G	4,9G-4,79G-4,77G-5,08G-4,96G-4,96G	5,92	4,63
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0075G-0,0085G-0,0085G-0,0075G-0,0085G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,38 G	44,24G-4,56G-4,62G-4,78G-5,08G-5,06	45,08	33,96
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,06 G	8,01G-8,07G-8,06G-8,08G-8,1G-8,08G	9,81	5,84
Euro 4	1	1,3	1,4	05.07.19*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,4 G	36,1G-6G-6,1G-6,2G-6,5G-6,5G	36,8	30,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	5,5 bB	5,5B	5,5	4,1
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12	8,9
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,5G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	18,8	16,6
Euro 58,314	1	0,04	0	04.06.19*			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G	3,08	2,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	15.05.19*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,8 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	49	41,9
Euro 26,06	1		0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	5,16 G	5,1G	11,12	5,1
Euro 12,615	1						A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,72G	0,82	0,46
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,8 G	17G-7,7,05G-6,75G-6,8G-6,75G-6,75G	19,58	15,4
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,35 G	46,35G-7,1G-6,75G-6,6G-6,1G-6,15G	50	41,1
Euro 0,757	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	2,7	2,65	16.05.19*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	61,98 G	61,8G-1,76G-1,64G-1,4G-1,62G	68,12	53,38
Euro 3,14	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	21,6	15,2
Euro 5,115	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,5	14,1
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	183,2 G	183,2G-5G-4,2G-4,4G-2G	188,8	146,6
Euro 4	1	0,2	0,13	30.04.19*			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	18	14
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,02G-2,94G-2,94G-3,02G-3G	3,46	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,2	1,09
Euro 9	1	0	0,07	09.07.18			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	3,94	3,2
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,83 G	19,758G-9,912G-9,994G-20,02G-0,05G-0,075G-0,16G-0,255G-0,165G	20,26	16,48
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	19,5 G	19,7G-9,8G-9,9G-9,9G-20G-0G	20	16,4
Euro 10,04	1	0,12	0,22	15.05.19*			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	12,45 G	12G-2,15G-2,25G-2,35G-2,45G-2,75G	16,75	12
Euro 1.111,11	1	1,4	1,6	30.04.19*			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,63 G	41,59G-1,73G-1,68G-1,65G-1,7G	41,73	39,75
Euro 36,988	1						A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,35 G	21,2G	21,35	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,94 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,68	2,98
Euro 38,653	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G	1,51	1,24
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G	0,44	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,45G	6,05	5,05
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	17,1 G	17G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	18,6	14,5
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	36,42 G	36,04G-6,4G-6,48G-6,68G-6,74G	37,95	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,72	0,36
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,34G-7,48G-7,46G-7,46G-7,44G-7,46G-7,46G	7,82	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,56 G	6,52G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,76	6,22
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	34,4 G	33,95G	34,4	22,58
Euro 14,9	1	1,1	0,5	09.05.19*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	32,55 G	32,45G-2,85G-3G-2,85G-2,65G-2,75G	33	25,5
Euro 48	1	0,5	0,5	30.04.19*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,44 G	30,58G-0,48G-0,82G-0,76G	31,14	21,48
Euro 20,177	1	2	2	03.07.19*		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	38,6	32,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,56	1,14
Euro 3,6	1	23	0,34	11.04.19*			A1X3VWV	DE000A1X3VWV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	28,8	23
Euro 118,09	1	1,2	0,99	09.05.19*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,34	52,1G-3,14G-2,82G	54,62	43,02
Euro 4,825	1	0	0			03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,5G-7,65G-7,65G-7,55G-7,55G-7,6G	8,05	5,95
Euro 249,375	1	0,3	0,3	15.05.19*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,14 G	7,125G-7,145G-7,235G-7,2G-7,17G	7,24	5,87
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	93 G	91,85G-2,95	93	77,94

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 42,964	1	1	*	0,9		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	39,52 G	39,42G-40,06G-0,44G-0,5G-0,3G-0,38G	47,62	35,52
Euro 37,412	10	0,35		0,35			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,97	6,89G-6,89G-6,75G-6,84G-6,79G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0		0			AOKFUJ	DE000AOKFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	9,55	8,15
Euro 40	1	1,7	*	1,7			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	82,65 G	82,7G-2,55G-3,1G-3,05G-3G	83,1	64,75
Euro 2,725	1	0		0			A0SLML	DE000A0SLML9	Krypto AG, (Glob.)	1	2,3	2,2-T-2,02-2,4	3,7	1,3
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,42-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,42	1,19
Euro 103,416	1	0,5		0,5		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	55,5 G	55,8G-5,2G-6G-5,5G-5,3G-5,3G	64,3	49,05
Euro 99	7	3,2		3,2		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	59,9 G	59,7G-9,3G-9,4G-9,5G-9,2G-9,6G	300,5	59
Euro 9,438	1	1,15		1,7			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	18,12 G	17,98G-8,16G-8,44G-8,44G-8,18G-8,12G	21,7	16,9
Euro 91,523	1	0,9	*	0,8			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	51,76 G	51,44G-1,48G-1,76G-1,76G-2,62G	52,62	39,79
Euro 90,738	1	2,8	*	2,8		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	104	89,5
Euro 63,188	1	2,76		3,04			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	108,2 G	108,15G-7,55G-7,35G-6,9G-7,25G-7,5G	109,95	90,9
Euro 30	1	1,05	*	1,05		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,45 G	22,05G-2,25G-2,2G-1,55G-1,55G-1,65G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	0	*	1,4			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	19,54 G	19,605G-9,565-9,945-20,18G-0,03G-0,32G-0,3	34,21	17,01
Euro 10,072	1	0,16		0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,42G-5,36G-5,4G-5,34G-5,32G-5,3G	5,54	4,34
Euro 24,155	1	0		0			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	12,55 G	11,95G-2,1G-2,3G-2,3G-2,3G-2,35G	14,14	11,72
Euro 24,497	1	0		0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,66G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,72G	8,82	5,29
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,35G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G	7,35	4,76
Euro 9,446	1	0,65		0,65		16.05.18	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	27,8	26,8
Euro 2,833	1	0		0			A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1	7,8 bB	7-T-7bG	9,5	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse	2,15 G	2,3G	2,3	1,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 17,5	1	0,3		0,3		11.07.18	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	14 G	13,7G-3,8G-3,8G-3,75G-3,75G-3,8G	14,7	12,4
Euro 26,464	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,98 G	5,02G-4,995G-4,91G-4,915G-4,96G-4,845G	6,09	4,79
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,28G-0,22G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,31	0,13
Euro 7,744	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	25,05 G	24,5G-4,55G-4,7G-5,05G-5,1G-5,55G	26,75	19,84
Euro 3	1	0,85	*	0,85		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	311 G	311G-1G-4G-4G-4G-4G	330	282
Euro 9,752	1	0,05		0,07		27.06.18	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,5 G	6,45G-6,6G-6,7G-6,6G-6,6G	7,18	5,9
Euro 29,459	1	0,15		0,15		21.05.18	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,02 G	4,99G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,1G	5,1	4,41
Euro 18,008	1	0		0		29.06.18	A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,525G-0,466G-0,466G	0,76	0,46
Euro 6,6	1	0,61		0,66			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	88,1 G	87G-7,9G-8G-8,1G-8,1G-9,9G	89,9	68,6
Euro 47,5	1	0,05	*	0,05		29.05.19*	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,75	5,05
Euro 24,557	1	0		0		21.11.18	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,25G-0,64-0,64-0,65G-0,36G-0,45G	10,65	7,38
Euro 48,418	4	0,69		0,69			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,3	14,5
Euro 14,564	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,1G-4,5G-4,45G-4,45G-4,45G-4,55G	17,4	13,05
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	2,5 G	2,5G	2,5	2,5
Euro 16,683	1	0,19	*	0,15		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	30,4 G	30,6G-0,5G-0,4G-0,3G-0,3G-0,4G	30,7	24,4
Euro 168,015	1	1,25	*	1,25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	100,95 G	100,95G-1,5G-1,65G-1,75G-2,1G-1,85G-1,8G-2,05G-1,9G-1,9G-2,15G-1,75G	102,15	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	14,85	14,895G-4,985G-5G-5,025G-5,005G-5,03G	15,56	12,95
Euro 2,976	10	0,7		0,7		18.02.19	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,35G-3,4G-3,55G-3,55G-3,5G-3,5G	14,82	11,51
Euro 1,82	10	0,95		0,95		22.03.19	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30,6 G	29,8G-30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	33,8	29,4
Euro 15,254	1	0	*	0		01.01.00*	AOKF6S	DE000AOKF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,219G-0,219G-0,25G-0,249G-0,25G-0,25G	0,33	0,15
Euro 2,802	1			0			A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 0,616	1			0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G	1,4	1,09
Euro 109,335	1	0,08		0,2		15.06.18	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,48 G	4,455G-4,46G-4,465G-4,47G-4,47G-4,51G-4,555G	4,66	4,15
Euro 13,271	10	0,04		0,04		25.01.19	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,6G	9,4	7,2
Euro 9,272	1			0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,24G	5,46	1,52
Euro 31,84	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	89,2 G	89,15G-90,65G-1G-1,3G-0,75G	105,1	80,35
Euro 4,035	1	0		0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,5	6,05

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 33,471	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,19G-2,19G-2,28G-2,27G-2,22G-2,22G	2,73	1,58
Euro 42,814	1	0,12		0,2			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G	4,25	3,67
Euro 30	1	0		0,03			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,01G-3,01G-3,03G-3,01G-3,01G-3,01G	3,12	2,53
Euro 52	1	2,85	*	2,3			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	207,8 G	208,8G-8,7G-8,8G-8,2G-8,8G	208,9	156,2
Euro 19,5	1	0,1	*	0,08			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,86G	2,86	2,27
Euro 20,255	1			0			662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,32 G	0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G	0,42	0,25
Euro 18,811	1	1,5		1,5		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,2 G	41,6G-2,3G-2,5G-2,6G-2,7G-2,6G	43,3	36,9
Euro 7,956	1	0,3	*	0,25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,35G-8,4G-8,4G-8,35G-8,4G	8,65	5,3
Euro 587,725	1	9,25	*	8,6	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	215,7 G	215,5G-5,6G-5,3G-5,1G-5,2G-4,8G-5,2-5,2G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	217,8	186,5
Euro 3,08	1	0		0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,25bG-1,35bG	1,35	1,05
Euro 15,496	1			0			A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	9,17 G	9,23G	9,86	8,58
Euro 8,569	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,76G-3,81G-3,88G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G	4,04	2,57
Euro 168,721	10	0,9		0,9		11.03.19	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,3G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G	26,6	24,6
Euro 7,474	1	0,33		0,39		11.07.18	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G	2,86	1,87
Euro 7,036	1			0			A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,15	
Euro 7,117	1	0	*	0		07.05.19*	A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,55G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,75G	7,9	6,5
Euro 2,704	1			0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	48,2 G	48G-7,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,4G	50,1	32,85
Euro 8,8	1	0,15		0,18		27.06.18	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	31,7 G	31,8G-1,6G-1,4G-1,7G-1,7G	33,5	21,3
Euro 6,703	1	0		0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,51G-1,53G-1,56G-1,61G-1,64G-1,62G	1,71	1,38
Euro 4,914	1	0,11		0,11		28.06.18	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	27,2 G	28,3G-8,4G-8,6G-9G-8,9G-8,9G	31,15	22,95
Euro 8,482	1	0	*	0		17.04.19*	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,16G-1,13G-1,13G-1,14G-1,15G-1,15G	1,26	0,94
Euro 38,5	1	0,81	*	0,75		28.05.19*	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	152,6 G	151,3G-2,2G-2,6G-3,3G-3G-2,7G	155	91,4
Euro 13,125	1			0			502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,02	
Euro 2,111	1	0,4		0,2		30.07.18	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	18,9 G	19,4G	20,39	18,47
Euro 15,752	1	0,17	*	0,16		03.05.19*	522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	23,3 G	23,3G-3,2G-3,7G-3,5G-3,9G-4G	26,4	22,8
Euro 13,807	1			0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,55G-0,55G-0,5G-0,85G-1,05G	11,05	8,17
Euro 3,602	1	1,3	*	1,5		17.06.19*	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,1G-1,5-1,1G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	22,6	20,4
Euro 2,125	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,65 G	22,8G-3,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,3G	32,95	21,95
Euro 96,982	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	15 G	15,25G-5,29-4,9-4,81G-4,93G-4,99-5,02G	15,5	7,56
Euro 31,862	1	1,1	*	1,05		21.05.19*	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	44,86 G	44,7G-4,72G-4,92G-4,9G-5,32G	49,1	41,66
Euro 7,442	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	18,1 G	16,7G	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		30.04.19*	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70 G	70G-0G-69,5G-9,5G-9,5G	71	65,5
Euro 5,07	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19,95 G	19,55G-9,6G-9,7G-9,6G-9,8G-9,7G	25,5	16,3
Euro 11,843	1	0		0,04		05.07.18	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,27	0,59
Euro 17,468	1	0,4		0,4		25.05.18	593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	35,45 G	35G-5,55G-5,45G-5,35G-5,6-5,6-5,2G	36,5	28,2
Euro 3,05	1	0,51		0,6		16.07.18	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-5,05G-5,05G-4,95G-4,95G-4,95G	15,77	14,16
Euro 9,148	1	0,12		0,14		09.05.18	522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,7G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,4G	6,7	4,7
Euro 96,848	10	1,11		1,11		20.02.19	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	33,28 G	33,2G-3,68G-3,86G-3,69G-3,09G	41,05	29,44
Euro 1,799	1			0			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,56 -T	0,51G	0,8	0,06
Euro 14,251	1	0,75		0,75		06.06.18	628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17	16,1
Euro 63,858	1	0		0			A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,2G-2,25G-2,24G-2,23G-2,22G-2,22G	2,45	2,08
Euro 1,863	1	0		0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,43	1,17
Euro 15,373	1	0		0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,56G-2,58G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G	3,01	1,15
Euro 4,526	1	0,25	*	0,25		15.05.19*	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,9 G	30,35G-0,5G-0,5G-0,8G-0,7G-0,65G	39	14,88
Euro 5	1	0		0			690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G	1,88	1,52
Euro 92,351	1	0,27	*	0,07		22.05.19*	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,82 G	19,68G-9,82G-9,75G-9,71G-9,61G-9,79G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	0,8		1,1		29.06.18	620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	24,4 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G	25,4	21,6
Euro 25,261	1	2,3	*	2		23.05.19*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	148,9 G	148,5G-50,9G-1,4-1,2G-49G-9,4G	151,4	107
Euro 4,324	1	0,16	*	0,14		21.05.19*	A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,3G	11,8	9,26
Euro 1,407	1	0		0			A1A6VB	DE000A1A6VB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,5	0,67
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,02	0,01

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	1,75	1,57
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	4,08	3,4
Euro 76,558	1	0,04	0,04	22.05.19*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,45 G	2,445G-2,425G-2,445G-2,425G-2,425G-2,425G-2,405G	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	59,66 G	59,48G-9,52G-9,76-9,82G-9,56G-9,14G-9,14G	60,02	50,22
Euro 4,3	4	0	0	09.05.19*			587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,3	1,12
Euro 4,3	1	0	0	17.05.19*			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,328G-0,346G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	0,35	0,2
Euro 294,492	1	0,3	0,27	22.05.19*			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KG&A, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10,3	9,7
Euro 9,375	1	1,1	1,65	22.05.19*		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	28,5 G	27,2G-7,6G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G	31	24,1
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,97 G	14,01G-4,045G-4,085G-4,08G-4,17-4,21G-4,23G	16,77	12,64
Euro 40,185	1	0,25	0,23	16.05.19*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,35 G	17,2G-7,35G-7,35G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G	17,55	15,35
Euro 9,831	1	2,8	0	18.04.19*			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,98 G	18,88G-9G-9,06G-8,88G-8,8G-8,36G-8,36G	20,9	17,56
Euro 38,611	1	3,5	12,5	18.04.19*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	534,5 G	535,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	543	417,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,56G-0,56G-0,4G-0,46G-0,44G-0,44G	12,2	10,15
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,214G-1,258G-1,242G-1,258G-1,258G-1,256G-1,25G	1,43	1,2
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,61	1,47
Euro 16,5	1	0,6	0	15.05.19*	019	03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-2G-2G-2G-2G	22,8	19
Euro 11,37	1	9,5	8,8 2,2	15.05.19*			701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	557,5 G	557,5G-60,5G-0,5G-1G-1G-4,5G-4G	609	488
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	0,31	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,1G-1,11G-1,1G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G	1,17	1,04
Euro 2,3	1	0,06	0,07	30.05.18			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,35G-7,25G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G	7,55	5,5
Euro 9,83	1	1	1	05.07.18			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36,6	36-T	37,2	33,2
Euro 167,406	1	0,3	0,3	05.06.19*	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	26,25 G	26,3G-6,25G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,55	21,92
Euro 51,741	1	0,18	0,18	15.05.19*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	15,36 G	15,33G-5,25G-5,46G-5,47G-5,28G	15,66	10,48
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,47 G	3,42G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G	3,67	2,51
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	25,4 -T	24,6-T	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,28	23,06G-3,02G-3,18G-3,08G-2,92G-2,84G	23,44	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-0,515G	0,71	0,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0985G-0,0985G-0,0995G-0,0995G-0,0985G-0,0985G	0,16	0,07
Euro 161,615	1	0,55	0,45	23.05.19*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	28,66 G	28,59G-9,34G-9,38G	29,38	23,38
Euro 1.228,504	1	1,5	1,4	15.05.19*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	103,82 G	103,62G-2,48G-1,94G-1,74G-2,04G-2,4G-1,98G-2,38G-2,46G	104,76	84,2
Euro 43,257	1	1,37	1,65	18.05.18			879535	US8030542042	SAP SE	1	103 G	102G-1G-0G-1G-1G	103	83,5
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	143,5 G	139,5G-43,5G-3,5G-2,5G-2G-2G	147	87,4
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	159,3 G	157,3G-8,9G-8,8G-8,4G-8,2G	162,4	103,9
Euro 166	1	0,55	0,55	24.04.19*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,79 G	7,794G-7,806G-7,882G-7,93G	8,43	7,07
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,7 G	26,2G	26,2	17,65
Euro 29,94	1	0	0,1	13.05.19*			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,52	2,14
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G	17,65	16,15
Euro 1,4	1	11	11	28.06.18			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	326 G	326G	380	312
Euro 9,664	1	0,65	0,3	02.07.18			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,8	12,4
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	46,08 G	45,88G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,12G	46,78	38,42
Euro 6,5	1	1,13	1,2	15.05.19*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	103 G	101G-3G-2,5G-1,5G-2,5G-2,5G-2,5G	108,4	84,9
Euro 10,5	12	0	0	15.05.19*			A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	14,35 G	14,05G-4,15G-4,15G-4,35G-4,5G-4,3G	21,9	13,7
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G	9,45	8,55
Euro 10,25	1	0	0	16.05.19*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10 G	9,98G-9,92G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,96G-9,96G	11,8	8,04
Euro 313,194	1	0	0	10.05.19*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,16 G	8,095G-8,14G-8,165G-8,1G-8,06G-8,065G	8,18	5,92
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	99 G	98,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-100G	112	93
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,15 -BT	0,15-BT	6	0,15

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 2,134	1	0	0	01.01.00			A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,1G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	4,18	3,84
Euro 6,436	1	0,04	*	0,5			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,1G-1G-1G-1G-1G-1G	21,5	18,74
Euro 28,385	10	2,3		2,17			632748	US8261975010	Siemens AG	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0,5G-0G	50,5	45
Euro 2.550	10	3,7		3,8		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	101,14 G	100,8-1,44G-1,1G-1,36G-1,46G-1,8G-1,8G-1,84G-2,1G	102,1	91,25
Euro 1.000	10			0,7		06.02.19	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,55 G	36,66G-6,89G-6,67G-6,65G-6,64G	38,53	33,2
Euro 120	1	5	*	2,5		07.05.19*	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,88 G	87,9G-7,92G-8,32G-8,48G-7,78G	97,36	68,88
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,23 G	8,99G-9,17G-9,19G-9,3G-9,3G-9,26G-9,26G	10,62	8,55
Euro 11,543	9	0,04		0,23		31.01.19	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	12,95	11,85
Euro 1,8	1	0		0			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	0,72	0,5
Euro 20,612	1	0,48	*	0,48		03.06.19*	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,82 G	10,62G-0,88G-1,1G-1,12G-1,12G	14,02	10,28
Euro 77,74	1	2,15	*	1,95		04.06.19*	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	95,2 G	94,6G-3,9G-3,35G-2,85G-2,85G	98,6	67,55
Euro 42,435	1	2,17	*	1,97		04.06.19*	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,5 G	63,6G-3,5G-3,3G-3,1G-2,1G-2,6G-2,6G	65,7	47,3
Euro 17,975	1	0		0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,42G-0,452G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	1,11	0,4
Euro 19,779	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,47 G	9,39G-9,39G-9,39G-9,33G-9,24G-9,16G-8,99G-9,1	11	5,69
Euro 3,98	1	0,06		0,2		22.10.18	A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,1	5,05
Euro 34,7	1	0,26		0,35		25.05.18	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	20,04 G	19,95G-20,36G-0,6G-0,78G-1,32G-1,2G	23,66	15,12
Euro 4,62	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,85G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	14,1	10,5
Euro 31,583	1			0,25		21.07.15	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 6,602	1	0,39		0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	22,45 G	21,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,15G	23,55	15,52
Euro 9,105	1	0,13	*	0,13		08.05.19*	517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,46 G	6,38G-6,48G-6,5G-6,48G-6,44G-6,38G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0		0			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	8	5,1
Euro 74	1	0,71	*	0,65		28.05.19*	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,62 G	31,42G-1,38G-1,43G-1,38G	34,3	29,65
Euro 12,853	1			0			661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,06	
Euro 1,114	1	0		0			A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,01B-0,01bG	3,18	
Euro 9,79	1	0		0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,23G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,42	1,23
Euro 26,134	1	0	*	0		16.05.19*	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,215G-1,255G-1,255G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0		0			A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	10 G	10,2G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	14,05	9,96
Euro 1,385	1			0			A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,09	0,03
Euro 14,083	1	0,18		0,21		22.06.18	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,3 G	22,5G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	23,45	18,98
Euro 22,449	1			0			A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,024G-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	23,9 G	23,7G-3,8G-3,7G-3,6G	39,4	23,6
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31		19.06.19*	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,2 G	82,6G-3,2G-3,5G-3,6G-3G-3,1G-3,1G	89,6	78,8
Euro 11,969	1	0,77		0,8		31.05.18	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	63,8 G	63,2G-2,8G-2,3G-2,4G-2,2G-2,2G	64	49,35
Euro 56,172	1	1,1		1,3		31.05.18	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,75 G	53,6G-4G-4,25G-4,1G-4,2G	54,25	40,52
Euro 6	1	0	*	0		17.05.19*	A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	8,82	8,48G	11,18	8,48
Euro 15,506	1	0,8		0,8		29.06.18	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,55 G	25,6G-5,1G-5,45G-5,55G-5,5G-5,5G	26,95	21,75
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,76 G	10,78G-0,78G-0,78G-0,88G-0,92G-0,94G-1,02G	11,02	7,77
Euro 135,427	1	0,9	*	0,88		22.05.19*	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	82,04 G	81,58G-2,04G-2,24G-2,16G-2,22G-2,26G	82,44	64
Euro 13,5	1	0,38		0,39		18.06.18	510480	DE0005104806	Szyggy AG, (Glob.)	1	9,02 G	8,98G-9G-8,98G-9G-9G-9G	9,28	7,7
Euro 146,499	1	0,75	*	0,65		07.05.19*	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,74 G	21,72G-1,42G-1,38G-1,32G-1,28G	22,46	19,6
Euro 65,61	1	0,55	*	0,55		15.05.19*	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,22 G	15,1G-5,38G-5,3G-5,24G-5,26G-5,18G	15,76	13,34
Euro 315,997	1	1,45	*	1,4		09.05.19*	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,9 G	34,82G-5,2G-5,24G-5,14G-5,2G	35,24	29,1
Euro 9,395	11			0			509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 6,908	1	0,88	*	0,88		10.05.19*	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,3 G	27,05G-7,2G-7,55G-7,7G-7,9G-7,9G	30,4	23,9
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,544G-1,616G-1,656G-1,655G-1,66G	3,1	1,51
Euro 2.974,555	1	0,25		0,26		18.05.18	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,94	2,901G-2,906G-2,901G-2,9-2,912G	3,42	2,79
Euro 23,305	1	0		0			745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,115G-0,114G-0,114G-0,114G-0,116G-0,117G-0,117G	0,14	0,09
Euro 40,204	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,715G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,685G-1,685G	2,18	1,54

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,04	0,02
Euro 103,385	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,95 G	27G-7,05G-7,1G-7,1G-7,05G-7,1G	27,1	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,37 G	2,35G-2,358G-2,362G-2,372G-2,372G-2,384G	2,63	1,95
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-4,94G-4,26G-4,46G-4,44G	6,5	4,26
Euro 24,403	1	0,67 *	0,63	13.06.19*			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	24,4 G	23,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	26,8	22,8
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,78	1,29
Euro 1,05	1	0,8	0,5	07.06.18			A0B8XK	DE000A0B8XK7	Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	1,11 -T	1,11-T	1,12	0,95
Euro 1,6	1	6,5	2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,32 -T	2,32-T	12	2,32
Euro 21,075	1	0,12 *	0	10.05.19*			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,4G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G	4,52	3,12
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,147G	4,15	3,85
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,61 G	8,796-8,796-8,794-8,794G-8,8-8,776G-8,736G-8,704G-8,72-8,732	14,21	8,11
Euro 7,91	1	0,6	0,7	06.07.18			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,9	14,7
Euro 12,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,855G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	0,92	0,75
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,129G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,129G	0,32	0,12
Euro 12,698	1		0				A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,05	
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,54 G	9,54G-9,54G-9,54bG-9,54G-9,54G-9,54G-9,62G	9,66	8,28
Euro 15,05	1		0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,54G	1,58	1,4
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,47 G	27,43G-7,48G-7,57G-7,43G-7,49G	27,63	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,03	
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,91 G	34,73G-4,99G-5,12G	40,33	30,63
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,49 G	2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,44G-2,44G	2,96	2,19
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,0215G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,04	0,01
Euro 10,524	1	0,4 *	0,4	02.07.19*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	14,65 G	14,7G-4,55G-4,55G-4,65G-4,65G-4,65G-4,75G	17,05	14,15
Euro 15,133	1	1,3	1,3	16.05.18			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	52 G	51,5G-2G-3G-3,5G-4G-4G	54	44,6
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	6,04 G	6,04G-6G-6G-5,96G-5,94G-5,98G-6,06G	6,88	5,04
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	3,2	1,94
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,15 G	5,06G-5,3-5,14G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G	7	5,06
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,38G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,82	3,1
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	41,3 G	41,55G-1,35G-1,25G-1,2G-1,15G-1,05G	42	24,9
Euro 7,273	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,35G-0,4G	12,2	6,94
Euro 26	1	17,06 *	17,06	15.05.19*		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G-0G-0G	585	482
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,38 G	7,33G-7,37G-7,35G-7,36G-7,47-7,41G-7,37G-7,37G	7,55	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,61	1,44
Euro 27,58	1	0,65 *	0,6	04.07.19*			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,9G-5G-4,9G-5G-5G-5G	25	20,3
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15 G	14,85G-5G-5G-5,1G-5,2G-5,2G	16,4	12,5
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18			784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	16,28 G	16,2G-5,6G-5,6G-5,58G-5,62G-5,62G	18,1	13,2
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,55G-4,65G-4,65G-4,6G-4,55G-4,6G	14,7	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	29.05.18			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,32	3,3
Euro 15,825	1	0,03 *	0	16.05.19*			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	15,52 G	15,3G-5,44G-5,6G-5,04G-5,2G-4,84G-5,18	16,94	10,44
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	45,97 G	46G-5,86G-5,7G-5,87G-5,72G-5,82G-5,83G-5,94G-5,95G-5,95	47	39,62
Euro 28,756	1	0,95 *	0,9	12.06.19*			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	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	80,6 G	80,74G-1,06G-2,08G-2,22-2,22G-2,64G-3,32G	97,3	74,54
Euro 70,14	1	0,6 *	0,6	29.05.19*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,6 G	23,94G-3,84G-4,1G-4,1G-3,9G-4,1G	24,1	16,27
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	35,6 G	34,6G-5,1G-4,8G-5G-4,7G	39	22,8
Euro 40	1	2,45 *	2,45	29.04.19*	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	72 G	72G-2,2G-2,3G-2,2G-1,8G-1,5G	73,8	53
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	4,78	4,16
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,52G	17,74	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G	2,99	1,51

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,15 G	2,14G	2,26	1,58
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	110,3 G	110,2G-1,4G-1,1-0,8G-0,9G-0,75G-0,25G-0,65G-0,65G-0,6-0,45G-0,25G-0,55G-0,6	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	05.06.19*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,14 G	18,16G-8,22G-8,22G-8,16G-8,24G-8,22G	18,24	15,68
Euro 18,111	1	0	0				A1X3YJ	DE000A1X3YJ1	Xin Rui Ke [China] AG, (Glob.)	1	1,8 -BT	1,8-BT	4,94	1,8
Euro 5,62	1	2,14 *	1,68	06.06.19*			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	331,5 G	332G-0G-29G-8,5G-9G	332,5	229
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,94	3,65
Euro 0,296	1		0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,61	0,94
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,33	1,07
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	36,33 G	36,07G-6,14G-6,49G-6,35G	37,12	22,09
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE	1	17,8 G	17,5G	17,8	10,91
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,26	0,15
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	100 G	100G-97,6G-7,2G-6,4G-7,7-6,8G-5,2G	135,4	95,2

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,35 G	109,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-109,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	109,95	108,2
Euro 15,469	1	8,09 %	8,73 %	15.05.18	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	205,28 B*	195,52G-5,52G-5,52G-195,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	205,28	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	10	341,5 G	341,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,2G-2,2G	342,2	315,95
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,75 G	108,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,77	107,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,5 G	108,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	109,2	107,5
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	35,01 G	34,83G-4,65G-4,47G-4,29G-4,11G-3,93G-3,76G-3,59G-3,42G-3,25G	77	33,25
Euro 25,372	1	1,9 *	4,6	10.05.19*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	232,1 G	228G-8G-31G-1G-1G-1G-1G-1G	267,5	228
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	821 G	821G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	830	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,05 -BT	0,05-BT	0,7	0,01
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	2,75	2,75
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	98	94,95
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	99	93,45
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,05	
sfms 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	243,6 G	243,65G-4,15G-3,05G-4,45G	246,6	213,6
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,27	5,02
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	17,75	14,2

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	190,46 G	191,01G-1,41G-1,66G- 0,86G-1,69G-2,09G	192,09	160,85
US\$ 95,655	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	18,07 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,71G	18,56	14,35
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.075,5 G	1077G-93,5G-68G	1.244	1.058,5
Euro 3.132,905		1	2016 J=0,0492	2017 J=0,0578	21.05.18	021		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,56 G	1,563G-1,5475G-1,5375G	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	32,15 G	32,09G-2,32G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,29G- 2,38G	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	22,97 G	22,98G-3,04G-3,08G- 2,88G-2,9G-2,87G-2,87G	23,56	17,73
skr 268,183		1	2017 J=5,5	2018 J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	19,76 G	19,82G-9,89G-9,88G- 9,82G-9,83G-9,85G	19,89	17,28
skr 1.650,314		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,75 G	13,665G-3,89G-3,875G- 3,94G-4,025G	14,67	11,04
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,55 G	17,45G-7,625G-7,53G- 7,515G-7,5G	18,09	16,3
US\$ 1.756,47	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32	12.04.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	69,85 G	69,87G-9,84G-9,84G- 9,89G-9,83G-70,29G- 0,63G	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 B	0,007G	0,02	
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0157G-0,025G-0,0109G- 0,0113G-0,0107G-0,0107G	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	23,06 G	23,49G-3,49G-3,49G- 3,29G-3,39G-3,24G	24,39	16,02
US\$ 45,086	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	253,68 G	251,02G-1,27G-1,27G- 1,29G-4,93G	320,07	244,61
Euro 470,94	1	1	2017 I=0,65 S=0,8	2018 I=0,65 S=0,8	26.04.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	1	20,81 G	20,7G-0,71G-0,69G-0,75G- 0,83G	22,85	18,94
£ 410,086	1	1	2015 I=0,014 S=0,028	2016 I=0,02 S=0,084	04.05.17			A1CTRD	GB00B61D2N63	Acacia Mining PLC	1	2,26 G	2,226G-2,23G-2,292G- 2,326G-2,29G	2,92	1,93
Euro 57,26	1 zu je Euro 1	1	2016 J=2,8897	2017 J=3,1035	28.06.18			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	104,9 G	105,1G-3,9G-2,4G-3,3G- 3,8G	105,5	73,52
Euro 282,608		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,33 G	37,34G-7,29G-7,39G- 7,49G-7,38G-7,42G	40,39	35,48
TWD 2.104,466		1		2015 J=0,0796	14.07.16			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,74 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,74G-2,74G	2,95	2,29
Euro 276,068	1	1	2016 J=0,45	2017 J=0,45	03.07.18			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,28 G	9,248G-9,384G-9,304G- 9,286G-9,256G-9,314G	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	134,5 G	134,6G-5,6G-4,7G-4,7G- 4,9G-4,8G	142,3	129
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	39,86 G	39,73G-40,17G-39,81G- 9,84G-40,13G	40,17	32,79
US\$ 763,834	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	41,77 G	41,72G-1,72G-1,73G- 1,73G-2,05G	44,31	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,25 G	2,25G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,28G-2,26G	2,61	2,06
US\$ 47,291	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	1,79 G	1,8G	2,74	1,76

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=2,5 I=0,56 S=0,58 J=0,45											
sfrs 166,576	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	24.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	49,11 G	48,96G-9,2G-9,2G-9,32G-9,24G-9,4G	49,4	38,6
£ 290,95	1	1	2017 I=0,56 S=0,58	2018 I=0,6 S=0,66	09.05.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,04 G	26,09G-6,05G-6,03G-5,98G	26,09	22
Euro 44,131		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	48,42 G	48,52G-8,52G-8,6G-8,54G-8,62G	54,2	44,72
US\$ 487,726	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	236,24 G	238,38G-7,87G-8,47G-8,37G	243,66	188,79
US\$ 57,78	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	42,6 G	42,55G-2,55G	43,57	40,03
US\$ 1.005,299	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	25,7 G	26G-5,95G-5,95G-6,01G-6,01G-5,9G	26,15	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	22,74 G	23,28G-3,27G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G	23,28	17,05
Euro 29,579		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	719,8 G	722,8G	729,8	463,85
US\$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	16,19 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,25G-6,42G	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	4,5 G	4,532G-4,532G-4,51G-4,494G	4,76	3,99
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	161,65 G	161,3G-2,4G-2,2G-1,9G	165,6	134,1
Yen 871,925		3	2017 I=15 S=15	2018 I=17	29.08.18			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	17,83 G	17,65G-7,65G-7,65G-7,13G	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	176,8 G	177,1G-9,5G-8,7G-8,9G-9,6G	179,6	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	16,75 G	16,6G-6,65G-6,65G-6,7G-6,85G-6,8G	19,5	14,3
US\$ 748,85	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27	19.02.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	43,44 G	43,28G-3,26G-3,28G-3,28G-3,36G	44,94	38,63
Yen 227,441		1	2017 I=10 S=55	2018 I=55 S=60	26.12.18			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,56 G	30,64G-0,66G-0,64G-0,64G-0,66G-0,64G	31,38	26,53
Euro 203,022		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,93 G	44,87G-4,96G-5,07G-5,04G-4,93G	45,07	37,73
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,79 G	3,776G-3,77G-3,804G-3,812G-3,802G-3,806G	3,84	3,22
£ 256,128	1	1	2017 I=0,0938 S=0,1774	2018 I=0,0938 I=0,177	18.04.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,52 G	9,522G-9,512G-9,5G-9,55G	9,6	7,9
US\$ 317,516	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164	01.04.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	72,17 G	71,74G-1,73G-1,73G-1,69G-2,47G	72,66	55,76
kann.\$ 235,09	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	28.02.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	37,36 G	38,66G-8,69G-8,69G-8,7G-8,55G	40,49	33,99
H\$ 12.077,093	1	12	2016 I=0,2562 S=0,7438	2017 I=0,292 S=0,943	21.05.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,04 G	8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	9,19	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	4,17 G	4,208G-4,168G-4,146G-4,144G	4,21	3,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G	0,01	0,01
Euro 428,634 US\$ 219,631	1 zu je US\$ 1	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			855111 854912	FR0000031122 US0091581068	Air France-KLM S.A. Air Products & Chemicals Inc.	1 1	10,74 G 170,92 G	10,685G-0,71G-0,775G 170,55G-0,64G-0,58G- 0,61G-0,97G-1,74G	12,65 171,74	8,72 134,2
Euro 776,368 Yen 549,163	1 zu je Euro 1	1 4	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19 27.03.19		06.05	938914 853681	NL0000235190 JP3119600009	Airbus SE Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1 1	117,72 G 13,64 G	118,12G-8,94G-9,1G- 8,66G 13,58G-3,58G-3,58G- 3,59G-3,59G	119,18 15,87	81,19 12,94
US\$ 316,309	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,52 G	2,52G-2,53G-2,52G-2,52G- 2,54G-2,58G	2,82	1,87
US\$ 163,212	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	65 G	65,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,58G-5,66G	65,66	50,29
nkr 274		1	2015 J=0	2016 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,38G-1,38G-1,39G- 1,4G-1,39G	1,44	1,23
Euro 227,751		1		2018 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,7 G	80,3G	83,4	73,8
kann.\$ 105,042	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	2,26 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G	2,61	1,54
US\$ 48,003 US\$ 223,469	1 1	1 8						A14VCL 899527	US0116421050 US0153511094	Alarm.com Holdings Inc. Alexion Pharmaceuticals Inc.	1 1	57,76 G 124,41 G	56,18G 123,91G-3,88G-3,88G- 3,83G-3,84G-4,64G	58,21 124,64	43,1 81,81
skr 419,456		1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	20,64 G	20,62G-0,87G-0,85G- 0,82G-0,78G	20,87	17,81
US\$ 1.367,06	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160,2	161,35G-1,6G-1,6G-1,96G- 1,47G-2,74G-3,63G	166,07	116,4
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,158G-0,158G-0,158G- 0,157G-0,157G-0,157G	0,17	0,11
US\$ 42,113 US\$ 125,684	1 1	10 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				A2JQTK 931083	US01671P1003 US01741R1023	Allakos Inc. Allegheny Technologies Inc.	1 1	36,8 G 23,19 G	36,51G 23,65G-3,68G-3,65G- 3,65G-3,85G-4,28G	44,6 25,74	29,32 18,52
US\$ 330,218	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74	14.02.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	130 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G	140	114
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,3 G	1,296G-1,295G-1,338G- 1,355G-1,383G-1,38G	1,38	0,85
US\$ 299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.083,7 G	1084,81G-7,99G-7,49G- 4,79G-4,44G	1.093,7	895,28
US\$ 349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	1.077,97 G	1082,2G-3,1G-1,71G- 0,19G-0,62G	1.083,1	885,91
Yen 219,281		4	2017 I=17 S=20	2018 S=25	27.03.19			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19,06G-9,08G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,07G	19,08	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	4,96 G	4,85G-4,88G-4,87G-4,87G- 4,86G-4,86G	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	112,6 G	111,6G-3,2G-3,6G-4,4G- 4,6G-4,6G	118	94,8
Euro 223,558		4	2016 J=0,25 J=0,0003	2017 J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	40,32 G	39,94G-40,08G-39,97G- 9,93G-9,89G-9,99G	40,4	33,52
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	65,07 G	65,03G-4,79G-4,89G- 4,99G-5,99G	66,96	48,84

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	22.03.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,67 G	11,54G	11,83	8,7
Euro 1.596,608	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	2,44 G	2,437G-2,477G-2,51G- 2,49G-2,51G	2,51	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	7,06 G	7,02G-7,07G-7,04G-7,13G- 7,165G	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	48,78 G	48,55G-8,55G-8,9-8,56G- 8,56G-8,33G-8,62G	51,44	38,18
A\$ 2.879,844		1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086 S=0,141	26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,54G	1,68	1,31
A\$ 16,638	1	1	2017 I=0,168 S=0,372	2018 I=0,344 S=0,564	01.03.19			164287	US0222051080	Alumina Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	6,15 G	6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,19G	6,6	5,19
Euro 438,823		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51	15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	71,46 G	71,22G-1,3G-1,74G-1,46G	72,18	58,42
Euro 35,264	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,2	24.04.18			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	31,9 G	31,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	33,2	30,5
US\$ 491,203	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.609,14	1623,99-4,01G-32,85G	1.632,85	1.285,22
DKK 217,19		10						A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	24,06	23,63G	24,06	18,77
US\$ 245,419	1	1	2018 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	2019 Q=0,475	12.03.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	63,88 G	63,68G-3,7G-3,69G-3,7G- 3,67G-3,65G	66,37	55,18
MXN 336,476	1	1	2017 I=0,1564 S=0,1698	2018 I=0,1574	08.11.18			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,89 G	12,91G-3,07G-3,08G- 3,08G-3,52G	14,36	11,97
US\$ 449,056	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1	05.02.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	30,15 G	30,13G-0,11G-0,11G- 0,13G-0,35G-0,43G	32,59	26,18
US\$ 493,288	1 zu je US\$ 6,5	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	2019 Q=0,67	07.02.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	73,43 G	73,45G-3,49G-3,45G- 3,47G-3,9G	76,24	63,05
US\$ 838,748	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39	04.04.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	98,2 G	97,89G-7,94G-7,91G-7,9G- 8,61G	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	39,75 G	39,62G-9,63G-9,62G- 9,62G-40,2G-0,2G	40,2	33,79

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	172,02 G	170,38G-0,58G-1,26G- 1,12G-1,98G-2,16G	174,72	135,22	
US\$ 180,752	1	1	2018 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,455	06.02.19		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	92,27 G	92,22G-2,19G-2,41G- 2,41G	95,7	76,25	
kann.\$ 44,975	1	4					A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	1,4 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,59G- 1,51G-1,47G	1,67	1,24	
US\$ 135,403	1	1	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	14.02.19		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	122,83 G	121,48G-1,73G-1,77G- 1,76G-2,79G	122,83	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	66,74 G	67,45G-7,43G-7,43G- 7,44G-8,15G-8,53G	76,92	63,94	
US\$ 622,278	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45	16.05.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	171,44 G	171,04G-1,02G-1,01G- 1,09G-4,66G	178,83	160,09	
US\$ 237,695	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	7,9 G	7,79G-7,78G-7,79G-7,79G- 7,94G	8,39	5,43	
A\$ 2.946,493	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G	1,64	1,28	
US\$ 298,087	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23	18.03.19		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	90,72 G	89,68G-9,66G-9,66G- 9,68G-90,86G	90,86	65,99	
US\$ 14,228	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,93 G	5,51G-5,51G-5,52G-5,51G- 5,96G	5,96	3,86	
Euro 201,704	1	1	2016 J=2,2	2017 J=2,5	22.05.18		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	59,25 G	59,65G	59,65	45,39	
Yen 348,498	1	4	2017 J=60	2018 J=70	27.03.19		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	31,82 G	32,13G-2,16G-2,13G- 2,13G-2,15G-2,14G	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	39,54 G	39,83G-9,72G-9,73G- 40,32G	43,86	36,19	
US\$ 368,314	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,54	28.02.19		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	97,85 G	98,07G-8,14G-8,06G- 8,08G-9,18G	99,18	68,99	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	40,8 G	40,62G-0,78G-0,72G- 0,66G-0,84G	45,22	37,48	
ZAR 1.620	1	1	2017 S=0,0491	2018 I=0,0433 S=0,0868	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	8,06 G	8,02G-7,95G-7,93G-7,97G- 8,05G-8,12G-8,12	8,26	4,96	
US\$ 1.405,071	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51	14.03.19		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,9 G	24,825G-5,165G-5,28G- 5,365G	25,39	18,5	
ZAR 414,101	1	1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	11,39 G	11,65G-1,76G-1,62G- 1,73G-1,66G-1,61G	13,7	10,33	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,0944	2017 J=0,058	22.03.18			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	11,52 G	11,78G-1,78G-1,67G- 1,73G-1,77G	13,76	10,29
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd.	1	2,25 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,29G-2,29G	2,63	2,05
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	75,53 G	75,39G-7,06G-7,24G- 7,16G-7,29G	77,29	56,98
Euro 380,037		1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,69 G	3,674G-3,676G-3,72G- 3,748G-3,808G-3,72G	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	258,66 G	257,11G-7,1G-7,13G- 6,91G-7,98G-7,63G	279,33	215,3
£ 985,857	1	1	2017 I=0,103 S=0,406	2018 I=0,068 S=0,37	25.04.19			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	11,47 G	11,475G-1,51G-1,55G	11,87	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	153 G	152G-2G-2G-2G-2G-3G	154	123
Yen 118,289		4	2017 I=4 I=4 I=50 S=54 I=40	2018 I=40 I=0 I=40	26.12.18			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	21,86 G	21,8G-1,82G-1,8G-1,8G- 1,81G-1,81G	26,95	21,8
A\$ 1.179,894		7	2017 I=0,155 I=0,0247 I=0,0304 S=0,0271 S=0,2129	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297	28.12.18			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,05 G	6G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,01G-6,01G	6,4	5,12
US\$ 375,406	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	18.04.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	29,43 G	29,57G-9,56G-9,56G- 9,57G-30,77G	31,78	22,75
US\$ 144,003	1	1		2019 Q=0,39	21.02.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	45,02 G	44,66G	45,02	42,72
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	28,01 G	27,96G-8,59G-8G-8G- 8,01G	29,13	22,08
US\$ 77,353	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	35,14 G	35,57G	37,42	23,45
kann.\$ 250,307	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	8,76 G	8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,75G-8,88G	10,29	4,81
US\$ 4.715,28	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73	08.02.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	174,55 G	175G-4,6G-4,73G-4,65G- 4,96G	175	125,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 949,393	1	11			22.05.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	37,75 G	37,78G-7,89G-7,87G-7,87G-8,21G	38,21	27,45
A\$ 721,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	0,04	0,02
kann.\$ 353,896	1	1	2018	2019	28.03.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	5,81 G	5,88G-5,9G-5,9G-5,89G-6,01G	6,94	5,02
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,77 G	19,724G-9,992G-9,938G-9,96G	21,15	17,05
US\$ 560,091	1	7	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335 Q=0,335	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35	15.02.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	38,3 G	37,89G-7,91G-7,88G-7,93G-8,07G	39,41	35,16
US\$ 484,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02	02.05.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	17,62 G	17,55G-7,56G-7,55G-7,55G-7,7G-7,8G	17,8	14,39
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,03 G	0,0228G	0,05	0,02
kann.\$ 177,803	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,18 G	1,17G	1,28	1,17
Euro 76,481		1	2016 J=2,05	2017 J=2,3	25.05.18			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	89,6 G	88,8G-9,98-90G-0,64G-0,26G	91,28	73,38
US\$ 74,255	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,6 G	3,61G	8,68	3,12
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,68 G	1,656G-1,674G-1,696G-1,702G-1,716G-1,716G	1,75	1,5
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,3 G	7,312G-7,254G-7,25G-7,234G	7,89	7,16
US\$ 84,917	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	72,31 G	71,64G-1,6G-1,63G-1,63G-2,55G-2,83G	72,94	58,38
kann.\$ 27,925	1	1						A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	1,21 G	1,206G-1,2115G-1,199G-1,2025G-1,2065G	1,27	0,88
Yen 483,586		1	2017 I=30 S=45	2018 I=45 S=54	26.12.18			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	38,29 G	37,43G-7,42G-7,43G-7,43G-7,44G	39,21	33,17
Yen 1.402,616		4	2017 I=14 S=20	2018 I=17 S=17	27.03.19			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,88 G	9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	9,8	8,4
- 3.110,842		4		2017 I=0,0008	31.10.18			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,9 G	1,86G-1,87G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G	1,9	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	1	0,72 G	0,719G	0,91	0,64
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455	07.03.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,3 G	5,255G-5,29G-5,275G-5,255G-5,255G-5,29G-5,29G	5,32	3,97
£ 470,464	1	5	2017 I=0,055 S=0,275	2018 I=0,065	17.01.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	23,39 G	23,29G-3,24G-3,38G	24,22	17,54
Euro 421,098	1	1	2017 J=1,6903	2018 J=2,3856	26.04.19			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	176 G	175G-5G-7G-7G-7G-7G-8G	178	125

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	176,3 G	175,96G-8,04G-8,66G-9,36G	179,36	130,5
A\$ 95,283		7	2017 I=0,011 I=0,0034 I=0,0066 S=0,01 S=0,0046 S=0,0064	2018 I=0,0087 I=0,0105 I=0,0038	28.12.18			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,61	0,56
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	19,45 G	19,425G-9,455G-9,41G-9,35G-9,295G-9,405G	19,51	15,02
Euro 1.565,165		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19			850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,74 G	16,785G-6,73G-6,715G-6,66G-6,605G-6,64-6,66G	16,79	14,35
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333	13.12.18			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	28,82 G	28,92G-8,77G	28,92	22,47
US\$ 61,696	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	2019 Q=0,6	22.02.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	85,34 G	84,57G-4,54G-4,54G-4,54G-4,91G	92,03	76,82
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19	27.03.19			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,99 G	13,04G-3,01G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G	13,82	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	12,53	11,954G	16,03	11,6
US\$ 1.311,755	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	72,26 G	71,8G-1,92G	76,31	61,56
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,59 G	16,46G-6,64G-6,61G-6,42G-6,33G-6,28G	18,2	14,9
US\$ 7.284,59	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51	09.04.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,55 G	28,37G-8,53G-8,51G-8,4G	28,55	24,64
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19		033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,81 G	22,96G-2,78G-2,84G-2,84G-2,89G-2,85G	23,04	17,73
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	23,21 G	23,07G-3,44G-3,49G-3,62G-3,63G-3,71G	23,71	18,2
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	25,07 G	25,03G-5,41G-5,49G-5,6G-5,64G-5,7G	25,7	19,77
Euro 106,886		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	31.05.18			877757	FR0000051732	Atos SE	1	87,18 G	86,7G-6,9G-6,9G-6,82G	88,04	68
Euro 377,604		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,33 G	3,33G-3,33G-3,36G-3,37G-3,36G-3,36G	3,5	3,14
A\$ 1.990,128		7	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	2018 I=0,0798 I=0,0342	25.02.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,87 G	2,81G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G	2,9	2,54
kann.\$ 1.012,29	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	8,04	7,92G-8,03-8,05-8,15bG-8,27	9,04	4,36
A\$ 685,643		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G	1,08	0,64
A\$ 3.652,664		7	2017 I=0,0463 S=0,0462	2018 I=0,0292 I=0,0194 S=0,0462 I=0,0292 I=0,0194	19.11.18			A119HC	AU000000AST5	AusNet Services Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G	1,11	0,92

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.833,176		10	2016 I=0,8 S=0,8	2017 I=0,8 S=0,8	12.11.18			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	16,68 G	16,4G-6,4G-6,39G-6,39G- 6,36G-6,35G	17,63	14,55
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,668G-0,668G-0,668G- 0,667G-0,666G-0,666G	0,69	0,55
A\$ 280,708		7	2016 J=0,01	2017 J=0,015	18.10.18			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,295G-0,297G-0,297G- 0,296G-0,296G-0,296G	0,32	0,28
US\$ 219,009	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	147,84 G	146,79G-6,96G-6,76G- 6,82G-8,14G-7,91G	148,97	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	8,39 G	8,42G-8,365G-8,46G- 8,445G-8,455G	8,54	7,16
US\$ 87,221	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62	21.05.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	69,83 G	70,45G-0,45G-0,46G- 0,07G	73,22	59,25
US\$ 435,63	1	7	2017 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	07.03.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	141,98 G	141,57G-1,66G-1,6G- 1,59G-1,98G	144,2	110,9
US\$ 90,059	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	32,85 G	32,54G-2,57G-2,53G- 2,55G-2,57G-2,19G	34,78	28,82
US\$ 24,888	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	926 G	919,83G-9,63G-9,92G- 29,27-2,16G-4,35G-30,21G	936	701,22
kann.\$ 553,35	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,56 G	0,56G	0,68	0,47
US\$ 138,509	1	1	2018 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528	2019 Q=1,52	28.03.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	178,95 G	178,9G-8,83G-8,89G- 8,88G-80,14G	180,14	146,48
US\$ 110,696	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	14,92 G	14,83G	15,52	11,91
US\$ 83,973	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,52	05.03.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	101,23 G	100,83G-0,89G-0,84G- 0,84G-1,6G	101,6	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	36,16 G	35,82G-5,81G-5,81G- 5,82G-6,38G	37,55	34,64
£ 3.915,201	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0,2075	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5 G	4,999G-5,038G-5,036G- 5,016G-5,016G-4,999G- 4,999G	5,09	4,05
US\$ 442,427	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	2,55 G	2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,62G	2,9	1,27
Euro 2.424,917		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,38	23,355G-3,375G-3,35G- 3,295G	23,38	18,51
US\$ 33,28	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	11,9 G	12,01G	14,14	6,29
Euro 143,255	1	1	2016 J=1	2017 J=1	21.05.18	012		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,55 G	15,535G-5,765G-5,775G- 5,595G-5,695G	15,78	9,29
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2017 I=0,0685 S=0,2265	2018 I=0,071	06.12.18			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	5,84 G	5,846G-5,838G-5,774G	6,55	5,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,09 S=0,132											
£ 3.201,189	1	1			17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,83 G	5,782G-5,792G-5,8G-5,814G-5,878G-5,87G	6,1	5,06
US\$ 277,353	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	159,54 G	159,66G-60,28G-0,48G-0,88G-0,88G-0,77-1,67G	161,67	135,25	
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1			16.05.19			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,05 G	3,05G-3,038G-3,034G	3,4	2,67
US\$ 334,17	1	1			28.02.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	51,44 G	51,48G-1,47G-1,49G-1,43G-1,62G	52,11	38,45
kann.\$ 231,904	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,75 G	2,93G-2,94G-2,93G-2,92G-2,95-2,92G-2,93G	3,3	2,17	
sfrs 48,8	1	1			02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	150,1 G	150,1G-1G-0,8G-0,6G-0,9G-1,1G	151,6	117,6
Euro 55.265,852		1					A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1					
Euro 740,256		1			23.04.19	007		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,36 G	6,32G-6,36G-6,345G-6,355G-6,36G-6,37G	6,41	4,8
Euro 453,386		1			21.05.18	040		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,43 G	2,404G-2,43G-2,41G-2,404G-2,408G	2,73	2,24
Euro 284,88	1	1			05.10.18			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,5G	5,5	4,44
Euro 6.667,887		1			08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,48 G	5,484G-5,513G-5,509G-5,487G-5,517G	5,54	4,56
Euro 15.113,99		1					A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial Portuguçes S.A., (Glob.)	1	0,23 G	0,2323G-0,2326G-0,2324G-0,2326G-0,2334G-0,2336G	0,24	0,21	
Euro 5.626,964		1			03.04.19			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,96 G	0,9604G-0,9644G-0,9572G-0,9518G-0,9488G	1,07	0,84
US\$ 529,03	1	1			08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,15 G	10,3G-0,31G-0,3G-0,3G-0,24G-0,45G	11,94	9,15
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1			30.01.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,38 G	4,4125G-4,4165G-4,402G-4,398G	4,49	3,87
US\$ 13,288	1	10					A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	60,38 G	58,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,8G-8,97G	61,09	34,33	
- 477,211	1 zu je 10	1			12.09.18			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	6,07 G	6,08G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,08G	6,14	5,46
US\$ 2.000		1			01.03.19			BA0AE4	US060505EH35	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,38 G	105,42G-5,89G-5,87G-5,88G-105,89G-5,34G-5,87G-5,87G-5,9G-5,9G-5,9G	106,23	97,77
US\$ 1.500		1			17.12.18			BA0AES	US060505EG51	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,63 G	99,62G-9,62G-9,62G-9,63G-99,61G-9,61G-9,85G-9,85G-9,74G-9,84G	100,12	96,76
US\$ 1.900		1			14.03.19			BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,03 G	105,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	106,05	97,63

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15											
US\$ 9.638,947	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15	28.02.19		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,06 G	25,9G-5,92G-5,9G-5,94G- 6,14G-6G	26,49	21,06	
H\$ 10.572,78	1	1	2017 I=0,64 S=0,758	2018 I=0,545 S=0,923	20.05.19		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,91 G	3,9G-3,91G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G	3,99	3,07	
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,176	2018 J=0,184	23.05.19		A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,42 G	0,419G-0,421G-0,422G- 0,421G-0,421G-0,421G	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	0,726G-0,726G-0,726G- 0,726G-0,727G	0,76	0,64	
Euro 19,865	1	1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19		910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,06 G	13,06G-3,06G-3,02G- 3,18G-3,18G-3,18G	13,76	11,75	
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2017 S=0,115	2018 S=0,16	09.05.19		A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,6 G	5,6G-5,655G-5,735G- 5,78G-5,755G	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	68,06 G	67,99G-8,03G-8G-8,01G- 7,81G-7,78G	68,61	56,07	
A\$ 401,788	1	7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0 S=0	06.11.19		338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,97 G	5,99G-5,99G-5,99G-5,98G- 5,97G-5,97G	6,65	5,5	
Euro 3.084,963	1	1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	2,43 G	2,425G-2,449G-2,435G- 2,416G-2,413G	2,73	2,28	
Euro 898,866	1	1	2017 I=0,0592 I=0,0607 I=0,0617 S=0,0939	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	26.03.19		A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	7,15 G	7,096G-7,164G-7,156G- 7,094G-7,11G-7,164G	7,38	6,5	
Euro 1.400	1	1	2017	2018	15.03.19		BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	90,02 G	90,02G-0,32G-0,34G-0,3G- 0,2G-/90,2G/-0,2G-0,2G- 0,19G-0,2G	90,5	86,58	
£ 17.138,76	1	1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025 S=0,04	28.02.19		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,91 G	1,8964G-1,9058G- 1,8848G-1,8828G	1,97	1,62	
US\$ 73,195	1	5	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.04.19		887840	US0677741094	Barnes & Noble Inc.	1	4,9 G	4,91G-4,92G-4,91G-4,91G- 4,9G-4,89G	6,67	4,43	
£ 1.014,271	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096	11.04.19		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,25 G	7,264G-7,268G-7,172G	7,32	5,07	
US\$ 1.751,982	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.18		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,67 G	11,99G-2G-1,99G-1,99G- 2G-1,97G-2G	12,87	10,14	
US\$ 351,009	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19	28.02.19		A2JQ1X 853815	CA0717341071 US0718131099	Bausch Health Companies Inc. Baxter International Inc.	1 1	21,92 G 71,14 G	22,06G 71,29G-1,3G-1,32G-1,23G- 1,63G	22,84 73,21	16,06 56,49	
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	63,6 G	63,4G-3,95G-4-4,3G- 4,15G-4,3G	64,7	51,35	
US\$ 763,829	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,33 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2019 Q=0,405	12.02.19		884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	43,2 G	43,06G-3,1G-3,06G-3,06G- 3,1G-2,8G	45,99	37,29	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755											
kann.\$ 898,414	1	1			14.03.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	39,65 G	39,61G-9,62G-9,6G-9,54G-9,58G-9,7G	39,77	33,98
A\$ 397,609		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G	0,1	0,07
A\$ 2.278,249		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,33	0,77
MXN 3.654,04	1	1		2017 J=0,508	07.05.18			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,39 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,42G-1,38G	1,44	1,06
US\$ 269,063	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,77 Q=0,77	07.03.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	221,66 G	223,66G-3,87G-3,7G-3,7G-5,1G	225,81	186,22
US\$ 144,119	1	3	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	14.03.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	15,54 G	15,79G-5,8G-5,79G-5,76G-5,9G	15,9	9,55
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	39,75 G	37,45G-7,75G-8,05G-7,95G-7,75G-7,75G	41,45	35,45
Euro 25,579		1	2018 I=0,86 S=2,59	2019 I=0,86	08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	52,2 G	52,4G-2G-1,9G-2G-1,9G-1,9G	53	46,75
H\$ 1.262,053	1	1	2017 I=0,3 S=0,68	2018 I=0,32 S=0,73	25.06.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	5,02 G	5,02G-5,02G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	5,37	4,35
£ 123,15	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504	23.05.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	36,63 G	36,7G-6,67G-6,45G-6,62G	36,75	27,66
US\$ 91,212	1	1	2018 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,32	19.02.19			854717	US0814371052	Bemis Company Inc.	1	48,97 G	49,06G-9,05G-9,08G-9,01G-8,91G-8,92G	49,79	38,96
A\$ 490,437		7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35	01.03.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,13 G	6,15G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G	7,12	5,77
kann.\$ 25,817	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,03 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,02G-0,025G	0,04	0,01
£ 129,015	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712	20.12.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,6 G	44,77G-4,77G-4,01G-3,75G	46,58	38,08
US\$ 1.371,698	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	182 G	181,57G-1,51G-1,81G-1,59G-1,63G-2,53G	183,67	168,77
US\$ 0,725	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1271	475,84 G	270214,97G-141,98G-1,98G-29,98G-3088,68G	274.409,52	49.008,09
US\$ 82,062	1	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12	14.03.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	10,27 G	10,4G	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	64,36 G	65,89G-5,99G-6,02G-5,66G-6G-6G	66,02	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	49,57 G	49,53G-50G-0G-0G-0,05G	50,3	40,35
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55	07.03.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,83 G	24,79G-4,79G-4,76G-4,92G-5,07G	25,39	20,19

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,55 2019 Q=0,3											
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	22,14 G	22,12G	22,29	17,73
US\$ 40,049	1	1			21.03.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	33,98 G	33,74G-3,73G-3,73G- 3,74G-4,12G	34,15	24,8
US\$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	205,55 G	208,22G-8,52G-8,85G- 8,77G-14,17G	298,21	191,5
US\$ 178,372	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	82,59 G	81,65G-1,65G-1,68G- 1,66G-3G	86,64	71,3
Euro 118,361		1			05.06.18			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	76,3 G	76,25G-6,9G-7,2G-7,35G- 7,55G	77,55	53,4
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G	0,13	0,04
kann.\$ 547,357	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,32 G	8,23G-8,22G-8,21G-8,21G- 8,22G-8,24G	8,96	5,79
US\$ 158,032	1	1			05.03.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	393,21 G	393,07G-3,35G-2,76G- 0,56G-1,41G-1,41G-6,02G	396,02	330,09
sfrs 42,7		1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1	2,22 G	2,22G	3,5	1,87
kann.\$ 103,663	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,38 G	0,351G	0,38	0,16
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,03 G	0,038G	0,04	0,01
US\$ 47,97	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	30,69 G	30,52G-0,51G-0,52G- 0,51G-1,13G	31,13	21,88
A\$ 529,769		7			01.03.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	9,37 G	9,29G-9,29G-9,28G-9,27G- 9,27G-9,26G	9,37	6,52
Euro 1.249,799		1			29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,93	44,86G-4,965G-4,82G- 4,975G	45,37	38,47
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
US\$ 564,482	1 zu je US\$ 5	1			07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	345,13 G	352,5-0,75G-0,06G-1,86G- 1G	391,44	272,22
skr 273,511	1	1			06.05.19			A2JLQ0	SE0011088665	Boliden AB, (Glob.)	1	26,57 G	26,54G-7,32G-7,1G-7,11G	27,32	17,63
Euro 2.927,197		1			07.09.18			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	4,14 G	4,136G	4,14	3,41
Euro 83,616		1			24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	24,7 G	24,46G-4,66G-4,82G- 4,68G-4,7G-4,78G	26,28	24,04
kann.\$2.125,79	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,8 G	1,78G-1,78G-1,8G-1,8G- 1,8G	1,94	1,24
US\$ 45,013	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.589,98 G	1582,72G-3,88G-2,97G- 6,87G	1.708,35	1.406,28
A\$ 1.172,332		7			01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,91 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	3,23	2,79

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 G	136,3G-6,9G-7,4G-8,3G-9,1G-9,3G	144,9	122,6
US\$ 154,509	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95	28.03.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	122,2 G	121,62G-2,3G-2,39G-2,33G-2,71G	122,75	94,06
US\$ 1.385,962	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	33,81 G	33,73G-3,72G-3,73G-4,02G-3,9G	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	0,11	0,07
Euro 77,499		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	2,36 G	2,375G-2,335G-2,32G-2,32G-2,305G	3,75	2,27
Euro 371,508		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			858821	FR000120503	Bouygues S.A.	1	33,15 G	33,15G-3,15G-3,2G-3,2G-3,23G-3,22G	33,4	29,15
US\$ 20.345,693	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0	09.05.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,51 G	6,529G-6,573G-6,595G	6,6	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	3,68 G	3,648G-3,716G-3,7G-3,679G-3,694G	3,73	2,89
Euro 200,001	1	1	2017 I=1,06 S=0,25	2018 I=1,06 I=0,742	06.12.18			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	10,36 G	10,51G-0,335G-0,295G-0,355G-0,37G	10,51	7,59
A\$ 1.594,621		7	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,0943 I=0,0508	06.03.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,37 G	7,25G-7,29G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G	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	10,88 G	10,85G-0,91G-0,84G-0,94G-0,93G-0,94G	10,94	8,78
Yen 761,536		1	2017 I=70 S=80	2018 I=80 S=80	26.12.18			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,94 G	35,02G-5,02G-5,02G-4,93G-4,94G	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	0,94 G	0,927G-0,926G-0,949G-0,949G-0,926G-0,957G	0,96	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	41,29 G	41,44G-1,41G-1,59G-1,43G-1,53G-1,67G	47,69	39,95
£ 2.293,773	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	36,37 G	36,705G-6,47G-6,075G	37,46	27,34
US\$ 410,752	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65	20.03.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	269,67 G	267G-6,86G-6,92G-6,93G-9,18G	271,94	200,94
kann.\$ 993,898	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,16	27.02.19			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	42,11 G	42,16G-2,17G-2,17G-2,09G-2,18G-2,06G	42,22	32,89
US\$ 308,047	1	5	2017 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1975 Q=0,158	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	01.03.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	46,48 G	46,87G-6,95G-6,98G-6,94G-6,9G	48,21	39,2
£ 9.922,819	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,64 G	2,673G-2,6485G-2,6185G-2,6005G-2,601G	2,76	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,14 S=0,32 2018 I=0,152 S=0,35 2018 I=0,11 S=0,303											
£ 336,499	1	1	2017 I=0,14 S=0,32	2018 I=0,152 S=0,35	23.05.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	29,57 G	29,54G-9,52G-9,48G-9,49G-9,44G	29,95	25,59
£ 411,456	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22,76 G	22,83G-2,75G-2,77G-2,79G-2,82G-2,91G	23,08	17,98
kann.\$ 43,942	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,13 G	0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G	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	21,7 G	21,6G-1,71G-1,76G-1,84G	22,01	17,04
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G	0,15	0,11
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	18,61 G	18,745G-8,895G-8,695G-8,705G-8,78G	18,91	14,72
Euro 40,712		1	2016 J=0,1	2017 J=0,204	21.05.18	021		925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	11,98 G	11,96G-2,16G-2,42G-2,6G-2,64G	12,64	9,37
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,0519	2017 J=0,0439	21.06.18			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	11,32 G	11,29G-1,32G-1,22G-1,3G-1,31G-1,4G	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	BYD Co. Ltd.	1	5,69 G	5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G	6,01	4,83
US\$ 136,854	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5	28.02.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79,95 G	78,83G-8,92G-8,98G-8,92G-9,41G	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	31,55 G	31,6G-1,55G-1,5G-1,25G-1,3G-1,6G	33,68	27,26
US\$ 423,367	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,07 Q=0,07	23.01.19			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	22,79 G	22,77G-2,75G-2,77G-2,75G-2,96G	23,42	19,27
US\$ 280,385	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	56,57 G	56,54G-6,5G-6,55G-6,49G-6,67G	58,56	36,47
£ 589,514	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,84 G	1,825G-1,853G-1,864G	2,48	1,6
Euro 5.981,438	1	1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07	01.11.18			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,92 G	2,946G-2,931G-2,916G-2,954G	3,37	2,72
kann.\$ 395,793	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 J=0,08	29.11.18			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	10,28 G	10,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,29G	11,31	9,66
US\$ 301,118	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35	10.04.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	33,28 G	33,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,72G	34,37	27,5
kann.\$ 59,118	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	42,85 G	43,12G-3,35G-3,13G	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	72,64 G	72,4G-2,41G-2,4G-2,42G-2,42G-2,5G	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	79,95 G	80,31G-0,32G-0,31G-0,17G-0,79G	80,79	63,49

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 1.202,555	1	1	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2019 Q=0,375	21.03.19			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	24,62 G	24,53G-4,48G-4,54G-4,47G	25,39	20,86
kann.\$ 139,873	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65	28.03.19			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	183,85 G	182,87G-2,9G-2,87G-2,57G	184,78	151,43
kann.\$ 58,582	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,9 G	16,96G-6,95G-6,96G-6,96G-7,17G	22,27	12,3
kann.\$ 58,772	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1,0375	30.01.19			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	96,82 G	96,25G-6,27G-6,11G-6,69G	101,02	90,46
kann.\$ 25,307 Yen 1.333,763		1						A2JKBY 853055	CA1377991023 JP3242800005	Canntab Therapeutics Ltd. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,52 G 25,82 G	0,491G 25,84G-5,86G-5,86G-5,84G-5,89G-5,97G	0,73 25,99	0,48 23,21
kann.\$ 343,71 Euro 167,294	1	8 1	2016 J=1,55 J=0,0014	2017 J=1,7	04.06.18			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cappgemini SE	1 1	38,5 G 108,75 G	38,7G-9-8,62 108,7G-8,6G-8,75G-9G	44,35 109,75	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	1,44 G	1,442G-1,416G-1,414G-1,4095G	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	76,88 G	77,1G-7,18G-7,11G-7,13G-7,11G-6,57G	77,18	65,13
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,39	1,92
- 3.688,308	1	1	2017 I=0,0273 I=0,0275 I=0,0278 S=0,029	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	30.01.19			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,54 G	1,51G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,54	1,36
US\$ 71,593	1	1						A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,79 G	0,786G-0,786G-0,786G-0,786G-0,781G-0,775G	0,88	0,51
US\$ 298,017	1	1	2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	2019 Q=0,4763	29.03.19			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	41,44 G	41,38G-1,39G-1,38G-1,39G-1,92G-2,29G	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 1	28,05 G 112,5 G	24,24G 112,55G-2,65G-2,4G-2,25G	33,78 113,15	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	47,24 G	47,16G-7,19G-7,15G-7,56G-7,16G-7,31G	51,83	41,75
US\$ 190,025 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	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	21.02.19			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	45,91 G	46,17G-5,77G-5,72G-5,71G	50,5	41,18
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,83 G	16,88G-6,83G-6,885G	18,16	14,48
US\$ 41,201	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	54,02 G	52,32G-2,33G-3,22G	55,16	25,52

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	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 109,729		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56	03.12.18			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	37,82 G	37,83G-7,82G-8,26G-7,8G-7,97G	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	11,17 G	11,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	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	16,92 G	16,935G-6,83G-6,73G-6,69G	17,32	15,51
US\$ 575,543	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86	18.01.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	124,66 G	124,24G-4,6G-4,89G	124,89	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	1,53 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,55	1,18
US\$ 335,835	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	45,44 G	44,87G-4,86G-4,86G-4,87G-5,61G	45,61	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	43,59 G	43,79G-3,77G-3,77G-3,78G-4,39G	45,31	37,68
US\$ 29,567	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	4,05 G	3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,03G-4,14G	4,14	2,13
kann.\$ 118,079	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,75 G	7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,7G	8,55	6,86
US\$ 702,164	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	83,69 G	83,96G-4,03G-3,93G-3,32G-4,39G	84,39	54,51
kann.\$ 176,852	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,1 G	0,098G	0,12	0,05
Euro 298,673	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	26,76 G	26,76G-5,97G-5,96G	27,15	21,86
Euro 11,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	19,6 G	19,88G	21,62	16,75
kann.\$ 1.228,79	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.03.19			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	7,9 G	7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,98G-8,16G	8,16	5,88
US\$ 501,44	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875	20.02.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	27,18 G	26,92G-6,91G-6,91G-6,91G-7,23G	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	197,26 G	196,16G-6,35G-6,29G-6,28G-6,29G-6,39G	208,89	182,14
A\$ 711,03	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G	0,09	0,07
£ 5.697,189	1	1	2017 I=0,036 S=0,084	2018 I=0,036 S=0,084	09.05.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,31 G	1,3105G-1,2835G-1,279G	1,6	1,28
US\$ 1.079,783	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25	11.03.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	11,02 G	11,06G-1,07G-0,98G-0,98G-1,05G	14,41	10,22
US\$ 324,361	1	1						892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	50,68 G	50,62G-0,65G-0,64G-0,64G-0,86G	51,86	44,54
sfrs 55,203	1	1						A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	29,4 G	26,95G	29,4	25,9
CZK 537,99	1	1	2016 J=33	2017 J=33	27.06.18			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,76 G	20,78G-0,86G-0,94G-0,92G-0,94G-0,94G	22,14	20,66

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 222,891	1	1			14.02.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	38,12 G	38,1G-8,23G-8,24G-8,24G-8,28G-8,61G	39,62	33,9
Euro 709,948		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,77 G	1,782G-1,789G-1,785G-1,7915G-1,7915G	1,85	1,1
kann.\$ 245,118	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	62,1 G	61,49G	62,1	57,49
US\$ 1.332,894	1	1			13.02.19			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	39,9 G	39,92G-9,95G-9,92G-9,92G-9,82G	42,51	35,47
US\$ 225,354	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	307,51 G	307,48G-7,41G-7,5G-7,42G-8,42G-9,88G	322,84	244,47
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	111,06 G	110,54G-0,49G-0,54G-0,4G-0,65G-0,46G	114,16	87,99
US\$ 45,124	1	1			01.03.19			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	42,68 G	42,27G-2,25G-2,25G-2,26G	43,54	36,14
£ 280,013	1	11			04.04.19			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	1,66 G	1,662G-1,648G-1,64G-1,64G-1,638G	1,88	1,57
US\$ 1.631,725	1	1						885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	2,75 G	2,81G-2,81G-2,79G-2,91-2,79G-2,91G	2,91	1,76
US\$ 1.900,063	1 zu je US\$ 0,75	1			14.02.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	110,46 G	110,57G-0,64G-0,73G-0,41G-1,91G	111,91	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,78 G	0,783G-0,783G-0,783G-0,783G-0,783G-0,783G	0,81	0,69
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,88	0,59
US\$ 1.635,292	1	1			23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,71 G	0,704G-0,706G-0,706G-0,706G-0,706G	2,53	1,75
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,46 G	2,45G-2,42G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	12,67	8,72
CNY 27,529	1 zu je CNY 1	1			12.06.18			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,35 G	12,25G-2,24G-2,25G-2,25G-2,51G	0,02	0,02
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	3,28	2,49
H\$ 3.927,842	1	1			06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,28 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	1,89	1,52
H\$ 3.329,85	1	1			20.09.18			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,86 G	1,86G	48,81	39,43
H\$ 115,587	1	1			06.09.18			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	42,99 G	42,97G-2,97G-2,97G-2,96G-3,15G	9,75	8,07
H\$ 20.475,482	1	1			27.05.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,98 G	8,97G-8,98G-8,93G-8,94G-9,01G	0,77	0,56
CNY 3.868,698		1			28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,76 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,35 S=0,45 2018 I=0,1 S=0,4 2019 I=0,08 S=0,07 2017 I=0,1 S=0,867 2018 I=0,125 S=0,75 2019 I=0,91 S=0,03 2017 I=0,052 S=510 2018 I=1,6 S=3,4 2017 I=15 S=20 2018 I=29 S=33											
H\$ 5.839,124	1	1		2016 J=0,005	25.05.17			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,06	0,05
H\$ 10.956,202	1	1		2017 I=0,35 S=0,45	18.06.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,31 G	3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	3,45	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1		2017 I=0,1 S=0,4	31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,7 G	0,71G-0,71G-0,714G-0,71G-0,71G-0,71G	0,77	0,58
H\$ 3.244,177	1	1		2017 I=0,08 S=0,07	28.05.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,79 G	3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	3,81	2,61
H\$ 6.930,939	1	1		2017 I=0,1 S=0,867	24.09.18			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,97 G	3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	4,11	3,1
H\$ 4.810,444	1	1		2017 I=0,125 S=0,75	03.07.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G	1,79	1,27
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1		2017 J=0,91	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,01 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	2,23	1,82
US\$ 834,073	1	1		2016 J=0,07	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,093G	0,13	0,07
H\$ 30.598,123	1	1		2017 J=0,052	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,19	0,89
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1		2017 J=510	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	69.400 G	69400G-700G-600G-0G-0G-0G	70.000	61.000
Euro 180,508		4		2017 I=1,6 S=3,4	04.12.18			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	433,4 G	434,2G-2G-1,6G-1,6G-2,6G-2,2G-4,4G	434,4	324,1
Yen 758		4		2017 I=15 S=20	27.03.19			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,04 G	13,05G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	14,18	12,14
Yen 559,686		1		2017 I=29 S=33	26.12.18			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	57,55 G	56,7G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,69G	61,5	49,61
US\$ 155,953	1	11		2019 Q=0,04	08.03.19			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	33,47 G	33,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,22G-3,21G	38,57	28,24
US\$ 380,059	1 zu je US\$ 1			2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	140,99 G	143,18G	174,61	140,76
A\$ 324,254		1		2017 I=0,6 S=0,75	19.03.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	31,56 G	30,71G-0,71G-0,71G-0,67G-0,67G-0,61G	31,56	25,94
US\$ 162,938	1 zu je US\$ 2	1		2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	19.03.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	76,41 G	76,03G-6,06G-6,02G-6,04G-6,15G-6,49G	76,87	65,26
US\$ 104,544	1	1		2016 J=1,62	08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	184,06 G	182,15G-2,27G-2,13G-2,19G-3,03G	185,08	143,17
Euro 794,292		1		2017 J=0,038	20.05.19	025		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	1,06 G	1,054G-1,056G-1,06G-1,06G-1,056G-1,05G	1,08	0,89
US\$ 59,142	1	1		2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	04.04.19			877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	38 G	37,37G-7,36G-7,36G-7,36G-8,54G	38,54	26,94
US\$ 4.402,028	1	7		2018 Q=0,33 Q=0,35	04.04.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,15 G	48,99G-9,09G-9,09G-9,35G	49,45	36,14
H\$ 29.090,264	1	1		2017 I=0,11 S=0,25	10.06.19			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,35	1,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.340,491	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	01.02.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,74 G	58,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,36G	58,61	44,59
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.05.19			A1HKAY	US172967GR68	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,18 G	98,09G-8,59G	98,59	88,67
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.02.19			A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,33 G	101,34G-1,73G	101,73	95,76
US\$ 1.750		1	2017	2018	13.11.18			A1ZHNP	US172967HQ76	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,56 G	101,44G-1,56G-1,55G-1,55G-101,55G-1,6G-1,99G-2,35G-2,35G-2,35G	102,35	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	4,91 G	4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	5,05	4,2
US\$ 131,726	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.03.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	89,02 G	88,47G-8,45G-8,45G-8,46G-9,93G	96,15	87
- 909,301		1	2017 I=0,04 S=0,14	2018 I=0,06 S=0,14	30.04.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,94 G	6,07G-6,07G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G	6,15	4,96
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	18,75 G	18,66G-8,825G-8,825G-8,93G	19,65	15,65
kann.\$ 36,632	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,16 G	0,169G	0,24	0,14
£ 151,342	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22	21.03.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	17,86 G	17,85G-7,63G-7,57G-7,49G	17,86	15,82
US\$ 153,517	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,95 G	9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,67G	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	10,25 G	10,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G	10,87	9,6
US\$ 339,648	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,75	07.03.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	149,64 G	149,59G-9,61G-8,18G-9,63G-50,63G	166,02	141,98
US\$ 283,4	1	1	2018 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	2019 Q=0,3825	31.01.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	48,36 G	48,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,61G	49,87	41,46
Euro 1.364,4		1	2016 J=0,11	2017 J=0,14	23.04.18			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,47 G	9,468G-9,538G-9,558G-9,532G	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	162,22 G	161,39G-1,32G-1,32G-1,34G-5,24G	168,12	126,11
H\$ 44.647,457	1	1	2017 I=0,2 S=0,3	2018 I=0,3	06.09.18			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,61 G	1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,64G	1,67	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	20,38 G	20,32G-0,44G-0,42G-0,38G-0,42G	20,66	17,94
US\$ 198,335	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,26 G	9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	11,8	8,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	1,3 G	1,297G-1,31G-1,3085G-1,3065G	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	5,29 G	5,22G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G	5,45	4,89
sfrs 371,827	1 zu je sfrs	1						A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	29,75 G	29,83G-9,69G-9,78G	30,97	26,79
A\$ 57,716	6,7000000000000002	7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55	25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	108,84 G	106,64G-6,61G-6,62G-6,47G-6,47G-6,36G	123,68	105,42
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,04 G	0,035	0,04	0,01
US\$ 203,306	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,46 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,55G-3,62G	5,06	3,41
Euro 22,311		1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74	21.06.18			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	118,8 G	118,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G	121	107,4
US\$ 170,831	1	1	2018 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2019 Q=0,05	28.02.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	48,01 G	46,77G-6,76G-6,76G-6,77G-7,18G	48,33	31,06
US\$ 575,099	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	20.02.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,4 G	65,31G-5,31G-5,35G-5,3G-5,54G	66,02	53,63
US\$ 861,676	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43	17.04.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	60,16 G	60,08G-0,1G-0,08G-0,09G-0,29G	61,1	51,25
DKK 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5 S=11	06.12.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	96 G	95,9G-6,68G-6,58G-6,7G-6,14G	99,38	78,92
US\$ 4.516,518	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21	02.04.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,02 G	35,89G-5,93G-5,78G-5,85G-5,99G	36,02	28,79
US\$ 157,915	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67	14.03.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	68,98 G	68,37G-8,5G-8,53G-8,53G-8,47G-8,19G-8,25G	77,43	58,76
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=0	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	45,01 G	44,75G-4,96G-4,95G-4,93G-4,9G-4,79G	46,48	42,74
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,66 G	34,875G-4,85G-4,85G-5,065G-5,09G	35,09	28,41
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2016 J=1,8	2017 J=1,9	19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	65,64 G	65,56G-5,26G-5,02G-4,88G	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	111,65 G	111,7G-1,6G-1,55G-2G-1,9G-1,75G	112	84,24
£ 1.586,231	1	10	2016 J=0,223	2017 I=0,123 S=0,254	17.01.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,03 G	21,01G-1,06G-1,12G-1,17G	21,2	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 141		4	2017 I=25 S=25	2018 I=30 S=30	27.03.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	23,93 G	23,83G-3,85G-3,83G- 3,83G-3,83G	24,43	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	24,72 G	24,54G-4,52G-4,42G- 4,41G-4,9G	24,9	17,99
H\$ 8.512,715	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G	0,04	0,03
US\$ 1.134,404	1	1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305	08.02.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	57,91 G	57,79G-7,71G-7,81G- 7,69G	62,22	53,88
US\$ 321,077	1	1	2018 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2019 Q=0,74	12.02.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	74,64 G	74,06G-4,04G-4,04G- 4,05G-4,77G	75,84	64,1
US\$ 166,548	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	11.02.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	161,54 G	170,23G-0,3G-69,82G- 9,81G-9,76G	170,3	131,24
£ 1.966,156	1	4	2017 I=0,0106 S=0,0309	2018 I=0,0131 S=0,031	04.04.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,6 G	1,5605G-1,586G	1,67	1,32
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,293G-0,293G-0,293G- 0,293G-0,293G-0,292G	0,33	0,24
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	26,92 G	26,96G-6,9G-6,98G-6,96G- 6,96G	27,56	23,76
US\$ 785,219	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2	27.02.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,78 G	30,77G-0,8G-0,77G-0,77G- 0,9G	30,96	24,67
Euro 58,24		1	2017 I=0,5 S=0,5	2018 I=0,5	25.10.18			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	44,75 G	44,85G-4,65G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,75G	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	0,99 G	0,973G-0,973G-0,973G- 0,973G-0,973G-0,973G	0,99	0,8
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G	0,03	0,02
US\$ 440,49	1	10	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,57 Q=0,57	07.02.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	216,91 G	216,89G-6,83G-6,83G- 6,82G-9,31G	219,31	174,58
US\$ 111,025	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	28,08 G	28,14G	34,7	27,53
Euro 83,241		1	2016 J=0,5115 J=2,8588	2017 J=4,5	15.05.18			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	95,95 G	95,9G-5,75G-5,7G-5,25G	96,75	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	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,45 G	11,44G-1,485G-1,415G	11,49	9,11
Yen 185,445		4	2017 I=0 S=35	2018 S=45	27.03.19			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	11,86 G	11,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G	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	11,01 G	10,99G-1,1G-1,01G-0,94G- 0,965G	11,1	9,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,06 G	0,0561G-0,0564G- 0,0561G-0,0561G-0,056G- 0,056G	0,06	0,05
kann.\$ 549,327	1	1	2018	2019	14.03.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,66 G	2,67G-2,67G-2,68G-2,67G- 2,78G	3,09	2,15
Euro 809,539	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196 S=0,524	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,97 G	29,09G-9,01G-8,97G- 9,09G-9,21G	29,21	22,61
£ 131,795	1	1	2017 I=0,35 S=0,46	2018 I=0,38 S=0,49	11.04.19			A2AGTL	GB00BYZWX769	Croda International PLC	1	58,78 G	58,98G-8,94G-9G	59,88	50,74
kann.\$ 328,551	1	1	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032	13.03.19			A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	16 G	16,3G-6,5	20,45	15,6
A\$ 453,101		7						890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	125,37 G	123,4G-4,04G-3,96G- 3,86G-3,68G-3,62G	128,18	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	2,19 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,21G-2,21G	2,22	1,67
US\$ 815,63	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24	27.02.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	66,7 G	66,5G-6,55G-6,12G-6,04G- 6,76G-6,5G	68,39	53,08
US\$ 57,98	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,88 G	0,861G-0,86G-0,861G- 0,861G	1,2	0,63
US\$ 545,218	1	4						A0BK6U	US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,14 G	39,33G-9,36G-9,36G- 9,33G-9,33G-40,37G	40,37	22,89
US\$ 157,339	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	2019 Q=1,14	21.02.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	144,99 G	144,1G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,05G-5,66G	145,66	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	47,3 G	47,37G-7,4G-7,38G-7,45G- 7,84G	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	36,2G-6,2G-6,65G-6,8G- 6,65G-6,6G	37,06	32,32
US\$ 373,423	1	10	2017 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2018 Q=0,15 Q=0,15	08.02.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	37,9 G	37,98G-7,98G-8G-7,96G- 8,36G-8,38G	38,38	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	20,59 G	20,97G-0,98G-0,98G- 0,97G	21,2	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	41,72 G	41,41G-1,39G-1,38G- 1,38G-1,4G-1,39G	44,34	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	101,8 G	102,08G-2,12G-2,12G- 2,12G	102,32	90,72
£ 210,211	1	10						A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,48 G	7,42G	7,48	7,34

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 666,238		4	2017 I=45 S=62	2018 I=50 S=60	27.03.19			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	28,1 G	27,93G-7,93G-7,93G- 7,94G-7,94G	28,96	25,58
Yen 1.699,379		4	2017 I=13 S=15	2018 I=12 S=14	27.03.19			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,32 G	4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G	4,71	4,24
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,54 G	12,54G-2,63G-2,59G- 2,65G-2,58G-2,41G	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	115,99 G	116,03G-6,06G-5,82G- 5,82G-6,06G-7,17G	119,38	85,34
Euro 685,055	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	68,38 G	68,28G-8,3G-7,96G-8,1G- 8,1G-8,06G-8G	69,51	60,58
DKK 895,954		1	2017 J=10	2018 J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,66 G	16,655G-6,76G-6,6G-6,6G- 6,56G-6,48G-6,35G	18,04	15,52
US\$ 123,509	1	6	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.04.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	104,51 G	104,83G-4,83G-4,86G- 4,86G-5,62G-6,01G	108,48	85,35
Euro 8,349		1	2016 J=12,1	2017 J=15,3	01.06.18			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.369 G	1351G	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	133,3 G	133,45G-2,8G-2,95G- 2,95G-3,45G	134,8	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	8,48 G	8,495G-8,555G-8,595G- 8,595G-8,595G-8,595G	8,78	7,29
US\$ 166,4	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	49,06 G	48,92G-8,91G-8,94G- 8,88G-9,56G	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	17,41 G	17,53G-7,55G-7,47G- 7,48G-7,47G-7,47G	17,55	14,42
Euro 98,258	1	4	2017 I=0,4089 S=0,8209	2018 I=0,4498	22.11.18			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	78,42 G	78,6G-8,52G-8,48G-8,44G- 8,54G-8,6G	79,14	64,65
£ 103,796	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083	06.12.18			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	4,91 G	4,9G-4,8G-4,845G-4,8G- 4,805G	5,06	4,46
US\$ 91,449	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	2,29 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,14-2,19G	4,39	2,14
£ 1.227,822	1	9	2016 I=0,0103 S=0,024	2017 I=0,005	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1	G	0,0128G-0,0032G- 0,0039G-0,0035G- 0,0036G-0,0031G	0,05	
US\$ 318,493	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76	28.03.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	145,98 G	145,09G-5,26G-5,31G- 5,12G-6,64G	146,64	126,3
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G		
DKK 252,368		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,28 G	26,28G-6,3G-6,72G-6,74G- 6,69G-6,65G	29,78	23,64
US\$ 460,442	1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,99- 1,91G-1,95G-2G	2	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	26,36 G	26,66G-6,68G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G	27,78	24,12

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=65 S=65 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875											
Yen 787,945		4			27.03.19			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	36,03 G	36,35G-6,38G-6,35G- 6,35G-6,37G-6,36G	41,72	33,85
US\$ 222,548	1	1			28.03.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	44,31 G	44,3G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,7G	44,86	32,14
Yen 288,41		1			26.12.18			763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	36,7 G	36,94G-6,98G-6,98G- 6,99G-6,99G	41,91	35,52
£ 111,647	1	1			02.05.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	36,8 G	37,04G-6,78G-6,32G- 6,14G-6,26G	37,68	30,87
US\$ 438,3	1	1			13.06.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	27,24 G	27,43G-7,38G-7,44G- 7,35G-8,06G	28,61	19,43
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,81 G	3,81G-3,82G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G	4,36	2,97
£ 2.395,071	1	7			28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,28 G	36,42G-6,21G-6,03G- 6,03G-6,33G	36,89	29,86
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	29,6 G	29,6G-9,73G-9,88G-9,89G- 9,84G	29,89	19,31
US\$ 137,438	1	1						897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	9,82 G	10,04G-0,06G-0,08G- 0,06G-0,31G	10,31	8
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,63 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,62G-2,63G	3,08	2,15
Euro 55,948		1			20.05.19			A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	91,55 G	91,05G-1,4G-1,7G-1,6G- 1G-1,65G	91,75	69,1
H\$ 1.670,978	1	1			02.06.15			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,468G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G	0,48	0,36
£ 1.375	1	1			04.04.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,95 G	3,95G-3,958G-3,937G- 3,929G-3,929G	4,29	3,48
US\$ 328,387	1	12			20.02.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	66,51 G	66,11G-6,15G-6,12G- 6,13G-6,25G	66,51	50,79
US\$ 156,743	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	25,4 G	25,48G-5,48G-5,49G- 5,48G-6,23G	26,23	21,09
US\$ 360,245	1	1						A0Q90J	US25470F3029	Discovery Inc.	1	23,69 G	23,98G-3,96G-3,99G- 3,96G-4,49G	24,49	19,57
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29,77 G	30,01G-0,01G-0,02G- 0,01G-0,43G	30,43	21,42
Euro 622,456		1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,65 G	0,6224G-0,65G-0,65G- 0,646G-0,6504G	0,73	0,37
£ 1.160,21	1	1			27.12.18			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,68 G	1,6875G-1,6805G-1,65G	1,72	1,29
nkr 1.604,367		1			02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,88 G	16,86G-6,94G-6,89G-6,9G- 6,91G-6,88G	17,31	13,77
Euro 9,744	1, 10	4			16.07.18			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	75,2 G	74,7G-5,2G-5G-5,2G-5,4G- 5,3G	88,3	70,2

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	93,19 G	93,9G-3,79G-3,8G-3,72G-3,98G	93,98	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	68,61 G	68,31G-8,34G-8,34G-8,31G-8,27G-8,48G	68,61	58,91
US\$ 23,074	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	34,79 G	33,04G	38,32	15,23
US\$ 145,213	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48	27.02.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	86,12 G	85,86G-5,93G-5,87G-5,88G-6,51G-5,93G	86,51	60,59
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	29,93 G	30,16G-0,18G-0,16G-0,16G-0,18G-0,16G	30,18	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	4,82 G	4,69G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G	4,85	3,92
- 22,608	1 zu je 5	4	2016 J=0,3139	2017 J=0,292	13.07.18			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,76 G	35,39G-5,39G-5,4G-5,39G-5,54G-5,25G	36,76	30,5
£ 394,093	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	4,52 G	4,5G-4,512G-4,402G-4,402G	4,75	3,97
ZAR 21,694	1 zu je ZAR 1	7	2016 I=0,0857 S=0,0367	2017 I=0,0414	15.03.18			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,68 G	1,68G-1,71G-1,77G-1,77G-1,65G-1,67G	2,09	1,55
US\$ 213,031		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,83 G	19,43G-9,42G-9,43G-9,48G	23,01	16,99
US\$ 86,887	1	1	2017 Q=0,0689 Q=0,024 Q=0,024	2018 Q=0,0248	24.05.18			A2DU8B	MHY2109Q7055	Dryships Inc.	1	3,76 G	3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,77G	5,75	3,72
DKK 188		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	76,62 G	78,14G-8,14G-7,9G-7,68G-6,98G	78,96	56,82
US\$ 183,214	1	1	2018 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	2019 Q=0,945	15.03.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	109,12 G	109,3G-9,35G-9,29G-9,32G-9,49G	111,79	94,21
US\$ 727,646	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	14.02.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	78,53 G	79,43G-9,45G-9,46G-9,45G-9,95G	81,17	72,63
A\$ 389,25		10	2016 I=0,13 S=0,135	2017 I=0,14 S=0,14	23.11.18			A1C0YE	AU000000DLX6	Duluxgroup Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G	4,65	3,88
US\$ 268,271	1		2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19	26.03.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	57,97 G	57,08G-7,08G-7,03G-7,03G-7,56G-7,94G	60,51	45,83
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 246,312	1	10	2017	2018 Q=0,14	31.01.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	43,25 G	42,73G-2,72G-2,75G-2,74G-3,07G-3,13G	44,24	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,16 G	4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,41G	4,54	3,35
Yen 381,822		4	2017 I=70 S=70	2018 I=75 S=75	27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	81,58 G	81,74G-1,74G-1,75G-1,74G	86,77	75,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 138,786	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62	14.03.19		889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	72,71 G	72,78G-2,84G-2,79G-2,8G-3,13G-3,24G	74,83	62,69	
US\$ 42,727	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	3,31	2,16	
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,5 G	12,495G-2,495G-2,495G-2,27G-2,255G	15,81	11,69	
Yen 101,976	1	1	2017 I=30 S=15	2018 I=30 S=30	26.12.18		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,89 G	25,84G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,9G	26,1	19,29	
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14	28.02.19		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	33,93 G	33,72G-3,84G-3,84G-3,72G-3,99G	33,99	23,95	
Euro 153,865		1	2017 I=0,19 I=0,19 I=0,19	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19	28.03.19		914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,97 G	19,05G-9,06G-9,09G-9,11G-9,16G-9,22G	19,22	17,29	
US\$ 288,367	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,37 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46	18.03.19		854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	161,57 G	162,3G-2,2G-3,02G-2,83G-3,45G-2,08G	163,45	124,72	
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17		A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	15,56 G	15,44G-5,56G-5,48G-5,46G-5,24G	16,48	14,5	
US\$ 325,811	1	1	2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	2019 Q=0,6125	28.03.19		887629	US2810201077	Edison International	1	56,73 G	56,14G-6,16G-6,15G-6,79G	58,24	46,44	
Euro 3.656,538		1	2016 J=0,19	2017 J=0,19	27.04.18		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,5 G	3,495G-3,5G-3,485G-3,486G-3,489G-3,5G	3,53	2,96	
Euro 872,308		1	2016 J=0,05	2017 J=0,06	30.04.18		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	8,44 G	8,37G-8,45G-8,41G-8,44G-8,44G-8,47G-8,46G	8,76	7,62	
kann.\$ 125,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,1	0,01	
£ 453,405	1	10					A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,41 G	2,406G-2,394G-2,396G-2,386G-2,362G-2,344G	2,46	1,98	
US\$ 36,747	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	20,18 G	20,22G	20,5	9,98	
Euro 98		1	2016 J=1,5	2017 J=2	22.05.18		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	88,42 G	87,82G-8,32G-7,9G-7,92G-8,04G	88,7	71,62	
Yen 296,567		4	2017 I=70 S=80	2018 I=70 S=80	27.03.19		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	50,8 G	50,99G-1G-0,99G-0,98G-0,99G-1,02G	75,52	42,99	
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	4,09 G	4,11G	4,51	2,24	
Euro 11,5		1					A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-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	12,06 G	12,035G-2,105G-2,085G-2,165G-2,225G	15,05	12,02	
US\$ 299,596	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	87,79	87,1G-7,16G-7,11G-7,13G-8,56G	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	10,5 G	10,48G-0,52G-0,66G-0,595G-0,68G	12,2	9,84	
US\$ 1.035,819	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	112 G	111,45G-1,5G-1,57G-1,47G-2,55G	116,58	96,72	
Euro 61,025		1	2016 J=1,58	2017 J=1,62	30.05.18		A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	60,9 G	60G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G	65,5	57,4	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	38,34 G	38,36G-8,04G-7,89G- 8,07G-8,45G	41,05	35,54
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,14G-1,14G	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	62,78 G	63,21G-3,26G-3,23G- 3,21G-3,17G-2,95G	63,26	50,69
Euro 238,734		1	2017 I=0,584 S=0,876	2018 I=0,612 S=0,918	01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	25,92 G	25,91G-5,87G-5,71G- 5,54G-5,64G-5,78G	27,15	23,3
kann.\$2.023,132	1	1	2018 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671	2019 Q=0,738	14.02.19			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	32,52 G	32,66G-2,66G-2,67G	32,87	26,84
kann.\$1.490,9	1	1	2018 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2019 Q=0,0187	14.03.19			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	6,13 G	6,12G-6,12G-6,12G-6,11G- 6,12G-6,25G	6,58	4,83
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,72 G	22,68G-2,69G-2,74G- 2,64G-2,73G	23,07	19,82
US\$ 224,404	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	6,95 G	7G-7G-7G-7G-7,1G-7,2G	10	6,2
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,7 G	5,693G-5,682G-5,686G- 5,661G-5,69G	5,73	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	0,15 G	0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G	0,18	0,12
kann.\$ 238,731	1	1	2018	2019	28.03.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	7,34 G	7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,48G-7,55G	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	13,535G-3,43G-3,455G- 3,42G-3,39G-3,465G	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	15,77 G	15,732G-5,792G-5,784G	15,93	13,58
US\$ 190,47	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	2019 Q=0,91 Q=0,91	08.05.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	83,12 G	82,89G-2,89G-2,92G- 2,92G-3,47G	85,44	72,18
kann.\$ 102,349	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,21 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,21G-1,22G	1,22	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,163G-0,163G-0,163G- 0,163G-0,163G-0,173G	0,22	0,15

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 580,054	1	1	2018 Q=0,1675 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,22	15.04.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	82,83 G	82,59G-2,57G-2,6G-2,58G- 5,51G	88,9	74,79
US\$ 254,762	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03	14.02.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	18,23 G	18,37G-8,38G-8,36G- 8,37G-8,43G	18,52	15,41
US\$ 121,365	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39	11.03.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	108,66 G	109,52G-9,58G-9,54G- 9,54G-9,7G-10,69G	110,69	80,09
US\$ 83,462	1	1	2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	2019 Q=2,46	26.02.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	410,44 G	409,18G-9,18G-9,31G- 9,33G-11,06G-3,82G	413,82	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	19,74 G	19,84G-9,75G-9,75G- 9,79G-9,92G	20,57	18,16
US\$ 369,934	1	1	2018 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,54	2019 Q=0,5675	22.03.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	66,79 G	66,37G-6,35G-6,38G- 6,36G-6,82G-7,18G	67,19	54,93
Euro 26,636		1		2017 J=2,3	29.05.18			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	55,94 G	55,9G-6,88G-7,12G-6,56G- 7G	69,75	46,7
A\$ 252,627		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	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,09G-1,09G	1,2	0,89
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	34 G	33,77G-4,02G-4,3G-4,46G- 4,54G	34,54	27,93
H\$ 1.887,212	1	7	2014 I=0,015	2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G	0,22	0,17
Euro 436,036		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,0024	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	96,9 G	97,28G-5,94G-5,94G- 6,12G-6,18G	112,7	95,94
Euro 143,552		4	2016 J=1,18	2017 J=1,22	28.09.18			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	65,22 G	64,98G-4,78G-5,12G- 5,12G-5,08G	66,52	61,5
Euro 200,714		1						853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,39 G	3,395G-3,42G-3,425G- 3,42G-3,395G	3,79	3,13
US\$ 119,566	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	61,25 G	60,31G	63,48	44,99
Euro 2.185,999	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,71 G	0,7055G-0,705G-0,7195G- 0,72G-0,719G-0,6995G	0,73	0,47
Euro 17,65		1	2016 J=2	2017 J=2,4	28.06.18	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	355,8 G	360G-56,8G-1G-4,2G- 2,8G-3G	388,4	294
A\$ 563,587		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G- 0,071G-0,071G-0,071G	0,13	0,05
Euro 232,775		7	2016 J=1,21	2017 J=1,27	20.11.18			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	15,97 G	15,895G-6,075G-5,995G- 5,965G	18,93	15,53
US\$ 11,503	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	18,04 G	18,02G	27,78	16,63

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	190,59 G	190,91G-0,93G-0,98G- 0,97G-0,97G-88,92G- 9,96G	197,99	178,65	
US\$ 317,302	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2019 Q=0,535	04.03.19		A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	62,5 G	62,46G-2,49G-2,49G- 2,46G-2,47G-2,73G	63,76	55,33	
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2016 J=0,47	2017 J=0,47	23.01.19	03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,06 G	13,1G-3,06G-3,18G-3,12G- 3,06G-3,22G	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	2,19 G	2,23G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G	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	7,43 G	7,45G-7,432G-7,522G- 7,492G	7,59	4,94	
Euro 20		1					A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G	6,15	5,55	
US\$ 300,13	1	1					936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	21,61 G	21,24G-1,24G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,73G	22,24	16,76	
US\$ 969,952	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625	19.02.19		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,18 G	44,13G-4,14G-4,13G- 4,13G-4,14G-4,22G-4,3G	44,94	37,83	
Euro 241		1	2016 J=0,35	2017 J=0,35	18.06.18		A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	59,9 G	59,74G-60,04G-0,22G- 0,34G-0,12G	60,34	46,05	
US\$ 134,39	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32	06.03.19		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	108,87 G	108,59G-8,59G-8,62G- 8,63G-10,17G	120,58	95,17	
US\$ 171,67	1	1	2017	2018	30.11.18		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	69,17 G	69,52G-9,52G-9,55G- 9,47G-9,28G-9,27G	69,78	57,14	
US\$ 910,019	1	4	2017 I=0,135 I=0,3125	2018 I=0,14	03.01.19		A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	24,25 G	24,27G-4,38G-4,28G- 4,18G-4,18G	24,84	20,19	
US\$ 4.234,802	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82	08.02.19	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	72,53 G	72,94G-2,87G-2,49G	72,94	58,43	
US\$ 59,441	1	10					922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	146,89 G	147,05G-7,19G-7,04G- 7,67G	151,93	131,36	
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,15 G	16,15G-6,05G-6,05G- 6,25G-6,25G-6,25G	16,7	11,65	
US\$ 2.385,534	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	158,27 G	156,68G-6,31G-7,5G	158,27	111,98	
Yen 204,041		4	2017 I=265,45 S=297,75	2018 I=598,19 S=211,41	27.03.19		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	165,48 G	165,48G-5,48G-5,22G- 5,18G-5,15G-6,88G	166,88	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	424,44 G	424,95G-4,98G-5,02G- 4,98G	449,72	374,06	
US\$ 286,158	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	30.01.19		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	59,15 G	58,96G-9,01G-8,99G- 8,99G-9,15G-9,32G	59,32	43,79	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27											
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	26,7 G	27,06G-7,07G-7,05G- 7,06G-7G-7,13G	27,13	21,65
US\$ 260,575	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	08.03.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	165,89 G	166,59G-6,79G-6,62G- 6,65G-6,67G	166,79	137,38
£ 231,97	1	8	2017 S=1,319	2018 I=0,631	04.04.19			A2JAL6	JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	1	60,24 G	59,78G	61,82	53,19
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	121,7 G	120,95G-1,95G-2,4G	122,4	84,66
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,04 G	12,28G-2,46G-2,64G-2,6G- 2,68G	12,96	7,79
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,06 G	21,09G-1,06G-1,08G- 1,07G-1,17G-1,14G	21,23	17,47
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,72 G	13,666G-3,77G-3,742G- 3,8G	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	101,27 G	100,64G-0,65G-0,65G- 0,63G-1,28G	104	85,51
US\$ 686,982	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2019 Q=0,22	28.03.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	23,75 G	23,76G-3,78G-3,76G- 3,76G-3,8G-3,62G	25,35	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	11,68 G	11,45G-1,645G-1,685G- 1,75G-1,75G-1,745G	11,75	8,54
US\$ 317,434	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14	14.03.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	12,96 G	12,85G-2,86G-2,85G- 2,85G-3,07G-3,06G	13,97	11,13
kann.\$ 196,626	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,52 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,78G- 5,77G	6,34	4,44
kann.\$ 685,238	1	1	2018	2019	12.04.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	10,22 G	10,31G-0,32G-0,21G-0,2G	10,61	6,09
US\$ 104,895	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	49,06 G	49,11G-9,1G-9,12G-9,11G	49,12	36,6
US\$ 530,152	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,38 Q=0,38	06.05.19			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	36,54 G	34,8G-4,8G-4,81G-4,81G- 5,97G-6,01G	37,11	31,44
£ 1.213,721	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,06 G	1,058G-1,065G-1,058G- 1,056G-1,059G-1,055G	1,1	0,9
US\$ 391,587	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	79,71 G	79,84G-9,89G-9,82G- 9,83G-80,02G	80,29	60,99
US\$ 521,418		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,39 G	9,27G-9,28G-9,28G-9,56G- 9,58G	9,58	6,19
US\$ 138,02	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17	21.02.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	43,07 G	42,66G-2,7G-2,67G-2,66G- 2,96G-2,91G	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	41,57 G	42,24G-2,24G-2,25G- 2,25G-2,57G	42,57	31,98

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=8 2018 J=9 2019 J=0,625 2017 J=0,68 2018 J=3,7 2019 J=3,7 2018 Q=0,21 2019 Q=0,21 2018 Q=0,21 2019 Q=0,21 2018 Q=0,165 2019 Q=0,4 2018 Q=0,28 2019 Q=0,15 2018 Q=0,15 2019 Q=0,15 2017 I=0,11 S=0,12 2018 Q=0,425 2019 Q=0,45 2017 J=1,1 2018 J=1,1 2017 Q=0,23 2018 Q=0,26 2019 Q=0,26 2017 Q=0,05 2019 Q=0,05 2017 I=0,106 S=0,298 2017 Q=0,05 2018 Q=0 2017 I=0,106 S=0,167 2018 Q=0,6 2019 Q=0,6 2017 Q=0,15 2018 Q=0											
DKK 51,25		1			28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	40,92 G	40,93G-0,42G-0,36G	44,1	37,51
Euro 84	1	1			04.05.18			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	37,1 G	37,5G-7,15G-7,65G-7,45G-7,65G-7,65G-7,65G	38,7	33
sfrs 30,702	1	1			29.04.19			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	162,4 G	162,4G-3,1G-1,2G-0,8G-1,2G-1,9G	164,1	141,9
US\$ 139,602	zu je sfrs 10 1	1			01.03.19			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	35,12 G	35,49G-5,52G-5,5G-5,59G-5,75G	35,75	27,45
US\$ 131,608	1	1			28.03.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	71,07 G	71,48G-1,54G-1,49G-1,5G-1,41G-1,44G	79,2	63,29
US\$ 46,266	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	31,7 G	32,42G	34,39	21,61
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,163G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,162G	0,18	0,09
Euro 378,826		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,58 G	11,6G-1,48G-1,54G-1,58G-1,62G	13,14	11,2
US\$ 3.907,7	1	1			30.01.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,23 G	8,18G-8,19G-8,19G-8,21G-8,16G-8,16G	8,23	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,13 G	0,126G-0,127G-0,126G-0,126G-0,126G-0,134G	0,17	0,09
A\$ 3.078,965		7			28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,87G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,82G	4,87	2,48
kann.\$ 428,578	1	1			16.05.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	32,89 G	32,84G-2,85G-2,85G-2,78G-2,84G-3,06G	33,08	28,62
Euro 888,294		1			27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	19,12 G	19,125G-9,055G-8,97G-8,92G-9,04G-9,055G	21,02	18,23
US\$ 49,608	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	12,68 G	12,75G-2,76G-2,75G-2,75G-2,98G-2,39G	16,19	11,36
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	0,05	0,04
US\$ 509,51	1	10			28.03.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	30,55 G	30,59G-0,62G-0,59G-0,59G-0,59G-0,81G	30,81	25,25
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G	0,05	0,03
US\$ 1.449,059	1	1			12.04.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,69 G	12G-2G-2,01G-2,09G-1,95G-1,99G	12,09	8,68
US\$ 736,894	1	1			25.04.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	10,12 G	10,21G-0,255G-0,35G-0,335G-0,315G-0,335G	11,84	9,01
US\$ 105,303	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	2,16 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,29G-2,27G	2,9	1,58
US\$ 169,809	1	4						A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,03 G	5,99G-6,02G-6,15G-6,11G-6,14G-6,14G	6,21	4,22
kann.\$1.387,767	zu je US\$ 1 1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,15	0,149G	0,29	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 84,573		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	9,04 G	8,972G-9,06G-9,054G- 9,054G	10,27	7,31
Yen 149,297		4	2017 I=6 S=8	2018 I=8 S=40	27.03.19			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	27,17 G	27,18G-7,19G-7,17G- 7,18G-7,19G-7,18G	28,3	24,46
Yen 514,626		4	2017 I=37,5 S=37,5	2018 I=40 S=40	27.03.19			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	40,99 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,61G- 0,67G	40,99	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	3,52 G	3,56G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G	3,85	3,2
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80	27.03.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	62,8 G	61,35G-1,31G-1,3G-1,29G- 1,3G-1,31G	63,3	51,94
Yen 40,446		4	2017 I=0 S=50	2018 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,46 G	11,6G-1,61G-1,6G-1,6G- 1,61G-1,6G	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	23,81 G	23,87G-3,88G-3,87G- 3,87G-3,88G-3,87G	28,31	21,07
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,11 G	0,0778G-0,0998G- 0,1005G-0,1G-0,1015G- 0,1015G	0,21	0,08
£ 1.551,594	1	1	2017 I=0,0359 S=0,0611	2018 I=0,0359 S=0,0611	02.05.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,14 G	2,131G-2,144G-2,12G- 2,128G-2,126G	2,48	2,1
Euro 54,615		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	108,55 G	108,5G-10G	110	78,02
H\$ 4.329,718	1	1	2014 S=0	2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,86 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G	6,86	5,02
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	43,98 G	43,74G-3,82G-3,46G-3,5G- 3,42G-3,34G	44,36	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	14,14 G	14,08G-4,165G-4,14G- 4,07G-4,105G	14,85	13,28
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,13 G	3,112G-3,14G-3,142G- 3,144G	3,93	2,64
US\$ 101,968	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	8,79 G	8,75G-8,75G-8,8G-8,75G- 8,74G	14,22	8,09
US\$ 378,598	1	1	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2019 Q=0,2425	09.04.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	23,59 G	23,58G-3,58G-3,59G- 3,58G-3,81G-3,75G	28,06	21,29
US\$ 198,885	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	24,85 G	24,48G-4,47G-4,49G- 4,46G-4,83G-4,87G	24,87	17,45
sfrs 189,461		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	78 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	78	53,49
RUB 10,486	1	1	2017 I=0,4003	2018 S=1,6663	27.12.18			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	21,88 G	21,82G-1,93G-2,07G- 2,02G-2,07G-2,12G	23,37	20,99
RUB 3.263		1	2016 J=0,2679	2017 J=0,2402	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,23 G	4,26G-4,27G-4,26G-4,27G- 4,27G-4,29G	4,38	3,83
US\$ 104,016		1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	50,45 G	50,38G-0,37G-0,38G- 0,79G	50,79	35,2
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	368,8 G	(exD)-357,5G-61,1G-1,3G- 2,6G	369,2	319
Euro 76,265		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75	04.03.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	133,7 G	133,9G-3,1G-3,1G-2,3G- 2,6G	135,3	110,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 8.984,061	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,29	08.06.18		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,92	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,94-1,92G-1,95	1,95	1,12	
H\$ 448,821	1	1	2016 J=0,3072	2017 J=0,739	07.06.18		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,8 G	37,24G-8,51-7,51G-7,51G- 7,56G-7,61G-7,98G	38,51	22,49	
Euro 90,92	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0,47	2016 J=0,5	22.05.17		A0CA8L	NL0000400653	Gemalto N.V.	1	50,9 G	50,85G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	51	50,38	
US\$ 288,77	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93 Q=1,02	11.04.19		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	150,96 G	150,1G-0,15G-0,07G- 0,12G-0,27G-1,49G	154,2	134,57	
US\$ 8.709,638	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	08.03.19		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,98 G	8,92G-8,93G-8,92G-8,92G- 8,97G-8,93G	9,66	6,47	
US\$ 598,791	1	6	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.04.19		853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	44,76 G	44,62G-4,64G-4,72G- 4,74G-4,85G-4,95G	46,33	33,49	
US\$ 1.409,479	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	07.03.19		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,11 G	34,53G-4,57G-4,53G- 4,53G-4,51G	35,58	28,49	
Euro 38,831		1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	21,4 G	21,1G	21,64	20,72	
DKK 61,524		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	156,8 G	155,5G-7,1G-9G-8,75G- 8,65G	159	126,05	
US\$ 145,944	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,7625	07.03.19		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	100,43 G	100,72G-0,66G-0,75G- 0,65G-1,17G-1,58G	101,58	81,39	
US\$ 500,901	1	1					A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,49 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,56G-3,56G	4,39	3,14	
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013	A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,66 G	1,622G-1,646G-1,648G- 1,648G-1,65G-1,65G- 1,656G	1,95	1,13	
US\$ 186,348	1	1					902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,52 G	1,55G-1,55G-1,54G-1,54G- 1,55G-1,61G	1,64	0,84	
Euro 575,514		1	2017 J=0,125	2018 I=0,065	10.01.19		A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	5,37 G	5,365G-5,4G-5,395G- 5,395G	5,6	4,76	
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	10,24 G	10,19G-0,25G-0,24G- 0,21G-0,21G-0,205G	10,53	7,45	
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,72 G	13,68G-3,75G-3,82G- 3,82G-3,84G	14,03	11,62	
US\$ 958,987	1	1					A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G	0,02	0,01	
kann.\$ 206,575	1	1	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	2019 Q=0,134	06.03.19		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	32,75 G	32,61G-2,62G-2,62G- 2,56G	32,75	26,03	
US\$ 1.275,511	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63	14.03.19		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,52 G	59,5G-9,34G-9,49G-9,75G- 60,41G	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		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=58	2018 J=60	01.04.19			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	2.207 G	2202G-3G-20G-0G-6G	2.288	2.000
£ 4.987,643	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,62 G	18,524G-8,592G-8,572G	18,76	16,57
US\$ 13.846,51	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,82 G	3,82G-3,86G-3,85G-3,86G- 3,83-3,85G-3,84G	3,9	2,96
kann.\$ 549,709		1						A2JNBN	CA37958T1003	Global Blockchain Mining Corp.	1	0,01 G	0,009G	0,01	
kann.\$ 118,749	1	1						A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,15 G	0,15G	0,19	0,15
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,75 G	4,82G	5,19	4,75
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6	27.03.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	14,63 G	14,46G-4,48G-4,49G- 4,47G-4,49G-4,48G-4,48G	14,98	10,73
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 I=0,0309 S=0,0422	2018 I=0,0131 S=0,0138	14.03.19			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,27 G	3,42G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,4G-3,39G	3,81	2,99
ZAR 828,633		1	2017 I=0,4 S=0,5	2018 I=0,2 S=0,2	13.03.19			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	3,31 G	3,42G-3,35G-3,35G-3,36G- 3,34G-3,35G	3,75	2,99
kann.\$ 868,668	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02	13.03.19			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	10,17 G	10,36G-0,36G-0,42G- 0,35G-0,3G-0,33G	10,42	8,2
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G	0,19	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	4,37 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,41G-4,42G	5,96	4,01
A\$ 1.813,882		7	2014 I=0,0605 I=0,0143 I=0,0362	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	28.12.18			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,12 G	7,99G-7,99G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-7,96G	8,55	6,39
US\$ 114,352	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,95 G	5,91G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,9G-5,91G	5,97	3,61
A\$ 1.804,89		1	2014 I=0,0502 I=0,0089 I=0,0003 I=0,0456	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011	28.12.18			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,79 G	3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,74G-3,74G	3,93	3,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 66,74	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,27	27.02.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	69,91 G	69,01G-8,99G-8,99G-9G- 9,65G-9,83G	69,91	55,95
sfrs US\$ 0,436 4,354	1 zu je US\$ 1	1 1	2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2019 Q=1,39 Q=1,39	17.04.19			A14WW0 A1W9DT	CH0289720754 US3846371041	graceNT AG Graham Holdings Company	1 1	1,1 G 605,61 G	1,1G 604,71G-4,95G-4,67G- 4,74G-3,83G-6,23G	2,4 606,79	542,46
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,94G- 5,93G-5,93G	6,18	5,48
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,78 G	21,78G-1,68G-1,54G- 1,62G-1,68G	22,52	18,72
A\$ 1.157,339		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01 J=0,01	14.03.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,166G- 0,166G-0,159G-0,159G	0,17	0,11
US\$ 26,003 kann.\$ 273,551	1 1	7 1						A2DHKG A0YH8Q	US39036P2092 CA39115V1013	Great Elm Capital Group Inc. Great Panther Mining Ltd.	1 1	3,72 G 0,82 G	3,75G-3,75G-3,75G-3,75G 0,799G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,806G-0,809G	3,81 1,02	2,62 0,5
Euro 319		1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1	12.10.18			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	9,12 G	9,115G-9,115G-9,17G- 9,155G-9,13G-9,13G	9,36	7,54
£ 310,003	1	5	2017 I=0,088 S=0,244	2018 I=0,088	06.12.18			A0F66P	GB00B0HHP136	Greene King PLC	1	7,76 G	7,792G-7,804G-7,78G- 7,722G-7,69G	7,92	5,72
A\$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,034G-0,035G-0,035G	0,05	0,03
Euro 426,13		1	2017 I=0,18 S=0,204	2018 I=0,2	30.11.18			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	24,93 G	24,84G-5,42G-5,29G- 5,27G	25,56	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	59,87 G	61,14G	61,14	49,8
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	88,64 G	88,64G-8,86G-8,7G-8,78G- 8,98G	88,98	74,78
US\$ 570,315	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,12 G	3,13G-3,13G-3,12G-3,1G- 3,16G-3,18G	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	18,27 G	18,23G-8,38G-8,37G- 8,36G-8,38G-8,37G	18,77	16,19
Euro 581,892	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	6,71 G	6,51G-6,84G-6,77G-6,7G	8,29	5,67
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,56	15,504G-5,686G-5,644G- 5,61G-5,548G-5,614G	15,69	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	22,06 G	21,9G-1,9G-1,91G-1,91G- 2,17G	22,61	20,4
DKK 199,111		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	39,96 G	39,89G-9,88G-40,11G- 0,17G	41,01	36,36
US\$ 872,543	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18	05.03.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	26,78 G	27,01G-7,02G-7,01G	28,58	22,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 379,645	1	4	2017 I=0,0571 S=0,0897	2018 I=0,0611	27.12.18			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	20,43 G	20,49G-0,39G	20,52	14,58
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,48	0,442G-0,46	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	3,99 G	3,984G-3,861G	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	2,18 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G	2,21	1,58
H\$ 1.911,843	1	1	2017 I=1,2 I=1,2 I=1,2 S=3,1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	04.03.19			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	22,19 G	21,78G-1,79G-1,78G-1,79G-1,79G-1,8G	22,2	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	23,62 G	23,48G-3,58G-3,51G-3,72G-3,83G	23,89	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	34,92 G	34,46G-4,45G-4,45G-4,94G-4,73G	34,94	28,74
ZAR 251,289	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,6 G	1,68G-1,68G-1,65G-1,64G-1,65G-1,67G	1,92	1,43
ZAR 539,719	1	7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,65G-1,67G-1,64G-1,63G-1,65G-1,65G	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	144,99 G	143,99G-3,99G-4,05G-4,05G-5,42G	146,54	114,19
US\$ 37,668	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,65 G	3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,67G-3,65G	3,88	2,37
US\$ 125,842	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,68	30.04.19			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	76,63 G	76,34G-6,38G-6,49G-6,49G-6,84G	80,65	68,43
kann.\$ 254,872	1							A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)	0,02	0,01
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,02 G	0,011G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,017G	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	1,76 G	1,759G-1,748G-1,73G-1,721G-1,722G	1,79	1,48
US\$ 477,928	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	2019 Q=0,37	15.02.19			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	27,53 G	27,42G-7,37G-7,38G-7,38G-7,67G	28,33	23,27
A\$ 622,322	1	7		2017 I=0,038	15.03.19			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,79G	1,81	1,43
US\$ 62,389	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	66,52 G	67,84G	74,45	56,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,54 Q=0,0025 S=0,93											
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	2,11G-2,11G-2,11G-2,07G- 2,06G-2,08G	2,57	1,97	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	9,32 G	9,21G-9,29G-9,27G-9,28G- 9,21G-9,19G	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	90,05 G	90,2G-0,05G-89,9G-9,95G- 9,95G-9,9G	90,2	71,8	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	95,14 G	94,76G-5,04G-5,02G	95,18	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	16,18 G	16,07G-6,07G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G	17,41	13,72	
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,46	04.07.19		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	11,94 G	11,95G-1,94G-2,1G-2,09G- 2,11G-2G	12,11	9,38	
sfrs 9,945		1	2017 J=23	2018 J=24	07.05.19		901219	CH0012271687	Helvetia Holding AG	1	545,5 G	544,5G-53,5G-2,5G-1,5G- 3G-48,5G	554,5	504	
H\$ 4.401,261	1	1	2017 I=0,48 S=1,23	2018 I=0,5 S=1,3	30.05.19		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	5,63 G	5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G	5,66	4,17	
H\$ 1.189,672	1	1	2017 I=0,95 S=1,15	2018 I=1 S=1,4041	21.05.19		A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G	7,86	6,19	
US\$ 151,404	1	1			15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,02 G	54,32G-4,32G-4,33G- 4,33G-4,79G-5,89G	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	597,8 G	597,4G-7,6G-6,4G-7G	601,8	463,7	
US\$ 303,034	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.03.19		A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	52,83 G	53,73G-3,73G-3,75G- 3,76G	54,41	34,61	
US\$ 1.370,378	1	11	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2017 Q=0,1125	12.03.19		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,11 G	14,23G-4,24G-4,22G- 4,23G-4,19G-4,27G	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	48,86 G	48,97G-9,15G-8,99G- 9,05G-9,21G-9,21G	49,36	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	1,06 G	1,06G-1,08G-1,07G-1,07G- 1,07G-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	2,13 G	2,13G-2,13G-2,15G-2,17G- 2,17G-2,16G	2,17	1,57	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,46 G	4,44G-4,46G-4,46G-4,38G- 4,46G-4,46G	4,98	4,33	
Yen 46,55		4	2017 Q=69 Q=75 Q=75 Q=81	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=90	27.03.19		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	162,98 G	162,39G-2,45G-2,46G- 2,45G-2,45G	167,98	131,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,11 S=0,23											
£ 241,63	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	20,99 G	20,99G-0,99G-0,74G-0,83G-0,79G	21,53	17,09	
A\$ 577,477		7						859537 AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,04	0,04	
Yen 574,581		4	2017 I=13 S=15	2018 I=14 S=14	27.03.19			853852 JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,68 G	7,67G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	8,99	7,27	
Yen 215,115		4	2017 I=36 S=49	2018 I=43 S=49	27.03.19			869254 JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,13 G	24,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G	24,37	19,35	
Yen 966,693		4	2017 I=7 S=8	2018 I=8 S=40	27.03.19			853219 JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	29,26 G	29,7G-9,7G-9,72G-9,75G	29,75	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	2,71 G	2,72G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G	2,91	2,57	
kann.\$ 300,781	1	4						A2DYRG CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,41 G	0,409G-0,409G-0,409G-0,409G-0,41G-0,41G	0,43	0,17	
Yen 209,264		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6	27.03.19			875974 JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,09 G	5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	5,31	3,87	
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43 SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	20,48 G	20,4G-0,44G-0,48G-0,42G-0,38G-0,44G	20,48	16,66	
US\$ 291,315	1	10						879100 US4364401012	Hologic Inc.	1	41,46 G	41,51G-1,5G-1,51G-1,5G-1,67G-1,87G	42,61	32,99	
£ 332,501	1	7	2017 I=0,047 S=0,144	2018 I=0,052	06.12.18			A14VF0 GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	12,59 G	12,54G-2,55G-2,45G-2,47G-2,44G	13,04	9,54	
Yen 1.811,428		4	2017 I=24 I=24 I=25 S=27	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	27.03.19			853226 JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,75 G	25,14G-5,15G-5,13G-5,14G-4,69G	26,2	22,44	
US\$ 728,37	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82	21.02.19			870153 US4385161066	Honeywell International Inc.	1	143,25 G	143,04G-3,04G-3,09G-3,06G-4,37-3,57G-3,94G	144,37	113,39	
H\$ 1.250,632	1	1	2017 I=2,55 S=2,85	2018 I=3,64 S=3,07	12.03.19			A0NJY9 HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	31,37 G	30,82G-0,83G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G	31,41	24,3	
US\$ 2.333,928	1	1	2017 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2018 I=0,06 S=0,16	14.03.19			877047 BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	6,24 G	6,26G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	6,52	5,33	
Yen 42,533		1	2017 I=40 S=76	2018 I=50 S=95	26.12.18			864348 JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	50,76 G	50,96G-1,38G-1,35G-1,33G-1,36G-1,35G	51,38	34,2	
A\$ 1.301,981		7						157021 AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,07	0,04	
US\$ 534,596	1	11	2017 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2018 Q=0,21 Q=0,21	12.04.19			850875 US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	37,23 G	36,78G-6,74G-7G-7,09G-7,19G	39,69	35,79	
US\$ 740,473	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2019 Q=0,2	28.03.19			918239 US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	17,04 G	17G-6,99G-7G-7,05G-7,12G	17,74	14,12	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.533,502	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602	12.03.19		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,54 G	17,52G-7,52G-7,53G- 7,52G-7,69G	21,13	16,49	
US\$ 20.094,408	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	21.02.19		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,54 G	7,542G-7,593G-7,59G	7,62	7	
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	21.02.19		924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,4 G	35,8G-6G-6G-6G-7,6G- 7,6G	37,8	34,4	
US\$ 135,567	1	10	2017 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,55	28.03.19		856584	US4448591028	Humana Inc.	1	239,2 G	240,79G-0,79G-0,78G- 0,57G	274,5	230,82	
US\$ 108,739	1	1	2017 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	07.02.19		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	92,5 G	92,72G-2,79G-2,73G- 2,74G-2,78G-3,19G	100,75	79,67	
US\$ 1.046,813	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	15.03.19		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,89 G	11,84G-1,85G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,81G	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	8,83 G	8,81G-8,8G-8,78G-8,78G- 8,96G	11,62	8,63	
skr 464,052	1	1	2017 I=0,75 S=1,5	2018 I=0,75 S=1,5	10.10.19		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,75 G	7,712G-7,77G-7,72G- 7,714G-7,716G	7,77	6,13	
US\$ 8.711,102	1	1	2017 I=0,095 I=0,039 S=0,111	2018 I=0,0852 S=0,0146	19.02.19		A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,19 G	0,196G-0,196G-0,198G- 0,198G-0,198G-0,198G	0,22	0,19	
- 864,531	1	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	1	2017 I=1,423 S=0,4402	2018 S=0	28.12.18		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,32 G	27,43G-7,55G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	30,79	26,3	
US\$ 9,177	1	10	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		A2JPHL A0Q8BY	US46571Y1073 US44919P5089	I3 Verticals Inc. IAC InterActiveCorp.	1 1	19,84 G 188,7 G	20,67G 183,4G-3,4G-3,4G-3,32G- 4,25G-3,41G	23,2 196,78	18,35 152,26	
kann.\$ 467,97	1	1					899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,93 G	2,98G-2,99G-3G-2,97G- 2,91G-2,95G	3,43	2,41	
Euro 6.520,457	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,96 G	7,97G-7,936G-7,926G- 7,964G	7,99	6,84	
Euro 74,536	1	1	2017 J=4,3	2018 J=2,3	19.03.19		850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	77,65 G	77,55G-7,45G-7,4G-7,3G- 7G-7,15G	78,05	64,4	
US\$ 13,997	1	1					A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,35 G	0,366G-0,366G-0,366G- 0,366G-0,356G-0,363G	0,49	0,21	
US\$ 16,425	1	1					A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,23 G	4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G	5,28	3,07	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	6,2 G	6,142G-6,238G-6,08G- 6,012G-5,96G	7,41	5,82	
Yen 154,68		4	2017 I=3 S=30	2018 I=30 S=30	27.03.19			854347 JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	21,97 G	22,31G-2,31G-2,32G- 2,32G-2,32G	27,35	20,59	
Euro 58,846		1	2016 J=0,44	2017 J=0,68	20.06.18			A0BLZB FR0004035913	Iliad S.A.	1	98,98 G	98,58G-7,96G-6,46G- 6,02G-5,3G-5,92G	122,5	83,62	
US\$ 328,095	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1	28.03.19			861219 US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	134,44 G	134,41G-4,48G-4,41G- 4,44G-5,28G	135,28	107,98	
US\$ 147	1	1						927079 US4523271090	illumina Inc.	1	279,55 G	279,48G-9,42G-9,45G- 81,64G-4,76G	284,76	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	5,96 G	5,88G-5,88G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,86G	5,99	4,36	
A\$ 378,825		7		2018 I=0,008	11.03.19			A0DPU0 AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,579G-0,578G	0,75	0,58	
Euro 79,486		1	2016 J=1,87	2017 J=2,075	11.05.18			851898 FR0000120859	IMERYS S.A.	1	46,78 G	46,88G-6,9G-6,56G-6,36G- 6,34G-6,58G	51,4	40,94	
£ 272,103	1	1	2017 I=0,142 S=0,252	2018 I=0,146 S=0,26	04.04.19			A1XCMM GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,43 G	11,395G-1,485G-1,495G	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-0,007G-0,017G	0,07		
Euro 112,085		1						A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,73 G	21,885G	23,04	20,62	
US\$ 149,091	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,44 G	2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,36G	5,21	2,05	
ZAR 631,714	1	7						164676 US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,85 G	3,56G-3,83G-3,87G-3,88G- 3,88G-3,94G	4,33	2,02	
£ 956,737	1	10	2016 I=0,2585 I=0,2585 I=0,5951 S=0,5951	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546	21.02.19			903000 GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	30 G	29,795G-9,98G-9,86G- 9,87G	31,27	25,98	
kann.\$ 779,025	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19	01.03.19			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	23,94 G	23,89G-3,89G-3,9G-3,89G- 3,9G	24,84	21,71	
£ 415,202	1	1	2017 I=0,079 S=0,189	2018 I=0,089 S=0,179	16.05.19			A1CWUA GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,83 G	6,81G-6,82G-6,77G- 6,795G-6,685G	7,14	6,05	
A\$ 1.605,784		10	2016 I=0,045 S=0,049	2017 I=0,045 S=0,062	22.11.18			813015 AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G	2,2	1,89	
US\$ 214,054	1	1						896133 US45337C1027	Incyte Corp.	1	74,47 G	73,65G-3,65G-3,62G- 3,62G-4,97G	77,88	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	3,08 G	3,07G-3,07G-3,07G-3,06G- 3,06G-3,06G	3,1	2,19	
Euro 176,654		1						873570 ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	10 G	9,96G-9,96G-10,06G- 0,08G-0,07G	10,12	7,92	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44	29.04.19			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	26,9 G	26,76G-6,97G-6,94G- 6,89G-6,75G	26,97	21,93	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2408	2018 J=0,2506	25.06.19			A0M4YB CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,65 G	0,649G-0,647G-0,668G- 0,667G-0,667G-0,667G	0,69	0,6	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	8,95 G	8,912G-8,95G-8,94G-8,934G-8,934G	8,99	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	9,8 G	9,82G-9,82G-9,84G-9,88G-9,9G-10G	10	8,23	
Euro 3.894,029	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,4 G	11,364G-1,404G-1,382G-1,326G-1,368G	11,79	9,18	
Euro 463,581	1	1	2017 I=0,2162 S=0,12	2018 I=0,08 S=0,12	18.04.19			A0ERZV GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	6,33 G	6,404G-6,328G-6,312G-6,31G-6,322G-6,302G	6,46	4,02	
US\$ 1.153,603	1	4						A2N7N8 KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,16 G	3,16G	3,29	2,01	
Yen 1.462,324		4	2017 I=9 S=9	2018 I=9 I=15	27.03.19			A0JD4G JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,19 G	8,2G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G-8,2G	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	4,71 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G	4,85	4,13	
US\$ 4.497	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315	06.05.19			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	49,73 G	49,36G-9,02G-9,38G-9,19G	49,73	39,05	
US\$ 568,498	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,275 Q=0,275	13.06.19			A1W5H0 US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	68,43 G	68,12G-8,13G-7,7G-8,34G-8,13G	68,98	61,91	
£ 182,033		1		2018 S=0,781	28.03.19			A2PA4R GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	55 G	54,5G	55	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	127,67 G	126,99G-7,13G-7,14G-6,99G-7,14G	128,2	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	6,14 G	6,064G-6,096G-6G	7,59	5,8	
US\$ 106,635	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73	22.03.19			853881 US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	118,02 G	117,21G-7,27G-7,23G-7,23G-7,35G-7,74G	129,58	107,48	
US\$ 400,236	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5	20.02.19			851413 US4601461035	International Paper Co.	1	41,78 G	41,87G-1,42G-1,38G-2,15G	42,29	34,54	
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8 CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G	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	57,02 G	57,3G-7,26G-7,38G	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	2,22 G	2,235G-2,236G-2,2375G-2,2235G-2,234G	2,25	1,9	
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1	2014 I=0,046	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448 GB0006834344	Intu Properties PLC	1	1,21 G	1,204G-1,2045G-1,188G-1,204G	1,38	1,17	
US\$ 259,073	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.04.19			886053 US4612021034	Intuit Inc.	1	232,79 G	232,97G-2,97G-2,97G-2,35G-2,7G	240,78	165,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 114,489	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	502,55 G	508,05G-8,05G-8,05G-8,73G-7,63G-12,54G	517,32	395,96
US\$ 397,072	1	4			13.02.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,06 G	17,89G-7,91G-7,89G-7,89G-7,94G-8,01G	18,06	13,95
£ 682,121	1	4			06.12.18			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,53 G	5,544G-5,54G-5,57G-5,574G-5,556G	5,8	4,75
skr 455,484		1			08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	41,34 G	41,46G-1,51G-1,3G-1,33G-1,42G	41,67	36,04
Euro 83,809		1			04.06.18			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	120,1 G	120,4G	125,7	107,55
US\$ 27,797	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	108,25 G	107,43G-7,29G-7,31G-7,33G-8,47G-8,67G	116,06	68,09
US\$ 286,366	1	1			14.03.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	31,91 G	31,92G-1,93G-1,91G-1,92G-2,11G-2,22G	32,47	27,83
- 10.012,865	1 zu je 1	1			26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,16 G	0,159G-0,159G-0,158G-0,156G-0,156G-0,157G	0,17	0,15
Yen 395,626		4			27.03.19			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,59 G	8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	9,86	8,17
Yen 848,423		4			27.03.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,95 G	12G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	13,22	11,38
Euro 809,135		1			20.05.19			A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,43 G	5,47G-5,42G-5,446G-5,44G-5,416G-5,424G	5,52	4,91
Yen 1.584,89		4			27.03.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	15,79 G	15,91G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	16,53	14,51
US\$ 39,535	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	41,91 G	41,34G-1,39G-1,34G-1,33G-1,91G	54,21	40
US\$ 87,4	1 zu je US\$ 1	1			08.03.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	53,45 G	53,44G-3,5G-3,45G-3,45G-3,46G-3,59G	53,59	41,04
£ 4.025,409	1	1			11.04.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,54 G	1,5415G-1,5445G-1,5485G-1,5455G	1,6	1,36
£ 2.206,815	1	4			15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,78 G	2,784G-2,748G-2,753G	3,36	2,6
US\$ 316,352	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1,25 G	1,26G-1,26G-1,25G-1,26G-1,28G-1,31G	1,63	0,83
US\$ 113,747	1	5			14.02.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	102,69 G	102,5G-2,47G-2,47G-2,49G-3,1G-3,41G	104,13	80,98

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	25,65 G	25,49G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,49G-5,84G	25,88	20,06
US\$ 139,517	1	10	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,17	14.02.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	67,91 G	67,64G-7,66G-7,63G- 7,64G-7,86G-8,26G	68,55	49,75
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=107	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	32,5 G	32,62G-2,61G-2,62G- 2,32G	32,62	27,02
US\$ 26,095 kann.\$ 328,506	1	1						A2JNB3 A113GF	US47010C3007 CA47009M4002	Jaguar Health Inc. Jaguar Mining Inc.	1 1	0,25 G 0,07 G	0,253G 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,066G- 0,069G	0,3 0,14	0,21 0,06
US\$ 60,814	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.02.19			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,15 G	22,07G-2,06G-2,07G- 2,04G-2,03G-2,01G	22,29	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	Janus Henderson Group PLC	1	22,45 G	22,45G-2,47G-2,45G- 2,38G-2,32G-2,37G	22,7	17,28
Yen 17,884		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				902706	JP3686150008	Japan Asia Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	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	21,16 G	21,31G-1,3G-1,31G-1G-1G	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	22,11 G	22,22G-2,31G-2,26G- 2,25G-2,25G-2,25G	24,27	20,37
US\$ 736,722	1	1	2017 I=0,4 S=1,2	2018 I=0,42 S=1,28	14.03.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	53,73 G	55,59G-5,51G-3,62G- 3,59G-3,58G-4,04G	62,21	53,05
Euro 212,81		1	2016 J=0,56 J=0,0011	2017 J=0,56	22.05.18			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	27,48 G	27,24G-7,62G-7,7G-7,68G- 7,66G-7,66G	28,16	23,72
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,12 G	27,02G-7,01G-6,94G- 7,02G-7,08G-7,55G	27,99	17,81
US\$ 302,291	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	17.05.19			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	17,29 G	17,57G	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	13,48 G	13,415G-3,47G-3,505G- 3,545G-3,53G-3,565G	13,57	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	15,56 G	15,61G-5,62G-5,61G- 5,61G-5,62G-5,61G	15,62	13,62
£ 681,539	1	1	2017 I=0,111 S=0,232	2018 I=0,113 S=0,237	25.04.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	5,81 G	5,832G-5,874G-5,896G- 5,968G	6,9	5,5
US\$ 2.662,772	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	120,84 G	120,79G-0,86G-0,68G- 1,35G-1,64	125,01	110,35
US\$ 909,798	1	9	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26	15.03.19			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	32,4	25,2

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 193,533	1 zu je £	4	2017 I=0,2175 S=0,5825	2018 I=0,2325	29.11.18			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	38,05 G	38,1G-8,45G-8,48G	38,48	29,19
kann.\$ 58,873	1,0476190000000001 1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G	0,03	0,01
US\$ 3.274,242	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	04.04.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	93,9 G	93,76G-3,82G-3,83G- 3,79G-4,07G	95,44	83,63
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.01.19			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,05 G	109,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-109,05G-9,05G- 9,68G-9,81G-9,96G-9,85G- 9,85G	109,96	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	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15	07.03.19			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	39,32 G	39,37G-9,76G-9,48G	39,76	30,54
A\$ 61,824		7						A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,82 G	9,52G-9,52G-9,51G-9,51G- 9,49G-9,49G	9,89	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	24,03 G	23,85G-3,84G-3,84G- 3,85G-4,06G	24,88	21,35
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,52 G	1,522G-1,535G-1,5425G- 1,551G-1,561G	1,58	1,04
DKK 84,945		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	36,46 G	36,34G-6,17G-6,2G-6,04G	36,52	30,98
kann.\$ 182,646	1	9	2017 I=10 S=14	2018 I=12 S=24	27.03.19			A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	0,97 G	1,01G	1,01	0,51
Yen 528,656		4						857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	12,89 G	12,81G-2,81G-2,82G- 2,82G-2,82G	13,26	11,5
Yen 488,7		1	2017 I=54 S=56	2018 I=60 S=60	26.12.18			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	67,77 G	66,84G-6,82G-6,79G- 6,79G-6,8G-6,83G	70,69	58,17
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2017 I=0,5 S=3,5	2018 I=0,5	12.09.18			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	5,27 G	5,3G-5,3G-5,29G-5,29G- 5,31G-5,31G	5,74	4,89
Yen 167,081		4	2017 I=3 S=30	2018 I=35 I=35 S=35	27.03.19			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,52 G	22,41G-2,42G-2,41G- 2,41G-2,41G	22,93	18,08
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	10,11 G	10,76G-0,77G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G	13,03	9,12
£ 471,181	1	1	2017 J=0,06	2018 S=0,06	18.04.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	8,09 G	8,07G-8,156G-8,17G- 8,102G-8,072G	8,17	5,46
US\$ 86,955	1 zu je US\$ 1	12	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025	06.02.19			876635	US48666K1097	KB Home	1	22,34 G	22,3G-2,31G-2,3G-2,31G- 2,69G	22,69	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	64,78 G	64,88G-4,44G-4,34G- 5,04G	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	18,6 G	18,97G-8,97G-8,98G- 8,63G-8,93G	22,39	18,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=4,5 S=25 2018 I=7,5 S=8 2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56											
Yen 128,551		4		2017 I=4,5 S=25 2018 I=25 S=25	27.03.19			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	54,07 G	53,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G	57,38	48,09
Yen 172,411		4		2017 I=7,5 S=8 2018 I=7,5 S=7,5	27.03.19			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	31,12 G	31,16G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G	32,59	26,69
US\$ 343,719	1	1		2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	04.03.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	50,28 G	50,01G-49,99G-9,99G-9,99G-50,14G-0,2G	52,31	47,01
- 1.818,394		1		2017 I=0,08 S=0,14 2018 I=0,15 S=0,15	29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,22G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	4,26	3,63
Euro 126,279		1		2017 I=2 S=4 2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	523,2 G	524,5G-7,1G-6,2G-6,2G-9,4G	530,7	381,5
Euro 176,303	1	1		2017 I=0,188 S=0,439 2018 I=0,21 S=0,492	11.04.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	96,4 G	96G-6,35G-6,25G-6,55G-7,5G-8,15G	99,4	85,2
Euro 68,283		1		2017 J=2,2 2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	54,7 G	54,64G-4,56G-4,9G-4,76G-5,04G	55,04	47,05
US\$ 1.406,082	1	1		2018 2019	04.04.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,31 G	24,03G	24,94	21,75
US\$ 1.008,788	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17 2019 Q=0,17	04.03.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	14,75 G	14,64G-4,65G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G	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	42,26 G	42,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,24G	47,61	40,85
US\$ 344,109	1 zu je US\$ 1,25	1		2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	07.03.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	108,69 G	108,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,35G-8,39G	110,39	93,24
US\$ 421,999	1	1		2018 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,28 2019 Q=0,28	01.04.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	16,1 G	16,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,09G-6,23G	16,53	12,49
£ 2.110,114	1	2		2017 I=0,0333 S=0,0749 2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,88 G	2,876G-2,864G-2,838G	2,89	2,24
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,154G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G	0,16	0,08
skr 241,911		1		2017 J=8,25 2018 J=4,25	08.05.19			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	23,71 G	23,7G-3,72G-3,61G-3,57G-3,66G	23,72	20,07
kann.\$1.252,222	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	2,96 G	3,03G-3,03G-3,05G-3,04G-3,05G-3,03G-3,06G	3,32	2,65
Yen 914		1		2017 I=20,5 S=25,5 2018 I=24 S=27	26.12.18			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,58 G	20,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G	21,6	17,87

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
US\$ 151,364	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19		865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	109,98 G	110,15G-0,15G-0,15G-0,08G-0,08G	110,15	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	32,1 G	32,15G-1,93G-1,79G-1,83G	32,3	26,34	
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1					A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1	28,2 G	29,7G	35,18	28,2	
Yen 364,364		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10 I=10 S=10	27.03.19		858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	6,97 G	7,04G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,04G	7,05	6	
US\$ 163,166	1	2	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2019 Q=0,67	19.03.19		884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	63,93 G	65,4G-5,44G-5,41G-5,27G-4,87G	65,44	56,13	
Yen 972,253		4	2017 I=36 S=48	2018 I=51 S=51	27.03.19		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,17 G	22,36G-2,39G-2,39G-2,63G-2,38G	22,84	18,32	
Yen 143,5		4	2017 I=30 S=38	2018 I=60,5 S=60,5	27.03.19		870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	38,45 G	38,59G-8,6G-8,6G-8,6G	40,54	34,15	
Euro 451,884		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19		A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	47,29 G	47,26G-7,35G-7,61G-7,87G	47,87	41,34	
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19		899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	33,57 G	33,64G-3,8G-3,57G-3,64G-3,85G	34,29	25,89	
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,89 G	8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	8,89	7,62	
Euro 1.183,725		1	2017 J=0,63	2018 J=0,7	12.04.19		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,31 G	23,195G-3,1G-3,085G-3,045G	23,95	21,8	
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19		A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	4,01 G	4,01G-4,022G-4,036G-4,04G-4,044G-4,05G	4,05	2,47	
Euro 133,352		1	2017 J=1	2018 J=0,5	10.05.19		A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	23,16 G	22,92G-3,21G-3,33G-3,33G-3,32G-3,28G-3,41G	25,03	21,18	
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2017 I=0,58 S=1,27	2018 I=0,77	03.08.18		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	100,05 G	100,1G-0,3G-0,65G-0,65G-1G	101	68,98	
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04 S=0,08	12.04.19	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,81 G	2,797G-2,802G-2,816G-2,805G-2,793G-2,811G	2,87	2,41	
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	35,48 G	35,675G-5,66G-5,77G-5,49G-5,47G	36,76	29,16	
Euro 67,675	1, 5, 10, 100	1	2016 J=0,8976	2017 J=0,9394	07.05.18		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G	36,4	28,8	
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=1,1	23.04.19		A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	42,5 G	42,58G-3,33G-3,32G-3,08G	45,78	39,16	
A\$ 230,218	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,08	0,01	
US\$ 1.219,435	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4	07.03.19		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,79 G	29,03G-9,1G-9,15G-9,16G-9,39G	42,75	27,85	
US\$ 104,047	1	1					A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,69 G	13,36G-3,35G-3,36G-3,35G-3,46G-3,51G	15,61	11,25	
- 3.494,015	1 zu je 5,150000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19		165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,52 G	0,524G-0,524G-0,517G-0,519G-0,519G	0,55	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 184,054		1	2016 J=0,3509	2017 J=0,4673	28.12.17			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,22 G	11,11G-1,11G-1,11G	12,69	10,34
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	KTM Industries AG	1	52,5 G	52,5G	56	51,4
Yen 1.234,057		1	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=18	26.12.18			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,99 G	13,13G-3,13G-3,14G- 3,02G-3,03G	13,74	11,47
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	125,55 G	124,9G-6,4G-6,5G-6,5G- 6,15G	126,5	110,7
H\$ 8.080,233	1	1	2016 J=0,074	2017 J=0,258	30.05.18			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,93 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G	1	0,87
Yen 354,864		1	2017 I=20 S=22	2018 I=20 S=22	26.12.18			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	11,48 G	11,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G	13,63	11,02
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27 S=27	27.03.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23,53 G	23,68G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,68G	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	53,38 G	53,4G-3,41G-3,4G-3,42G- 3,42G	53,45	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	19,09 G	18,35G-8,35G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G	19,15	16,19
Yen 160		4	2017 I=39 S=44	2018 I=41,5 S=41,5	27.03.19			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	27,85 G	27,56G-7,6G-7,59G-7,59G- 7,6G-7,59G	30,54	27,56
US\$ 275,197	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	24,47 G	24,49G-4,46G-4,44G- 4,44G-4,72G-4,72G	25,32	21,68
Euro 429,461		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	115,4 G	115,75G-5,6G-5,7G-5,95G- 6,15G-6,4G	116,4	102,45
Euro 560,342		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	240,8 G	241,7G-0,2G-39,6G-9,7G- 9,5G-40,1G	241,7	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	183,1 G	186,1G-6,04G-6,04G- 6,07G-7,79G-8,23G	188,66	146,51
US\$ 98,6	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	139,86 G	139,85G-9,93G-9,9G- 9,87G-40,45G-1,7G	141,7	108,25
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	45,1 G	45,05G-5,14G-5,13G	45,43	35,33
Euro 131,133		1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,5 G	23,5G-3,56G-3,52G-3,64G	24,63	21,39
US\$ 152,593	1	7	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	19.03.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	170,35 G	169,52G-9,47G-9,47G- 9,5G-72,89G	172,89	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	71,02 G	69,87G-9,85G-9,88G- 9,86G-70,91G	71,34	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2017 I=0,4 S=0,35	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	03.05.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,26 G	0,292G-0,292G-0,258G- 0,259G-0,259G	0,3	0,25

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	10,67 G	10,675G-0,665G-0,645G-0,615G-0,59G-0,565G	10,88	8,76	
sfrs 29,51 - 43,326	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	57,2 G	56,85G-7,3G-7,65G-8G-7,95G	58	47,98	
US\$ 775,052	1	1		2016 I=0,2191 2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.08.18			895354 USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,55 G	17,65G-7,69G-7,52G-7,52G-7,54G-7,55G	18,24	14,99	
				2019 Q=0,77	19.03.19			A0B8S2 US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	57,39 G	57,85G-7,85G-7,85G	57,85	44,49	
£ 5.960,896	1	1		2017 I=0,043 S=0,1105	25.04.19			851584 GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,33 G	3,326G-3,341G-3,341G-3,327G-3,31G-3,314G	3,35	2,52	
US\$ 85,54	1	4		2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.03.19			868079 US5249011058	Legg Mason Inc.	1	25,54 G	25,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,76G-5,75G	27	21,77	
US\$ 131,072	1	1		2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			883524 US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	38,28 G	38,15G-8,19G-8,15G-8,16G-8,57G-8,71G	40,68	30,72	
Euro 266,806		1		2016 J=0,791	01.06.18			A0JKB2 FR0010307819	Legrand S.A.	1	61,38 G	61,22G-1,38G-1,46G-1,46G-1,34G-1,56G	61,56	48,11	
US\$ 285,951	1	12		2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	24.01.19			851022 US5260571048	Lennar Corp.	1	45,11 G	44,69G-4,68G-4,68G-4,69G-5,7G-5,88G	46,26	33,59	
H\$ 12.014,792	1	4		2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	21.11.18			894983 HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,78 G	0,792G-0,792G-0,787G-0,787G-0,782G-0,785G	0,82	0,56	
Euro 26,55	1, 5, 10	1		2017 J=5	23.04.19	06.03		852927 AT0000644505	Lenzing AG	1	97,25 G	96,4G-7,55G-8,7G-7,85G-8,1G	98,7	78,65	
Euro 578,15		1		2017 J=0,14	20.05.19			A0ETQX IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,49 G	10,42G-0,455G-0,45G-0,515G-0,48G	10,52	7,42	
US\$ 105,925	1	12						A2PFHR US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,49 G	19,32G	21,41	19,2	
US\$ 105,925	1	1						A14SSK US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	5,34 G	5,3G-5,29G-5,3G-5,29G-5,6G	7,13	3,72	
H\$ 8.506,586	1	1		2017 I=0,11 S=0,496	04.09.18			A1JA8X BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G	0,16	0,13	
US\$ 204,483	1	1						A1W0FL GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,8G	23,8	17,5	
US\$ 526,522	1	1						A1W0FN GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3G	23	16,9	
US\$ 10,245	1	1						A2AHD0 US5312297063	Liberty Media Corp.	1	24,43 G	24,09G-4,09G-4,08G-4,1G-4,39G-4,4G	25,94	21,27	
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1 US5312298889	Liberty Media Corp.	1	24,35 G	23,69G-3,68G-3,68G-3,69G-4,34G-4,43G	26,06	21,24	
US\$ 102,81	1	1						A2AHD2 US5312294094	Liberty Media Corp.	1	35,22 G	34,88G-4,87G-4,87G-4,88G-5,42G-5,36G	36,54	31,4	
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3 US5312296073	Liberty Media Corp.	1	35,28 G	35,47G-5,49G-5,46G-5,46G-5,36G-5,39G	36,65	31,57	
US\$ 25,675	1	1						A2AHDZ US5312298707	Liberty Media Corp.	1	31,04 G	30,76G-0,75G-0,75G-0,76G-1,2G-1,53G	31,53	25,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	31,92 G	31,41G-1,4G-1,4G-1,41G-2G-2,45G	32,45	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	55,78 G	55,39G-5,45G-5,4G-5,39G-5,56G-5,93G	55,93	43,52
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	07.03.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	162,05	163,4G	163,75	134,2
A\$ 571,812		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G	0,39	0,26
US\$ 63,937	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	26,21 G	25,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,42G	26,7	15,49
£ 71.181,898		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,73 G	0,734G-0,7301G-0,7223G	0,77	0,56
kann.\$ 368,953	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2019 Q=0,295	14.03.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	44,38 G	44,23G-4,23G-4,28G-4,27G-4,2G-4,06G	44,77	38,66
US\$ 282,808	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2,2	2019 Q=2,2	28.02.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	268,76 G	266,26G-6,35G-6,28G-6,32G-7,56G-7,89G	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	43,29 G	43,13G-3,17G-3,14G-3,13G-3,05G-3,24G	43,36	38,9
A\$ 82,326		7		2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1			0,1	0,06
sfrs 173,107	1	4	2016 J=0,6085	2017 J=0,6678	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	35,81 G	35,65G-6,01G-5,93G-6,01G	36,01	25,84
Euro 2,884		1		2017 J=2,5	12.04.18			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	153 G	153G-3G-3G-3G-3G	164	117
£ 349,569	1	1	2017 I=0,144 S=0,372	2018 I=0,172 S=0,432	02.05.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	57,68 G	57,28G-7,58G-7,1G-7,2G-7,32G-7,44G	57,68	44,98
US\$ 282,784	1	10						A143HL	GB00BYSRJ698	Lonmin PLC	1	0,89 G	0,898G-0,877G-0,903G-0,908G-0,921G-0,932G	0,94	0,5
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	273,6 G	274G-6G-5,2G-5G	280,6	221,9
US\$ 802,957	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48	23.04.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	100,38 G	100,76G-0,84G-0,78G-0,76G-2,05G	102,05	79,05
RUB 850,563	1	1	2017 I=1,4934 S=2,0609	2018 S=1,4265	20.12.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	80,12 G	79,66G-9,75G-9,5G-9,91G-80,05G	81,24	61,07
skr 340,386		1	2017 J=4	2018 Q=3,43 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	28,91 G	29,6G-9,1G-8,85G-8,98G-8,98G-9,08G	30,87	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,6 S=3,4											
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	334,15 G	334,75G-4,65G-5,85-7G	337	244,4	
US\$ 273,098	1	10					A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	62 G	65,38-6,67	72,52	60,6	
A\$ 665,682		7					871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,34G-1,3G-1,35bB-1,33G- 1,34G-1,32G-1,32G- 1,35bB	1,35	0,91	
US\$ 138,461	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1	01.03.19		863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	145,48 G	145,09G-5,21G-5,12G- 5,09G-5,14G-4,37G	154,99	122,89	
A\$ 340,383		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15	12.11.18		A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	82,9 G	82,17G-2,19G-2,14G- 2,05G-2,06G-1,93G	83,53	64,49	
US\$ 307,467	1	1	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2019 Q=0,3775	14.03.19		A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	21,89 G	22,94G-2,95G-2,99G- 2,99G-3,05G-2,99G	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	46,46 G	46,3G-6,3G-6,34G-6,31G- 6,3G-6,61G	48,18	38,74	
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2016 J=0,4537	2017 J=0,4568	14.05.18		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,9G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,9G-6,9G	7,35	6,3	
US\$ 25,556	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,27	07.03.19		983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	47,49 G	46,87G-6,85G-6,85G- 6,86G-7,32G-8,03G	51,93	44,05	
kann.\$ 1.964,161	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2019 Q=0,25	26.02.19		926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	15,64 G	15,47G-5,47G-5,48G- 5,46G-5,61G-5,69G	15,71	12,28	
Euro 3.079,553		1	2017 I=0,0605 S=0,0857	2018 I=0,0605	18.12.18		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,58 G	2,562G-2,585G-2,587G- 2,582G-2,589G	2,59	2,25	
US\$ 818,504	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.02.19		852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	15,13 G	15,12G-5,1G-5,13G-5,09G- 5,47G	15,48	12,26	
US\$ 673,619	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,53	19.02.19		A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	53,23 G	54,11G	58,5	50,83	
Euro 939,511		1		2015 J=0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0707G-0,0707G- 0,0721G-0,0725G- 0,0733G-0,0727G	0,11	0,04	
Euro 1,47	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	77 G	77G	80	74,5	
£ 1.625	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068	15.11.18		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,34 G	3,331G-3,327G-3,318G	3,48	2,67	
US\$ 341,13	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41	28.02.19		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	117,25 G	117G-7,12G-7,02G-7,05G- 8,17G-9,14G	119,14	89,53	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 505,109	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	2019 Q=0,415 Q=0,415	09.04.19			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	83,63 G	83,52G-3,32G-3,32G-3,31G- 2,6G-3,24G	83,9	67,64
Yen 1.737,941		4	2017 I=12,5 S=18,5	2018 I=17 S=17	27.03.19			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,24 G	6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G	6,87	6
Yen 223,66		4	2017 I=18 S=20	2018 I=23 S=24	27.03.19			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,33 G	17,56G-7,58G-7,56G- 7,56G-7,56G	18,1	15,22
US\$ 657,4	1	4	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	18,4 G	18,49G-8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,55G	18,55	13,73
US\$ 294,493	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	11.04.19			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	35,44 G	35,51G-5,5G-5,5G-5,51G- 6,1G	36,1	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	212,32 G	210,09G-0,15G-1,07G- 0,88G-1,43G	213,86	159,37
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,075G-0,075G-0,076G- 0,076G-0,076G-0,076G	0,1	0,07
Yen 259,265		4	2017 I=17 S=27 S=0	2018 I=19 I=65	27.03.19			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	8,01 G	7,9G-7,91G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G	9,56	7,9
US\$ 345,396	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	11,84 G	11,93G-1,92G-1,94G- 1,95G-1,99G	15,05	8,13
US\$ 273,398	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46	27.02.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	50,3 G	50,48G-0,5G-0,47G-0,47G- 0,92G	50,92	42,16
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,413G-0,413G-0,413G- 0,413G-0,412G-0,412G	0,53	0,4
Euro 20	1	1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	113,8 G	114,6G-4G-5G-5,2G-6,6G- 6,6G	120,8	108,4
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,18 G	10,29G-0,3G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,3G	10,34	8,88
US\$ 90,18	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,31 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,39G-8,4G	9,4	7,61
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,501G-0,5G-0,482G- 0,499G-0,498G-0,497G	0,74	0,42
US\$ 122,603	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57	05.04.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	134,48 G	(exD)-134,65G-4,64G- 4,88G-4,79G-5,31G-5,41G	135,41	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	168,94 G	169,03G-8,96G-9,25G- 8,75G-9,55G-9,99G	169,99	152,61

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 344,93	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,3 G	1,31G-1,31G-1,34G-1,35G-1,34G-1,35G	1,77	1,25
US\$ 191,825	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39	28.02.19			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	101,92 G	102,11G-2,08G-2,27G-2,26G-3,93G	119,91	94,7
A\$ 106,329		7	2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	2018 I=0,06	01.03.19			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,681G-0,701G-0,701G-0,7G-0,699G-0,699G	0,85	0,67
RUB 33,42	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,78 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	2,16	1,64
US\$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,008-T	0,01	0,01
sfrs 1	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		85,12G	85,12	85,12
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3059	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	6,67 G	6,64G-6,644G-6,586G-6,626G	7,02	5,37
Euro 1.181,228		1	2014 J=0,02	2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,82 G	2,79G-2,831G-2,825G-2,811G-2,799G-2,809G	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	3,72 G	3,687G-3,733G-3,712G-3,733G-3,729G-3,709G	3,92	3,3
Euro 887,166		7	2016 J=0,37	2017 J=0,47	19.11.18	035		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,26 G	9,224G-9,28G-9,32G-9,288G-9,28G	9,34	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	79 G	79G-9G-9G-9G-9G-9,5G	83,4	71,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,227G-0,227G-0,227G-0,227G-0,226G-0,226G	0,27	0,2
£ 776,927	1	1	2017 I=0,0505 S=0,108	2018 I=0,053 S=0,1135	21.03.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	6,09 G	6,104G-6,114G-6,078G-6,068G-6,114G	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	70,6 G	69,79G-9,72G-9,64G-9,63G-9,65G-9,65G	72,95	65,77
US\$ 5.659,794	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	5,72 G	5,74G	6,91	4,54
Euro 229,7		1	2016 J=0,1315	2017 J=0,1681	06.07.18			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	8,27 G	8,265G-8,3G-8,38G-8,28G-8,19G-8,205G	9,09	7,88
£ 4.858,255	1	1	2017 I=0,014 S=0,028	2018 I=0,0155 S=0,0305	04.04.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,24 G	2,224G-2,23G-2,218G	2,32	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	73,75 G	72,85G-2,89G-2,86G-3,07G-2,91G	74,68	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	50,47 G	50,46G-0,5G-0,47G-0,46G-0,92G	51,8	44,61
£ 1.022,072	1	1	2017 I=0,024 S=0,05	2018 I=0,025 S=0,0555	11.04.19			A1W713	GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC	1	3,97 G	3,99G-3,943G-3,92G	4,33	3,44
Euro 469,771		1		2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	17.10.18			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	11,88 G	11,87G-1,82G-1,79G-1,74G-1,76G	11,92	10,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 119,568	1	1	2018	2019	30.04.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,84 G	0,826G	0,9	0,67
A\$ 689,06		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	0,26	0,11
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	1,73	1,39
US\$ 957,271	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42	04.02.19			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	39,92 G	39,74G-9,74G-9,09G-9,8G-40,03G	40,62	35,63
kann.\$ 256,317	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2	13.02.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	33,62 G	33,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,59G-3,59G-3,61G	33,8	29,8
Euro 126,414		1	2016 J=0,85	2017 J=0,95	16.05.18			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,53 G	16,44G-6,54G-6,59G-6,59G-6,54G	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	32,23 G	32,18G-2,44G-2,63G-2,62G-2,6G-2,65G	32,65	22,4
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,57 G	0,577G-0,5845G-0,5905-0,5905G-0,5935G	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	23,93 G	24,12G-4,14G-4,11G-4,12G-4,28G-4,28G-4,35G	25,99	20,63
£ 410,387	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	23,36 G	22,66G-2,6G-2,7G	24,28	14,94
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,82 G	6,83G	9,33	1,46
US\$ 236,969	1	4	2017 Q=0,3615 Q=0,362 Q=0,3625 Q=0,363	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	20.02.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	80,5 G	81,03G-1,08G-1,11G-1,11G-1,13G-1,55G	81,55	57,99
US\$ 1.121,047	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	37,92 G	38,17G-8,21G-8,2G-8,24G	39,73	27,04
US\$ 7.672,213	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.05.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	105,95 G	106,34G-6,53G-6,44G-6,42G-6G-6,72G	106,98	85,99
US\$ 102,105	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,86 G	0,83G-0,831G-0,83G-0,83G-0,858G-0,851G	1,14	0,53
kann.\$ 83,13	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,41	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 220,29		7		2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,27 G	0,277G-0,277G-0,277G- 0,277G-0,277G-0,277G	0,28	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	14,22 G	14,57G-4,56G-4,57G- 4,57G-4,57G	14,69	11,56
A\$ 187,968		7		2017 I=0,25 S=0,4	15.03.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,38 G	10,52G-0,52G-0,51G-0,5G- 0,49G	11,13	9,29
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1		2016 I=0,3605 I=0,7476 S=0,7347	28.09.18			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	19,55 G	19,6G-9,71G-9,73G-9,75G- 9,72G-9,73G	19,93	15,96
A\$ 3.658,622		7		2017 I=0,047 I=0,003 S=0,0461 S=0,0015 S=0,0124	28.12.18			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,75 G	1,74G-1,74G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G	1,78	1,31
£ 428,314	1	10		2015 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,1 G	3,09G-3,08G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G	3,3	2,71
£ 365,937	1	4		2016 I=0,04	20.12.18			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,5 G	1,522G-1,518G-1,476G- 1,482G-1,491G	1,72	1,14
Yen 1.506,288		4		2017 I=15 S=17	27.03.19			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,43 G	6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,53G-6,53G	7,46	6,24
Yen 1.590,077		4		2017 I=47 S=63	27.03.19			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24,8 G	24,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G	25,9	24,27
Yen 2.147,201		4		2017 I=14 S=26	27.03.19			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,25 G	12,1G-2,13G-2,12G-2,13G- 2,13G-2,12G	12,26	9,44
Yen 1.391,038		4		2017 I=12 S=14	27.03.19			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,26G-5,27G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G	16,25	13,61
Yen 337,365		4		2017 I=6 S=60	27.03.19			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	37,42 G	37,33G-7,36G-7,33G- 7,33G-7,34G-7,34G	37,45	31,1
Yen 87,961		4		2017 I=7 S=14	27.03.19			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24,28 G	24,08G-4,15G-4,14G- 4,14G-4,15G-4,15G	24,99	19,39
Yen 131,49		4		2017 I=30 S=50	27.03.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24,37 G	24,55G-4,56G-4,54G- 4,55G-4,56G-4,55G	25	22,38
Yen 1.490,282		4		2017 I=7 S=10	26.09.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,81 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,85G	5,51	4,61
Yen 13.667,771		4		2017 I=9 S=10	27.03.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,48 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	4,68	4,16
Yen 1.742,346		4		2017 I=30 S=40	27.03.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,88 G	14G-4,01G-4G-4G-4,01G- 4G	14,52	13,13
Yen 204,51		4		2017 I=9 S=45	27.03.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	23,16 G	23,2G-3,22G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	23,22	19,19
Yen 83,099		4		2017 I=0 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G	10,19	7,99
Yen 991,425		4		2017 I=18 S=22	27.03.19			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,45 G	21,19G-1,21G-1,2G-1,21G- 1,21G-1,21G	22,63	18,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 57,297		4	2017 I=0 S=70	2018 S=70	27.03.19			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	24,31 G	24,05G-4,06G-4,04G- 4,05G-4,06G-4,05G	24,32	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	20,47 G	20,85G-0,85G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,86G	21,32	18,44
Yen 25.392,498		4	2017 I=3,75 S=3,75	2018 I=3,75 S=3,75	27.03.19			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G	1,42	1,28
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11 G	10,915G-0,94G-1,065G- 1,09G-1,16G	32,86	10,73
US\$ 329	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	18,77 G	20,31G	20,31	12,44
US\$ 196,043	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41	01.03.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	53,91 G	53,69G-3,79G-3,8G-3,76G- 3,66G-3,34G	58,11	48,36
A\$ 94,294		7	2017 I=0,3 S=0,32	2018 I=0,25	07.03.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	11,32 G	11,49G-1,49G-1,48G- 1,47G-1,46G-1,45G	11,49	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	36,89 G	36,47G-6,87G-6,68G- 6,56G-6,49G	37,04	27,62
US\$ 1.444,169	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	28.03.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	44,23 G	44,18G-4,14G-4,19G- 4,14G-4,23G-4,14G	44,53	34,35
Euro 367,241	1	1	2017 I=0,191 S=1,429	2018 I=0,2145 S=0,5455	11.04.19			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	20,83 G	20,71G-0,9G-0,74G-0,79G- 0,89G-0,99G	22,02	17,68
US\$ 543,148	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	46,98 G	46,99G-6,99G-6,99G- 6,94G-7,06G-7,61G	57,3	42,02
kann.\$ 324,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,03
US\$ 188,81	1	1	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,5	22.02.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	166,44 G	164,93G-5,02G-4,94G- 4,96G-6,95G	166,95	119,98
US\$ 1.708,788	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	30.01.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	39,46 G	39,96G-9,95G-9,97G-40G	40	33,98
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
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,0706	2017 J=0,1318	15.06.18			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,32 G	1,33G-1,34G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G	1,39	1,09
Euro 237,505		1	2015 J=0,05	2016 J=0,13	06.06.17			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	2,32 G	2,282G-2,304G-2,272G- 2,304G-2,274G-2,294G	2,35	1,54
US\$ 163,871	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57	14.03.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	125,27 G	124,83G-4,83G-4,82G- 4,74G-4,82G	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	20,16 G	19,89G-20,12G-0,18- 19,79G-9,75G-9,77G	21,39	17,99

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 593,292		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70 S=70	27.03.19		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,51 G	26,47G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G	26,91	24,32	
H\$ 6.139,754	1	1	2017 S=0,87	2018 I=0,25 S=0,95	24.05.19		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,46 G	5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G	5,5	4,41	
US\$ 173,621	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	17.05.19		856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	24,72 G	24,7G-4,64G-4,72G-4,62G	27,57	19,99	
Euro 515,95	1	1					A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4,2G-4,4G	28	22,4	
US\$ 73,272	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,75 G	28,5G-8,51G-8,5G-8,51G- 8,73G-8,79G	31,06	23,23	
Euro 60,408		1	2016 J=1,1	2017 J=1,1	11.05.18		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	23,24 G	23,28G-3,16G-3,6G-3,2G- 3,38G	25,06	19,54	
US\$ 358,792	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01	11.03.19		662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	3,22 G	3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,33G-3,35G	3,35	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	79,14 G	78,92G-8,91G-8,92G- 8,86G-8,96G-8,75G	80,8	68,04	
ZAR 438,656	1	4	2016 J=5,8	2017 J=6,5	12.09.18		906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	215,47 G	219,67G-9,97	219,97	199,26	
A\$ 2.811,315		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0 S=0	14.11.19		853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,73 G	15,52G-5,52G-5,51G- 5,49G-5,48G	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	41,32 G	41,05G-1,06G-1,04G- 0,98G-1,05G-1,21G	41,99	35,51	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,84 G	1,8115G	1,84	0,91	
£ 3.410,22	1	4	2017 I=0,1549 S=0,3044	2018 I=0,1608 S=0	30.05.19		A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,79 G	9,747G-9,773G-9,741G- 9,638G-9,707G-9,749G	10,41	8,37	
US\$ 383,433	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.03.19		903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	23,98 G	24,17G-4,17G-4,23G- 4,17G-4,29G-4,75G	28,69	22,12	
Euro 3.153,079		1	2016 J=0,35 J=0,0001	2017 J=0,37 J=0,0001	28.05.18		853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	5,04 G	5,018G-5,038G-5,036G- 5,046G-5,028G-5,028G	5,05	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	25,3 G	25,22G-5,42G-5,29G- 5,38G-5,38G	25,42	22,09	
US\$ 12,471	1	1					A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,79 G	2,96G	2,96	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	3,57 G	3,57G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,57G	3,62	2,97	
US\$ 118,941	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	25,29 G	25,46G-5,48G-5,45G- 5,06G-5,76G	25,76	19,65	
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	29,83 G	30,09G-0,12G-0,09G- 0,09G-0,1G-0,1G	30,84	25,7	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	19,46 G	19,5G	20,3	18,6
Euro 34,563		2	2016 I=0,8 S=0,9	2017 I=0,8 S=0,9	03.08.18			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	21,7 G	21,66G-1,78G-1,74G- 1,56G-1,56G-1,5G	26,18	21,1
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,21	0,181G-0,19	0,21	0,1
Euro 256,404		1	2017 I=0,85 S=0,85	2018 I=1,14 S=0,38	03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	32,33 G	32,27G-2,52G-2,72G- 2,71G-2,81G-2,87G	97,8	32,2
sfrs 3,063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	84,88	85,08G-5,09-4,94G-5,34	85,52	70,68
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=2,2844	2017 J=2,4164	16.04.18			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	84 G	84G-4,5G-4G-4,5G-4G-5G	85	69,5
US\$ 246,975	1	4	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.04.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	63,4 G	63,5G-3,55G-3,55G-3,56G- 4,16G	64,16	50,13
US\$ 131,329	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	2019 Q=0,48	07.03.19			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	238,25 G	238,5G-8,73G-8,52G- 8,53G-46,87G	246,87	188,04
US\$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	325,87	327,43G-7,19-8,25G- 8,51G-8,5G-8,4G-8G-7G	333	226
US\$ 30,378	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	55,75 G	56,4G	56,4	54
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,73 G	0,748G-0,748G-0,757G- 0,757G-0,746G-0,747G	1,12	0,63
A\$ 831,267		8	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,08	18.04.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G	2,74	1,74
H\$ 10.217,226	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14	18.03.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,53 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G	1,54	1,08
US\$ 165,113	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,05	02.04.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	29,81 G	29,81G-9,83G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,96G-9,89G	30,44	18,82
A\$ 768,475		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075	20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,36 G	15,42G-5,42G-5,41G- 5,55G	16,36	13,02
US\$ 466,8	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23	27.02.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,85 G	13,68G-3,69G-3,88G- 3,88G-3,78G-4,07G	19,43	12,99
ZAR 59,978		1						A0J3LP	ZAE000060067	NewGold Issuer [RF] Ltd., (Glob.)	1	10,23 G	10,23G-0,26G-0,33G- 0,34G-0,34G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,35G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,35G-0,35G- 0,34G-0,35G-0,34G-0,35G- 0,36G-0,36G-0,28G-0,28G- 0,28G	10,72	9,84
US\$ 534,633	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	06.03.19			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,9 G	32,3G-2,16G-2,17G-2,18G- 2,13G-2,28G	32,93	27,09
US\$ 54,182		7	2017 I=0,1 S=0,1	2018 I=0,1	12.03.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	11,03 G	11,03G-1,05G-1,05G- 1,04G-1,03G-1,02G	11,73	9,77
Euro 43,606		1	2016 J=0,5	2017 J=0,7	22.05.18			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	28,29 G	28,47G-8,56G-9,03G- 8,95G-8,71G-8,73G	29,47	23,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,55 Q=1,11 J=1,1 S=1,1											
£ 137,521	1	2		2016 S=1,05	04.07.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	65,94 G	65,52G-5,84G-5,46G-5,6G-5,6G	67,3	44,2
US\$ 478,168	1	1		2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	27.02.19		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.		1	167,35 G	167,76G-8,09G-8,26G-8,58G-8,48G-8,04G	174	146,81
Yen 327,56		4		2017 I=21 S=23	27.03.19			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,41 G	13,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	13,53	11,6
Yen 107,498		4		2017 J=53	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	31,9 G	32,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G	36,72	30,53
US\$ 66,633	1	1		2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	04.03.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	15,17 G	14,78G-4,77G-4,78G-4,78G-5,05G-5,19G	15,51	10,56
Yen 73,018		4		2017 I=11 S=11	27.03.19			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	10,38 G	10,26G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,26G	10,45	7,45
Yen 139,926		4		2017 I=15 S=15	27.03.19			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20,73 G	20,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G	25,1	20,64
Yen 298,142		4		2017 I=45 S=50	27.03.19			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	118,01 G	118,59G	118,59	106,75
US\$ 1.258,773	1	6		2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.03.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	75,87 G	75,89G-5,9G-5,83G-6,24G	77,47	63,1
Yen 400,879		4		2017 I=14 S=22	27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,47 G	12,41G-2,43G-2,42G-2,42G-2,4G	14,96	12,1
Yen 141,669		4		2017 I=110 S=480	27.03.19			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	257,54 G	262,58G-2,58G-2,58G-2,24G-2,88G	273,8	225,28
US\$ 184	1	4		2017 I=6 S=60	27.03.19		A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,86	4,69G-4,8	9,4	4,32	
Yen 99,8		4		2017 I=70 S=75	27.03.19		857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	48,43 G	49,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,08G	54,68	47,48	
Yen 182,504		4		2017 I=15 S=15	27.03.19			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,52 G	10,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	11,22	9,81
Yen 619,938		4		2017 I=4 S=4	27.03.19			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,08	1,71
Yen 90,617		4		2016 I=0 S=0	27.03.19			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	7,31 G	7,4G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,82	6,47
Yen 31,127		4		2017 I=6 S=6	27.03.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	23,89 G	23,95G-3,97G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	24,25	20,91
Yen 950,321		4		2017 I=30 S=40	27.03.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,21G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	16,34	14,88
Yen 1.950,395		4		2017 I=75 S=75	27.03.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	37,49 G	36,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,04G-7,24G	39,12	34,84
Yen 170,055		4		2017 I=0 S=30	27.03.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	13,52 G	13,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	14,52	12,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 372,494	1	1	2018 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2019 Q=0,2 Q=0,2	29.04.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	24,62 G	24,61G-4,6G-4,61G-4,6G-4,7G	25,33	21,59
Yen 149		4	2017 I=32 S=36	2018 I=40 S=42	27.03.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	41,47 G	42G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	49,5	39,05
Yen 4.220,715		4	2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5	2018 I=28,5 S=28,5	27.03.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	7,63	6,91
Yen 304,358		4	2017 I=14 S=15	2018 I=16 S=16	27.03.19			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	19,62 G	19,57G-9,58G-9,57G-9,57G-9,58G-9,57G	20,35	17,03
Yen 178,835		1	2017 I=15 S=15	2018 I=15	26.12.18			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,93 G	8,12G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	8,13	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	17,37 G	17,44G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G	17,44	13,78
Yen 158,758		4	2017 I=80 S=80	2018 I=90 S=90	27.03.19			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	47,71 G	49,66G-9,98G-9,97G-9,96G-9,98G-9,96G	49,98	42,48
DKK 27,126		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	16,91 G	16,91G-7,09G-7,06G-6,97G-7,01G-6,76G	17,78	11,79
Euro 341,059		1	2017 I=0,62 S=1,04	2018 I=0,66 I=1,24	31.05.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	37,51 G	37,36G-7,22G-7,13G-7,12G-7,1G	39,28	33,92
US\$ 42,104	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07	14.02.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	7,02 G	7,3G-7,3G-7,29G-7,3G-7,3G-7,38G	9,46	5,63
US\$ 483,584	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2019 Q=0,11	08.02.19			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	22,04 G	21,92G-1,92G-1,93G-1,92G-2,47G	22,79	16,09
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05	22.05.19	06.03	870737	FI0009000681		Nokia Oyj	1	5,27 G	5,256G-5,236G-5,265G-5,253G	5,75	4,91
Euro 663,103		1	2016 J=0,1899	2017 J=0,2233	31.05.18		892885	US6549022043		Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Nokian Renkaat Oyj	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G	5,65	4,82
Euro 138,067		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19		895780	FI0009005318		Nokia Oyj	1	31,53 G	31,41G-1,61G-1,83G-2,08G-2,2G-2,2G	32,29	26,45
Yen 3.493,563		4	2017 S=11	2018 I=3 S=3	27.03.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G	3,66	3,18
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 Q=0,37	29.03.19		A2N6F4	FI4000297767		Nordea Bank Abp	1	7,13 G	7,295G	8,18	6,85
US\$ 155,003	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37	08.03.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	39,87 G	40,2G-0,23G-0,21G-0,21G-0,89G	42,71	37,39
US\$ 267,455	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86	01.02.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	171,14 G	170,49G-0,62G-0,51G-0,57G-0,61G-0,54G	172,67	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	3,77 G	3,77G-3,86G-3,83G-3,85G-3,84G-3,84G	4,3	3,38
kann.\$ 58,841	1	5	2018 Q=0,03	2018 Q=0,03	28.02.19		A14X6L	CA65704X1096		North American Palladium Ltd.	1	9,16 G	9,24G-9,24G-9,24G-8,93G-8,49G	16,89	8,24

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 341,863	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,54 G	0,544G-0,544G-0,548G- 0,545G-0,529G-0,54G	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	5,42 G	5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,46G-5,46G	6,24	4,9
US\$ 218,412	1 zu je US\$ 1,665999999999999	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	84,65 G	84,26G-4,33G-4,25G- 4,29G-4,28G	85,12	71,71
US\$ 169,738	1	1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2019 Q=1,2	22.02.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	242,57 G	240,55G-0,73G-0,57G- 1,21G-3,13G-3,47G	255,38	210,25
US\$ 217,728	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	50,74 G	50,16G-0,21G-0,18G- 0,17G-0,84G	50,84	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	5,99 G	5,98G-5,965G-5,965G- 5,945G-5,91G-5,94G- 5,94G	5,99	5,12
sfrs 2.550,625		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	83,65 G	83,79G-4G-3,64G-3,61G- 3,92-3,9G	85,7	73,24
sfrs 338,641	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,9365	2018 J=2,8341	04.03.19			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	83 G	83G-3G-2,5G-2,5G-3,5G- 3,5G	87	71,5
US\$ 382,85	1	1						898527	US6700021040	Novavax Inc.	1	0,52 G	0,507G-0,508G-0,507G- 0,507G-0,526G	2,06	0,41
DKK 207,848	1 zu je DKK 10	1	2017 I=0,4738 J=0,806	2018 I=0,4623 S=0,777	22.03.19			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	44,4 G	44,6G-5G-5G-4,6G	46,5	39,9
DKK 1.912,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	45,12 G	45,1G-5,46G-5,43G- 5,185G	46,73	39,4
DKK 243,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	40,49 G	41,29G-1,26G-2,13G- 1,81G	42,64	35,43
Yen 551,268		4	2017 I=19 S=21	2018 I=20 S=20	27.03.19			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,91G-8,92G-9,12G-9,12G- 9,12G-8,91G	9,12	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	2,84 G	2,86G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G	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	9,47 G	9,42G-9,43G-9,42G-9,43G- 9,43G-9,43G	10,45	9,03
Yen 3.335,231		4	2017 I=50 S=50	2018 I=55 S=55	27.03.19			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	18,94 G	18,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G	21,09	18,84
US\$ 286,803	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	15,16 G	15G-5G-5G-5G-5,02G	15,38	11,31
US\$ 304,577	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2019 Q=0,4	28.03.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	53,84 G	53,63G-3,71G-3,77G- 3,71G-3,68G-4G	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	3,1 G	3,14G-3,16G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G	4,05	2,6
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,04 G	0,043G	0,06	0,04
US\$ 606	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16	28.02.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	167,08 G	167,81G-8,04G-8,03G- 7,97G-8,7-8,72G	169,02	113,68

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.03.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	85 G	85G-5G-5G-5G-5,5G-6G	86	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,36 G	0,4088G-0,4302G-0,4714G	0,74	0,28
US\$ 78,376	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	353,29 G	353,68G-3,68G-3,69G- 3,67G-7,16G-4,74G	357,16	289,89
skr 224,901		5						509722	SE0000722365	Oasmia Pharmaceutical AB, (Glob.)	1		(ausg)		
Yen 721,51		4	2017 I=14 S=14	2018 I=14 S=14	27.03.19			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,86G-8,85G- 8,85G-8,85G	8,97	7,69
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,24 G	1,192G-1,239G-1,228G- 1,2175G-1,2095G-1,2265G	1,35	0,62
kann.\$ 507,385	1	1						A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	1	0,24 G	0,235G-0,235G-0,235G- 0,236G-0,235G	0,47	0,23
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	11,87 G	11,92G-1,97G-1,96G- 1,95G	12,22	9,63
US\$ 749,546	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2019 Q=0,78	08.03.19	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	58,88 G	58,86G-8,8G-8,88G-8,76G- 9,4G	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	AU000000G0C7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,53 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,56G-2,6G	3,13	2,49
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	25,29 G	25,23G-5,47G-5,56G- 5,61G-5,45G	25,61	17,06
Yen 368,498		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,41 G	20,11G-0,3G-0,29G-0,29G- 0,3G-0,29G	21,54	18,68
US\$ 540,977	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025	28.02.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,72 G	2,51G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,51G-2,42G	3,29	2,19
Kina 1.117,792	1	1	2017 I=0,04 S=0,055	2018 I=0,02 S=0,085	05.03.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,95 G	4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,94G-4,94G	5,24	4,19
Yen 1.014,382		4	2017 I=5 S=5	2018 I=6 S=6	27.03.19			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	5,52 G	5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G	5,66	4,39
Yen 87,218		4	2017 I=20 S=30	2018 I=20 S=50	27.03.19			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,41 G	10,33G-0,34G-0,33G- 0,33G-0,34G-0,34G	11,11	9,58
Yen 33,755		4	2017 I=9 S=60	2018 I=60 S=65	27.03.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	50,9 G	50,87G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G	50,92	39,55
- 3.271,019		4	2016 S=0,04	2017 I=0,035 S=0,04	02.05.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,28G-1,28G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G	1,34	1,02
Yen 342,713		4	2017 I=0 S=28	2018 I=0 S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,48 G	9,52G-9,53G-9,52G-9,53G- 9,53G-9,53G	39,96	9,39
US\$ 223,691	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,65	08.03.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	65,97 G	65,21G-5,18G-5,18G-5,2G- 6,77G	68,62	62,38
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	48,35 G	48,4G-8,62G-8,41G-8,2G- 8,14G	49,3	37,52
US\$ 40,664	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	3,58 G	3,46G	3,89	2,81
Euro 82,347		1	2016 J=0,55	2017 J=0,6	01.06.18			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	19,49 G	19,55G-9,62G-9,54G- 9,52G-9,6G	19,92	16,79
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,36 G	0,36G-0,348G-0,348G- 0,348G-0,358G	0,39	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 3.417,654	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	10.04.19		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,87 G	47,68G-7,69G-7,67G- 7,65G-8,06G-8,05G	48,47	38,71	
Euro 60,014		1	2016 J=0,5	2017 J=0,5	14.05.18		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,72 G	19,76G-9,9G-9,9G-9,74G- 9,78G-9,82G	19,9	16,2	
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,87 G	14,85G-4,8G-4,765G- 4,77G-4,83G	14,87	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	11,13 G	11,23G-1,23G-1,22G- 1,21G-1,2G-1,19G	11,39	10,03	
A\$ 1.761,211		7	2015 I=0,1	2017 S=0,1	01.03.19		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G	4,8	3,83	
Euro 104,137		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19		A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	33,88 G	33,92G-3,99G-4,03G	35,21	28,61	
nkr 1.018,931		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,84 G	6,83G-6,84G-6,82G-6,87G	7,48	6,62	
A\$ 261,533		1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,29 G	2,33G-2,33G-2,31G-2,31G- 2,32G	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	1,86 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G	2,07	1,79	
Euro 64,586		1	2016 J=1	2017 J=1,1	13.07.18		575626	FR0000184798	Orpea	1	108,4 G	106,3G	108,4	83,58	
Yen 416,68		4	2017 I=5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19		858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,14 G	17,18G-7,19G-7,18G- 7,18G-7,19G-7,19G	18,37	15,61	
US\$ 18,071	1	7					909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	80,19 G	78,76G-8,73G-8,73G- 8,75G-80,17G	80,19	61,29	
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	37,45 G	37,35G-7,55G-7,5G-7,55G- 7,4G	37,65	29,76	
- 41,294	1	1					924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,6 G	0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,574G-0,587G	0,75	0,49	
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2016 J=192,4934	2017 J=221,3529	25.05.18		896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	39,42 G	39,4G-9,14G-9,08G-9,16G- 9,28G-9,38G	41,12	34,44	
A\$ 1.875,265		7					A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G	0,04	0,02	
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,64 G	3,669G-3,645G	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	7,55 G	7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G	7,58	6,98	
US\$ 32,146	1	12					645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	15,35 G	14,93G-4,92G-4,92G- 4,89G-5,33G	19,96	11,52	
US\$ 153,622	1	1		2018 J=0,05	18.01.19		883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	16,71 G	17,01G-7,01G-7,01G-7G- 7,11G	18,08	14,62	
Euro 38,272		1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	4,06 G	4,055G-4,1G-4,025G- 4,04G-4,06G	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	6,65 G	6,59G-6,59G-6,59G-6,58G- 6,57G-6,57G	7	5,09	
US\$ 346,718	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32	11.02.19		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	60,69 G	61,32G-1,32G-1,32G- 1,41G	61,63	48,86	
Yen 19,577		4	2017 I=0 S=0	2018 I=20	26.09.18		859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	21,84 G	21,88G-1,9G-1,88G-1,88G- 1,89G-1,89G	24,38	20,83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	72,96 G	72,84G-3,1G-2,36G-2,48G-2,78G	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	5,7 G	5,705G-5,625G-5,66G-5,665G	5,72	4,79
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,12	0,08
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	26 G	26,15G-6,15G-6,6G-6,6G-6,95G-6,95G-6,75G	27,55	20,85
kann.\$ 209,439	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035	01.03.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	11,6 G	11,75G-1,75G-1,78G	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	7,79 G	7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	8,94	7,45
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2016 J=2,44	2017 J=2,5 J=2,56	15.05.19			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1	70,35 G	70,35G-0,6G-0,35G-0,1G-0,1G-0,2G	72,35	62,25
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,17 G	0,167G	0,36	0,17
US\$ 129,365	1	7	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	07.02.19			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	159,21 G	161,56G-1,75G-1,58G-1,56G-1,89G	161,89	127,21
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	656,6 G	656,4G-62,6G-4,2G-2,8G-4,6G	664,6	522,5
US\$ 95,169	1	5	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	11.04.19			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	19,36 G	19,55G-9,55G-9,55G-9,62G-9,78G	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	12,29 G	12,64G-2,66G-2,67G-2,66G	12,75	8,59
US\$ 359,091	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.01.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	71,69 G	71,12G-1,2G-1,19G-1,19G-1,61G	72,24	55,62
US\$ 1.173,209	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	93,39 G	92,91G-2,88G-2,92G-3,95G	94,34	71,66
US\$ 145,976	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3,24 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,3G	3,33	2,43
£ 781,415	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055 S=0,13	04.04.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,68 G	9,69G-9,702G-9,682G-9,678G	11,4	9,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 508,967	1	1	2018	2019	22.03.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33,04 G	33,06G-3,05G-3,07G- 2,97G-3G	33,55	25,61
£ 420,512	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,6 G	8,484G-8,548G-8,488G- 8,488G-8,488G-8,488G	9,22	7,7
US\$ 377,515	1	1	2017 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	2018 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	31.01.19			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	15 G	14,9G-4,91G-4,9G-4,9G- 4,95G	15,78	12,32
US\$ 1.404,686	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	28.02.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	108,45 G	108,04G-8,03G-8,05G- 7,72G-8,17G	109,26	92,36
US\$ 10,417	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	1,01 G	1,03G	1,12	0,76
US\$ 110,803	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.04.19			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	86,81 G	86,25G-6,2G-6,21G-6,23G- 6,94G-8,1G	88,1	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,224G- 1,224G-1,222G-1,232G- 1,23G	1,62	1,19
Euro 265,422		7	2016 I=0,94 S=1,08 S=0,0004	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	160,2 G	160,05G-59,6G-9,55G- 60,3G	161,2	136,45
A\$ 1.041,333		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,282G-0,282G	0,32	0,22
£ 318,516	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	26,09 G	26,12G-5,92G-5,79G- 5,79G	28,99	21,02
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,04 G	4,96G-5,02G-5,02G-5G-5G	5,58	4,9
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,0693 S=0,0607	2018 I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,589G- 0,589G-0,589G-0,589G- 0,579G	0,6	0,51
US\$ 345,913	1	1	2017 I=0,127 S=0,253	2018 I=0,127 S=0,253	25.04.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	5,82 G	5,59G-5,91G-5,91G-5,89G- 5,88G-5,91G	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	12,83 G	13,01G-2,99G-3,01G- 2,98G-3,21G	13,64	9,88
BRL 718,106	1	1	2014	2018	23.11.18			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,16 G	14,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,57G	15,48	11,14

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,05											
BRL 5.602,043	1	1		2018 J=0,05	26.04.19			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,19 G	6,29G-6,34G-6,34G-6,34G-6,38G-6,5G	6,67	4,75
nkr 338,58		1		2015 J=0				913231	NO0010199151	Petroleum Geo-Services ASA, (Glob.)	1	2,15 G	2,15G-2,17G-2,17G-2,18G-2,22G-2,23G	2,26	1,16
£ 3.307,152	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,09 G	0,0929G-0,0909G-0,0919G-0,0919G-0,0909G-0,0919G	0,09	0,06
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1		2017 J=0,53	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	23,34 G	23,33G-3,35G-3,33G-3,33G-3,37G	23,37	17,95
US\$ 5.551,805	1	1		2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	38,16 G	38,01G-8,02G-8,12G-8,01G-8,5G	38,5	33,54
US\$ 518,674	1	1		2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	17,24 G	16,67G-6,66G-6,9G-7,02G-6,94G-7,04G	21,36	4,79
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,19 G	0,1844G-0,1858G-0,1864G-0,1868G-0,1868G-0,1862G	0,22	0,15
US\$ 1.555,795	1	1		2017 Q=1,0192 Q=0,0208 Q=0,0208 Q=1,0192 Q=1,0486 Q=0,0214 Q=0,0214 Q=1,0486	25.03.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	76,7 G	76,58G-6,57G-6,59G-6,57G-6G	81,6	57,94
US\$ 454,913	1	1		2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.02.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	84,36 G	85,41G-5,54G-5,5G-6,03G	88,18	73,15
A\$ 1.577,457		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
US\$ 589,174	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	21,4	19,6G	26,79	18,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,024G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G	0,03	0,02
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1		2017 I=0,5 I=0,5 S=1,2	06.09.18			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,2 G	10,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,23-0,23G-0,24G	10,24	7,3
US\$ 112,147	1	1		2018 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,7375	31.01.19			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	83,21 G	83,29G-3,28G-3,29G-3,32G-3,55G	85,9	71,86
US\$ 168,37	1	1		2018	28.03.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	129,11 G	130,06G-0,03G-0,37G-0,38G-1,89G	136,71	112,98
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,44 G	1,435G-1,435G-1,497G-1,587G-1,617G-1,62G	1,62	0,55
Euro 1.000		1		2017 J=0	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,13 G	6,202G-6,192G-6,218G-6,204G	6,22	5,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = 0,1875 Q = 0,1875 J = 0,1875 S = 0,1875											
US\$ 185,905	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,05	14.02.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	6,01 G	5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-6,05G	7,15	4,99
A\$ 586,679		7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13	28.02.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,95G	3,45	2,73
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1	40,73 G	40,36G-0,67G-0,67G-0,635G-0,775G-0,775G	41,39	38,38
kann.\$ 288,082	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,215G	0,28	0,16
£ 469,506	1	1	2017 I=0,14 S=0,3	2018 I=0,17 S=0,31	09.05.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	9,21 G	9,44G-9,48G-9,19G-9,15G-9,19G-9,19G-9,25G	10,3	8,67
sfrs 11,047	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1	18,26 G	18,68G	19,96	14,62
Euro 1.306,11		1	2017 J=0,42	2018 J=0,441	24.06.19	004		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,57 G	8,568G-8,69G-8,694G-8,686G-8,672G	8,69	6,86
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 S=0,17	18.04.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,43 G	2,422G-2,415G-2,407G-2,422G	2,5	1,89
H\$ 2.134,262	1	1	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	2018 S=2,03	20.05.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,07 G	5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G	6,1	5,71
kann.\$ 417,223	1	1	2018 Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382 Q=0,382	2019 Q=0,382	07.03.19			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	21,07 G	21,07G-1,11G-1,1G-1,08G-1,11G-1,13G	21,26	15,47
US\$ 236,102	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	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	102,17 G	101,39G-1,36G-1,4G-1,38G-2,15G-1,58G	102,17	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	28,12 G	28,06G-8,06G-8,05G-8,07G-8,34G	28,94	24,44
A\$ 567,501		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	0,02	0,01
kann.\$ 210,43	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,02 G	1,05G-1,03G-1,05G-1,05G-1,07G-1,09G	1,33	0,97
£ 821,641	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,13 G	1,124G-1,1265G-1,127G-1,15G	1,16	0,68
US\$ 278,314	1	1	2018 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	2019 Q=0,54	01.03.19			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	47,01 G	46,55G-6,53G-6,53G-6,54G-7,18G	47,18	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	64,91 G	64,57G-4,63G-4,57G-4,58G-4,69G	65,24	51,11
Euro 81,784	1	1	2016 S=0	2017 J=0				A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,61 G	1,614G-1,612G-1,626G-1,628G-1,636G-1,638G	1,99	1,31
US\$ 148,375	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,35 G	0,351G-0,351G-0,351G-0,323G-0,357G-0,357G	0,49	0,23
£ 253,288	1	1	2017 I=0,432	2018 S=0,1	23.05.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,84 G	5,852G-5,838G-5,756G-5,818G-5,788G	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	26,76 G	26,63G-6,67G-6,57G-6,59G-6,61G-6,65G	26,76	21,73

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,145 S=0,325 2017 J=0,43 2018 J=3,4 2017 J=5,3258											
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	86,81 G	86,04G-6,02G-6,05G- 5,16G-6,32G-7,22G	87,22	69,99	
£ 2.599,646	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567 S=0,3368	28.03.19		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	19,08 G	19,12G-9,18G-9,22G	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	16,95 G	16,8G-6,955G-6,905G- 6,93G-6,725G	19,16	16,07	
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19		A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	95,2 G	94,45G-4,85G-4,75G- 5,15G-5,1G-4,85G	97,15	85,6	
- 76.215,195		1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19		A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,01	
- 28.042,74		7		2013 J=14	05.05.15		A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G	0,08	0,04	
- 65.475,93		1					895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01	
US\$ 118,628	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	83,22 G	83,37G-3,43G-3,38G- 3,39G-3,54G	85,12	69,05	
Euro 232		1	2014 J=0,05	2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,6 G	1,601G-1,601G-1,637G- 1,642G-1,641G-1,641G	1,69	1,26	
US\$ 505	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,47	07.03.19		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	52,43 G	52,79G-2,8G-2,79G-2,66G- 2,83G	53,21	44,02	
US\$ 174,371	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2	12.03.19		867609	US74460D1090	Public Storage	1	194,81 G	192,11G-2,14G-2,14G- 2,12G-3,38G-4,29G	199,98	169,69	
Euro 235,25		1	2016 J=1,85	2017 J=2	06.06.18		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	46,95 G	46,8G-7,21G-6,85G-6,7G- 6,6G	55,7	45,64	
US\$ 277,142	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2019 Q=0,11	14.03.19		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	25,23 G	25,36G-5,37G-5,36G- 5,37G-5,69G-5,68G	25,69	22,18	
kann.\$ 129,139	1	1					A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,12 G	0,116G	0,19	0,1	
kann.\$ 89,89	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,38 G	0,378G	0,43	0,33	
A\$ 1.616,275		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12	04.03.19		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,65G- 3,65G-3,65G	3,86	3,34	
A\$ 1.328,678		1	2017 I=0,22 S=0,04	2018 I=0,22 S=0,28	07.03.19		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,67G-7,66G-7,67G-7,67G- 7,66G-7,68G	7,92	5,94	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	36,37 G	36,5G-6,64G-6,54G-6,55G- 6,69G	36,85	29,08	
£ 567,962	1	4	2017 I=0,021 S=0,042	2018 I=0,021	10.01.19		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,51 G	3,484G-3,486G-3,482G- 3,512G-3,52G	3,64	3,15	
CNY 265	1 zu je CNY 1	1					A2JM2W	CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	0,995G	1,04	0,81	
US\$ 1.210,306	1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	06.03.19		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	52,16 G	51,4G-1,74G-1,7G-1,69G	52,16	43,16	
US\$ 141,356	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04	04.04.19		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	34,74 G	34,57G-4,55G-4,57G- 4,56G-4,83G-5,05G	35,05	25,68	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,024G-0,024G-0,025G- 0,025G-0,029G-0,026G	0,04	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,06 G	2,05G-2,05G-1,98G-1,98G-1,98G-2,01G	2,34	1,33
US\$ 134,262	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	2019 Q=0,53	05.04.19			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	80,51 G	(exD)-80,41G-0,46G-0,41G-0,43G-0,7G	81,16	70,82
A\$ 390,292		7						A2DN0R	AU000000QIN5	Quintis Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 405,56	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	14,82 G	14,93G-4,93G-4,93G-4,91G-5G	19,52	13,95
US\$ 70,444	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03	14.02.19			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	4,16 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,13G	5,43	3,36
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,27 G	21,45G-1,59G-1,58G-1,49G	24,6	18,55
US\$ 52,741	1	4	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	28.03.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	114 G	113,19G-3,14G-3,17G-4,67G-3,62G	115,75	88
US\$ 110,031	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,77 G	9,65G-9,66G-9,65G-9,65G-9,73G	9,85	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	40,36 G	40,13G-0,12G-0,11G-0,07G-0,08G-39,99G	41,05	35,12
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	44,8 G	44,73G-5,26G-5,62G-5,56G-5,65G-5,65G	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	8,99 G	9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	10,45	8,02
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	1,91 G	1,908G-1,899G-1,891G-1,882G-1,882G-1,876G	2,53	1,71
US\$ 282,239	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425	09.04.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	158,99 G	156,98G-7,12G-6,99G-7,06G-7,32G	165,6	131,46
US\$ 37,855	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	2,83 G	2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,62G	2,94	1,95
US\$ 303,792	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	29.03.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	63,64 G	64,02G-3,86G-3,88G-3,72G-4,01G	66,13	53,61

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,07 G	0,066G-0,066G-0,069G- 0,072G-0,074G-0,077G	0,08	0,05	
£ 707,811	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705 S=1,002	18.04.19		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	75,12 G	74,7G-4,15G	75,53	64,25	
Euro 209,125		1	2017 I=0,42 S=0,43	2018 I=0,45 S=0,47	23.04.19	023	A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	34,84 G	34,78G-4,77G-4,89G- 5,08G-5,09G-5,21G	36,78	28,61	
A\$ 1.243,167		7					A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G- 0,069G-0,069G-0,069G	0,08	0,04	
Euro 541,08		1	2017 I=0,2549 S=0,6639	2018 I=0,2727 S=0,7104	27.06.19		A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	19,01 G	18,88G-9,015G-8,96G- 8,92G-8,995G	20,31	18,29	
US\$ 176,76	1	3					923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	162,98 G	162,38G-2,39G-2,38G- 2,48G-2,85G	163,62	149,41	
kann.\$ 46,921	1	10					A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,11 G	0,113G	0,18	0,07	
US\$ 107,366	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	361,06 G	361,96G-1,96G-1,96G- 0,25G-1,39G	387,48	320,96	
US\$ 1.017,735	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	07.03.19		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	13,3 G	13,39G-3,4G-3,39G-3,39G- 3,4G-3,39G	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	3,13 G	3,17G-3,18G-3,18G-3,17G- 3,18G-3,19G	3,57	2,84	
- 19,387	1 zu je 10	4	2016 J=0,3422	2017 J=0,1753	26.06.18		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,85 G	34,68G-4,8G-4,88G-4,89G- 4,94G-4,83G	36,27	26,56	
£ 1.958,614	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124 S=0,297	02.05.19		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,2 G	19,255G-9,14G-9,215G- 9,135G	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	2,54 G	2,535G-2,535G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G	2,65	2,41	
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	61,78 G	62,48G-2,56G-2,79G- 2,39G-2,28G	62,79	52,31	
US\$ 16,095	1	1					A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,47 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,44G-1,48G	1,78	0,98	
£ 1.849,333	1	1	2017 I=0,0114 S=0,0274	2018 I=0,0131 S=0,0316	11.04.19		A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,22 G	4,198G-4,196G-4,203G	4,22	3,56	
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,25 G	15,2G-5,31G-5,41G- 5,305G-5,39G	15,62	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	71,14 G	70,37G-0,38G-0,37G- 0,39G-0,98G	72,01	61,84	
US\$ 122,686	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,37 G	16,76G	17,8	16,69	
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	8,91 G	8,72G-8,74G-8,74G-8,73G- 8,72G-8,72G	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	0,727G-0,727G-0,727G- 0,726G-0,725G-0,725G	0,77	0,62	
Yen 2.324,118		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10,5 S=10,5	27.03.19		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,87 G	3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G	4,42	3,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G- 0,034G-0,034G-0,034G- 0,034G	0,04	0,03
Yen 744,912		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10 S=10	27.03.19		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,37 G	9,4G-9,41G-9,4G-9,4G- 9,41G-9,4G	9,41	8,31
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853	07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,5 G	63,11G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8	63,29	46,13
£ 1.273,924	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=1,3596	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	54,09 G	53,96G-4,35G-4,41G- 4,52G-4,48G	54,74	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	60,12 G	59,94G-9,98G-9,96G- 9,96G-9,86G	60,44	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	241 G	241,4G-1,8G-1,2G-1,2G- 3,2G	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 Q=0,97	10.05.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	163,61 G	163,92G-3,84G-3,84G- 3,89G-4,03G-4,27G	164,27	127,72
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	210,8 G	210,8G-1G-2,6G-3,4G	240,4	201,4
kann.\$ 403,658	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,5	11.03.19			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	48,22 G	47,99G-8G-7,99G-8G-7,9G	49,05	44,2
US\$ 78,138	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	60,53 G	57G	65,35	26,26
£ 1.904,509	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,57 G	10,535G-0,7G-0,77G- 0,725G-0,685G	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	40,7 G	40,2G-1,4G-1,8G-1,6G- 1,6G	44,6	32,6
RUB 845,186	1	1	2017 I=0,0661 S=0,1045	2018 I=0,2216	08.10.18			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,7 G	5,66G-5,72G-5,73G-5,73G- 5,72G-5,73G	5,73	5,13
US\$ 370,589	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255	15.03.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	85,92 G	86,48G-6,32G-6,27G- 6,27G	86,48	70,19
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 J=0,229	10.01.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,84 G	5,76G-5,83G-5,86G-5,79G- 5,86G-5,86G	5,97	5,39
Euro 79,465		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,16 G	6,1G-6,36G-6,5G-6,375G- 6,385G	6,5	3,79
US\$ 127,295	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.15			A1JX3V	GB00B6SLMV12	Rowan Companies PLC	1	9,65 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,7G	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	68,96 G	68,68G-8,69G-8,73G- 8,63G-8,68G-8,68G	69,01	58,49

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.745,487	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0	16.05.19			A0ER6S GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	28,92 G	28,84G-9,195G-9,085G-9,1G-9,155G-9,265G	29,27	25,84	
Euro 4.398,839	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0	16.05.19			A0D94M GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,41 G	28,425G-8,605G-8,53G	28,61	25,37	
US\$ 65,517	1	7	2017 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	04.04.19			885652 US7802871084	Royal Gold Inc.	1	80,85 G	81,68G	82,93	78,6	
£ 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 G	3,022G-2,941G-2,886G-2,891G	3,49	2,7	
£ 1.030,937	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,066 S=0,13	2018 I=0,073 S=0,137	07.03.19			A1100M GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	6,09 G	6,09G-6,128G-6,106G-6,096G	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	50,5 G	50,65G-0,9G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,85G-0,95G	52,7	44,98	
US\$ 79,044	1	1						A2JQ3H US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	17,1 G	16,96G	17,14	11,47	
Euro 1.133,395	1	4						A1401Z IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	11,7 G	11,595G-1,59G-1,57G-1,46G	12,81	9,83	
Euro 226,679	1	4						A142FC US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	68	55,5	
US\$ 53,48	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54	15.02.19			855369 US7835491082	Ryder System Inc.	1	57,43 G	57,2G-7,17G-7,17G-7,19G-7,47G-7,52G	57,52	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	190,17 G	187,5G-7,43G-7,43G-7,46G-90,41G	190,89	142,62	
Euro 66,089		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,92 G	23,78G-3,88G-3,82G-3,66G	24,06	15,5	
kann.\$ 288,134	1	1						A0YC9U CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,769G-0,768G-0,767G-0,767G	1	0,77	
Euro 568,595	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624 ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,36 G	2,32G-2,328G-2,32G-2,294G-2,302G	2,36	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	10,6 G	10,5G-0,55G-0,6G-0,64G-0,69G	11,8	9,65	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	124,25 G	123,55G-4,95G-4,7G-4,85G-4,85G-4,8G	124,95	101,1	
Euro 1.010,967		1						A2DR8M IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,8 G	4,834G-4,924G-4,976G-4,98G-4,97G-4,971G	4,98	3,21	
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,09 G	0,096G-0,096G-0,096G-0,096G-0,096G-0,089G	0,11	0,06	
US\$ 771	1	2						A0B87V US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	140,21 G	140,56G-0,54G-0,62G-1,12G-1,44G	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	2,04 G	2,03G-2,174G-2,212G-2,202G-2,204G	2,21	1,38	
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	19,5 G	19,5G-9,435G-9,55G-9,455G-9,43G	19,55	17,04	
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463 FI0009003305	Sampo OYJ	1	42,51 G	42,52G-2,59G-2,96G-2,78G-2,85G-2,89	43,18	38,01	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=3,0695 I=3,1862 I=10,0569 S=8,178											
- 15,4		1			27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	737,95 G	728-35,99G-5,1G-3,45G-1-4,34G-6,43G	743,46	592,75
- 24,89		1			27.09.18			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	920,35 G	916,92G-5,72G-1,31G-1,03G-21,23G	930,58	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1			28.12.17			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,59 G	42,79G-2,79	48,91	38,91
A\$ 159,356		7			04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,6 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G	5,09	3,74
US\$ 8.081,149	1	1			30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,78 G	4,59G-4,6G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G	4,78	3,56
skr 1.254,386		1			30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	15,48 G	15,455G-5,6G-5,67G-5,75G	15,75	11,95
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,86 G	1,87G-1,89G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2	1,18
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1			11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,49 G	78,71G-8,46G	79,81	72,33
Euro 163,566		1			25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,91 G	8,935G-8,875G-9,015G-9,155G	9,28	8,3
A\$ 2.082,911		1			26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,15 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,4	3,16
Yen 78,794		1			26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,05 G	18,84G-8,85G-8,84G-8,84G-8,85G-8,84G	20,68	17,82
kann.\$ 389,449	1	4			04.03.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	30,39 G	30,34G-0,35G-0,33G-0,3G-0,5G-0,38G	30,86	24,6
A\$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	2,08	1,56
Euro 92,18		1			29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	117,7 G	113,1G	117,7	83,75
ZAR 18,029	1	7			14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	29,05 G	28,93G-9,29G-9,22G-9,29G-9,26G-9,31G	29,31	24,41
RUB 21.586,949		1			25.06.18			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	12,1 G	12,04G-2,29G-2,34G-2,43G-2,53G	12,53	9,29
Euro 205,671		1			12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,54 G	16,45G-6,72G-6,955G-6,945G-7,035G	17,71	12,41
nkr 108,004		1			06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	35,86 G	35,32G	36,22	35,32
US\$ 1.385,973	1	1			12.02.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,52 G	39,08G-9,03G-9,1G-8,99G	40,52	31,14
Euro 578,956		1			02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	73,18 G	72,78G-2,6G-2,7G-2,7G-2,9G	73,18	57,86
Euro 16		1			09.05.18			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	77 G	77,2G-7,1G-7,7G-8G-9,2G-9,1G	79,2	54,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,34 Q=0,79 S=0,79											
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 Q=0,79 S=0,79	2018 I=0,35 Q=0,79 S=0,79	28.03.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	25,45 G	25,25G-4,95G-5,05G-5,25G	25,5	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 Q=0,79 S=0,79	2018 I=0,35 Q=0,79 S=0,79	28.03.19			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	32,49 G	32,38G-2,79G-2,72G-2,85G-3G-3,24G	33,24	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	5.140 G	5140G-0G-50G-110G-0G-4995G	5.160	3.520
Euro 193,086		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	39,28 G	39,27G-9,14G-9,12G-9,07G-9,1G	41,93	36,04
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	8,12 G	8,1G	9,59	6,91
US\$ 281,74	1	7	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,63	19.03.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	43,8 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-3,8G	44,2	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	40,73 G	40,76G-0,75G-0,75G-0,76G-0,97G-1,21G	41,29	29,85
Yen 233,292		4	2017 I=75 S=80	2018 I=80 S=85	27.03.19			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	73,58 G	73,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G	76,01	70,24
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,02 G	14,97G-5,025G-5,055G-5,025G-5,03G-5,065G	15,07	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	7,91 G	7,9G-7,886G-7,904G-7,88G-7,87G-7,86G	8,01	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	14,43 G	14,4G-4,41G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	14,81	12,58
kann.\$ 325,617	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,49 G	2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,52G	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	1,73 G	1,78G-1,77G-1,73G-1,72G	1,78	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	13,58 G	13,72G-3,68G-3,48G-3,42G-3,22G-3,22G-3,42G	14,32	9,8
US\$ 274,182	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675	21.03.19			915266	US8168511090	Sempre Energy	1	112,91 G	112,87G-2,89G-2,87G-2,89G-2,89G-3,04G	113,42	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	1,28 G	1,268G-1,254G-1,244G-1,246G	2,27	0,98
£ 1.112,164	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,47 G	1,47G-1,454G	1,59	1,06
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	14,34 G	14,31G-5,31G-4,815G-4,935G	18,78	13,62
US\$ 77,456	1	1	2017 I=45 S=45	2018 I=47,5	29.08.18			A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,9 G	0,89G	1,26	0,59
Yen 886,442		3						A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	32,91 G	32,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G	40,39	32,17
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	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,283G-0,283G-0,283G	0,34	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 237,169	1 zu je £ 0,9789	4	2017 I=0,3463 Q=0,5192 2018 I=0,3735		29.11.18		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	23,16 G	23,03G-2,93G-2,93G- 2,77G-2,92G	24,38	20,04	
RUB 81,185	1	1	2017 Q=0,404 Q=0,3847 Q=0,608 Q=0,4392	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474	03.12.18		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,99 G	14,15G-4,18G-4,19G- 4,23G-4,22G-3,99G	14,31	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	2.260 G	2254G-69G-59G-61G-6	2.294	1.947,5	
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=35	27.03.19		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10 G	10,18G-0,19G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G	10,79	8,39	
kann.\$ 488,033	1	9	2017	2018	14.05.19		905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,55 G	18,37G-8,38G-8,38G- 8,37G-8,42G	18,64	15,51	
US\$ 92,681	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=1,13	22.02.19		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	393,46 G	394,11G-4,45G-4,18G- 3,78G-5,64G-9,71G	399,71	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	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G	7,86	6,93	
Yen 427,607		4	2017 I=65 S=75	2018 I=100 S=100	27.03.19		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	79,86 G	81,08G-1,16G-1,13G- 1,12G-1,13G-1,17G	81,17	66,27	
Yen 259,035		4	2017 I=0 S=10	2018 S=10	27.03.19		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	12,16 G	12,26G-2,26G-2,26G- 2,25G-2,26G-2,26G	12,61	10,16	
Yen 316,786		4	2017 I=38 S=44	2018 I=44 S=44	27.03.19		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	52,32 G	51,92G-1,92G-1,92G-2G	56,43	49,33	
Yen 400		1	2017 I=12,5 S=15	2018 I=20 S=25	26.12.18		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	62,51 G	62,01G-1,71G-1,71G- 2,07G	63,75	47,81	
Euro 12,075		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	40,15 G	40,1G-0,25G-0,25G-0,05G- 39,5G-9,7G	40,95	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	33,11 G	33,63G-3,61G-3,59G- 3,59G-3,61G-3,59G	33,77	25,37	
- 300	1 zu je 1	1	2017 S=8,5 S=10,5	2018 I=8,5 S=9,5	03.04.19		136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	13,28 G	13,23G-3,23G-3,24G- 3,23G-3,23G-3,24G	13,7	11,44	
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	14,91 G	14,87G-4,885G-5,03G- 4,935G-4,965G	15,03	10,6	
- 178,685	1 zu je 10	4	2016 J=0,0185	2017 J=0,0175	24.05.18		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,37 G	1,33G-1,33G-1,34G-1,37G- 1,37G	1,42	1,21	
sfrs 320,053	1	1	2017 I=0,0125	2018 I=0,0125	06.06.19		A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	8,86 G	8,79G	9,98	8,45	
£ 591,557	1	1	2017 I=0,0125 S=0,025	2018 I=0,0125 S=0,025			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,68 G	1,689G-1,678G-1,674G	1,76	1,19	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,025 S=0,025											
A\$ 1.059,441		1			03.04.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,308G-0,311G-0,311G-0,31G-0,31G-0,31G	0,38	0,31
sfrs 141,781	1	1			11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	127,9 G	127,6G	127,9	108,3
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,22	0,06
A\$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,524G-0,526G-0,521G-0,522G-0,523G-0,521G	0,54	0,32
kann.\$ 169,694	1	1			27.11.18			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,17 G	2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,22G-2,21G	2,42	1,7
US\$ 308,962	1	1			13.02.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	162,9 G	162,99G-2,99G-2,99G-2,98G-3,62G-4,7G	164,7	142,48
A\$ 202,725		7			12.03.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	7,26 G	7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G	7,36	5,66
US\$ 71,47	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	56,99 G	57,46G-7,43G-7,44G-7,45G-8,91G	60,57	45,92
- 1.199,851		4			21.11.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,33 G	6,45G-6,45G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G	6,56	5,91
- 1.071,642		7			31.01.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	4,81 G	4,82G	5,16	4,53
- 1.600,649		9			06.12.18			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	1,61	1,42
- 3.122,495		1			23.04.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,47G-2,48G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	2,48	2,16
- 16.329,158		4			18.12.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	2G-2,01G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	2,01	1,78
H\$ 6.760,105	1	7			13.03.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,66 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	1,71	1,44
US\$ 15,246	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,76 G	0,758G-0,758G-0,758G-0,758G-0,78G-0,768G	0,94	0,65
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
CNY 3.495	1	1			24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,44 G	0,436G-0,436G-0,437G-0,436G-0,437G	0,48	0,37
US\$ 98,918	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)	6,01	5,39
US\$ 4.345,777	1	1			08.02.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,28 G	5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,25G-5,27G	5,52	4,88
- 73,613	1	1			28.06.18			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,24 G	21,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1G-1G	23,82	20,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 2.170,019		1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,27 G	8,178G-8,23G-8,24G- 8,196G-8,204G-8,214G	9,37	7,65
skr 400,17		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,61 G	16,585G-6,635G-6,595G- 6,625G-6,545G-6,66G	16,83	13,48
skr 422,13		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,85 G	15,85G-6,085G-6,11G- 6,115G-6,185G	16,19	12,65
US\$ 174,065	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	25.02.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	75,58 G	75,7G-5,67G-5,67G-5,68G	76,34	53,24
kann.\$ 210,542	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	1,58 G	1,5G	1,58	1,22
US\$ 436,803	1	1	2014 Q=0,15	2019 J=0,03	04.03.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	9,19 G	9,15G-9,16G-9,15G-9,15G- 9,25G-9,24G	10,03	7,04
US\$ 875,005	1	1	2017 I=0,123 S=0,227	2018 I=0,14 S=0,22	04.04.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,5 G	17,525G-7,515G-7,5G- 7,525G-7,51G	17,94	15,4
£ 395,948	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141	04.04.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,14 G	16,97G-7,235G	17,41	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	4,54 G	4,499G-4,525G-4,526G- 4,517G-4,515G-4,515G	4,58	3,8
US\$ 1.044,828	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,97 G	10,07G-0,05G-9,99G- 10,04G	10,13	4,63
US\$ 55,585	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	2019 Q=0,95	22.02.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	141,91 G	142,36G-2,4G-2,35G- 2,33G-3,49G	147,85	123,74
kann.\$ 175,554	1	1	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	2019 Q=0,1	07.03.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	22,88 G	22,78G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,75G-2,42G	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	8,68 G	8,57G-8,705G-8,805G- 8,77G-8,73G	8,81	6,93
Euro 45,988		1	2016 J=3,45	2017 J=3,45	28.05.18			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	77,2 G	77,5G-7,45G-7,45G-7,2G- 8,2G-8,75G	92,05	77,2
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,0156	2017 J=2,2 J=0,0174	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	27,08 G	27,06G-7,005G-6,985G- 6,675G	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	0,81 G	0,796G-0,796G-0,786G- 0,786G-0,783G	0,86	0,75
Euro 147,455		9	2016 J=2,75 J=0,0181	2017 J=2,75 J=0,0003	30.01.19			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	99,96 G	99,36G-100,8G-1,2G-1,2G- 2,1G-1,75G-1,7G	102,1	86,7
Yen 4.787,145		4		2018 S=37,5	27.03.19			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,67 G	9,81G	11,39	9,57
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	87,48 G	86,83G-7,09G-7,08G- 6,99G-6,99G	89,28	56,99
Yen 22,282		4	2017 I=0 S=15	2018 S=15	27.03.19			924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	17,98 G	17,99G-8,03G-8,02G- 8,02G-8,03G-8,03G	20	13,45
Yen 1.251,5		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7,5 S=9,5	27.03.19			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	3,06 G	3,06G-3,07G-3,06G-3,06G- 3,07G-3,06G	3,36	2,97
Euro 583,684		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,58 G	0,5805G-0,58G-0,612G- 0,6105G-0,607G	0,61	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	101 G	100,7G-1,65G-2,1G-2,3G	102,3	84,04

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,39 G	1,385G-1,38G-1,38G-1,385G-1,39G-1,405G	1,69	1,29
Euro 2.000		1	2016 S=0,04	2017 S=0,042	28.05.18			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,94 G	0,933G-0,9355G-0,931G-0,931G-0,93G-0,9245G-0,93G	0,97	0,78
Euro 311,34		1	2016 J=0,077	2017 J=0,037	28.05.18			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,29G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	2,43	2,2
A\$ 473,835		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264	08.03.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	15,31 G	15,03G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	15,54	12,94
US\$ 100,843	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,61 G	9,84G-10,15	11,9	8,31
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2015 J=2,1 J=2,3	2017 J=2,6	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	178,35 G	175,9G-7,65G-9,65G-9,65G	179,65	139
Yen 1.270,855		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20	27.03.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	37,53 G	38,1G-8,13G-8,01G-8,64G-8,59G-8,46G	44,95	36,83
Yen 118,913	1	4	2017 I=0,1111 S=0,1375	2018 I=0,1318	27.09.18			853688	US8356993076	SONY Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	37,49 G	37,77G-7,8G-7,8G-7,79G-8,39G	43,97	36,53
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
US\$ 773,044	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4	11.02.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	35,87 G	36,45G-6,48G-6,45G-6,45G-6,46G-6,43G	36,48	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	47,05 G	47,25G-7,28G-7,26G-7,25G-7,68G-7,42G	51,81	39,8
US\$ 541,319	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,01 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,13G-4,08G	4,19	2,9
A\$ 1.682,011		1		2018 S=0,0445	05.03.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,4 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,58	1,3
nz\$ 1.836,192	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165	14.03.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,13 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,51	2,11
US\$ 111,05	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	9,78 G	9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,83G-9,8G	10,54	7,51
£ 536,969	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,36 G	3,308G-3,314G-3,278G-3,25G-3,266G-3,266G	3,43	2,61
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	125 G	124,5G-4,5G-4,5G-3,5G-6,5G	133,92	95,6
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,57 G	3,536G-3,608G-3,596G-3,594G-3,584G	3,61	2,87
£ 1.039,104	1 zu je £ 0,5	4	2017 I=0,284 S=0,663	2018 I=0,293	17.01.19			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	13,6 G	13,685G-3,555G-3,435G	14,38	11,63
US\$ 121,125	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	10,59 G	10,86G-0,86G-0,86G-0,89G-0,81G	12,98	9,98
A\$ 525,989		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04	05.03.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G	3,21	2,04
£ 529,861	1	1	2017 I=0,1541 S=0,2745	2018 I=0,1849 S=0,2973	04.04.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,15 G	12,1G-2,225G-2,195G-2,21G	12,62	10,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,8 2017 I=0,038 S=0,039 2018 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6											
Euro 24,7		10			14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	45,94 G	46G-6,32G-6,78G-6,68G-6,66G	63,8	41,28
£ 572,807	1	5			24.01.19			A1JKFH	GB00B6YTL595	Stagecoach Group PLC	1	1,72 G	1,711G-1,644G-1,605G-1,614G-1,585G	1,93	1,44
US\$ 750		1			14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	79,93 G	79,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,98G-9,98G	80,54	75,89
US\$ 3.309,596	1 zu je US\$ 0,5	1			07.03.19			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	7,43 G	7,446G-7,474G-7,512G-7,522G	7,59	6,47
£ 2.472,645	1	1			11.04.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,25 G	3,272G	3,27	2,66
US\$ 151,357	1 zu je US\$ 2,5	1			04.03.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	127,09 G	127,02G-7,1G-7,04G-7,04G-7,6G-8,09G	128,09	101,83
US\$ 1.243,6	1	10			06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	66,29 G	66,14G-6,11G-6,24G-6,49G	66,63	54,08
- 1.731,651		1			15.11.18			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,988G-0,988G-0,961G-0,96G-0,96G-0,961G	1,24	0,95
A\$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,654G-0,656G-0,656G-0,655G-0,655G-0,655G	0,72	0,58
- 41,455		4			25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,47 G	41,12G-0,82G-0,63G-0,82G-0,87G-0,85G	42,5	32,06
US\$ 378,66	1 zu je US\$ 1	1			29.03.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	61,38 G	61,01G-1,05G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G	64,47	53,94
US\$ 61,798		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,79 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,78G-1,78G	1,86	1,39
US\$ 224,105	1	1			28.03.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	31,24 G	31,06G-1,05G-1,05G-1,06G	34,48	25,81
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	0,11 G	0,0984G-0,1055G-0,105G-0,1055G-0,1055G-0,1055G	0,16	0,05
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,11 G	0,1131G-0,1131G-0,1103G-0,1105G-0,1103G-0,1086G	0,14	0,1
US\$ 90,703	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	50,74 G	50,62G-0,61G-1,25G-1,25G	51,25	31,44
Euro 96,918	1 zu je Euro 1,04	1			18.03.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,6 G	14,8G-4,9G-5,1G-5,2G-5,4G-5,5G	15,5	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	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 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	STMicroelectronics N.V.	1	14,95 G	15,07G-5,43G-5,575G- 5,49G	15,58	10,72
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0056G-0,0056G- 0,0056G-0,0056G-0,0056G	0,01	
A\$ 2.394,287		7	2017 I=0,0644 I=0,0275 I=0,038 S=0,0997 S=0,0277 S=0,0077	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268	28.12.18			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,42 G	2,38G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,38G-2,38G	2,45	2,05
US\$ 120,047	1	4						A2N7XN	KYG851581069	Stoneco Ltd.	1	34,9	32,77G-2,43	38,83	15,38
Euro 612,361		1	2017 J=0,41	2018 J=0,5	15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,06 G	12,005G-2,07G-2,15G- 2,2G-2,11G	12,4	9,91
nkr 467,814		1	2016 J=1,55	2017 J=2,5	12.04.18			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,22 G	7,22G-7,25G-7,2G-7,2G- 7,22G-7,23G	7,44	5,98
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,25 G	29,6G-9,25G-9,2G-9,6G- 9,5G-9,6G	31,65	25,3
sfrs 15,879	1	1	2017 J=4,75	2018 J=5,25	09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1	713,2 G	714,4G-34,4G	736,8	520,5
US\$ 373,105	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2019 Q=0,52	28.03.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	172,98 G	172,19G-2,27G-2,19G- 2,01G-4,1G	177,1	133,98
Yen 769,176		4	2017 I=72 S=72	2018 I=72 S=72	27.03.19			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	21,06 G	21,56G-1,58G-1,56G- 1,56G-1,46G-1,5G	22,47	17,83
US\$ 327,367	1	1	2014 J=0	2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	11,44 G	11,44G-1,515G-1,64G- 1,775G-1,725G-1,785G	11,79	8,24
Euro 621,363		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	12,15 G	12,2G-2,175G-2,16G- 2,145G-2,195G	12,21	10,91
Yen 293,286		1	2017 I=10 S=18	2018 I=30 S=32	26.12.18			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	11,11 G	11,44G-1,45G-1,44G- 1,44G-1,45G-1,45G	13,03	9,22
Yen 1.655,446		4	2017 I=10 S=12	2018 I=11 S=11	27.03.19			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,27 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G	4,68	4,08
Yen 1.250,788		4	2017 I=28 S=34	2018 I=37 S=38	27.03.19			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	12,47 G	12,56G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G	13,58	12,01
Yen 397,9		4	2017 I=9 S=19	2018 I=9 S=11	27.03.19			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	21	21,19G-1,21G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G	30,85	20,08
Yen 793,941		4	2017 I=21 S=25	2018 I=24 S=24	27.03.19			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,02 G	11,94G-1,96G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G	12,46	11,42
Yen 122,905		4	2017 I=8 S=45	2018 I=50 S=50	27.03.19			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	29,95 G	30,13G-0,16G-0,13G- 0,13G-0,14G-0,14G	31,02	24,94
Yen 290,814		4	2017 I=17 S=66	2018 I=51 S=19	27.03.19			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28,36 G	28,28G-8,4G-8,39G-8,38G- 8,38G-8,39G	28,4	22,67
Yen 1.399,401		4	2017 I=80 S=90	2018 I=85	26.09.18			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31,64 G	31,71G-1,77G-1,76G- 1,76G-1,77G-1,76G	31,95	28,58
Yen 390,349		4	2017 I=65 S=65	2018 I=65 S=75	27.03.19			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	32,22 G	32,22G-2,24G-2,23G- 2,23G-2,24G	33,93	31,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	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 40,643		4	2017 I=5,5 S=5,5	2018 I=5,5 S=5,5	27.03.19			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	35,76 G	35,46G-5,74G-5,71G- 5,71G-5,72G-5,71G	38,23	33,61
Yen 476,086		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14 S=15	27.03.19			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	34,35 G	33,91G-3,97G-3,96G- 3,95G-3,97G-3,96G	37,21	31,49
H\$ 2.897,21	1	7	2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25	12.03.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	15,6 G	15,58G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,6G	15,98	11,98
kann.\$ 596,486	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5	28.02.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	34,8 G	34,66G-4,67G-4,66G- 4,61G-4,81G	34,87	28,45
kann.\$ 1.577,963	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,42	01.03.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	29,06 G	29,1G-9,11G-9,11G	30,6	24,15
A\$ 1.298,504		7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0,26 S=0	14.08.19			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,39 G	8,19G-8,19G-8,19G-8,18G- 8,17G-8,17G	8,57	7,38
A\$ 8.645,847		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 87,479	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,24 G	3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,2G	3,86	2
US\$ 141,384	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,44G	6,5	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	55 G	54,8G-4,84G-4,81G-4,81G- 4,83G-4,41G	58,8	43,13
US\$ 52,257	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	33,52 G	34,06G-4,07G-4,06G- 4,05G-4,14G	36,58	28,13
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,1	2017 J=0,0996	18.07.18			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,38 G	3,36G-3,4G-3,4G-3,41G- 3,39G	3,65	3,17
Yen 491,049		4	2018 I=30 S=44	2018 I=37 S=37	27.03.19			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	39,54 G	39,53G-9,52G-9,53G-9,1G- 9,19G	47,09	37,82
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,98 G	7,948G-8,002G-7,996G- 7,98G-8,016G	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	9,93 G	9,922G-9,926G-9,84G- 9,836G-9,748G	10,21	9,1
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	14,1 G	13,935G-3,86G-4,02G- 3,975G-4,01G-4,025G	20,88	12,31
skr 175,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	43,87 G	43,86G-3,81G-3,55G- 3,51G-3,8G-3,98G	45,95	33,21
H\$ 905,206	1	1	2017 I=1 S=1,1	2018 I=1,2 S=1,8	10.04.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	11,44 G	11,53G-1,43G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G	11,67	8,75
sfrs 34,223		1			02.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	400 G	399,4G-401,5G-1,7G-3,2G	403,2	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	73,4 G	73,25G-3,1G-3,05G-3,1G- 3G	77,75	70,15
sfrs 338,619	1 15,3000000000000001	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	88,7 G	88,58G-8,74G-8,78G- 8,58G-8,5G-8,56G	88,8	78,82
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	414,3 G	412,3G-4,4G-9,3G-9,7G	439,1	389,4
DKK 67,671		1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	18,86 G	18,86G-8,96G-8,85G- 8,81G-8,74G-8,69G	21,12	17,7

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.257,079		1	2017 I=0,1115 I=0,0001 I=0,0534 S=0,1255 S=0,0003 S=0,0542	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	28.12.18			A1JRM8 AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,58 G	4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G	4,62	3,96	
US\$ 639,217	1	4	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	15.02.19		879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	20,53	20,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,52G	20,82	16,14	
A\$ 344,299		1						A0MXQX AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,844G-0,845G-0,845G-0,845G-0,844G-0,843G	1,26	0,6	
US\$ 513,463	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	04.04.19		859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	58,66 G	59,33G-9,31G-9,33G-9,28G-9,35G-9,55G	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	9,33 G	9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G	11,11	9,01	
US\$ 850,221	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	62,08 G	61,15G-1,14G-1,14G-1,14G-2,64G	64,99	54	
US\$ 236,264	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,76	14.03.19		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	91,2 G	91,36G-1,43G-1,38G-1,36G-1,55G-2,12G	92,12	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	3,06 G	3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	3,1	2,57	
Yen 127,14		4	2017 I=3 S=30	2018 I=50 S=30	27.03.19		858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	30,98 G	31,43G-1,46G-0,99G-0,99G-0,99G-1,44G	31,46	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	39,11 G	39,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G	41,98	36,6	
TWD 1.068,157	1 zu je TWD 10	1	2016 J=1,1512	2017 J=1,3111	25.06.18		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,36 G	37,07G-7,05G-7,06G-7,06G-7,69-7,44G	37,69	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	19,01 G	19,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	19,64	11,7	
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,16 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	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	11,16 G	11,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G	12,02	10,89	
US\$ 113,162	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	83,38 G	82,98G-2,97G-2,97G-3,63G-3,62G-4,36G	96,85	74,11	
Yen 1.565,005		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90 S=90	27.03.19		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	35,76 G	35,59G-5,59G-5,41G-5,41G-5,55G	37,75	29,09	
Yen 789,666	1	4	2016 I=0,3924 S=0,3989	2017 I=0,3995 S=0,4064	28.03.18			A1CWZF US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,78 G	17,54G	25	16	
US\$ 358,784	1	3						A1C7VE US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	32,02 G	32,57G	32,57	29,88	
US\$ 289,978	1	7	2017 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2018 Q=0,3375 Q=0,3375	07.03.19			A2JSR1 US8760301072	Tapestry Inc.	1	30,03 G	30,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,67G	34,99	27,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64											
US\$ 516,333	1	1		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	14.05.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	70,81 G	72,2G-2,18G-2,07G-2,13G-2,11G	72,2	56,37
- 66,659		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,04G-3,06G-3,04G-3,05G-3,17G-3,23G	13,23	8,89
£ 467,541	1	4		2017 I=0,084 S=0,203	22.11.18			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,49 G	8,496G-8,492G	8,52	7,26
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1		2017 I=2,9396 S=1,1533	08.01.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	59,48 G	59,41G-9,73G-9,45G-60,01G	64,87	53,94
£ 3.279,315	1	1		2017 I=0,023 S=0,0244	04.04.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,13 G	2,139G-2,128G-2,149G-2,174G-2,179G	2,18	1,48
H\$ 2.337,421	1 zu je H\$ 1	1		2017 I=0,039 S=0,1507	30.05.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,498G-0,497G-0,497G-0,497G-0,479G-0,479G	0,53	0,3
US\$ 560,363	1	10		2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	04.02.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	46,94 G	46,59G-6,64G-6,59G-6,6G-6,44G-6,09G	50,72	41,88
Yen 129,591		4		2017 I=60 S=70	27.03.19			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	73,6 G	75,42G-5,45G-5,45G-4,72G-5,12G	75,45	57,94
kann.\$ 559,155	1	10		2017 Q=0,05 Q=0,05	14.03.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	20,16 G	20,94G-0,94G-0,93G-0,94G-1,07G-1,38G	21,38	17,35
Euro 55,896	1	1		2016 I=0,667 S=0,7289	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	26,1 G	26,16G-6,48G-6,62G-6,6G-6,58G-6,86G	26,86	20,62
US\$ 216,093	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	07.03.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	12,83 G	12,63G-2,64G-2,62G-2,63G-2,77G-2,87G	13,15	9,18
Yen 197,954		4		2017 I=30 S=30	27.03.19			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	15,01 G	15,04G-5,19G-5,18G-4,94G-5,04G-5,18G-5,18G	15,19	13,7
Euro 420		1		2015 J=0,004	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,13 G	0,135G-0,1345G-0,1365G-0,137G-0,138G-0,1375G-0,1375G	0,16	0,12
skr 665,836		1		2017 J=4	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,85 G	11,765G-1,8G-1,79G-1,76G-1,74G-1,79G	12,38	10,57
Euro 15.203,122		1		2017 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,54 G	0,5317G-0,5398G-0,5394G-0,5342G	0,57	0,43
skr 3.072,396	1	1		2016 J=0,1112	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-8,45G-8,45G-8,45G	8,6	7,2
skr 3.072,396		1		2017 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,51 G	8,49G-8,516G-8,524G-8,528G-8,552G	8,67	7,28
Euro 5.192,131		1		2017 I=0,2 S=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,61 G	7,62G-7,602G	7,88	7,25
Euro 664,5	1	1		2014 J=0,05	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,58 G	6,56G-6,56G-6,57G-6,58G-6,59G-6,58G	6,93	5,97
Euro 117,621		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	43,38 G	43,46G-3,62G-3,6G-3,74G-3,72G-4,1G	44,1	37,08

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=4,2 S=3,9 2018 I=4,4 S=4 J=1,85 J=1,9 2016 J=0,28 2017 J=0,35 2018 I=1,15 I=1,18 S=1,15 S=1,18 2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11 2018 I=0,13 S=0,28 2016 J=0,61 2017 J=0,1121 2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 2017 I=0,0743 S=0,1457 2018 I=23 S=27 2017 I=0,01 S=0,02 2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62 2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 2017 I=0,2 S=0,47											
nkr 1.471,458		1			10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	17,95 G	17,72G-7,82G-7,77G- 7,79G-7,82G-7,74G	18,53	15,98
Euro 57,815		1			13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	166 G	165,7G-4,5G-4,8G-5,3- 4,3G	166,6	133,8
Euro 209,929		1			30.04.18			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,3 G	8,275G-8,325G-8,4G- 8,315G-8,405G	8,88	6,36
skr 4.330,085		1			23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,04 G	4,018G-4,062G-4,039G- 4,045G	4,22	3,71
AS\$ 11.893,298		7			27.02.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,03G-2,03G	2,06	1,67
US\$ 93,065	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	28,21 G	28,28G	28,42	17,84
US\$ 1.180,537		1			19.11.18			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	12,41 G	12,4G-2,615G-2,61G	13,02	9,18
H\$ 9.520,378	1	1			18.05.18			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	42,68 G	42,61G-2,61G-3,13G-3,55	43,55	33,77
H\$ 9.408,83	1	1			28.12.18			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	42,61 G	42,4G-2,49G-2,49G-3,06G- 3,06G-3,2G-3,2G	43,2	33,56
US\$ 102,932	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	27,21 G	27,24G-7,27G-7,24G- 7,25G-7,79G	27,79	14,47
US\$ 117,579	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	38,25 G	38,44G-8,47G-8,44G- 8,44G-8,86G	43,5	32,29
US\$ 179,25	1	1			21.02.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	38,53 G	38,39G-8,38G-8,38G- 8,39G	38,53	25,61
Euro 2.009,992		1			24.06.19	030		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,48 G	5,266G-5,466G-5,45G- 5,466G-5,45G-5,466G	5,55	4,92
Yen 379,76		4			27.03.19			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	26,07 G	26,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,49G-6,49G	55,59	26,07
£ 9.793,496	1	3			11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,76 G	2,745G-2,736G-2,749G	2,78	2,08
US\$ 172,721	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	239,55	239,47G-41,02-0,47G- 39,63G-9,65-9,69G-41- 0,26-0,13G-3,7-4,1-2,84G	305,98	227,22
- 1.020,261	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	13,49 G	13,66G-3,66G-3,62G- 3,65G-3,59G	17,51	13,19
US\$ 938,485	1 zu je US\$ 1	1			30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	100,19 G	100,76G-0,83G-0,75G- 0,48G	100,83	77,49
US\$ 233,847	1	1			14.03.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	45,59 G	45,39G-5,43G-5,4G-5,39G- 5,47G-5,5G-5,5G	48,69	39,34
- 25.113,533	1 zu je 1	1			07.02.19			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,53 G	0,534G-0,531G-0,531G- 0,531G-0,531G-0,531G	0,55	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 213,104		1	2017 I=0,45 S=1,3	2018 I=0,5	04.12.18			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	108,05 G	108,25G-8,3G-8,1G-8,2G- 8,2G-8,3G	110,8	95,22
US\$ 662,358	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,1365	31.01.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	15,93 G	15,99G-6G-5,99G-5,99G- 6,06G-6,13G	16,32	12,13
US\$ 331,963	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5	27.02.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	85,68 G	85,26G-5,23G-5,23G- 5,24G-5,86G-5,85G	85,86	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	2,87 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	3,3	2,66
US\$ 954,842	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.01.19			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	45,94 G	45,92G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,81G-5,51G	47,72	40,44
kann.\$ 1.225,651	1	11	2017 Q=0,79 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,85	2018 Q=0,85 Q=0,87	01.04.19			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,64 G	47,43G-7,43G-7,44G-7,8- 7,57G-7,57G-7,52G	50,7	42,99
£ 949,323	1	4		2017 I=0,0775	28.03.19			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	7,01 G	7,028G-7,014G-6,992G- 6,96G	7,17	5,74
US\$ 128,164	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,96	2018 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	23.04.19			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	139,92 G	139,2G-9,26G-9,19G- 9,23G-8,49G	143,42	125,49
US\$ 4.275,161	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4	14.03.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,32 G	41,36G-1,36G-1,36G- 1,35G-1,36G-1,41G	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	145,49 G	144,22G-4,06G-4G-4G- 5,35G	149,9	106,31
US\$ 366,763	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	27.02.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	181,49 G	179,61G-9,62G-9,74G- 80,73G-0,98G	181,49	143,12
US\$ 1.500	1	1	2017	2018	08.05.19			A19Q8J	US38148BAD01	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	92,49 G	92,98G-3,13G	93,13	81,79
US\$ 232,264	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	17,38 G	17,07G-7,08G-7,07G- 7,07G-7,32G-7,13G	19,18	15,15
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,89 G	2,81G-2,8G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,93G	3,65	1,54
US\$ 29,518	1	1	2017	2018	20.12.18			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	13,93 G	13,64G-3,65G-3,63G- 3,64G-3,69G	17,18	13,61

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 359,47	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	01.03.19		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	44,61 G	44,46G-4,48G-4,45G- 4,47G-4,5G-4,4G	44,61	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	102,4 G	102,06G-2,13G-2,11G- 2,11G-2,45G-3,1G	103,1	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	176,05 G	178,01G-8,04G-8,06G- 9,23G-80,08G	180,08	146,57	
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12 S=0,23	30.05.19		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,23-2,1G	2,23	1,75	
US\$ 384,913	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,235	28.02.19		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	18,96 G	18,84G-8,84G-8,84G- 9,16G	21,02	17,44	
Yen 74,309		4	2017 I=17,5 S=20	2018 I=25 S=25	27.03.19		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	16,94 G	16,84G-6,87G-6,86G- 6,86G-6,87G-6,86G	17,14	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	12,35 G	12,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G	14,07	12,15	
US\$ 797,743	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	14.05.19		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	21,09 G	20,95G-0,96G-0,96G- 0,96G-1,15G	26,11	20,83	
Euro 717,5		1	2016 S=0,2371	2017 I=0,1116 S=0,2371	15.06.18		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	4,16 G	4,16G-4,166G-4,136G- 4,17G-4,154G-4,16G	4,44	3,54	
US\$ 453,613	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95	16.01.19		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	114,53 G	113,5G-3,45G-3,45G- 3,48G-4,13G-3,55G	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	91,97 G	92,2G-2,04G-2,19G-1,97G- 2,12G	93,33	78,6	
£ 12.090,049	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,97 G	2,943G-2,958G-2,934G	3,19	2,34	
£ 1.086,334	1	10	2016 I=0,0522 S=0,102	2017 I=0,0565 S=0,1085	07.02.19		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,28 G	8,214G-8,272G-8,296G- 8,314G-8,274G-8,268G	8,4	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	3,59 G	3,59G-3,6G-3,59G-3,61G- 3,61G-3,61G	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	45,99 G	45,51G-5,52G-5,51G- 5,67G-5,7G	46,58	37,98	
kann.\$ 290,506 sfrs 30,84	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1	2016 J=6,75	2017 J=7,5	28.05.18	043	A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	1,44 G 262,8 G	1,4G 261,9G-4,2G-3,2G-2,4G- 1,6G-2,5G	1,48 274,5	1,4 238,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	49,83 G	49,5G-9,52G-9,5G-9,51G- 9,6G-9,67G	51,3	42,56
US\$ 37,544	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	183,57 G	175,35G	186,32	124,25
US\$ 263,391	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	08.03.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	121,78 G	120,67G-0,68G-0,62G- 0,64G-1,48G-1,37G	122,78	100,25
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	101,82 G	102,04G-2,06G-2,08G- 2,08G-2,35G	102,35	93
£ 259,602	1	1	2017 I=0,15 S=0,29	2018 I=0,1575 S=0,3045	25.04.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,45 G	19,45G-9,455G-9,61G- 9,585G	19,63	13,65
H\$ 3.047,127	1	1	2017 I=0,64 S=0,95	2018 I=0,25 S=0,4	02.04.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,65 G	2,61G-2,61G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G	2,81	2,15
US\$ 1.210,981	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38	07.03.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	25,64 G	25,5G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,68G	26,16	18,96
Yen 169,549		1	2017 I=31 S=31	2018 J=31 J=31	26.12.18			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	16,95 G	17,11G-7,12G-7,11G- 7,11G-7,12G-7,11G	18,57	15,84
US\$ 399,004	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19	14.03.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	244,12 G	243,21G-3,34G-3,25G- 3,25G-6,47G	249,1	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	0,3 G	0,2997G-0,2999G- 0,2938G-0,2866G-0,2809G	0,44	0,27
kann.\$ 501,493	1	1		2018 Q=0,36	07.03.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	52,7 G	52,05G	52,84	41,11
US\$ 121,454	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55	19.03.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	95,46 G	95,32G-5,33G-5,33G- 5,34G-5,93G	95,93	68,66
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	55,96 G	53,99G	88,5	53,99
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	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	1,43	1,02
Euro 3.981,881		1	2014 J=0	2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0055G-0,0094G- 0,0095G-0,0094G- 0,0095G-0,0095G	0,01	0,01
Euro 77,064	1 zu je Euro 3,4500000000000002	1	2017 J=0,0527	2018 J=0,15	03.07.19			880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	1	18,84 G	18,84G-8,84G-8,86G- 8,96G-8,82G-8,74G	20,45	18,66
US\$ 1.237,529	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,3125 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,195	2019 Q=0,195 Q=0,23	15.05.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	47,65 G	48,11G-8,14G-8,1G-8,11G- 8,18G	48,18	38
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	41,46 G	41,48G-1,52G-1,8G-1,62G- 1,5G-1,56G	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	34,34 G	33,95G-3,97G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G	35,53	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=80 S=80											
Yen 719,7		4	2017 I=80 S=80	2018 I=160 S=90	27.03.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	43,46 G	43,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G	44,02	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	8,19 G	8,42G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G	8,68	7,18
Yen 3.547,018		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	5,21 G	5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	6	5,13
Yen 451,356		4	2017 I=5,5 S=27,5	2018 I=27,5 S=27,5	27.03.19			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	23,52 G	23,67G-3,68G-3,67G-3,67G-3,68G	24,67	21,65
Yen 624,87		4	2017 I=9 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	14,53 G	14,36G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G	15,6	13,99
Yen 719,831		4	2017 I=7 S=7,5	2018 I=7,5 S=8	27.03.19			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,8 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	5,25	4,17
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	27,19 G	27,21G-7,29G-7,44G-7,54G-7,56G	28,17	19,19
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,93 G	7,842G-7,99G-7,974G-7,984G-7,99G	8,29	6,89
US\$ 2.076,422	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,99 G	1,98G	1,99	0,9
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	43,72 G	43,74G-3,54G-3,68G-3,86G-4,02G	45,92	39,28
Yen 1.631,481		4	2017 I=7 S=8	2018 I=8 S=8	27.03.19			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,94 G	6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	6,45	5,57
US\$ 110,313	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,1725	04.04.19			866408	US8910271043	Torchmark Corp.	1	75,39 G	75,26G-5,28G-5,24G-5,25G-5,05G-5,62G	75,62	64,46
Yen 586		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 J=20	26.12.18			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29,58 G	29,53G-9,57G-9,61G-9,59G-9,77G-9,79G	29,79	23,46
Yen 325,081		4	2017 I=12 S=32	2018 I=28 S=28	27.03.19			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,22 G	14,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	14,49	10,94
Euro 2.641,815		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64	19.03.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,59 G	49,87G-50,04G-0,17G	52,17	45,58
US\$ 177,401	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13	20.03.19			905328	US8919061098	Total System Services Inc.	1	85,74 G	85,33G-5,29G-5,29G-5,31G-6,66G	86,66	67,54
Yen 176,981		4	2017 I=36 S=36	2018 I=45 S=45	27.03.19			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	37,32 G	37,17G-7,19G-7,17G-7,17G-7,19G-7,18G	37,32	29,2
Yen 202,862		4	2017 I=7 S=7	2018 I=7 S=7	27.03.19			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,99 G	17,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G	20,91	16,97
Yen 89,049		4	2016 S=3,5	2017 I=0 S=40	28.03.18			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,94 G	12,05G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G	13,06	11,12
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100 S=120	27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54,3 G	54,3G-4,15G-4,15G-4,15G-4,24G	55,24	50,1
Yen 354,057		4	2017 I=45 S=49	2018 I=50 S=50	27.03.19			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	28,92 G	29,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G	29,77	25,17

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,02 S=0,02											
A\$ 927,812		8			15.04.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,33G	4,54	3,82
US\$ 121,28	1	1			22.02.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	87,76 G	87,99G-8,09G-8,19G-7,03G	88,19	70,24
nz\$ 396,973	1	7			06.09.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,81 G	3,77G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G	3,85	3,54
kann.\$ 284,639	1	1			28.02.19			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	6,58 G	6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,54G	6,64	3,51
kann.\$ 923,195	1	4			28.03.19			675305	CA89353D1078	TransCanada Corp.	1	40,46 G	40,53G-0,53G-0,55G-0,54G-0,51G-0,87G	40,87	30,82
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	3,3	3,45-3,44-3,49-3,46-3,46-3,55-3,55-3,55-3,4-3,5	3,8	2,19
Yen 48,794		4			27.03.19			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	17,31 G	17,34G-7,36G-7,36G-7,35G-7,36G-7,36G	18,58	15,83
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	7,8 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-8G-8,05G	8,36	5,94
A\$ 2.675,298	1	7			28.12.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,19 G	8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G	8,33	6,95
£ 252,144	1	1			04.04.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	15,93 G	15,92G-5,92G-5,94G	16,91	11,53
A\$ 718,664		7			07.03.19			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	9,4 G	9,12G-9,12G-9,11G-9,1G-9,09G	10,51	8,39
Yen 140,369		1			26.12.18			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	42,83 G	42,56G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G	51,27	39,87
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G	3,14	2,26
US\$ 24,041	1	1			05.06.15			A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,52 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,46G-2,58G-2,58G	2,9	1,87
US\$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	47,03 G	47,42G-7,38G-7,44G-7,38G-7,25G	53,03	44,18
Euro 42,56		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	3,86 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,98G	5,45	3,72
A\$ 503,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G	0,07	0,05
DKK 302,148		1			23.01.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	24,98 G	24,86G-4,8G-4,82G-4,88G-5G	25	20,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,35	2017 J=0,42	03.07.18		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4,61 G	4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	4,65	3,32	
US\$ 104,383	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,01 G	10,75G-0,75G-0,76G-0,75G-0,98G-1,08G	11,09	7,82	
£ 1.400,798	1	1	2014 I=0,04	2018 S=0,048	04.04.19		591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,8 G	2,799G-2,799G-2,799G-2,799G-2,832G	2,9	1,92	
TRY 75,149	1 zu je TRY 1	1	2017 I=0,3248 Q=0,2957	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	17.12.18		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,1 G	4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	6,27	4,57	
US\$ 766,825	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,47 G	30,57G-0,6G-0,64G	31,36	24,26	
US\$ 295,257	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	30.05.19		870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	61,39 G	61,75G-1,72G-1,72G-1,73G-2,14G	62,23	45,52	
US\$ 1.600,259	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37	28.03.19		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,59 G	44,18G-4,19G-4,17G-4,17G-4,34G-4,06G-4,06G	46,33	39,35	
Yen 106,2		4	2016 I=0 S=6	2017 I=0 S=75	28.03.18		859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,74G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G	20,74	17,05	
Euro 111,451		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	79,68 G	79,5G-9,22G-9,48G-81,38	82,02	62,62	
sfrs 3.858,959		1		2015 J=0,2612	12.05.16		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,25 G	11,195G-1,325G-1,22G-1,235G-1,2G-1,205G	11,93	10,43	
Euro 194,506		1	2017 J=1,18	2018 J=1,21	26.04.19		852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	77,96 G	77,86G-7,92G-8,04G-8G-8,36G	79,62	69,96	
US\$ 59,312	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	311,23 G	310,86G-1,04G-0,84G-0,86G-1,62G	315,96	210,01	
£ 70,832	1	1	2017 I=0,146 S=0,35	2018 I=0,146 S=0,37	11.04.19		909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	18,42 G	18,42G-8,02G-8,06G-8,27G-8,19G-8,17G	18,75	13,87	
Euro 246,4		1	2017 J=0,375	2018 I=0,35	24.08.18		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	41,8 G	42,14G-1,79G-2,2G	42,2	33,26	
US\$ 226,515	1	1					A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	17,4 G	17,43G-7,42G-7,43G-7,43G-7,51G	18,15	13,83	
US\$ 187,789	1	1					A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	19,34 G	19,54G-9,56G-9,54G-9,39G-9,55G-9,37G	20,32	15	
Euro 138,297		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	149,35 G	151,15G	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	12 G	12,12G-2,124G	12,27	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- Trustkantoor, Amsterdam	1	51,8 G	51,7G-1,77G-1,68G-1,59G-1,63G-1,74G	52,1	45,99	
£ 1.168,531	1	1	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	2019 Q=0	02.05.19		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	51,11 G	50,76G-1,33G-1,3G-1,21G-1,29G-1,36G	51,84	44,98	
US\$ 722,878	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	27.02.19		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	151,09 G	149,86G-9,96G-9,88G-9,87G-50,5G-0,69G	151,94	116,58	
Euro 1.144,285		1	2016 J=0,11	2017 J=0,11	21.05.18	022	813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,49 G	2,487G-2,509G-2,519G-2,487G	2,62	2,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,18 2018 J=0,18 2019 J=0,145 2020 J=0,51											
Euro 717,474		1		2017 J=0,18	20.05.19	008		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,51 G	4,492G-4,537G-4,564G-4,559G-4,546G-4,546G	4,56	3,38
Euro 2.829,717		1		2017 J=0,145	20.05.19	008		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,4 G	2,389G-2,404G-2,421G-2,422G-2,412G-2,421G	2,42	1,92
Euro 309	1	1		2017 J=0,51	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,08 G	9,065G-9,22G-9,165G-9,18G-9,18G-9,2G	9,22	7,67
US\$ 51,035	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,57 G	10,48G-0,48G-0,48G-0,46G-0,44G	12,89	9,82
US\$ 50,82	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	11,64 G	11,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,6G-1,63G	13,66	9,08
- 1.680,541		1		2017 I=0,35 S=0,65	06.05.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,87 G	17,28G-7,3G-6,93G-6,92G-6,92G	17,3	14,98
US\$ 696,32	1	1		2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	25.02.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	101,57 G	101,38G-1,37G-1,42G-1,3G-1,5G	101,91	83,03
US\$ 173,345	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.02.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,58 G	17,5G-7,49G-7,49G-7,5G	21,53	15,42
US\$ 862,332	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	14.02.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	118,34 G	117,96G-7,98G-7,97G-8,06G	118,59	90,49
£ 681,888	1	4		2017 I=0,1324 S=0,2649	20.12.18			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,59 G	9,586G-9,584G-9,49G-9,532G-9,55G	10,24	8,12
US\$ 959,539	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	08.03.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	219,98 G	220,22G-0,35G-0,26G-0,23G-18,22G	239,83	207,78
Yen 57,777		4		2017 I=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,59 G	3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	4,15	3,25
US\$ 42,323	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,89 G	7,8G	14,49	6,92
kann.\$ 17,701	1	4						A2PBAL	CA91329X1006	Unity Metals Corp.	1	0,88	0,846G-0,88	0,9	0,81
US\$ 214,626	1	1		2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	25.01.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	31,01 G	30,7G-0,7G-0,7G-0,93G	33,18	25,14
Euro 533,736		1		2017 J=1,15	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	28,3 G	(exD)-27,03G-6,95G-7,04G-7,11G	28,36	21,6
US\$ 177,501	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,29 G	1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G	1,34	1,05
US\$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	27,98 G	29,5G-9,52G-9,49G-9,52G-9,98G	29,98	24,23
US\$ 395,605	1	1		2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.03.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	78,23 G	79,2G-9,12G-9,13G-9,15G-9,65G-9,74G	79,74	60,26
BRL 5.284,475	1	1		2017 J=0,4199	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,7 G	11,74G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,79G	13,08	9,49
Euro 240,253		1		2016 J=1,25	04.06.18			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	29,02 G	29,34G-9,71G-9,79G-30,05G	30,05	23,65

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 417,613	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,9	12.02.19		908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	74,28 G	74,75G-4,72G-4,72G- 4,73G-5,3G-5,81G	76,95	64,37	
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	104 G	103,4G-3,2G-3,2G-3G	104,4	92,3	
Euro 457,988		1	2014 J=0,81	2019 J=0,81	04.06.15		852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,15 G	2,15G-2,186G-2,158G- 2,177G	2,45	1,39	
US\$ 90,778	1 zu je US\$ 1	10					852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	124,25 G	124,25G-4,32G-4,26G- 4,25G-5,07G	126,7	95,49	
sfrs 30		1					A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	99,86 G	99,78G-100,65G-1,2G- 0,25G-0,7G	101,2	72,55	
US\$ 48,039	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,58 G	10,52G-0,51G-0,52G- 0,51G-0,63G-0,67G	10,67	6,34	
US\$ 356,647	1	1	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	2019 Q=0,7925	29.03.19		878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	55,27 G	55,49G-5,52G-5,48G- 5,49G-5,89G	58	49,59	
Euro 565,593		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,32 G	20,35G-0,28G-0,33G- 0,33G-0,36G-0,34G-0,4G	20,4	17,54	
US\$ 1.749,127	1	1	2017 I=0,11 S=0,17	2018 I=0,12 S=0,17	07.03.19		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,84 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,88G	2,28	1,78	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=0,29	2017 J=0,42	30.04.18		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	43,74 G	43,66G-3,76G-4,2G-4,76G- 5,3G-5,54G	45,54	36,86	
US\$ 62,68	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	52,88 G	51,82G-1,83G-1,83G- 2,51G-3,77G-3,77G	54,22	34,93	
US\$ 119,715	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	167,65 G	165,18G-5,18G-5,09G- 6,83G-7,28G	167,65	125,45	
US\$ 163,51	1	1		2019 Q=0,25	14.03.19		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	121,26 G	119,95G-9,9G-9,9G-9,93G- 21,12G-1,1G	121,42	91,64	
US\$ 4.130	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025	09.04.19	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	52,59 G	52,4G-2,42G-2,42G-2,5G- 2,51G-2,53G	54,09	46,46	
US\$ 255,657	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	164,5 G	163,68G-3,87G-3,67G- 3,69G-7,91G	171,97	140,35	
DKK 205,696		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	78,36 G	78,36G-8,48G-9,22G- 8,96G	79,4	65,4	
£ 271,214	1	1	2017 I=0,055 S=0,125	2018 I=0,06 S=0,138	18.04.19		A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	7,23 G	7,235G-7,19G-7,245G- 7,195G-7,195G	7,25	5,26	
US\$ 353,64	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	14.03.19		A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	26,3 G	26,2G-6,2G-6,22G-6,2G- 6,39G	26,86	21,94	
US\$ 60,481	1	4					908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	70,13 G	69,63G-9,61G-9,61G- 9,62G-70,79G	70,79	49,73	
US\$ 227,996	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,1 G	10,95G-0,94G-0,95G- 0,95G-1,12G-1,13G	11,8	8,3	
Euro 128	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,9	28.05.18		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,75 G	23,65G-3,7G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,9G	23,9	19,77	
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19		A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	118,7 G	118,35G-9,65G-9G-9,35G- 9,85G	124,15	90,36	
Euro 598,336		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	89 G	88,98G-8,64G-8,64G- 8,84G-8,88G-9,3	89,3	70,66	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G	0,11	0,09
US\$ 1.750,177	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	14.02.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	141,29 G	140,3G-0,65G-0,65G- 0,44G-0,24G-0,86G	141,32	112,73
Euro 46,5		1	2017 I=0,62 J=0,92	2018 I=0,64	18.12.18			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	54 G	54,2G-4,4G-4,75G-5,05G- 5G-5G	56,2	46,2
US\$ 132,338	1	7	2017 Q=0,0625 Q=0,0675 Q=0,0675 Q=0,085	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	13.03.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	17,96 G	17,7G-7,69G-7,7G-7,7G- 8,14G	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	26,17 G	26,11G-6,32G-6,32G- 6,39G-6,48G	26,48	20,84
US\$ 10,637	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	3,39 G	3,32G	4,78	1,92
US\$ 27.230,375	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,69 G	1,6956-1,6538G	1,78	1,55
US\$ 2.671,522	1	4	2017	2018	21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,8 G	16,5G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,2G-6,2G	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	28,96 G	28,79G-9,17G-9,14G- 9,08G	29,5	24,75
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	1,14 G	1,14G-1,135G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G	1,21	1,08
US\$ 190,535	1	1	2018 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512	2019 Q=0,66	25.01.19			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	61,23 G	61,27G-1,19G-1,2G-1,18G- 1,47G-1,75G	62,22	52,22
US\$ 131,831	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31	21.02.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	105,48 G	105,49G-5,46G-5,5G- 5,48G-5,91G	106,62	83,81
US\$ 55,603	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,36	08.02.19			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	280,07 G	278,78G-9,11G-8,82G- 8,82G-9,82G-83,02G	283,02	235,39
US\$ 943,445	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44	14.02.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	48,02 G	48,19G-8,19G-8,19G- 8,02G-8,79G	65,61	48,02
US\$ 2.905,26	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	87,01 G	87,39G-7,42G-7,38G- 7,38G-7,65G-8,27G	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	0,75 G	0,745G-0,745G-0,745G- 0,746G	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	14,57 G	14,46G-4,84G-4,87G	14,93	13,36

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465											
US\$ 423,78	1	1			07.03.19			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	91,56 G	90,72G-0,7G-1,11G-1,36G-1,12G-0,97G	93,44	76,86
US\$ 71,512	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	222,75 G	221,11G-1,24G-1,14G-1,18G-4,51G	226,45	155,6
A\$ 184,614		7			04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,277G-0,276G-0,275G-0,274G-0,273G-0,272G	0,56	0,27
US\$ 315,45	1 zu je US\$ 10	1			13.02.19			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	68,5 G	68,31G-8,28G-8,28G-8,29G-8,88G-9G	70,61	58,46
US\$ 4.541,952	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			31.01.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,11 G	43,62G-3,68G-3,68G-3,66G	45,87	39,8
US\$ 2.000		1			13.06.19			A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,95 G	101,25G-2,59G-2,56G-2,57G-102,59G/-2,58G-2,87G-2,86G-2,71G-2,8G-2,88G	103	94,69
US\$ 399,631	1 zu je US\$ 1	1			21.02.19			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	67,76 G	67,84G-7,8G-7,78G-7,59G-8,07G	69,69	57,97
Euro 46,279		1			22.05.18			850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	116,2 G	116,6G-6,9G-7,2G-7,2G-7G-7,1G-7,1G-7G	117,2	101,6
Euro 40,271		1			30.04.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	24,24 G	24,24G-4,22G-3,96G-4,18G-4,18G	28,84	23,79
A\$ 1.133,84		7			26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	21,88 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,57G-1,56G-1,53G	22,15	19,23
US\$ 11,903		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,91 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	2,05	1,61
A\$ 273,546		7			13.09.18			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G	1,55	1,12
US\$ 290,851	1	6			28.03.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	46,03	46,04-5,65G-5,62G-5,63G-6,28G-6,04G	46,91	30,99
US\$ 435,891	1	1			14.03.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,89 G	16,85G-6,86G-6,85G-6,85G-7,07G	17,07	14,64
A\$ 3.447,571		10			13.11.18			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,26 G	16,17G-6,17G-6,17G-6,15G-6,12G-6,11G	17	14,66
US\$ 746,524	1 zu je US\$ 1,25	1			28.02.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,8 G	23,83G-3,86G-3,83G-3,96G-4,29G	24,29	18,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 444,336	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	04.04.19		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	20,75 G	20,99G-1,01G-1,01G-1G- 0,94G-0,91G	22,3	16,46	
US\$ 63,621	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2019 Q=1,15	28.02.19		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	119,17 G	118,67G-8,77G-8,69G- 8,69G-9,65G-20,85G	129,03	91,01	
£ 178,125	1 zu je £	3	2017 I=0,314 S=0,6975	2018 I=0,3265	08.11.18		A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	58,74 G	58,78G-8,54G-8,5G-8,44G- 8,26G	60,1	50,5	
A\$ 1.026,046	0,7679740000000001	7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2	25.02.19		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G	3,06	2,37	
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,23 G	19,26G-9,27G-9,33G- 9,53G	21,32	17,75	
£ 874,08	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	1,88 G	1,858G-1,889G-1,887G- 1,8685G	2,16	1,67	
£ 10		1					A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	14,8 G	14,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,9G	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	2,25 G	2,25G-2,26G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G	2,26	1,96	
sfrs 29,944	1	1					A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1	2,62 G	2,595G-2,615G-2,62G- 2,615G-2,64G-2,635G	3,02	2,37	
- 11,96		1					915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G	0,01		
£ 2.368,283	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	2,67 G	2,664G-2,645G-2,636G- 2,645G	2,79	2,31	
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012	893975	AT0000834007	Wolford AG	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-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	60,82 G	60,58G-0,96G-0,82G- 0,82G-0,98G-0,86G-0,94G	61,1	50,06	
A\$ 936,152		1	2017 I=0,49 S=0,49 I=0,53	2018 S=0,91	22.02.19		855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,41 G	21,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G	23,32	18,69	
A\$ 1.317,421		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19		886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	19,19 G	19,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G	19,43	17,59	
US\$ 151	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	171,14 G	164,14G	175,87	133,83	
A\$ 460,805		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125	26.02.19		813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	8,82 G	8,84G-8,9G-8,9G-8,89G- 8,88G-8,87G	9,64	6,82	
£ 1.261,884	1	1	2017 I=0,227 S=0,373	2018 I=0,227 S=0,373	13.06.19		A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,9 G	9,87G-9,94G-9,99G- 10,01G-0,04G	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	37,33 G	36,51G-6,53G-6,51G- 6,52G-7,34G	41,22	30,3	
US\$ 107,635	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	122,87 G	123,45G-3,41G-3,46G- 3,44G-3,46G-3,74G	123,74	83,75	

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,75 G	4,64G-5,06G-5,08G-5,07G-5,07G	5,45	4,09
US\$ 514,211	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,405	14.03.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	48,82 G	48,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,85G-9,09G-9,23G	50,69	41,62
US\$ 229,726	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	29,59 G	29,22G-9,23G-9,22G-9,23G-9,67G	29,71	17,04
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,36	1,34G-1,36	1,42	1,07
US\$ 253,164	1	4	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.02.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	114,13 G	113,44G-3,39G-3,43G-3,6G-4,08G-4,69G	116,63	73
US\$ 8,388	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	11,6 G	11,67G-1,66G-1,67G-1,65G-1,7G	13,78	10,23
US\$ 179,553	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,24	13.02.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	71,03 G	70,62G-0,59G-1,22G-1,21G-1,49G-1,66G	72,54	55,87
Yen 5.151,627		4	2017 I=0 S=8,86	2018 S=8,86	27.03.19			916008	JP3933800009	Yahoo Japan Corp., (Glob.)	1	2,19 G	2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G	2,58	2,11
Yen 191,555		4	2017 I=28 S=28	2018 I=30	26.09.18			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	43,82 G	44,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	45,02	35,61
kann.\$ 949,722	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005	28.03.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,19 G	2,3G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G	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	22,35 G	22,32G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G	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	37,51 G	37,51G-7,67G-7,5G-7,89G-8,17G	38,25	32,82
kann.\$ 69,884	1	3						A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,09 G	0,085G	0,13	0,07
US\$ 84,196	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	26,77 G	26,12G	28,69	12,39
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,3 G	5,28G-5,34G-5,33G-5,31G-5,3G-5,32G	5,84	5,03
Yen 268,625		4	2017 I=15 S=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,33 G	18,44G-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G	18,53	14,28
US\$ 306,414	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42	13.02.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	89,46 G	89,37G-9,42G-9,37G-9,39G-9,23G	89,65	77,19
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	77,98 G	76,12G	78,37	51,12
Euro 470,464		12	2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08	2018 S=0,08	08.04.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,53 G	7,415G-7,49G-7,465G-7,46G-7,46G	7,55	6,04
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,45 G	20,5G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	24,15	19,66

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,03 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,02G-0,019G-0,019G	0,05	0,02
CNY 5.736,94	1	1	2016 J=0,06	2017 J=0,09	21.05.18			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,38 G	0,388G-0,389G-0,389G- 0,389G-0,389G-0,389G	0,39	0,29
US\$ 204,433	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,24	28.03.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	112,35 G	112,43G-2,53G-2,45G- 2,44G-2,11G	114,1	87,49
US\$ 186,16	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	13.02.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	42,45 G	42,41G-2,45G-2,42G- 2,42G-2,46G	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	6,31 G	6,31G-6,36G-6,4G-6,41G- 6,46G-6,41G	8,11	5,96
sfrs 8,726		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	75,3 G	75,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G- 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	297,2 G	(exD)-280,1G-2,5G-3G- 2,2G-2,6G-3,6G	299,6	257,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											04.04.2019	05.04.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,01 G	11,96G-2,05G-1,995G- 2,01G-1,995G-1,995G	12,09	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			13,33 G	13,35G	13,79	10,69
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			23 G	22,99G-2,99G-2,99G-3,02G- 3,01G-2,99G-3,02G-3,02G- 3G-2,98G-3,01G-3,04G- 3,01G-3,04G-3,08G-3,09G- 3,09G-3,09G	23,81	22,43
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			7,23 G	7,23G-7,23G-7,26G-7,28G- 7,28G-7,29G-7,29G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,29G-7,27G- 7,25G-7,21G-7,18G-7,15G- 7,17G-7,18G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G	8,16	4,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKE	IE00B8KD3F05	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			49,43 G	49,43G-9,43G-50,71G- 0,59G-0,59G-0,49G-0,48G- 0,35G-0,93G-0,12G-0,72G- 0,77G-1,73G	73,04	46,9
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,06 G	0,06G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,062G-0,062G-0,062G- 0,06G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G	0,13	0,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			12,96 G	12,95G-2,95G-3,18G-3,08G- 3,12G-3,19G-3,05G-2,83G- 3,14G-3,09G-3,09G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	13,86	8,83
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call			40,22 G	40,22G-0,22G-0,22G- 39,32G-9,24G-9,61G-9,61G- 9,5G-9,51G-9,44G-9,35G- 40,06G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G	40,48	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			68,34 G	67,92G-7,75G-7,99G-8G- 7,85G-7,83G-7,81G-7,66G- 7,72G-7,73G-8,13G-7,63G- 7,49G-7,49G-7,46G-7,5G- 7,58G	69,5	56,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call			207,96 G	208,72G	208,72	182,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call			331,14 G	333,54G	333,54	256,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call			328,34 G	331,92G	331,92	225,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call			310,62 G	315,18G	315,18	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call			33,25 G	33,12G	38,36	33,12
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call			8,93 G	8,86G	11,93	8,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call			3 G	2,96G	4,68	2,96

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call			0,6 G	0,587G	1,09	0,59
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call			283,28 G	283,56G	283,56	238,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN010	DE000ETN0107	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong MDAXF	Put/Call			653,15 G	654,5G	654,5	466,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN011	DE000ETN0115	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong MDAXF	Put/Call			1.448,5 G	1452,7G	1.452,7	882,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN012	DE000ETN0123	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong MDAXF	Put/Call			2.432,8 G	2442,2G	2.442,2	1.269,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN013	DE000ETN0131	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort MDAXF	Put/Call			24,79 G	24,76G	29,8	24,76
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call			5,16 G	5,15G	7,48	5,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call			0,95 G	0,947G	1,67	0,95
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call			0,14 G	0,137G	0,29	0,14
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call			385,6 G	386,56G	386,56	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call			1.119 G	1124,6G	1.124,6	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			2.941 G	2963G	2.963	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call			5.226,23 G	5278,47G	5.278,47	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call			16,84 G	16,79G	19,65	16,79
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			2,2 G	2,19G	3,03	2,19
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call			0,21 G	0,212G	0,35	0,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,03	0,01
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN025	DE000ETN0255	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	Put/Call			183,9 G	184,71G	184,71	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			261,7 G	263,9G	263,9	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			300,46 G	304,46G	304,46	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call			270,48 G	275,28G	275,28	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call			38 G	37,83G	44,8	37,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			11,61 G	11,51G	16,2	11,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			3,01 G	2,97G	4,99	2,97
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,59 G	0,576G	1,16	0,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			225,52 G	227,32G	227,32	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			489,42 G	497,04G	497,04	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call			672,85 G	688,4G	688,4	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call			1.058,6 G	1091G	1.091	626,6

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call			29,62 G	29,4G	33,38	29,37
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call			8,91 G	8,78G	11,6	8,78
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN039	DE000ETN0396	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort DJIAF	Put/Call			3,74 G	3,65G	5,65	3,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call			1,04 G	1,01G	1,85	1,01
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call			230,42 G	231,72G	231,72	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			506,65 G	512,15G	512,15	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call			703,75 G	714,9G	714,9	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			1.108,8 G	1120,2G-0,9G-8,8G-5,5G-6,1G-5,5G-6G-5,3G-30,7G-6,1G-8G	1.138	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call			28,74 G	28,59G	32,98	28,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN046	DE000ETN0461	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SPXF	Put/Call			8,32 G	8,24G	11,23	8,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call			3,38 G	3,33G	5,42	3,33
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call			0,91 G	0,888G	1,72	0,89
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call			294,78 G	295,62G	295,62	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call			778,05 G	782,2G	782,2	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call			1.264,2 G	1273,6G	1.273,6	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call			2.131,2 G	2152G	2.152	1.015,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN053	DE000ETN0537	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort NDXXF	Put/Call			21,09 G	21,04G	25,43	20,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN054	DE000ETN0545	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort NDXXF	Put/Call			4,2 G	4,18G	6,27	4,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN055	DE000ETN0552	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort NDXXF	Put/Call			1,05 G	1,05G	1,97	1,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call			470,16 G	469,72G	481,16	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call			1.514,5 G	1511,6G	1.588,5	1.181,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AC	DE000ETN0AC2	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLong BUNDF	Put/Call			3.056 G	3047,4G	3.288,8	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call			11,42 G	11,43G	13,18	11,11
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AE	DE000ETN0AE8	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call			0,9 G	0,901G	1,2	0,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AF	DE000ETN0AF5	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShort BUNDF	Put/Call			0,04 G	0,044G	0,07	0,04
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AG	DE000ETN0AG3	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call			106,24 G	106,19G	106,74	105,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call			121,91 G	121,8G	122,63	120,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call			139,13 G	138,94G	140,15	136,57

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call			79,4 G	79,43G	80,04	79,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call			68,09 G	68,15G	69,11	67,79
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)15xShortSCHATZF	Put/Call			58,09 G	58,16G	59,37	57,72
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			59,26 G	58,72G-8,79G-8,91G-8,85G- 8,9G-8,88G-9,28G-9,28G- 9,22G-9,22G-9,14G-9,21G	59,33	47,73
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			88,12 G	87,95G-7,88G-7,25G-5,66G- 6,16G-6,73G-6,29G-6,94G- 6,99G-7,29G-7,37G-9,02G	104,15	81,61
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			232,5 G	230,59G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	258,5	183,3
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			112,11 G	111,82G-1,74G-2,14G- 2,06G-1,98G-1,98G-2,11G- 1,92G-2,06G-2,21G-2,32G- 2,41G-2,38G	115,73	109,14
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			129,25 G	130,15G-29,87G-9,85G- 30,07G-0,32G-29,49G- 30,01G-29,83G	137	128,08
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			88,63 G	88,55G-8,52G-8,7G-8,7G- 8,63G-8,6G-8,6G-8,62G- 8,67G-8,67-8,52G-8,7G- 8,58G-8,8G-8,81G	92,9	88,18
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			58,52 G	58,56G-8,78G-9,22G-9,22G- 8,66G-8,99G-9,12G-8,69G	59,22	51,32
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			98,69 G	99,29G-9,26G-9,19G-9,2G- 9,2G-9,17G-9,32G-9,4G- 9,46G-8,93G-8,93G-9,32G- 8,8G-9G-9G-9,13G-9,08G	106,6	97,84
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			75 G	75G-/75G/-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			36,92 G	36,87G-6,84G-6,94G-6,93G- 6,91G-6,89G-6,89G-6,92G- 6,93G-6,93G-6,9G-6,87G- 6,97G-6,91G-6,96G-7G- 7,03G	38,12	35,91
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			67,25 G	67,25G-7,25G-7,25G-7,25G- /67,25G/-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G	69,5	65,09
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			94,5 G	94,4G-4,5G-4,5G-4,5G- /94,43G/-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	96,68	89,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			66,52 G	66,59G-6,59G-6,61G-6,66G- 6,66G-/66,66G/-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G	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-/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 G	98G-8G-8G-8,1G-/98,1G/- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G	99	95,73
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,6 G	97,6G-7,6G-7,6G-7,6G- /97,6G/-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	98,85	97,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			52,16 G	53,05G-3,05G-2,49G-2,63G- 2,9G-2,84G-2,78G-2,73G- 2,64G-3G-3G-3,2G-3,69G- 3,88G-3,88G-2,48G-2,49G- 2,49G-2,49G	53,88	30,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,16 G	13G-3G-3,01G-2,92G-2,95G- 2,95G-2,96G-2,91G-2,86G- 3,01G-3,14G-3,11G-3,06G- 3,04G	16,92	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			42,43 G	41,62G-1,62G-1,76G-1,71G- 1,59G-1,54G-1,7G-2,43G- 2,51G	42,69	22,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			58,53 G	60,15G-0,66G-0,82G-0,5G- 59,27G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G	65,07	38,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			14,66 G	14,62G-4,63G-4,65G-4,64G- 4,63G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,66G-4,66G-4,65G-4,86G- 4,85G-4,85G-4,95G-4,89G	27,45	14,26
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			26,58 G	26,34G-6,26G-6,31G-6,26G- 6,26G-6,31G-6,3G-6,3G- 6,28G-6,24G-6,49G-6,59G- 6,62G-6,68G	26,68	19,91
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			36,14 G	35,97G-5,94G-5,91G-5,81G- 5,98G-5,89G-5,89G-5,97G- 5,95G-5,9G-6,24G-6,18G- 6,27G-6,22G-6,28G-6,28G	36,28	27,57
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			11,06 G	11,01G-0,97G-0,96G-0,97G- 0,97G-1G-0,98G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,94G-0,94G- 1,07G-1,05G-1,05G-1,1G- 1,12G	11,12	8,68

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,59 G	0,599G-0,604G-0,604G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,599G-0,599G-0,599G-0,6G-0,6G-0,602G-0,612G-0,61G-0,61G	0,61	0,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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	6,34G-6,355G-6,355G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,33G-6,33G-6,295G-6,295G-6,285G	6,45	5,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G	0,03	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,96 G	12,96G-2,95G-2,98G-2,99G-3,01G-2,99G-2,99G-3,04G-3,02G-2,98G-2,96G-2,99G-3,01G-3G-2,97G-2,97G-2,96G	13,75	12,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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	2,877G-2,872G-2,874G-2,88G-2,878G-2,894G-2,892G-2,9G-2,902G-2,882G-2,883G-2,888G-2,888G-2,881G-2,881G-2,891G	3,06	2,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,6 G	15,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,58G-5,58G-5,6G-5,58G-5,58G-5,57G-5,6G	16,09	15,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,5 G	0,495G-0,495G-0,503G-0,503G-0,502G-0,502G-0,502G-0,502G-0,501G-0,501G-0,501G-0,5G-0,501G-0,502G-0,503G-0,505G-0,501G-0,501G-0,5G-0,5G	0,56	0,46
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,62 G	2,649G-2,647G-2,638G-2,641G-2,63G-2,622G-2,615G-2,6G-2,611G-2,611G-2,608G-2,607G-2,612G-2,612G-2,613G-2,616G-2,617G	2,67	2,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,68 G	0,678G-0,678G-0,678G- 0,677G-0,677G-0,68G- 0,68G-0,676G-0,676G- 0,678G-0,672G-0,666G- 0,671G-0,668G-0,664G- 0,665G-0,667G-0,669G- 0,666G-0,667G-0,665G- 0,668G	0,77	0,65
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			23,94 G	23,98G-3,97G-3,96G-3,94G- 3,95G-3,95G-3,99G-3,88G- 3,93G-3,93G-3,78G-3,81G- 3,82G-3,83G	24,3	20,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,68 G	0,662G-0,662G-0,678G- 0,677G-0,671G-0,676G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,676G-0,656G-0,67G- 0,669G-0,673G-0,676G- 0,672G-0,672G-0,67G-0,67G	0,71	0,65
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,17 G	2,16G-2,161G-2,173G- 2,162G-2,169G-2,167G- 2,166G-2,165G-2,165G- 2,165G-2,164G-2,162G- 2,169G-2,193G-2,187G- 2,192G-2,192G-2,19G	2,19	1,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,13 G	8,08G-8,07G-8,07G-8,065G- 8,06G-8,08G-8,075G- 8,075G-8,075G-8,06G- 8,15G-8,15G-8,145G-8,15G- 8,155G	8,17	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,54 G	22,22G-2,19G-2,15G-2,19G- 2,17G-2,23G-2,18G-2,19G- 2,2G-2,18G-2,25G-2,42G- 2,67G-2,65G-2,7G-2,7G- 2,77G	22,77	16,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,31 G	13,29G-3,31G-3,31G-3,3G- 3,3G-3,31G-3,3G-3,29G- 3,29G-3,31G-3,32G-3,32G- 3,34G-3,35G-3,34G-3,34G- 3,34G	13,78	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK0	GB00B15KY104	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			0,02 G	0,021G	0,03	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			7,37 G	7,37G	7,37	6,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,58 G	3,54G-3,57G-3,56G-3,58G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,56G-3,56G- 3,57G-3,56G-3,57G-3,57G- 3,56G-3,56G-3,56G	3,74	3,47

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,46 G	7,44G-7,445G-7,445G- 7,45G-7,445G-7,44G- 7,445G-7,445G-7,445G- 7,44G-7,435G-7,425G- 7,44G-7,45G-7,455G-7,46G- 7,455G-7,455G-7,46G	7,46	6,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,49 G	3,461G-3,46G-3,463G- 3,466G-3,461G-3,46G- 3,465G-3,464G-3,501G- 3,501G-3,503G-3,509G	3,51	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,2 G	7,195G-7,195G-7,2G- 7,075G-7,21G-7,205G- 7,205G-7,205G-7,205G- 7,205G-7,2G-7,195G- 7,185G-7,19G-7,195G- 7,19G-7,195G-7,19G- 7,185G-7,185G	7,24	6,83
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			2,61 G	2,586G-2,598G-2,601G- 2,604G-2,604G-2,6G- 2,599G-2,6G-2,598G- 2,596G-2,597G-2,599G- 2,586G-2,586G-2,595G- 2,6G-2,598G-2,593G-2,595G	2,77	2,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,69 G	10,72G-0,71G-0,72G-0,74G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,72G-0,69G-0,68G-0,69G- 0,69G-0,65G-0,68G-0,65G- 0,66G-0,66G-0,66G	10,85	9,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,79 G	2,782G-2,785G-2,768G- 2,783G-2,786G-2,785G- 2,783G-2,781G-2,779G- 2,782G-2,774G-2,78G- 2,783G-2,782G-2,786G- 2,784G-2,785G-2,785G	2,89	2,63
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,95 G	16,9G-6,89G-6,88G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,88G- 6,87G-6,57G-6,87G-6,89G- 6,91G-6,88G-6,93G-6,94G- 6,93G-6,93G-6,95G	16,95	15,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,03 G	17,91G-7,89G-7,89G-7,92G- 7,93G-7,92G-7,89G-7,9G- 7,89G-7,67G-7,94G-8,04G- 8,02G-8,03G-8,06G-8,1G- 8,08G-8,11G-8,13G	18,13	14,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			36,77 G	36,47G-6,4G-6,46G-6,46G- 6,45G-6,42G-6,42G-5,92G- 6,44G-6,63G-6,68G-6,68G- 6,82G-6,88G	36,88	27,62
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,67 G	12,72G-2,72G-2,72G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,72G-2,71G- 2,71G-2,69G-2,47G-2,69G- 2,69G-2,7G-2,66G-2,69G- 2,71G-2,69G-2,68G-2,67G- 2,68G	12,79	12,02

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,74 G	15,8G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,77G-5,74G-5,44G-5,72G-5,74G-5,68G-5,74G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G	15,97	13,58
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,63 G	6,61G-6,61G-6,605G-6,6G-6,6G-6,6G-6,605G-6,6G-6,6G-6,6G-6,42G-6,58G-6,58G-6,595G-6,58G-6,605G-6,595G-6,585G-6,59G	6,92	6,34
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,18 G	5,175G-5,185G-5,185G-5,185G-5,18G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G-5,17G-5,075G-5,17G-5,175G-5,17G-5,18G-5,185G-5,175G-5,165G-5,17G-5,17G	5,45	4,97
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,97 G	13,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,06G-3,06G-2,94G-3,07G-3,07G-3,19G-3,05G-3,12G-3,16G-3,16G-3,1G-3,12G	13,33	11,48
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			4,7 G	4,678G-4,677G-4,672G-4,668G-4,671G-4,668G-4,668G-4,664G-4,664G-4,666G-4,668G-4,537G-4,652G-4,657G-4,662G-4,651G-4,671G-4,671G-4,669G-4,668G-4,658G-4,665G	4,97	4,5
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,6 G	1,591G-1,591G-1,589G-1,587G-1,587G-1,587G-1,589G-1,587G-1,587G-1,587G-1,587G-1,588G-1,53G-1,591G-1,595G-1,596G-1,597G-1,6G-1,6G-1,606G-1,616G-1,616G	1,72	1,51
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,71 G	21,75G-1,74G-1,66G-1,65G-1,68G-1,68G-1,66G-1,65G-1,68G-1,55G-1,63G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G	21,78	20,45
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			53,25 G	53,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,05G-3,05G-2,76G-3,03G-2,85G-3,23G-3,36G-3,41G-3,38G	78,34	52,76
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			36,25 G	36,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-5,66G-6,46G-5,77G-6,09G-6,18G-6,19G-6,3G-6,36G-6,35G	38,01	34,56

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			354,39 G	354,93G-4,93G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 4,63G-4,61G-4,71G-44,04G- 53,89G-2,77G-2,41G-2,85G- 4,33G-1,95G-1,31G	357,03	274,66
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,06 G	24,12G-4,12G-4,04G-4,04G- 4,02G-3,94G-3,95G-3,93G- 3,93G-3,89G-4,11G-4,11G- 4,13G-4,12G-4,22G-4,16G- 4,12G-4,24G-4,26G-4,27G	30,02	23,05
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,28 G	16,2G-6,2G-6,21G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,19G-6,25G-6,2G- 6,16G-6,29G-6,24G-6,19G- 6,25G-6,24G-6,24G-6,25G- 6,25G	16,46	14,78
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			76,59 G	76,68G-6,47G-6,58G-6,31G- 6,14G-6,19G-6,19G-6,01G- 5,89G-3,9G-5,5G-6,36G- 6,52G-6,39G-6,39G-6,33G- 6,36G-6,47G-6,55G-6,34G	78,58	70,15
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			55,19 G	55,55G-5,57G-5,53G-5,56G- 5,56G-5,53G-5,41G-5,5G- 5,55G-5,22G-5,27G-5,17G- 5,04G-5,08G-5,13G-5,15G- 5,15G-5,04G	75,48	54,74
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,46 G	2,412-2,45G-2,45G-2,443G- 2,443G-2,443G-2,443G- 2,443G-2,443G-2,446G- 2,446G-2,521G-2,495G- 2,516G-2,492G-2,494G	2,52	1,23
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			17,49 G	17,66G-7,66G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,66G-7,64G-7,47G- 7,47G-7,49G-7,42G-7,45G	18,47	15,8
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			4,09 G	4,103G-4,103G-4,133G- 4,119G-4,143G-4,125G- 4,125G-4,113G-4,108G- 4,1G-4,092G	4,69	4,01
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			105,52 G	106,32G-6,26G-6,54G- 6,24G-6,17G-6,53G-6,39G- 6,33G-6,46G-6,59G-6,62G- 5,71G-5,74G-6,47G-6,06G- 5,67G-5,81G-6,02G-6,07G	115,98	92,6
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,28 G	33,24G-3,33G-3,37G-3,36G- 3,32G-3,27G-3,4G-3,44G- 3,5G-3,43G-3,43G-3,43G	36,25	32,79
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			46,04 G	46,02G-6,02G-6,22G-6,05G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-6,06G-6,06G- 6,09G-6,08G	46,23	43,66

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. 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			32,52 G	32,44G-2,41G-2,58G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,44G- 2,44G-2,48G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,5G-2,52G	33,1	31,44
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			42,23 G	42G-2,05G-2,18G-2,19G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,1G-2,15G-2,15G-2,22G- 2,13G-2,12G-2,12G-2,1G	42,48	39,31
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0N	DE000A1EK0N9	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. 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			29,78 G	29,86G-9,82G-9,97G-9,74G- 9,82G-9,77G-9,77G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,87G- 9,88G-9,88G-9,89G	31,16	28,92
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			4,52 G	4,545G-4,508G-4,501G- 4,515G-4,51G-4,51G- 4,511G-4,512G-4,51G- 4,513G-4,509G-4,494G- 4,492G-4,503G-4,501G- 4,5G-4,496G-4,49G-4,496G	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			4,92 G	4,898G-4,912G-4,917G- 4,902G-4,922G-4,919G- 4,922G-4,923G-4,92G- 4,921G-4,918G-4,913G- 4,921G-4,923G-4,927G- 4,917G-4,925G-4,922G- 4,922G-4,926G	4,96	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			5,79 G	5,79G-5,8G-5,795G-5,8G- 5,795G-5,795G-5,795G- 5,795G-5,805G-5,805G- 5,78G-5,795G-5,78G- 5,785G-5,745G-5,75G- 5,75G-5,755G	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			2,88 G	2,855G-2,852G-2,85G- 2,855G-2,861G-2,861G- 2,858G-2,854G-2,851G- 2,861G-2,881G-2,88G- 2,88G-2,885G	2,89	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			5,97 G	5,95G-5,95G-5,965G- 5,965G-5,96G-5,955G- 5,96G-5,96G-5,955G-5,95G- 5,965G-5,965G-5,96G- 5,965G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G	6,26	5,93
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			2,3 G	2,254G-2,294G-2,294G- 2,301G-2,301G-2,301G- 2,301G-2,302G-2,303G- 2,303G-2,303G-2,308G- 2,294G-2,303G-2,304G- 2,303G-2,303G-2,323G- 2,319G-2,322G	3,09	2,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
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			5,18 G	5,18G-5,18G-5,18G-5,19G- 5,185G-5,18G-5,18G- 5,185G-5,185G-5,185G- 5,19G-5,185G-5,185G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G	5,47	5,15
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			3,33 G	3,358G-3,366G-3,363G- 3,36G-3,36G-3,364G- 3,339G-3,356G-3,357G- 3,354G-3,351G	3,63	3,31
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			3,07 G	3,043G-3,044G-3,046G- 3,036G-3,039G-3,041G- 3,034G-3,034G-3,033G- 2,949G-2,949G-3,026G- 3,026G-3,04G-2,997G- 3,006G-3,048G	3,49	2,77
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			3,7 G	3,673G-3,668G-3,663G- 3,665G-3,662G-3,669G- 3,667G-3,688G-3,703G- 3,705G	3,71	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			111,03 G	110,93G-0,87G-1,05G- 0,97G-0,9G-0,92G-0,82G- 0,39G-1,09G-0,96G-1,12G- 1,24G-1,27G-1,09G-1,11G- 1,09G-1,09G	114,75	108,02
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			75,51 G	74,98G-5,2G-5,49G-5,65G- 6,23G-6,11G-6,02G-5,76G- 5,85G-5,71G-5,61G	76,23	65,03
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			114,77 G	115G-5,02G-4,58G-4,52G- 4G-3,23G-3,04G-2,33G- 2,76G-2,84G-3,36G-4,47G- 4,8G	133,78	104,06
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,65 G	12,66G-2,66G-2,67G-2,73G- 2,72G-2,71G-2,71G-2,74G- 2,75G-2,72G-2,68G-2,72G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,68G- 2,69G	13,42	12,52
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			109,77 G	109,63G-9,68G-9,66G-9,6G- 9,52G-9,51G-9,66G-9,64G- 9,58G-9,46G-9,43G-9,6G- 9,87G-9,92G-9,91G-9,9G	113,23	106,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			89,74 G	89,47G-9,56G-9,44G-9,22G- 9,11G-9,13G-8,88G-8,85G- 9,12G-9,04G-9,16G-9,06G- 9,37G-9,67G-9,58G-9,58G- 9,59G-9,58G	93,3	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call			75,59	74,43G	75,59	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			116,86 G	113,72G	132,93	103,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call			13	12,59G	13,7	12,27

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			108,83	111,98	114,95	106,7
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call			89,47 G	88,99G	92,42	84,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call			26,9 G	27,05G	27,07	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,34 G	27,15G-7,12G-7,11G-7,07G- 7,1G-7,08G-7,11G-7,28G- 7,37G-7,28G-7,33G	27,39	20,19
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,14 G	19,01G-8,99G-8,96G-8,99G- 8,98G-8,98G-8,96G-8,95G- 8,94G-9G-9,12G-9,16G- 9,17G-9,16G-9,18G-9,18G- 9,19G	19,22	13,77
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			67,45 G	66,95G-7,6G-7,4G-6,85G- 6,75G-6,9G	68,9	60,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			108,01 G	108,06G-7,99G-7,92G- 7,92G-8,04G-7,96G-7,88G- 7,94G-8,16G-8,14G-8,34G- 8,24G	111,57	105,21
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			68 G	68G-8G	70,95	55,02
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			111,79 G	111,82G	115,07	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			20,77 G	20,91G	21,42	16,41
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			91,03 G	91,24G	92,11	89,04
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			20,59 G	20,76G	20,76	20,01
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			101,8 B	101,86B	102,2	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			100,78 B	100,79B	100,79	100,26
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			103,34 B	103,45B	103,45	100
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			101,1	100,7G	101,1	99,71
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			121,69 G	121,72G	130,8	121,69
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			100,64 B	100,65B	100,65	99,95

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, 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-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			104,37 B	104,37B	104,37	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			746,4 G	750,43G	833,18	736,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			974,39 G	974,66G	974,66	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			873,43 G	873,57G	891,4	872,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGQ	DE000A2HPGQ0	473309	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt92 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-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			105,5 G	105,8G	105,8	91,02
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			59,88 G	59,59G	78,79	59,59
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			106,15 B	106,260000000000001	106,65	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			102,78 B	103,57B	111,26	101,11
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			54,68 B	54,5B	66,89	48,75
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			82,27 B	82,77B	82,94	72,52
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			901,63 G	941,9G	1.000	900,57
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			103 B	103B	103	103
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			811,43 G	811,55G	834	783,68
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			91,76 G	92,13G	92,72	89,28
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			856,6 G	856,6G-7,76G	876,52	853,3
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			99,98 B	99,98B	102,47	99,94

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	10.10.19 - 10.10.19 14.10.2019		A2CQXS	DE000A2CQXS0	473184	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			94,57 G	94,57G-4,33G	98,52	90,07
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			114,72 B	114,72B	114,72	113
1000	1000 : **	18.10.19 - 18.10.19 24.10.2019		A2CRZ6	DE000A2CRZ67	473186	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			101,98 G	101,98G-1,95G	103,94	100,84
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 22.12.2023		A2D35K	DE000A2D35K5	473200	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm 49, Z.22.12.23	Put/Call			89,21 G	89,21G-90,08G	90,08	70,68
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			114,55 G	114,9G	114,9	106,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			84,78 G	84,78G-4,77G	84,78	72,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			110 B	110B-0rG	112,18	110
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			125,6	126,52	126,96	122,45
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			106,01 G	106,22G	106,7	103,91
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			102,26 G	102,27G	102,27	101,12
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			102,44 G	102,45G	102,45	101,61
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			52,72 G	52,3G	57,79	34,69
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			100,18 G	100,22G	100,88	98,49
50000	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm4 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			92,52 G	92,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G	95,01	88,15
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			117,85 G	117,85G	117,85	115,54
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			111,4 G	111,4G	111,4	109,46
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			101,95 G	101,95G	102,96	101,51
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			108,29 G	108,29G-8,29G	108,35	108,29

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			125,28 G	127,84G	131,9	118,2
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			108,92 B	108,92B	108,92	108,65
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100,7 G	100,74G	102,2	99,16
1000	500000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			122 B	122B	122	122
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			138,86 G	138,86G-8,86G-8,17G- 7,76G-/137,76G/-7,42G- 7,37G-7,69G-7,69G-7,65G	142,52	130,87
1	1 : **	26.02.26 - 26.02.26 05.03.2026		A2BKWG	JE00BYVJRS09	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., Zert 05.03.26 EuroCallWt	Put/Call			32,84 G	31,8G-1,8G-1,38G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,55G-1,36G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G	33,12	8,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, O.End Part.Z17(18/unl.) Index	Put/Call			451,7	438,92-49,2	456,2	351
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			202,29 G	202,29G-2,29G-4,3G-5,1G- 5,31G-5,59G-5,59G-5,69G- 7,68G-8,2G-9,56G-8,35G- 9,1G-7,58G-3,52G-3,52G- 5,75G-5,75G-5,75G	214,5	132,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			1,24 G	1,25G-1,25G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,3G-1,3G-1,29G- 1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,31G-1,33G-1,31G- 1,29G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	1,36	0,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			12,4 G	12,41G-2,86G-3,09G-3,03G- 2,97G-3,04G-3,06G-3,12G- 3,16G-3,48G-3,22G-2,8G- 2,8G	13,82	7,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			20,2 G	20,49G-0,49G-0,13G-0,11G- 0,25G-0,25G-0,21G-0,23G- 0,21G-0,48G-0,37G-0,61G- 0,55G-0,57G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G	21,45	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
						Renell Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
US\$	250.000	16.08.19	16.FA	A1G0WD	DE000A1G0WD5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Optionsanleihen 1,6499999999999999%, v. 16.02.12(19), DL-Bonds 2012(19) xW			99,58G-9,58G	99,57 G	2,87	2,85

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 05.04.2019		Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.17-14.10.18, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G- 0,4G -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,39	G		
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)		100,09G- 99,98G -9,99G	100	G	5,09	4,97
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)		100,2G- 100,19G -0,19G	100,2	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)		100,11G-0,15G-0,16G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G	100,16	G	0,18	0,17
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)		100,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		100,87G-0,86G-0,87G-0,87G- 100,87G -0,87G-0,87G-0,87G-0,86G	100,88	G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4000000000000004%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		100,94G- 100,94G -0,94G	100,95	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)		100,43G-0,45G-0,45G-0,44G- 100,45G -0,45G-0,44G-0,45G-0,45G-0,44G	100,45	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)		100,24G-0,23G-0,21G-0,21G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,24	G	3,71	3,66
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)		101,14G- 101,14G -1,14G	101,15	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,21G-1,2G-1,2G-1,2G- 101,2G -1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,21	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oll 1,4272180000000001%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,43G-1,43G-1,47G-1,47G- 101,47G -1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,47	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		101,54G- 101,53G -1,53G	101,55	G		
Euro	1.000	01.08.19	01.FA	A1ZLMH	IT0005030504	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 01.07.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,5G-0,47G	100,49	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)		99,55G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G	99,53	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)		101,66G-1,66G	101,7	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A0TV03	IT0004380546	Italien, Republik, Bll 2,6868020000000001%, v. 15.03.08(19), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2008(19)		102,85G-2,86G	102,87	G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	101,63G-1,64G-1,64G-1,64G- 101,64G -1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G	101,66	G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.10.16(19), EO-B.T.P. 2016(19)		100,02G-0G	100,01	G	0,05	0,05
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		103,37G-3,34G-3,35G-3,35G- 103,34G -3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G	103,37	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G	100,42	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		102,33G-2,32G-2,32G-2,32G- 102,32G -2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,33	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		104,94G-4,91G-4,91G-4,91G- 104,91G -4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	104,94	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		102,6G- 102,59G -2,59G	102,6	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)		100,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 100,63G -0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G	100,63	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)		102,58G- 102,55G -2,56G	102,55	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)		100,67G-0,66G	100,67	G	0,03	0,03
US\$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTG	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,77G-9,74G	99,74	G	3,12	3,11
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)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 100,64G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65	G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,37G-1,4G-1,42G-1,42G- 101,42G -1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42	G		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		103,53G-3,61G	103,6	G	0,05	0,05
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)		103,64G-3,68G-3,69G-3,67G- 103,67G -3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	103,67	G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		103,65G-3,7G	103,71	G	0,11	0,11
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)		103,98G-3,99G-3,99G-3,98G- 103,98G -3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	104	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9466300000000001%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		103,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G	103,38	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)		105,17G-5,15G-5,16G-5,15G- 105,14G -5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	105,17	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,96G-2,01G	102,06	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)		104,2G-4,21G-4,21G-4,21G- 104,21G -4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	104,22	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	104,45G- 104,43G -4,42G	104,41	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,8G-0,8G	100,8	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,61G-4,62G-4,63G-4,63G- 104,63G -4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,63G	104,64	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)		100,51G-0,58G	100,5	G	0,15	0,15
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)		104,28G- 104,27G -4,27G	104,28	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,39G- /100,39G -0,39G	100,39	G	-0,34	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,03G-6,05G-6,06G-6,06G- /106,06G -6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	106,11	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,15G-0,22G	100,2	G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,22G-0,28G	100,28	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		105,61G- /105,61G -5,6G	105,62	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)		105,19G-5,2G-5,2G-5,2G- /105,2G -5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	105,21	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,8367550000000001%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,24G-6,21G-6,22G-6,23G-6,23G- /106,23G -6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,24G	106,22	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,91G-1,98G	102	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		105,12G-5,18G	105,11	G	0,28	0,28
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)		101,28G-1,29G-1,29G-1,29G- /101,29G -1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G	101,3	G		
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98,64G-8,66G	98,69	G	2,46	2,46
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	106,25G-6,3G-6,3G-6,3G- /106,29G -6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	106,31	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)		108,46G-8,48G-8,48G-8,48G- /108,48G -8,48G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	108,5	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)		104,68G-4,69G-4,69G-4,69G- /104,69G -4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G	104,7	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,22G-2,31G	102,31	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,18G-8,13G-8,16G-8,14G- /108,13G -8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	108,18	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,45G-0,51G	100,5	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,83G-0,9G	100,9	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		104,72G-4,92G-4,92G- /104,92G -4,92G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	104,92	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)		100,59G-0,58G	100,61	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,07G-6,16G	106,11	G	0,48	0,48
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		105,76G-5,76G-5,7G- /105,69G -5,69G-5,72G-5,7G-5,7G-5,71G-5,76G	105,71	G	3,03	3,03
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	111,51G-1,51G-1,49G- /111,47G -1,45G-1,45G-1,48G-1,46G-1,48G-1,49G	111,52	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,44G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G- /108,75G/- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G	108,75	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,25G-8,29G-8,29G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G	108,34	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		98,92G-9,02G	98,88	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)		108,13G-8,14G-8,14G- /108,14G/- 8,13G-8,13G- 8,13G-8,14G-8,14G-8,13G	108,15	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)		108,74G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-108,75G/- 8,74G-8,74G-8,74G-8,75G- 8,75G-8,75G	108,77	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		111,91G-1,86G-1,91G- 1,89G- /111,87G/- 1,87G- 1,87G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,89G	111,92	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)		106,43G-6,52G	106,39	G	0,56	0,56
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)		108,75G- /108,77G/- 8,77G	108,79	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,8G-3,77G-3,78G- 3,79G-103,79G/- 3,79G- 3,79G-3,77G-3,77G-3,81G- 3,81G	103,8	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,36G-2,34G	102,38	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		106,83G-6,94G	106,77	G	0,72	0,72
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)		109,32G-9,43G	109,26	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, BII 2,349837%, v. 15.03.10(21), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		106,24G-6,34G	106,31	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		109,89G- /109,9G/- 9,9G	109,93	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	111,8G-1,78G-1,79G- 1,78G- /111,78G/- 1,77G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	111,8	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)		109,59G-9,6G-9,61G- 9,61G-109,61G/- 9,6G- 9,6G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G	109,62	G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,311574%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		105,12G-5,14G	105,15	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		103,27G-3,39G	103,22	G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,08G-7,03G-7,08G- 7,05G- /117,03G/- 7,03G- 7,03G-7,04G-7,04G	117,08	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)		111,26G-1,4G	111,24	G	1	1
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)		103,25G-3,27G	103,28	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,88G-1,89G-1,89G- 1,88G-1,88G-1,86G-1,85G- 1,87G-1,87G-1,87G	101,9	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonos 2012(22)		108,06G-8,04G-8,04G- 8,04G-108,04G/- 8,04G- 8,04G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G	108,06	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	113,26G-3,32G-3,32G- /113,31G/-3,3G-3,3G- 3,31G-3,32G-3,32G-3,31G	113,34 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,44G-0,57G	100,38 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,34G-1,35G-1,36G- 1,35G-1,35G-1,34G-1,34G- 1,35G-1,36G-1,35G-1,34G	101,36 G	-0,44	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,8G-0,93G	100,75 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,39G-2,41G-2,4G- /112,41G/-2,41G-2,42G- 2,39G	112,43 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		110,5G-0,53G-0,54G- /110,54G/-0,52G-0,52G- 0,53G-0,55G-0,54G	110,56 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,74G-1,72G	101,75 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,15G-1,11G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,3G-1,3G-1,31G	111,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,104436%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		99,63G-9,79G	99,74 G	0,17	0,17
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,88G-4,63G-4,64G- 4,62G- /104,63G/-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,58G- 4,58G	104,64 G	2,85	2,85
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		109,04G-9,09G-9,09G- 9,09G- /109,09G/-9,07G- 9,07G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,07G	109,12 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,53G-9,53G-9,57G- 9,54G- /109,55G/-9,52G- 9,51G-9,54G-9,56G-9,57G- 9,56G	109,57 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		108,03G-8,03G-8,2G- 8,25G-8,25G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	108,03 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		99,14G-9,29G	99,09 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,25G-4,39G	114,21 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,09G-7,09G-7,1G- 7,09G- /107,09G/-7,08G- 7,07G-7,09G-7,1G-7,09G- 7,08G	107,11 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,95G-1,06G	100,86 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,41G-1,46G	101,47 G	-0,42	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,26G- /116,34G/-6,35G	116,36 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,3G-8,31G	108,32 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,85G-0,87G	100,85 G	-0,25	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		109,4G-9,43G-9,45G- 9,44G- /109,44G/-9,43G- 9,42G-9,44G-9,46G-9,45G- 9,44G	109,46 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,97G-1,97G	101,98 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,72G-4,84G	114,64 G	1,23	1,23

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,9G-3,93G-3,94G- /113,94G/-3,92G-3,91G- 3,93G-3,94G-3,94G-3,93G	113,97	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,07G-6,12G-6,13G- 6,12G-116,13G/-6,11G- 6,13G-6,14G-6,11G	116,16	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)		130,3G-0,34G-0,35G- /130,34G/-0,32G-0,34G- 0,36G-0,35G-0,32G	130,39	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)		105,01G-5,29G	104,98	G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,77G-0,73G-0,78G- 0,77G-0,75G-0,75G-0,76G- 0,77G-0,78G	120,8	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	104,53G-4,53G-4,61G- 4,82G-104,78G/-4,78G- 4,78G-4,78G-4,91G-4,88G- 4,78G	104,56	G	1,71	1,71
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,05G-2,03G-2,02G- /112,04G/-2,04G-2,04G- 2,04G-2,06G-2,02G-2,02G	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)		98,48G-8,64G	98,39	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,5G-8,66G	98,38	G	1,3	1,3
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)		116,34G-6,38G-6,39G- /116,39G/-6,38G-6,37G- 6,39G-6,41G-6,41G-6,4G	116,41	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,54G-7,53G-7,54G- 7,53G- /107,54G/-7,53G- 7,53G-7,55G-7,53G	107,56	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)		106,77G-6,74G-6,71G- 6,73G-6,75G	106,77	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)		98,11G-8,25G	98,06	G	0,95	0,95
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		136,07G-6,12G-6,15G- 6,13G- /136,14G/-6,12G- 6,13G-6,15G-6,08G	136,17	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)		112,08G-2,25G	111,96	G	1,39	1,39
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,58G-9,56G-9,57G- 9,57G- /109,56G/-9,56G- 9,56G-9,58G-9,59G-9,59G- 9,59G	109,59	G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,102004%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		97,7G-8,05G	98	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		97,73G-7,74G	97,64	G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,69G-8,7G-8,72G- 8,71G- /108,72G/-8,7G- 8,69G-8,72G-8,74G-8,74G- 8,73G	108,73	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,97G-0,99G-1G-0,99G- /111G/-0,98G-0,97G-1G- 1,02G-1,02G-1,01G	111,02	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)		110,5G-0,47G-0,47G- 0,46G- /110,47G/-0,46G- 0,46G-0,48G-0,49G-0,48G- 0,48G	110,5	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)		109,2G-9,24G-9,25G- 9,24G- /109,25G/-9,23G- 9,22G-9,25G-9,26G-9,26G- 9,25G	109,28	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,34G-1,34G-1,44G-1,43G-1,43G-1,42G-1,44G-1,46G-1,45G-1,45G	101,48 G	-0,34	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3749739999999999%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,91G-4,86G-4,88G-4,87G-114,89G-4,87G-4,86G-4,89G-4,92G-4,94G-4,95G	114,91 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)		113,26G-3,3G-3,38G-3,49G-3,44G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G	113,32 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,64G-3,84G	113,54 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,37G-1,39G	101,42 G	-0,31	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,0657899999999998%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		108,8G-8,97G	108,82 G	1	0,99
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		96,46G-6,64G	96,32 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		109,53G-9,55G-9,56G-109,56G-9,53G-9,55G-9,57G-9,56G-9,56G	109,59 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,1G-2,15G	102,16 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122G-2,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,25G-2,25G	122,25 G	0,05	0,05
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-0,94G-0,96G-120,96G-0,94G-0,93G-0,96G-0,99G-0,96G	120,99 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,49G-9,45G-9,51G-9,49G-119,49G-9,48G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G	119,53 G	0,11	0,11
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		132,7G-2,91G	132,76 B	1,51	1,51
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	100,1G-0,1G	100,09 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)		96,29G-6,23G	96,32 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)		102,69G-2,69G	102,71 G	0,27	0,27
DM	5.000	10.01.24	10.01.	412350	DE0004123500	Österreich, Republik, Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.01.94(24), DM-Anl. 1994(24)		130,35G-0,32G	130,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	115,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,13G-2,18G-2,17G-122,17G-2,16G-2,16G-2,18G-2,2G-2,2G	122,2 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,4G-6,39G-6,4G-6,39G-126,38G-6,37G-6,38G-6,44G-6,46G-6,45G	126,46 G	0,17	0,17
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	104,63G-4,63G-4,88G-4,88G-104,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	104,63 G	1,94	1,94
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,1G-7,18G-7,21G-7,19G-117,21G-7,19G-7,18G-7,21G-7,24G-7,23G	117,23 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)		96,34G-6,21G	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)		111,33G-1,37G-1,38G-1,37G-111,38G-1,36G-1,36G-1,35G-1,38G-1,42G-1,41G-1,39G	111,43 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 05.04.2019		Einheitspreis 04.04.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,92G-7,99G-7,96G- 117,96G -7,95G-7,97G- 7,98G-7,99G-7,98G	118	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		113,46G-3,51G-3,43G- 113,44G -3,43G-3,43G- 3,44G-3,45G-3,44G	113,46	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		100,76G-0,96G	100,58	G	1,66	1,66	
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)		112,79G-2,83G-2,86G- 112,86G -2,83G-2,86G- 2,89G-2,89G-2,88G	112,88	G			
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,49G-4,53G-4,55G- 4,53G- 114,55G -4,52G- 4,52G-4,55G-4,58G-4,57G	114,57	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)		110,02G-0,07G	110,09	G	0,77	0,77	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		112,16G-2,19G-2,2G- 2,18G- 112,21G -2,18G- 2,2G-2,24G-2,22G-2,2G	112,25	G			
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		109,01G-8,87G-9,06G- 9,05G- 109,06G -9,04G- 9,07G-9,1G-9,08G	109,02	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)		109,91G-10,1G	109,71	G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	Italien, Republik, BII 2,4391590000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		107,67G-7,89G	107,63	G	0,95	0,95	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,42G-1,54G	101,56	G	2,57	2,56	
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		109,04G-8,97G-9,01G-9G- 109G -8,99G-9,02G-9,07G- 9,11G-9,1G	109,03	G	3,33	3,33	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,3G-0,36G-0,37G- 110,36G -0,33G-0,34G	110,41	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	103,46G-3,48G-3,5G-3,5G- 3,51G-3,5G-3,48G-3,53G- 3,55G	103,55	G			
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		95,33G-5,26G	95,23	G	0,73	0,73	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,4G- 113,4G -3,43G	113,37	G	0,31	0,31	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,64G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G- 118,54G - 8,53G-8,55G-8,53G-8,53G	118,62	G	0,06	0,06	
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)		98,07G-8,26G	97,86	G	1,79	1,78	
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)		110,81G-0,89G-0,9G- 110,92G -0,9G-0,93G- 0,97G-0,95G	110,95	G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		115,74G-5,61G-5,73G- 5,71G- 115,71G -5,7G- 5,71G-5,71G-5,73G	115,75	G			
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		103,62G-3,77G	103,41	G	1,8	1,8	
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)		103,01G-3,64G	102,87	G	2,69	2,69	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	103,5G-3,5G-3,75G-3,75G- 103,75G -3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,5	G	2,31	2,31	
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)		117,18G-7,39G	116,92	G	1,88	1,88	
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)		106,81G-6,74G-6,77G- 6,79G-6,81G-6,89G-6,95G- 6,98G	106,82	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,4G- 131,44G -1,51G	131,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,13G-7,16G	107,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		97,22G-7,42G	96,99 G	1,91	1,91
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)		103,66G-3,81G	103,78 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		97,54G-7,76G	97,3 G	1,9	1,9
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,14G-5,24G	105,2 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,98G-6,05G-6,08G- 126,08G -6,04G-6,08G- 6,1G-6,08G	126,15 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)		102,83G-2,89G	102,94 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,01G-6,05G-6,03G- 126,03G -6,02G-6,02G- 6,06G-6,08G-6,09G-6,08G	126,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,27G-6,33G	106,36 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,42G-0,53G-0,43G- 0,41G- 130,41G -0,36G- 0,41G-0,45G-0,37G-0,28G	130,4 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)		114,75G-4,87G	114,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		108,6G-8,66G	108,7 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)		139,79G-9,8G-9,83G- 9,85G-9,85G- 139,85G - 9,82G-9,8G-9,87G-9,93G	139,88 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,47G-0,52G	110,44 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,97G-7,08G	107,03 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		99,98G-100,23G	100,04 G	1,97	1,97
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	101,43G-2G-2,25G-2,25G- 102,25G -2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-3,3-2,25G- 2,25G	102 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		115,07G-5,64G	114,59 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,18G-4,27G-4,26G- 134,26G -4,21G-4,25G- 4,25G	134,37 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	130,97G-1,07G-1,03G- 131,08G -1,03G-1,08G- 1,17G-1,14G	131,13 G	0,03	0,03
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)		103,58G-3,68G	103,7 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,65G-0,54G-0,43G- 0,49G-0,57G-0,61G-0,61G- 0,59G	110,59 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,97G-5,06G-5,02G- 125,06G -5,03G-5,01G- 5,06G-5,12G	125,11 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,11G-9,18G	109,05 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		105,51G-5,59G	105,55 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,44G-3,57G	103,5	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		96,88G-7,12G	96,63	G	2,05	2,05
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	106,45G-6,49G-6,52G-6,48G-6,49G-6,47G-6,52G-6,58G	106,56	G	0,08	0,08
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)		114,86G-4,98G	114,86	G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,2G-7,3G-7,25G-7,24G-7,32G-7,37G-7,38G	137,33	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, Bll 3,3954610000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		113,02G-3,35G	112,97	G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,26G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-8,97G	99,3	G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		105,35G-5,4G	105,39	G	0,03	0,03
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)		112,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-112,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	112,1	G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,35G-4,45G	104,3	G	0,69	0,69
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)		135G-5,36G	134,76	G	2,17	2,17
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		101,3G-1,34G-1,38G-1,45G	101,43	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		94,17G-4,44G	93,93	G	2,05	2,05
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		107,61G-7,64G	107,6	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		103,33G-3,52G-3,52G-3,52G-3,47G-3,47G-3,52G-3,52G-3,47G-3,5G-3,52G-3,55G-3,62G	103,64	G	0,16	0,16
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	101,98G-1,9G-2,08G-2,33G-102,47G/-2,47G-2,47G-2,47G-2,44G-2,4G-2,37G	101,82	G	2,66	2,66
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)		124,37G-4,53G	124,49	G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		103,04G-3,12G-3,15G-3,11G-3,14G-3,11G-3,16G-3,22G-3,18G	103,24	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		105,28G-5,24G-5,3G-5,32G-5,32G-5,33G-5,31G-5,41G-5,42G	105,23	G	0,8	0,8
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		106,96G-7,14G	107,03	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,56G-3,61G	103,59	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,58G-9,85G	99,29	G	2,23	2,23
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	104,62G-4,75G	104,67	G	0,22	0,22
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		106,05G-6,16G	106,19	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		150,8G-0,8G-0,88G-0,82G-150,88G/-0,81G-0,89G-0,92G-0,89G	151,04	G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, Oll 2,0433249999999998%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,38G-5,26G-5,21G-125,28G/-5,27G-5,38G	125,36	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		98,18G-8,47G	97,88 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		103,01G-3,1G	103,13 G	0,13	0,13
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,07G-2,13G- /122,18G/- 2,17G-2,29G	122,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,68G-4,82G	104,61 G	0,86	0,86
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		131,87G-2,25G	131,56 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,672678%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		108,74G-8,64G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,64G-8,67G- 8,79G-8,77G	108,57 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		148,07G-8,19G- /148,19G/- 8,17G-8,19G	148,34 G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,18G-2,67G	102,06 G	3,39	3,39
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)		97,46G-7,83G	97,15 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,69G-4,84G	104,86 G	0,2	0,2
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	101,38G-1,38G-1,88G- 1,88G- /101,88G/- 1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	101,38 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		117,62G-7,58G-7,56G- 7,53G- /117,57G/- 7,51G- 7,55G-7,57G	117,66 G	0,26	0,26
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	145,81G-5,97G-5,9G- /145,97G/- 5,95G-6,1G	146,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,91G-4,05G	103,82 G	0,93	0,93
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)		103,83G-4,09G	103,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,3449930000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		97,51G-7,88G	97,59 G	1,6	1,6
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		104,44G-4,63G	104,51 G	0,24	0,24
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	104,04G-4,26G	104,11 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		123,28G-3,39G- /123,44G/- 3,43G-3,44G	123,52 G	0,19	0,19
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)		119,48G-9,98G	119,62 G	2,38	2,38
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)		108,75G-8,86G	108,8 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,49G-7,6G- /137,63G/- 7,68G	137,66 G	1	1
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		128,14G-8,06G-8,07G- /128,13G/- 8,09G-8,15G- 8,24G-8,23G	128,16 G	0,64	0,64
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,34G- /146,45G/- 6,42G- 6,41G-6,54G-6,56G	146,52 G	0,99	0,99
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	100,28G-0,53G-0,65ebG- 0,88G-1,22G- /101G/- 0,88G- 0,88G-0,88G-1G-1,13G- 1,13G	100,7 G	2,87	2,87
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,17G-1,37G-1,29G- /151,37G/- 1,36G-1,52G	151,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,09G-3,24G	103,24 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		106,34G-6,5G	106,46 G	1,27	1,27

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		104,26G-4,44G	104,4	G	0,45	0,45
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		100,67G-0,46G	100,56	G	0,2	0,2
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,3835179999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		144,38G-4,36G-4,25G-4,23G-4,23G- 144,23G -4,17G-4,12G-4,23G-4,43G	144,16	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		101,52G-1,65G	101,65	G	0,34	0,34
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		123,52G-4,17G	123,82	G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		125,03G-5,17G-5,07G- 125,02G -5,16G-5,27G-5,3G-5,28G	125,36	G	1,35	1,35
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	99,76G- 100,28G -0,28-0,6G	99,76	G	2,93	2,93
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)		107,27G-7,83G	107,48	G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,02G-8,92G-8,78G-8,8G-8,88G	118,93	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		117,87G-8,14G-8,06G- 118,15G -8,09G-8,13G-8,3G	118,24	G	0,68	0,68
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,01G-2,01G-2,22G-2,13G- 122,21G -2,18G-2,37G	122,32	G	0,44	0,44
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		116,96G-6,9G-6,78G- 116,89G -6,85G-6,83G-7,07G	116,96	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		107,33G-7,43G	107,13	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	Spanien, Königreich, IIT 1,0368900000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		111,61G-1,85G	111,86	G	0,02	0,02
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		107,98G-8,07G	107,9	G	0,9	0,9
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	98,4G-8,56G-8,18G-8,9G- 98,9G -8,9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,19G-9,19G	98,37	G	3,08	3,08
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)		103,21G-3,37G	103,26	G	0,46	0,46
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	97,52G-7,5G-7,5G-8,28G- 98,28G -8,29G-8,28G-8,28G-8,43G-8,42G-8,4G	97,5	G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		88,04G-8,51G	88,14	G	2,73	2,73
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	140,66G-0,94G-0,87G- 140,97G -0,93G-1,18G	141,11	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		152,81G-2,69G- 152,73G -2,67G-2,67G-2,77G-2,82G	152,81	G	1,38	1,38
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)		92,5G-3,05G	92,63	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)		166,78G-6,88G-6,98G-6,85G- 166,96G -6,92G-7,22G	167,13	G	0,58	0,58
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)		128,41G-8,58G-8,5G- 128,57G -8,54G-8,59G	128,81	G	0,37	0,37
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)		98,18G-9,33G	97,96	G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		131,27G-1,89G	131,29	B	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	96,1G- 97,41G -7,43G	96,59	G	3,23	3,23

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,68G-4,29G	103,84 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		109,83G-9,86G-9,93G- 9,97G-9,97G-9,95G-9,94G- 10,06G-0,11G	109,75 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		94,51G-5,05G	94,61 G	2,89	2,89
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	94,39G-4,4G-4,25G-5,01G- /95,01G/- 5,13G-5,13G- 5,13G-5,14G-5,18G	94,25 G	3,42	3,42
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)		106,1G-6,45G	106,1 G	2,24	2,24
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)		106,45G-6,64G	106,55 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		124,42G-4,64G-4,59G- /124,59G/- 4,57G-4,5G- 4,59G-4,74G-4,78G	124,84 G	0,67	0,67
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	130,01G-0,19G-0,27G- 0,2G- /130,28G/- 0,26G- 0,56G	130,39 G	0,85	0,85
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)		123,62G-4,2G	123,66 B	3,04	3,04
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	94,38G- /94,89G/- 5G	94,39 G	3,41	3,41
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	160,2G- /160,4G/- 0,68G	160,48 G	0,9	0,9
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)		159,74G-60,05G-0,21G- 0,11G- /160,24G/- 0,19G- 0,58G	160,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, Bll 2,9014745%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		107,05G-7,72G	105,23 G	2,35	2,35
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)		101,64G-1,55G	101,65 G	0,01	0,01
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	93,5G-3,5G-4G-4G- /94G/- 4G-4G-4G-4G-4G	93,5 G	3,48	3,48
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)		105,29G-5,73G	105,52 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		89,51G-90,11G	89,21 G	3,01	3
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		159,57G- /159,73G/- 9,75G	160,05 G	0,48	0,48
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		95,61G-6,2G	95,52 G	4,31	4,31
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,37G-7,66G-7,84G	137,65 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		111,13G-1,84G	111,22 G	3,15	3,15
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	92,57G-2,58G-3,28G- 3,55G- /93,49G/- 3,43G- 3,43G-3,43G-3,59G-3,59G- 3,59G	93,04 G	3,49	3,49
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)		110,33G-0,33G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,24G-0,25G	110,09 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		156,22G-6,47G- /156,58G/- 6,51G-6,73G	156,79 G	0,76	0,76
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		131,07G	131,22 G	2,02	2,02
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)		108G-8,26G-8,18G-8,28G- 8,53G	108,36 G	1,17	1,17
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	105,77G-6,28G	106,03 G	1,07	1,07
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	92,28G- /92,87G/- 2,94G	92,5 G	3,52	3,52

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		95,56G-6,29G	95,58	3,23	3,23
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)		153,97G-4,06G-4,17G-4,22G-4,34G- /154,34G/ -4,34G-4,34G-4,46G-4,92G	153,97 G	0,92	0,92
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	90,85G-1,3G-2,53G- /92,53G/ -2,53G-2,53G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	92,27 G	3,51	3,51
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)		112,62G-2,88G-2,99G-3,15G-3,15G-3,15G-3,04G-3,25G-3,7G	112,78 G	1	1
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		123,61G-4,68G	123,42 G	3,35	3,35
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	91,75G- /91,99G/ -2,25G	91,25 G	3,53	3,53
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1299399999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		146,75G-7,12G-7,02G- /147,26G/ -7,13G-7,7G	147,24 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		151,44G	151,71 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		123,38G-4,25G	123,6 G	3,42	3,42
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	91,5G- /92,27G/ -2,27-2,28G	91,24 G	3,51	3,51
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	157,74G-8,13G-8,06G- /158,27G/ -8,14G-8,68G	158,27 G	1,2	1,2
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		166,77G-7,18G-7,32G-7,4G-7,52G- /167,52G/ -7,52G-7,36G-7,66G-8,19G	167,02 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		148,33G-8,76G-8,72G-8,84G	148,83 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,8614825000000002%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		105,16G-6,16G	105,67 G	2,52	2,52
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		166,53G-6,72G- /166,91G/ -6,7G-6,78G-7,02G	167,29 G	0,59	0,59
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		95,17G-6,25G	95,19 G	4,46	4,46
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	90,68G- /91,45G/ -1,45G	90,45 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		138,34G-8,27G-8,44G	138,66 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		147,47G-7,93G-7,74G- /147,89G/ -7,79G-7,71G-7,93G-8,33G-8,28G	148,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		120,77G-1,67G	120,62 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		159,53G-9,74G-9,83G-60,2G	159,83 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		133,05G-3,07G-2,8G-3,09G-3,52G	133,31 G	2,35	2,35
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		113,03G-3,65G	113,4 G	1,37	1,37
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		144,06G-4,6G-4,83G-4,77G- /145,03G/ -4,91G-4,9G-5,55G	145,01 G	1,21	1,21
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	152,75G-3,12G-3,04G- /153,3G/ -3,14G-3,8G	153,19 G	1,31	1,31
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		125,87G-6,61G	125,71 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		97,18G-7,93G	96,99 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		114,34G-4,7G	113,74 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		151,99G-1,72G- /151,97G/-1,79G-2,08G	152,39 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		111,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	111,12 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes-anl. 2016(47)		109,09G-9,88G	109,24 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		88,07G-8,86G	88,27 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		110,47G-0,35G-0,48G-0,41G-0,41G-0,41G-0,57G-0,4G-0,78G-1G	110,05 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		107,16G-7,18G	107,26 G	1,77	1,77
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	103,74G-4,6G	104,09 G	1,4	1,4
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		110,72G-1,01G	110,12 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		99,57G-100,33G	99,67 G	3,46	3,46
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		115,41G-5,36G-5,49G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,53G-5,8G-6,37G	115,09 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		109,1G-9,48G	108,56 G	2,26	2,26
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)		101,96G-2,84G	102,32 G	1,39	1,39
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		170,24G-0,53G- /170,86G/-0,69G-1,6G	170,84 G	1,44	1,44
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	115,31G-5,25G-5,46G-5,72G-5,72G-5,74G-5,53G-5,83G-6,51G	115,04 G	1,66	1,66
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		174,72G-5,23G-5,14G- /175,51G/-5,27G-6,31G	175,48 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes-anl. 2012(62)		182,53G- /184,32G/-4,15G-4,32G-4,37G	184,79 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		135,4G-5,41G-5,38G-5,53G-5,71G	135,51 G	2,64	2,64
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		104,24G-5,19G	103,81 G	1,59	1,59
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	111,5G-2,64G	111,96 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		123,29G-3,86G	122,65 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		83,56G-4,42G	84,14 G	3,5	3,5
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)		101,46G-1,46G-1,6G-1,66G-2,61G	102,24 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		127,09G-8,38G	126,81 G	1,54	1,54

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	109,7G-9,73G-9,73G- /109,73G -9,71G-9,72G- 9,73G-9,75G-9,74G-9,72G	109,76	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	104,14G- /104,14G -4,15G	104,15	G		
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 126	100,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06	G	-0,1	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		104,24G-4,15G-4,17G- 4,16G-4,16G-4,14G-4,14G- 4,17G-4,17G-4,1G	104,18	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		103,5G-3,49G	103,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0,292%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		102,39G-2,39G	102,4	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	103,51G-3,51G-3,5G-3,5G- 3,5G- /103,5G -3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,51	G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	103,89G-3,9G-3,9G-3,9G- /103,9G -3,91G-3,9G-3,9G- 3,91G-3,9G-3,9G	103,91	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	113,73G-3,74G-3,73G- /113,74G -3,73G-3,73G- 3,74G-3,74G-3,75G-3,74G	113,76	G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	Berlin, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,53G-0,54G-0,54G- 0,54G- /100,54G -0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G	100,54	G	-0,35	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	108,54G-8,58G-8,59G- /108,59G -8,57G-8,57G- 8,59G-8,61G-8,6G-8,59G	108,62	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	103,41G-3,42G-3,42G- 3,41G- /103,42G -3,41G- 3,41G-3,42G-3,43G-3,43G- 3,07G	103,44	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	101,02G-1,11G	101,09	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausc.470	A 470	100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,83	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	103,81G-3,86G-3,88G-3,84G-3,86G-3,84G-3,91G-3,88G-3,88G	103,88	G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352	A 352	108,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 108,14G -8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,14G	108,16	G		
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	A1PGNF	DE000A1PGNF3	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 26.06.12(19), Landessch.v.2012(2019)Ausc.383	A 383	100,37G- 100,43G -0,43G	100,44	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausc.389	A 389	102,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,58	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	108,44G-8,47G-8,48G-8,47G- 108,47G -8,47G-8,48G-8,49G-8,49G-8,48G	108,5	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414	A 414	105,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 105,32G -5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G	105,33	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausc.421	A 421	103,35G- 103,34G -3,34G	103,35	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	102,8G-2,8G-2,82G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,75G-2,82G-2,84G	102,84	G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	105,74G-5,48G-5,53G-5,49G-5,49G-5,46G-5,35G-5,5G-5,61G	105,33	G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	105,79G-5,71G	105,58	G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,57G-8,57G-8,61G- 108,61G -8,59G-8,6G-8,6G-8,61G-8,62G-8,62G	108,64	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		103,38G-3,47G	103,46	G	0,03	0,03

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		108,4G-8,42G-8,42G-8,42G- /108,42G -8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	108,43	G	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		101,61G-1,62G-1,62G-1,62G- /101,62G -1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,63	G	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,6	G	-0,27
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	109,49G-9,53G-9,52G-9,53G- /109,53G -9,51G-9,5G-9,54G-9,54G-9,54G	109,55	G	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	103,5G-3,48G-3,48G-3,48G- /103,48G -3,49G-3,49G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G	103,49	G	
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-99,97G-100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	-0,06
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- /100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	-0,34
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,44G-2,46G-2,46G-2,45G- /102,46G -2,46G-2,46G-2,45G-2,46G-2,45G-2,46G	102,46	G	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,38G-7,4G-7,41G-7,4G- /107,4G -7,4G-7,4G-7,41G-7,42G-7,41G-7,42G	107,42	G	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		101,94G-1,94G-1,94G-1,94G- /101,94G -1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,95	G	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,35G-6,35G-6,36G-6,35G- /106,36G -6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,37G-6,36G	106,38	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 100,89G -0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,86G	100,9	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,82G-0,84G-0,83G- 110,84G -0,83G-0,85G-0,85G-0,85G	110,87	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,13G-9,18G-9,18G-9,17G- 109,18G -9,17G-9,19G-9,2G-9,19G-9,08G	109,21	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,41G-3,39G-3,39G-3,39G- 103,39G -3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,35G	103,4	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,12G-1,14G	101,15	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,18G- 106,21G -6,23G	106,24	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,78G-2,78G	102,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,92G-0,92G	100,92	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		99,11G-9,18G	99,19	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,45G-1,5G-1,52G-1,51G-1,51G-1,5G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G	101,53	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		102,48G-2,54G	102,61	G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		101,84G-1,87G	101,89	G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,6G-1,64G	101,71	G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,58G-1,55G	101,6	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,72G- 118,77G -8,8G	118,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		106,19G-6,24G	105,98 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		124,52G-4,53G-4,63G-4,59G- 124,6G -4,58G-4,58G-4,59G-4,65G-4,69G	124,66 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		108,7G-8,58G-8,64G-8,66G-8,66G-8,67G-8,65G-8,75G-8,77G	108,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,24G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,25G-2,26G	102,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		111,19G-1,17G-1,23G- 111,21G -1,2G-1,2G-1,21G-1,24G-1,23G	111,25 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		107,18G-7,27G-7,24G-7,23G-7,24G-7,26G-7,28G-7,29G-7,28G	107,28 G	0,6	0,6
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)		99,85G-100,05G-0,08G-0,08G-0,06G-0,09G-0G-0G-0,07G-0,07G-0,09G	99,74 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		96,55G-6,63G-6,81G-6,8G-6,89G-7,17G-7,11G	96,77 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,32G-3,31G	103,32 G	0,97	0,96
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,39G-1,44G	121,19 G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		107,67G-7,97G	107,89 G	3,56	3,56
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)		101,21G-1,26G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,2G-1,24G-1,28G-1,28G	101,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,25G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G- 107,22G -7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G	107,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		109,49G-9,52G-9,53G-9,51G-9,53G- 109,53G -9,51G-9,5G-9,54G-9,54G	109,55	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,92G- 102,91G -2,92G	102,92	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		101,83G-1,93G	101,97	G	0,05	0,05
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	108,25G- 108,26G -8,27G	108,28	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		103,58G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,59G -3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	103,6	G		
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)		104,6G-4,59G-4,59G-4,59G- 104,59G -4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	104,6	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,9G-7,91G-7,91G-7,9G- 107,9G -7,91G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G	107,92	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	102,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,53G	102,58	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	107,32G-7,33G-7,33G-7,32G- 107,34G -7,32G-7,33G-7,35G-7,36G-7,35G-7,33G	107,37	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	107,35G-7,37G-7,37G-7,36G- 107,37G -7,36G-7,36G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G	107,39	G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A1RQBF	DE000A1RQBF3	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 05.02.13(20), Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)	S 1307	101,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 101,48G -1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,49	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	103,77G-3,79G-3,79G-3,79G- 103,79G -3,78G-3,78G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	100,81G-0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-0,95G-0,96G-0,98G-0,97G-0,97G	100,98	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	100,71G-0,66G-0,68G-0,67G-0,67G-0,65G-0,64G-0,64G-0,68G-0,68G	100,68	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	104,87G- 104,87G -4,88G	104,89	G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	101,24G-1,32G-1,31G-1,29G-1,28G-1,31G-1,34G-1,33G	101,37	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	105,6G-5,7G	105,85	G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,72G-0,69G	100,72	G	-0,32	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,98G-100,07G	99,96	G	1,37	1,37
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)		108,61G-8,63G-8,63G-8,6G-8,63G- 108,63G -8,62G-8,61G-8,64G-8,64G-8,65G	108,66	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,3G-7,34G-7,33G-7,34G- 107,34G -7,32G-7,34G-7,35G-7,36G-7,36G	107,36	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	107,42G-7,42G-7,42G-7,42G- 107,43G -7,43G-7,42G-7,43G-7,42G	107,44	G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	102,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 102,09G -2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,1	G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	G	-0,28	
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	100,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 100,38G -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38	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	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,09G-/104,11G/-4,12G	104,11	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65	G	-0,3
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,51G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,79	G	-0,29
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,17G-0,18G	100,17	G	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48	G	-0,34
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	101,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,24	G	
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,84	G	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	104,42G-4,42G-4,43G-4,42G-104,42G/-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G	104,44	G	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,02G-9,99G-9,99G-9,98G-109,99G/-9,98G-9,98G-10G-0G-0G-0G	110,02	G	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	110,47G-0,51G-0,51G-0,51G-110,51G/-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G	110,54	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,51G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,57	G	-0,32
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,74G-0,77G	100,78	G	-0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,49G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G	101,58	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,69	G	-0,35	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	102,69G-2,72G	102,79	G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,33G-0,33G	100,34	G	-0,39	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	104,12G-4,19G	104,28	G	0,43	0,43
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	100,02G-0,02G	100,02	G	2,81	2,81
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	97,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	98,06	G	2,63	2,63
US\$	100.000	16.09.19	16.09.	NRW0JX	XS1496175313	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 30.09.16(19), DL-MTN LSA v.16(19) Reihe 1423	R 1423	99,33G-9,33G	99,34	G	2,5	2,5
US\$	100.000	17.06.19	17.06.	NRW0FF	XS1076504312	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(19), Med.T.LSA v.14(19)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G - 99,88G -9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88	G	2,5	2,48
US\$	100.000	25.07.19	25.07.	NRW0KH	XS1650842336	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.07.17(19), Med.T.LSA v.17(19)		99,72G-9,7G	99,72	G		
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		93G-3G-3G-3G-3G- 93G -3G-3G-3G-3G-3G	93	G	8,73	8,72
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	RLP012	DE000RLP0124	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 20.04.11(19), Landessch.v.2011 (2019)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 100,09G -0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,05G	100,1	G	1,58	1,57
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,67G-7,67G-7,65G-7,65G- 107,65G -7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	107,66	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		106,8G-6,8G-6,81G-6,8G- 106,81G -6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G	106,82	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
						Renell Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)			101,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 101,29G -1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G	101,3	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)			103,29G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 103,27G -3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,28	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)			101,95G-1,96G-1,95G- 101,96G -1,96G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,96	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)			100,92G-1,01G-0,97G-0,99G-0,96G-0,97G-0,99G-1,02G-1,03G-0,98G	101,07	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)			100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,35G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38	G	-0,4	
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)			99,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	99,31	G	2,73	2,71
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)			101,63G-1,72G-1,67G-1,64G-1,64G-1,62G-1,58G-1,66G-1,67G	101,68	G	0,29	0,29
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)			109,69G-9,68G-9,7G-9,69G-9,69G- 109,69G -9,69G-9,66G-9,7G-9,7G-9,7G	109,71	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)		A 13	108,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 108,18G -8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,18G	108,2	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)			107,17G-7,19G-7,19G- 107,19G -7,18G-7,18G-7,19G-7,21G-7,2G-7,19G	107,21	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1		A 1	100,64G-0,66G-0,66G-0,66G- 100,66G -0,66G-0,66G-0,66G-0,64G	100,66	G	-0,35	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1		A 1	101,37G-1,37G	101,37	G	-0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	104,89G- /104,85G -4,87G	104,88	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 09.12.14(19), Landesschatz.S2014/03 v.14(19)	S 2014	100,43G-0,43G-0,43G- /100,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,39G	100,43	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	109,89G-9,8G-9,82G- /109,82G -9,8G-9,79G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G	109,83	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	101,73G-1,82G-1,78G- /101,73G -1,77G-1,79G-1,81G-1,85G-1,82G	101,89	G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,75G-9,67G	99,75	G	4,27	4,27
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	100,18G-0,18G-0,18G- /100,18G -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18	G	-0,16	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	106,65G-6,63G-6,63G- /106,62G -6,63G-6,6G-6,65G-6,68G-6,68G	106,7	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	3M Co. Medium - Term Notes 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,45G-3,5G	103,52	G	0,09	0,09
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3M Co. Medium - Term Notes 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,02G-1,07G	101,09	G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3M Co. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		102,42G-2,53G	102,52	G	2,71	2,71
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3M Co. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		104,04G-4,34G	104,13	G	3,11	3,11
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	3M Co. Medium - Term Notes 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		103,06G-3,5G	103,23	G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,01G-5,01G-5G-5G- /105G -5G-5G-4,99G-5G-5G-5,01G	105,02	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,19G-8,46G	98,3	G	2,52	2,52
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)		103,75G-3,75G	103,76	G	9,46	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		103,38G-3,52G-3,58G-3,58G- 103,58G -3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,38	G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,05G-1,95G	102,1	G		
	50.000.000	20.06.19	20.JD	A180GC	XS1073132224	AB Svensk Exportkredit DWM 7,0800000000000001%, v. 27.06.14(19), RP/YN-Medium-Term Nts 2014(19)		99,4G-9,43G	99,4	G	10,21	9,82
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A19H0G	XS1493855255	AB Svensk Exportkredit DWM 8,1699999999999999%, v. 28.09.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G	100,46	G	7,29	7,15
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		47,19G-7,22G-7,22G-7,22G- 147,22G -7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G	47,17	G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,61G-9,62G-9,63G-9,66G-9,63G-9,64G-9,66G-9,65G-9,67G-9,65G	99,67	G	2,52	2,51
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,12G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,09G-2,12G	102,14	G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,51G-1,55G	101,52	G	2,98	2,98
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)		100,23G-0,22G	100,27	G	2,83	2,83
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,64G-1,76G	101,77	G	3,01	3,01
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,63G-1,07G	110,72	G	3,92	3,91
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,9G-9,11G	98,9	G	3,11	3,11
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,93G-7,18G-7,22G-7,15G-6,96G-7,02G-7,52G-7,61G-7,59G	96,93	G	3,62	3,62
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	AbbVie Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,54G-4,36G-4,43G-4,37G-4,24G-5,18G-5,01G-5,01G	94,51	G	4,78	4,78

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	AbbVie Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	AbbVie Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,05G-2,98G-3,02G-3G-2,99G-2,99G-2,98G-3,03G-3,02G	103,02	G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	AbbVie Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,84G-5,92G-5,94G-5,9G-5,88G-5,87G-5,92G-5,98G-5,95G	106,08	G	1,46	1,46
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	AbbVie Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,12G-1,14G	101,15	G	2,94	2,93
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	AbbVie Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,23G-2,36G	102,28	G	3,22	3,22
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	AbbVie Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,83G-8,09G	97,76	G	5,06	5,06
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,72G-1,73G	11,72	G	4,26	4,26
Euro	1	29.09.22	30.MJSD	A19FUR	XS1584122334	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		10,32G-0,32G-0,38G-0,38G-0,38G-0,43G-0,43G-0,38G-0,38G	10,43	G	4,81	4,81
Euro	1	31.03.23	30.MJSD	A19FUS	XS1584123225	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		0,5G-0,5G	0,5	G	98,9	98,9
US\$	1	31.03.23	30.MJSD	A19FYB	XS1584123811	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		0,25G-0,25G	0,25	G	195,65	195,65
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,2G-1,2G	101,21	G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,44G-1,56G	101,51	G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,52G-1,4G	101,59	G	2,86	2,86
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)		102,55G-2,52G-2,52G-2,52G-102,52G/-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G	102,53	G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,27G-1,3G-1,36G-1,36G-111,36G/-1,36G-1,36G-1,37G-1,4G-1,4G	111,34	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		106,25G-6,15G-6,25G-6,24G- 106,26G -6,24G-6,23G-6,24G-6,28G-6,27G	106,23 G	1,38	1,38
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)		104,53G-4,61G	104,59 G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		102,5G-2,71G	102,69 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		103,49G-3,57G-3,56G-3,61G	103,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,55G-2,54G-2,55G-2,55G- 112,55G -2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,57G-2,56G	112,58 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		104,68G-4,72G-4,72G-4,72G- 104,72G -4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,72 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 100,69G -0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		110,32G-0,29G-0,3G-0,3G- 110,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G	110,32 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		111,2G-1,21G-1,24G-1,25G- 111,24G -1,25G-1,24G-1,23G-1,24G-1,27G-1,26G	111,28 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		108,74G-8,83G	108,78 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		111,34G-1,38G-1,39G- 111,38G -1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G	111,41 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,04G-2,03G	102,05 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,35G-2,38G	102,44 G	0,47	0,47

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,03G-2,03G-2,05G-2,05G- 112,05G -2,05G-2,03G-2,03G-2,04G-2,05G-2,05G	112,08	G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	113,46G-3,51G	113,47	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,37G-0,44G-0,41G- 110,4G -0,38G-0,37G-0,4G-0,41G-0,4G	110,44	G	0,24	0,24
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)		100,84G-0,84G-0,83G-0,83G- 100,83G -0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,84	G	2,29	2,27
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,67G-3,67G-3,68G-3,67G- 103,68G -3,67G-3,67G-3,67G-3,69G	103,67	G		
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,44G-9,37G-9,42G-9,42G-9,39G-9,39G-9,33G-9,31G-9,31G-9,35G	99,44	G	3,05	3,04
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,69G-0,69G	100,69	G	0,16	0,16
nz\$	2.000	17.06.19	17.06.	A1ZAXD	XS1003346829	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 6%, v. 17.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 100,72G -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,73	G	2,09	2,07
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,59G-5,64G-5,64G-5,63G- 105,64G -5,63G-5,63G-5,64G-5,64G	105,69	G	2,24	2,24
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,21G-3,13G-3,13G-3,13G- 103,13G -3,16G-3,16G-3,13G-3,13G-3,16G-3,21G	103,15	G	2,25	2,25
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,04G-0,04G-0,06G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05	G	2,49	2,45
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	102	G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZOY	XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104G-4,11G	104,15	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,62G-3,41G-3,46G-3,46G-3,65G-3,49G-3,64G-3,68G	103,6	G	4,12	4,12
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)		106,7G-7,06G	106,68	G	1,99	1,99
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)		120,96G-0,96G-0,98G-1,02G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,04G-1,05G-1,05G	121,01	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,59G-112,61G-2,61G	112,61	G	0,2	0,2
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.)		97,6G-8,14G	97,6	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104G-4,24G	104	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)		109,04G-9,02G-9,02G-9,02G-109,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G	109,04	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)		100,1G-0,1G	100,1	G	3,72	3,72
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)		101,52G-1,62G	101,56	G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,12G-7,1G	107,12	G	0,74	0,74
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,7G-4,71G-4,71G-4,71G-104,71G-4,7G-4,7G-4,71G-4,72G-4,71G-4,71G	104,73	G	0,04	0,04
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.)		103,38G-103,39G-3,44G	103,4	G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,9G-3,82G-3,79G-3,84G-103,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,84G-3,88G-3,88G	103,84	G	0,09	0,09
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)		112,38G-2,38G-2,38G-2,38G-112,38G-2,38G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	112,38	G	5,09	5,09

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,85G-1,25G	100,85 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,58G- 104,63G -4,71G	104,58 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,44G-2,46G	102,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,04G-5,05G-5,04G- 105,05G -5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G	105,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	98,13G-8,18G	98,23 G	2,16	2,16
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)		102,58G-2,57G	102,58 G	0,24	0,24
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)		103,98G-4,03G	104,09 G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		102,08G-2,01G-2,01G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,02G-2,06G-2,07G-2,07G	102,12 G	0,63	0,63
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		98,22G-8,24G	98,25 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNGP	XS0953093308	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.07.13(19), EO-Medium-T.Notes 2013(19/19)		100,98G-0,98G-0,94G-0,94G- 100,94G -0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,98 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,44G-4,36G-4,41G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G	104,43 G	0,27	0,27
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)		102,2G-2,18G-2,18G-2,17G- 102,17G -2,16G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,18 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		108,27G-8,29G-8,31G- 108,3G -8,3G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G	108,33 G	1,09	1,09
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		79,5G-9,35G	79,18 G	8,54	8,52

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	114,98G-4,98G-5G-5G- /115G/-5G-5G-4,99G-4,98G-5G-5,02G-5,03G	115,03 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,71G-6,81G	106,77 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,05G-2,08G	102,07 G	0,31	0,31
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		96,22G-6,19G	96,03 G	5,06	5,06
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)		100,1G-0,14G	100,14 G	4,66	4,66
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		101G-1G	101 G	1,12	1,11
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,63G-9,88G	99,63 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,49G-1G	100,5 G	2,84	2,84
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)		101,95G-1,91G-1,92G-1,79G-1,82G-1,72G-2,02G-2,03G	101,97 G	2,89	2,89
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)		96,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	96,29 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,31G-5,7G-5,42G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,62G-5,62G	75,31 G	7,14	7,14
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-6,24G-6,25G-6,28G-6,24G-6,24G	93,29 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	ADT Corp. Registered Notes 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		104,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,91G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	104,91 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80	ADT Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		101,01G-0,99G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,01 G	4,01	4
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	100,76G-0,77G-0,76G-0,76G-0,77G-0,78G-0,79G-0,79G-0,78G	100,79 G	0,06	0,06

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81	G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	101,52G-1,52G-1,54G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,47G-1,54G-1,55G	101,56	G	0,56	0,56
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		100,95G-0,94G	100,94	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,49G-2,62G-2,59G-2,58G-2,57G-2,57G-2,59G-2,6G	102,62	G	0,44	0,44
hfl	5.000	endlos	08.06.	128531	NL0000120004	AEGON N.V. Nachrangige Anleihen 1,506%, rat. v. 08.06.15-07.06.25, FL-Anleihe 1995(05/Und.)		77,5G-4,8G	74,8	G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		106,42G- 106,42G -6,71G	106,42	G	3,59	3,59
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,46275%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		66,2G-6,39G-6,36G-6,36G- 66,4G -6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	66,32	G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8170000000000002%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		70,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 70,27G -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,45G	70,42	G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		102,08G-2,16G	102,21	G	0,74	0,74
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	Aéroports de Paris S.A. Obligations 3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		104,34G- 104,28G -4,28G	104,31	G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	A1G5VS	FR0011266519	Aéroports de Paris S.A. Obligations 2 3/8%, v. 11.06.12(19), EO-Obl. 2012(19)		100,43G-0,43G-0,42G-0,42G- 100,42G -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43	G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	Aéroports de Paris S.A. Obligations 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,93G- 113,97G -4G	114	G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	Aéroports de Paris S.A. Obligations 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		108,94G-8,98G-8,98G-8,98G- 108,99G -8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G	108,94	G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	Aéroports de Paris S.A. Obligations 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		111,03G-1,04G-1,05G-1,04G- 111,04G -1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G	111,07	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	Aéroports de Paris S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		115,84G-5,79G-5,79G-5,79G- 115,79G -5,79G-5,75G-5,8G-5,83G-5,83G	115,86 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,59G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G	105,59 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		105,96G- 106G -6,01G	106,05 G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	Aéroports de Paris S.A. Obligations 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		109,18G-9,4G	109,56 G	1,56	1,56
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,9G-2G	101,75 G	4,68	4,68
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		99G-9G	99 G	6,65	6,64
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	98,92G-9,47G	99,47 G	5,19	5,19
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)		101,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,67G-1,66G	101,68 G	7,13	7,08
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,8008799999999998%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		100,15G-0,2G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,7	2,69
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)		99,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G	99,84 G	2	2
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,19G-9,2G-9,2G-9,16G-9,17G-9,14G-9,21G-9,23G-9,21G	99,26 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	African Development Bank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G	99,4 G	2,56	2,56
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	African Development Bank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,9G-8,92G	98,98 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,33G-1,38G	101,38 G		
ZAR	100.000	01.08.21	01.08.	A1VP5C	XS1435301160	African Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 21.06.16(21), RC-Medium-Term Notes 2016(21)		99,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,76G-9,78G-9,77G-9,77G	99,77 G	7,58	7,55

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	African Development Bank Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	94,43G-4,43G	94,41 G	7,62	7,62
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	African Development Bank Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,06G-9,05G-9,04G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,04G	99,05 G	2,55	2,54
TRY	1.000	31.10.19	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	African Development Bank Medium - Term Notes 25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)		95,58G-5,6G	95,58 G	32,88	30,82
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)		109,06G-9,08G-9,08G-9,06G-109,02G-8,98G-8,98G-9,04G-9,08G-9,11G-9,09G	109,15 G	2,32	2,32
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)		100,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G	100,57 G	2,01	2,01
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)		36,09G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,29G-6,37G-6,37G	36,02 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)		100,79G-0,79G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,93G-0,74G-0,72G-0,49G	100,93 G	3,79	3,79
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)		103,92G-4,37G	104,03 G	3,26	3,26
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)		99G-9,05G	98,99 G	0,38	0,38
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,44G-1,41G-1,39G-1,41G-1,43G-1,43G-1,4G-1,39G-1,42G-1,43G-1,45G	101,45 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,78G-0,79G-0,8G-0,8G-0,75G-0,75G-0,78G-0,79G-0,8G	100,81 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		105,13G-5,42G	105,33 G	0,94	0,94
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,96G-8,97G	98,98 G	2,61	2,61
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,77G-3,97G	103,81 G	0,54	0,54

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,01G-4,02G-4,02G-4,03G- 104,03G -4,03G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G	104,04	G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,51G- 113,61G -3,76G	113,68	G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,83G-6,77G-6,79G-6,78G- 106,8G -6,77G-6,77G-6,79G-6,85G-6,83G	106,82	G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		100,22G-0,22G-0,34G-0,22G-0,27G-0,17G-0,23G-0,43G-0,5G-0,45G	100,41	G	0,84	0,84
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		104,86G-5,36G	105,18	G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,71G-1,8G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,8G-1,79G-1,83G-1,85G-1,84G	101,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,41G-1,45G	101,46	G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		87,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	87,05	G	11,07	11,07
Euro	1.000	01.05.19	01.MN	A1G39G	XS0776111188	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 7/8%, v. 25.04.12(19), EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S		20G-0G-0G-0G- 20G -0G-0G-0G-0G-0G	20	G	81,16	81,16
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAYA	USX0027KAG32	Agrokor d.d. Guaranteed Registered Notes 8 7/8%, v. 10.10.12(20), DL-Bonds 2012(12/20) Reg.S		19,5G-9,5G	19,5	G	83,82	83,82
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		101,53G-1,58G-1,63G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,68	G	5,61	5,6
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		105,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,22	G	6,74	6,73
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		103,12G-3G-3,35G-3,47G-3,14G-3,14G-3,14G-3,18G-3,19G-3,44G	103,3	G	8,35	8,35

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		97,75G-7,88G	97,75 G	8,26	8,26
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		98,5G-8,78G	98 G	4,96	4,96
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		96,13G-6,14G	96,15 G	6,12	6,12
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,65G-9,72G-9,59G-9,6G-9,52G-9,52G-9,42G-9,52G-9,52G-9,52G	99,73 G	6,06	6,05
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		92,6G-2,64G-2,77G-2,81G- 192,78G -2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,84G-2,82G	92,75 G	7,7	7,71
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,13G-1,14G-1,15G-1,15G- 101,14G -1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G-1,15G	101,14 G	4,67	4,67
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)		100,11G-0,1G	100,38 G	1,84	1,84
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)		103,67G-3,68G	103,66 G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		101,08G-1,08G	101,07 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		104,9G-4,89G-4,89G-4,89G- 104,89G -4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,92G	104,9 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G	102,28 G		
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		3,1G-3,1G-3,1G-3,1G*-3,1G- 3,1G -3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,1 G	228,33	228,33
sfrs	5.000	09.05.19	09.MN	AB100N	XS1051723895	Air Berlin PLC Notes 5 5/8%, v. 09.05.14(19), SF-Notes 2014(14/19)		2,51G-2,68G-2,52G- 2,52G -2,52G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,51 G	223,05	223,05
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	4,27	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,14G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	106,14	G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,86G-/105,98G/-5,99G	105,97	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.)		106,66G-6,66G	106,66	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,9G-0,88G-0,92G-0,9G-0,89G-1,06G-1,14G-1,14G-1,18G	100,95	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	Air Lease Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99G-9G	99	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	Air Lease Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,87G-100,09G	99,54	G	4,67	4,66
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)		100,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,71G-1,68G	101,7	G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,98G-2,98G	103,01	G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		105,49G-5,37G	105,41	G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,47G-4,32G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,37G-4,41G-4,41G	104,48	G	0,43	0,43
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,7	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,68G-5,66G-5,66G-5,67G-105,66G/-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G	105,68	G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-100,29G/-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29	G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,62G-5,58G	105,63	G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,55G-8,6G-8,61G- 8,59G- 108,61G -8,58G- 8,57G-8,6G-8,61G-8,61G	108,65 G	0,19	0,19
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)		102,83G-2,83G-2,82G- 2,82G- 102,82G -2,82G- 2,82G-2,81G-2,82G-2,82G- 2,36G	102,83 G	0,22	0,22
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,91G-8,95G	98,6 G	3	3
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)		110,51G-0,46G-0,46G- 0,47G- 110,47G -0,48G- 0,48G-0,48G-0,52G-0,52G	110,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,1G-3,21G-3,33G- 3,28G- 113,28G -3,27G- 3,25G-3,28G-3,4G-3,39G	113,49 G	0,8	0,8
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,92G-8,4G-8,27G-8,89G- 8,9G-8,99G-9,03G	98,95 G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		101,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G	101,17 G	3,94	3,94
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)		102,88G-2,88G-2,85G- 2,85G-2,88G-2,86G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,88 G	3,64	3,64
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A1ZU6P	XS1111101314	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		97,93G-8,06G-8,16G-8,2G- 8,22G-8,23G-8,23G-8,21G- 8,2G-8,18G	98,04 G	6,49	6,44
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		88,45G-8,48G-8,52G- 8,79G-8,75G-8,67G-8,67G- 8,69G-8,59G-8,58G	88,45 G	7,67	7,68
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,82G-0,81G	100,82 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,17G-9,31G	99,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,48G-2,48G	102,48 G	0,6	0,6

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02	G	0,4	0,39
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,18G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G	101,18	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)		108,38G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G- 108,41G -8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G	108,43	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,07G-6,94G-6,94G-6,94G- 106,95G -6,93G-6,93G-6,96G-6,99G-6,99G	107,02	G	0,48	0,48
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		105,03G-5,31G	105,03	G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,06G-3,95G-3,95G-3,95G- 103,95G -3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G	103,97	G	0,38	0,38
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)		95G	99,9	G	7,41	7,41
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,34G-3,38G	103,37	G	5,72	5,72
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,04G-0,02G	100,04	G	0,11	0,11
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)		100,66G-0,72G	100,66	G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,85G-1,89G	101,86	G	0,7	0,7
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)		102,74G-3,21G	102,85	G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		102,73G-2,97G	102,95	G	4,41	4,41
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	94,68G-4,74G	94,48	G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,17	G	8,96	8,94

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	A1ZPF6	XS1108681625	Alfa Laval Treasury International AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,11G-/100,12G/-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,45G-3,45G-3,43G-3,43G-/103,43G/-3,43G-3,43G-3,41G-3,43G-3,43G-3,44G	103,45 G	0,36	0,36
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		103,67G-4,52G	103,9 G	5,25	5,25
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		98,67G-8,67G	98,71 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		97,63G-7,82G	97,76 G	3,73	3,73
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		96,15G-6,26G	96,12 G	4,34	4,34
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		97,23G-7,56G	97,4 G	4,59	4,58
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes 0,042%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,67G-9,67G	99,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,7G-100,04G-0,09G-0,05G-0,03G-0,08G-0,11G	100,2 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,32G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G	100,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,26G-0,4G-0,4G-0,38G-0,36G-0,36G-0,34G-0,42G-0,41G	100,44 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,44G-5,35G	105,46 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,51G-2,47G	102,51 G	0,95	0,95
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		101,75G-1,99G	101,75 G	3,81	3,81
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)		102,31G-2,29G-2,3G-2,3G-/102,3G/-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,31 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,12G- 113,11G -3,11G	113,14 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,87G-7,88G-7,88G- 107,88G -7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,88G	107,91 G	0,06	0,06
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.)		100,09G-0,15G	100,08 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,71G-0,68G	100,7 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107G-7G-7G-7G- 107G -7G-7G-7G-7G-7G	107 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,14G-0,14G	100,13 G	-0,14	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	102,59G-2,77G	102,76 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,7G-0,69G	100,74 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		102,4G-2,35G	102,48 G	0,6	0,6
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,43G-1,43G-1,42G-1,42G- 101,43G -1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G	101,43 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,26G-0,19G-0,2G-0,21G- 110,21G -0,17G-0,17G-0,18G-0,21G-0,2G	110,27 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	120,73G-0,67G-0,71G-0,71G-0,67G- 120,7G -0,65G-0,61G-0,68G-0,84G-0,82G	120,84 G	0,6	0,6
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	138,66G-8,77G-8,59G-8,01G- 138,12G -8,07G-8,39G-8,57G	138,93 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,31G-3,32G	103,4 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		105,36G-5,34G	105,53 G	0,97	0,97

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,39G-1,39G-1,39G-1,38G-111,38G/-1,37G-1,35G-1,38G-1,38G-1,37G	111,39 G	4,9	4,9
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		99,27G-9,29G-9,2G-9,19G-99,19G/-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	99,44 G		
sfrs	5.000	endlos	04.07.	A1YC1E	CH0234833371	Allianz SE Subordinated Floating Rate Bonds 3 1/4%, zinsv. v. 04.02.14-03.07.19, SF-FLR MTN v.14(19/unb.)		100,67G-0,65G-0,65G-100,65G/-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,67 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		107,25G-7,22G-7,22G-107,22G/-7,21G-7,24G-7,24G-7,24G-7,27G-7,29G-7,3G	107,21 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		112,81G-2,88G-2,91G-2,91G-2,99G-112,98G/-2,99G-3G-3G-3G-3G-3G	112,88 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,43G-8,53G-8,47G-8,48G-8,48G-8,57G-8,56G	108,59 G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		103,69G-3,7G-3,74G-3,74G-3,7G-3,73G-3,82G-3,84G-3,83G	103,77 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-116,61G/-6,6G-6,59G-6,61G-6,6G-6,7G	116,6 G	4,46	4,46
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		106,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	106,13 G	4,77	4,77
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		91,3G-0,36G-0,31G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,22G-0,21G-0,2G	90,53 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)		100,05G-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	0,68	0,67
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,28G	101,29 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		122,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	122,8 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,21G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,46G-4,46G	104,22 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	104,49 G	4,2	4,2	
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)		92,59G-4,1G	94,11 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	Alphabet Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,57G-2,41G	102,47 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	Alphabet Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,33G-3,52G	103,48 G	2,62	2,62	
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-7,2G-7,7G	97 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)		100,7G-0,69G-0,65G-0,69G- 100,69G -0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,7 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,2G- 104,2G -4,2G	104,21 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		102,48G-2,92G-2,98G-2,98G-2,95G-2,94G-2,95G-2,95G-2,96G	102,93 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		96,52G-6,5G	96,64 G	1,95	1,94	
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)		102,19G-2,22G	102,25 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		85,12G-5,16G	84,86 G	7,17	7,17	
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HMNJ	XS0946155693	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,22G-4,19G-4,19G-4,21G- 104,2G -4,21G-4,21G-4,21G-4,22G	104,18 G	7,94	7,93	
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	8,19	8,19	

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		103,66G-3,88G	103,55 G	5,33	5,33
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		103,26G- 103,24G -3,24G	103,25 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		101,63G-1,68G-1,74G- 1,74G- 101,74G -1,74G- 1,74G-1,74G-1,71G-1,71G- 1,75G	101,63 G	6,72	6,72
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,38G-4,47G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G	94,38 G	7,5	7,5
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,56G-2G	91,65 G	3,91	3,91
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,59G-5,29G-5,37G- 85,23G -5,16G-5,44G- 4,85G-5,59G-5,31G	84,75 G	5,43	5,43
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,93G-8,65G	98,64 G	3,33	3,33
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		100,25G-0,25G-0,25G- 0,25G- 100,25G -0,25G- 0,25G-0,25G-0,98-0,25G- 0,25G-0,25G	100,25 G	5,43	5,43
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,3G-1,22G	101,3 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,25G-1,14G	101,26 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,12G-2,25G	102,33 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,62G-0,71G	100,73 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		103,64G-3,65G-3,65G- 3,64G-3,65G-3,64G-3,65G- 3,67G-3,67G-3,67G	103,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.05.19	19.05.	A19HRX	XS1616407869	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes v. 19.05.17(19), EO-Medium-Term Nts 2017(17/19)		100G-99,98G	99,98 G	0,18	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,77G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	95,87 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,05G-5,08G-5,09G-5,07G-5,02G-5,17G-5,17G	95,16 G	3,84	3,84
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,51G-9,47G-9,51G-9,56G-9,61G-9,66G-9,76G-9,78G	99,83 G	3,21	3,2
US\$	1.000	22.08.37	22.FA	A19M97	USU02320AH94	Amazon.com Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		103,31G-3,05G-3,06G-3,21G-3,21G-3,02G-3G-3G-3G-3G	103,07 G	3,68	3,68
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	Amazon.com Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,15G-3,86G-3,9G-4,01G-4,01G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-4,22G	104,06 G	3,84	3,84
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	Amazon.com Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,4G-8,41G-8,41G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G	98,42 G	2,51	2,51
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		106,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	105,7 G	3,98	3,98
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,44G-9,33G-9,34G-9,39G-9,46G-9,43G	99,41 G	2,68	2,68
US\$	1.000	05.12.19	05.JD	A1ZTEN	US023135AL05	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,01G-0,01G	100 G	2,6	2,59
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,94G-2,06G	102,07 G	2,51	2,51
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,73G-4,78G	104,71 G	2,9	2,9
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	Amazon.com Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,91G-5,45G	115,08 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1GNJ7	XS0604462704	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 16.03.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,09G-0,09G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,7G-6,66G-6,67G-6,67G- 106,67G -6,66G-6,65G-6,65G-6,67G-6,68G-6,7G	106,71 G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,25G-8,98G-9,1G-8,98G-9,1G-9,1G-9,25G-9,25G-9,25G	98,98 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,96G/-113,9G/-3,89G	113,92 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,44G-3,01G-2,87G- /122,82G/-3,28G-3,55G- 3,55G	123,44 G	4,36	4,36
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,07G-4,07G	104,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		106,51G-6,48G-6,48G- 6,48G-/106,48G/-6,47G- 6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G	106,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1GWRN	XS0699618863	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 27.10.11(19), EO-Notes 2011(19)		102,26G-2,23G-2,24G- 2,23G-/102,23G/-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G	102,25 G	0,03	0,03
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		91,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-/91,87G/-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,77G- 1,77G	91,63 G	9,35	9,33
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,82G-1,83G-1,86G- 1,87G-/111,85G/-1,86G- 1,84G-1,84G-1,86G-1,88G- 1,87G	111,9 G	0,46	0,46
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		90,54G-0,79G-0,79G- 0,79G-/90,79G/-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G	90,54 G	9,46	9,44
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	116,43G-6,55G-6,55G- 6,55G-/116,55G/-6,56G- 6,56G-6,47G-6,56G-6,47G- 6,43G	116,43 G	5,43	5,43
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		105,73G-5,73G	105,73 G	6,01	6,01
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S05	America, United States of... IIT 0,131675%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		97,17G-7,18G	97,18 G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	America, United States of... IIT 0,3919875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,41G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G	98,6 G	0,6	0,6
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	America, United States of... IIT 0,91212625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		96,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G	96,99 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	America, United States of... IIT 0,1296325%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		98,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,71G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	98,81 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.19	31.JAJ0	A19GR1	US912828X547	America, United States of... Floating Rate Notes 2,4645642720000001%, zinsv. v. 02.04.19-08.04.19, v. 30.04.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,48	2,45
US\$	100	02.11.20	31.JAJ0	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of... Floating Rate Notes 2,4395642720000001%, zinsv. v. 02.04.19-08.04.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,92G-9,92G	99,89 G	2,52	2,51
US\$	100	01.02.21	31.JAJ0	A2RXXH	US9128285Y20	America, United States of... Floating Rate Notes zinsv., v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,98G-9,97G	99,94 G	0,02	
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)		129,42G-9,68G	129,67 G	2,46	2,46
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	America, United States of... Treasury Bonds 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		123,53G-3,81G	123,8 G	2,52	2,52
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	America, United States of... Treasury Bonds 8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		106,86G-6,86G	106,91 G	2,4	2,4
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	America, United States of... Treasury Bonds 8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		108,35G-8,35G	108,41 G	2,44	2,43
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,09G-8,2G	118,24 G	2,34	2,34
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	America, United States of... Treasury Bonds 6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,1G-6,19G	116,23 G	2,33	2,33
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	America, United States of... Treasury Bonds 8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		105,11G-5,11G	105,18 G	2,4	2,4
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	America, United States of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		86,88G-7,01G-7,02G-6,95G-7,13G-7,4G-7,32G	87,27 G	2,95	2,95
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	America, United States of... Treasury Bonds 2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		99,08G-9,55G	99,32 G	2,92	2,92
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	America, United States of... Treasury Bonds 3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		101,21G-1,68G	101,57 G	2,94	2,94
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	America, United States of... Treasury Bonds 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		101,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,44G-1,44G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,82 G	2,94	2,94
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	America, United States of... Treasury Bonds 2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		96,35G-6,83G	96,59 G	2,94	2,93
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	America, United States of... Treasury Bonds 2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		92,02G-2,47G	92,27 G	2,93	2,93
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	America, United States of... Treasury Bonds 3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		101,57G-2,05G	101,85 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		123,1G-3,36G	123,36 G	2,51	2,51
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	America, United States of... Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		128,98G-9,31G	129,32 G	2,48	2,48
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	America, United States of... Treasury Notes 6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		127,86G-8,11G	128,12 G	2,49	2,49
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	America, United States of... Treasury Notes 3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		111,33G-1,8G	111,57 G	2,74	2,74
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,7G-4,86G	94,87 G	2,43	2,43
US\$	100	15.06.19	15.JD	A182TW	US912828R853	America, United States of... Treasury Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,7G-9,71G	99,69 G	1,75	1,75
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,49G-3,55G-3,57G-3,54G-3,46G-3,6G-3,69G-3,68G	93,68 G	2,46	2,46
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		91,13G-6,03G	96,04 G	2,33	2,33
US\$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	America, United States of... Treasury Notes 1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,21 G	2,01	2,01
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	America, United States of... Treasury Notes 1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G	98,57 G	2,34	2,34
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G	99,14 G	2,35	2,35
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	America, United States of... Treasury Notes 1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G	97,34 G	2,35	2,34
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	97,02 G	2,35	2,35
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,83G-7,01G	96,98 G	2,45	2,45
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G	99,25 G	2,5	2,49
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	America, United States of... Treasury Notes 2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,92G-9,08G	99,05 G	2,42	2,41

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	America, United States of... Treasury Notes 3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		101,57G	101,84 G	2,94	2,94
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	America, United States of... Treasury Notes 1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,91G-8,94G	98,93 G	2,39	2,39
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,28G-9,35G	99,36 G	2,32	2,32
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	America, United States of... Treasury Notes 1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,72G-7,73G	97,73 G	2,3	2,3
US\$	100	15.04.19	15.AO	A18Z6S	US912828Q525	America, United States of... Treasury Notes 0 7/8%, v. 15.04.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,93G-9,93G	99,92 G	1,74	1,74
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	America, United States of... Treasury Notes 2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,88G-0,91G	100,93 G	2,36	2,36
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	America, United States of... Treasury Notes 2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,91G-3,05G	103,12 G	2,52	2,52
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		99,2G-9,24G	99,24 G	2,3	2,3
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,07G-9,07G-9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G	99,07 G	2,51	2,51
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	America, United States of... Treasury Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,54G-8,54G	98,53 G	2,47	2,47
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	98,8 G	2,34	2,34
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	America, United States of... Treasury Notes 2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,6G	99,63 G	2,35	2,35
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	98,77 G	2,34	2,34
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9G-9G-9G-9G	99,1 G	2,36	2,36
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,23G	99,23 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G	99,06	G	2,47	2,47
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,69G-8,71G-8,71G-8,71G-8,68G-8,71G-8,73G-8,74G-8,73G	98,75	G	2,33	2,33
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,95G-8,98G-9G-8,98G-8,93G-9,02G-9,08G-9,07G	99,08	G	2,34	2,34
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)		98,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G	98,7	G	2,34	2,34
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,24G-8,28G-8,29G-8,27G-8,23G-8,31G-8,37G-8,36G	98,37	G	2,36	2,36
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A19H3H	US912828XS49	America, United States of... Treasury Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,76	G	2,49	2,49
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,22G-8,26G-8,24G-8,19G-8,28G-8,34G-8,34G	98,34	G	2,36	2,36
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	99	G	2,46	2,46
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	America, United States of... Treasury Notes 2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,37G-9,37G	99,43	G	2,48	2,48
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	America, United States of... Treasury Notes 3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		101,12G-1,28G-1,28G-1,2G-1,4G-1,7G-1,62G	101,56	G	2,94	2,94
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	98,87	G	2,49	2,49
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,28G-8,28G	98,31	G	2,37	2,36
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	98,85	G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	America, United States of... Treasury Notes 2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,19G-8,4G	98,37 G	2,48	2,48
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	America, United States of... Treasury Notes 2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		96,4G-6,87G	96,64 G	2,93	2,93
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,56G-8,56G	98,57 G	2,42	2,41
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,55G-7,67G	97,66 G	2,35	2,35
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,9G-8,97G	98,97 G	2,32	2,31
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	America, United States of... Treasury Notes 2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,35G-9,48G	99,46 G	2,36	2,36
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,86G-8,86G	98,87 G	2,41	2,4
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	America, United States of... Treasury Notes 1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,97G-8,99G	98,99 G	2,41	2,41
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	America, United States of... Treasury Notes 2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,16G-8,27G	98,26 G	2,49	2,49
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,16G-9,16G	99,17 G	2,4	2,4
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,67G-9,67G	99,68 G	2,43	2,42
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	America, United States of... Treasury Notes 2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,19G-0,25G	100,27 G	2,32	2,32
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,59G-9,61G	99,59 G	2,43	2,42
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	America, United States of... Treasury Notes 2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,91G-2,15G	102,1	2,49	2,49
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	America, United States of... Treasury Notes 2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,12G-1,19G	101,21 G	2,32	2,32
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	America, United States of... Treasury Notes 2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,01G-0,04G	100,07 G	2,37	2,37
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	America, United States of... Treasury Notes 2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,68G-0,74G	100,77 G	2,32	2,32
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	America, United States of... Treasury Notes 2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,95G-9,95G	99,96 G	2,44	2,44
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	America, United States of... Treasury Notes 2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,34G-0,35G	100,36 G	2,41	2,41
US\$	100	15.08.19	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	America, United States of... Treasury Notes 3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,42G-0,42G	100,42 G	2,42	2,4

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	America, United States of... Treasury Notes 3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,54G-0,54G	100,56 G	2,48	2,46
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	America, United States of... Treasury Notes 3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,15G-1,16G	101,18 G	2,44	2,44
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	America, United States of... Treasury Notes 3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		116,94G-7,43G	117,21 G	2,81	2,81
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	America, United States of... Treasury Notes 2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,26G-0,27G	100,29 G	2,43	2,43
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,15G-9,19G	99,22 G	2,31	2,31
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A1G493	US912828SX98	America, United States of... Treasury Notes 1 1/8%, v. 31.05.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,81G-9,81G	99,8 G	2,25	2,25
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	America, United States of... Treasury Notes 3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		102,01G-2,47G	102,26 G	2,87	2,87
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,78G-7,82G	97,86 G	2,32	2,32
US\$	100	31.08.19	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	America, United States of... Treasury Notes 1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,43G-9,43G	99,43 G	2,01	2,01
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	America, United States of... Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,55G-1,57G	101,62 G	2,37	2,37
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,51G-9,54G	99,58 G	2,34	2,34
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,21G-9,23G	99,26 G	2,32	2,32
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	America, United States of... Treasury Notes 1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,07G-9,07G	99,07 G	2,01	2,01
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,6G-7,66G	97,68 G	2,32	2,32
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	America, United States of... Treasury Notes 2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,48G-7,91G	97,72 G	2,89	2,89
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	America, United States of... Treasury Notes 1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,06G-9,05G	99,04 G	2,26	2,26
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,82G-8,88G	98,9 G	2,32	2,32
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,17G-9,16G	99,17 G	2,44	2,44
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNY	US912828UQ10	America, United States of... Treasury Notes 1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,98G-8,98G	98,98 G	2,43	2,43
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	America, United States of... Treasury Notes 1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,78G-8,77G	98,78 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	America, United States of... Treasury Notes 1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,66G-8,66G	98,66 G	2,27	2,27
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	America, United States of... Treasury Notes 1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,77G-7,84G	97,84 G	2,32	2,32
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,83G-8,82G	98,83 G	2,44	2,44
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,48G-9,48G	99,48 G	2,42	2,41
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	America, United States of... Treasury Notes 2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,73G-0,82G	100,83 G	2,31	2,31
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,61G-9,6G	99,63 G	2,43	2,43
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	America, United States of... Treasury Notes 2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,79G-1,89G	101,89 G	2,33	2,33
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	America, United States of... Treasury Notes 1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		99G-9G	99,01 G	2,42	2,42
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,47G-9,52G	99,54 G	2,32	2,32
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,42G-9,42G	99,42 G	2,45	2,44
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,51G-8,52G	98,51 G	2,42	2,41
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,76G-8,77G	98,77 G	2,41	2,4
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	America, United States of... Treasury Notes 1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,92G-7,99G	98 G	2,32	2,32
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,22G-8,24G	98,24 G	2,39	2,38
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,9G-5,07G	95,04 G	2,42	2,42
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,87G-6,95G	96,95 G	2,32	2,32
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	America, United States of... Treasury Notes 1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,42G-7,45G	97,45 G	2,3	2,3
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,19G-6,27G	96,26 G	2,32	2,32
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,97G-7,99G	98 G	2,35	2,35
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	America, United States of... Treasury Notes 1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,28G-7,31G	97,33 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,9G-8,92G	98,91 G	2,43	2,43
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	America, United States of... Treasury Notes 1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,33G-8,37G	98,39 G	2,32	2,32
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,95G-8,97G	98,97 G	2,43	2,43
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,4G-8,54G	98,54 G	2,4	2,4
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,66G-8,71G	98,73 G	2,32	2,31
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,03G-9,05G	99,04 G	2,43	2,43
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,56G-7,7G	97,69 G	2,41	2,41
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,54G-8,59G	98,62 G	2,32	2,32
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,42G-8,42G	98,44 G	2,43	2,42
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		94,47G-9,37G	99,39 G	2,41	2,4
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	America, United States of... Treasury Notes 2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,97G-9,98G	100,01 G	2,4	2,4
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,55G-9,56G	99,58 G	2,39	2,39
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,31G-9,33G	99,35 G	2,38	2,38
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	America, United States of... Treasury Notes 2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,87G-1,97G	101,98 G	2,33	2,33
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	America, United States of... Treasury Notes 2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,81G-9,82G	99,83 G	2,36	2,36
US\$	100	30.04.19	30.A31O	A1ZHYY	US912828D234	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 30.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,92G-9,91G	99,92 G	3,2	3,15
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	America, United States of... Treasury Notes 2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,81G-9,81G	99,84 G	2,36	2,36
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	America, United States of... Treasury Notes 2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,71G-0,83G	100,83 G	2,34	2,34
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	America, United States of... Treasury Notes 3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		108,31G-8,77G	108,57 G	2,9	2,9
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,28G-9,29G	99,32 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,54G-9,56G	99,58 G	2,34	2,34
US\$	100	31.07.19	31.JJ	A1ZMPH	US912828WW69	America, United States of... Treasury Notes 1 5/8%, v. 31.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,75G-9,74G	99,76 G	2,48	2,46
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	America, United States of... Treasury Notes 2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,8G	99,85 G	2,35	2,35
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	America, United States of... Treasury Notes 2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,05G-0,18G	100,16 G	2,35	2,35
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	America, United States of... Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		103,8G-4,28G	104,09 G	2,91	2,91
US\$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	America, United States of... Treasury Notes 1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,67G-9,67G	99,67 G	2,47	2,45
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	America, United States of... Treasury Notes 2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,51G-9,53G	99,55 G	2,33	2,33
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,19G-9,22G	99,23 G	2,33	2,33
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	America, United States of... Treasury Notes 2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,33G-9,44G	99,45 G	2,37	2,37
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,4G-9,39G	99,4 G	2,48	2,47
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	America, United States of... Treasury Notes 1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,06G-9,06G	99,06 G	2,44	2,44
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,77G-7,81G	97,82 G	2,32	2,32
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,75G-7,8G-7,81G-7,73G-7,84G-7,9G-7,89G	97,9 G	2,4	2,4
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,08G-9,07G	99,09 G	2,45	2,45
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,98G-8,99G	98,99 G	2,44	2,44
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	America, United States of... Treasury Notes 2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,26G-2,35G	102,38 G	2,33	2,33
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	America, United States of... Treasury Notes 3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,36G-3,5G	103,52 G	2,43	2,43
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	America, United States of... Treasury Notes 2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,16G-0,18G	100,2 G	2,41	2,4
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	America, United States of... Treasury Notes 2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,22G-1,4G	101,39 G	2,41	2,41
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	America, United States of... Treasury Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,73G-0,84G	100,85 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of... Treasury Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,21G-0,23G	100,24 G	2,38	2,38
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	America, United States of... Treasury Notes 2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,22G-0,28G	100,34 G	2,33	2,33
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	America, United States of... Treasury Notes 2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,21G-0,22G	100,24 G	2,39	2,39
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	America, United States of... Treasury Notes 2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,19G-0,22G	100,24 G	2,31	2,31
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJ0	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co. Floating Rate Notes 3,0804999999999998%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,09G-0,07G	100,11 G	3,07	3,06
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,06G-1,09G	101,06 G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,18G-2,35G	102,25 G	3,14	3,13
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	American Express Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		98,98G-9,14G	99,19 G	2,79	2,78
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	American Express Co. Registered Notes 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		99,14G-9,25G	99,22 G	3,17	3,17
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	American Express Co. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,04G-9,23G	99,06 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	American Express Co. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,13G-5,4G	105,32 G	3,31	3,3
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,99G-2,04G	101,99 G	2,89	2,89
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co. Registered Notes 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,03G-0,05G	100,06 G	2,99	2,99
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0451299999999999%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	2,84	2,83
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,3151299999999999%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,35 G	3,22	3,22
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)		99,15G-9,34G-9,15G-9,34G-9,39G-9,39G-9,29G-9,4G-9,47G-9,46G	99,15 G	2,7	2,68
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		99,93G-9,8G-9,82G-9,81G-9,91G-9,89G-9,87G-9,96G	99,93 G	2,73	2,73

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,56G-9,55G	99,52 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,66G-9,83G	99,74 G	2,76	2,73
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,49G	99,51 G	2,86	2,85
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,58G-1,59G-1,6G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,61 G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,03288%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23 G	2,79	2,78
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9077500000000001%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,77G-9,65G	99,64 G	3,14	3,14
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		100,3G-0,24G	100,27 G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	101,71G-1,71G	101,7 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,42 G	2,71	2,71
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	99,42G-9,59G-9,6G-9,6G-9,53G-9,62G-9,68G-9,67G	99,54 G	3	2,99
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19)		99,31G-9,45G	99,31 G	2,96	2,94
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		99,16G-9,5G	99,43 G	2,77	2,76
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		99,83G-9,95G	99,83 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		101,48G-1,74G	101,7 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,22G-1,2G	101,23 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1HQGQ	XS0967299016	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,82G-0,84G-0,82G-0,82G- 100,82G -0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,83	G		
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		101,51G-1,53G	101,66	G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		102,95G-3,04G	103,09	G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,97G-3,13G	103	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,53G-1,9G	101,8	G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	American International Group Inc. Registered Notes 4,200000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,94G-1,08G	100,91	G	4,1	4,1
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	American International Group Inc. Registered Notes 4,799999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,29G-8,72G-8,72G-8,72G-8,53G-8,57G-8,39G-9,15G-9,15G-9,81G	98,68	G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	98,29G-8,42G	98,29	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 8,175000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	119,48G-9,51G-9,51G-9,51G-9,54G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,92G	119,5	G	6,89	6,89
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,4199999999999999%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	73,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 73,45G -3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	73,45	G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,37G-0,33G	100,38	G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,95G-3,4G	103,15	G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	American Water Capital Corp. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,69G-1,89G	101,97	G	4,13	4,13
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,52G-2,5G-2,5G	102,47	G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,65G-7,64G-7,67G-7,68G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	97,96	G	3,73	3,73

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.19	10.FMAN	A19HH9	US031162CL28	Amgen Inc. Floating Rate Notes 3,0169999999999999%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 11.05.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	G	2,57	2,54
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 3,1469999999999998%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,25G	100,16	G	2,94	2,94
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,15G-4,37G	94,31	G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,19G-3,26G	103,22	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc. Registered Notes 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,94G-7,96G	107,94	G	0,81	0,81
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	A19HH8	US031162CK45	Amgen Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,92G-9,94G-9,92G-9,9G-9,93G-9,94G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G	99,9	G	2,73	2,69
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	Amgen Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,29G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,42G-9,43G-9,45G-9,45G	99,45	G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	Amgen Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,17G-9,22G-9,21G-9,2G-9,11G-9,26G-9,26G-9,26G	99,32	G	2,92	2,92
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	Amgen Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,94G-7,21G	97,41	G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	Amgen Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,96G-1,04G	100,97	G	2,75	2,74
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,99G-0,99G-0,98G-0,98G-100,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,99	G		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	Amgen Inc. Registered Notes 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		112,42G-2,25G-2,22G-2,01G-112,05G-2,01G-1,98G-2,13G-2,09G-2,07G	112,39	G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,35G-9,27G-9,27G-9,27G-9,35G-9,35G-9,35G-9,38G-9,38G	99,36	G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	Amgen Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,57G-9,91G	99,66	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	Amgen Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,7G-6,95G-6,96G-6,85G-6,8G-7,43G-7,88G-7,9G	97,14	G	4,59	4,59

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	Amgen Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,18G-2,18G-2,29G-2,31G- /102,27G -2,24G-2,23G-2,33G-2,45G-2,45G	102,3 G	3,13	3,13
US\$	1.000	22.05.19	22.MN	A1ZJYV	US031162BU36	Amgen Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 22.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G- /99,94G -9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G	99,94 G	2,8	2,76
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)		92,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,83G-2,92G-3,15G-3,47G-3,47G	91,99 G	5,02	5,02
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)		98,82G-8,78G-8,94G-8,95G-8,95G	98,82 G	2,93	2,93
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		99,7G-100,97G-1G-0,97G-0,95G-1G-1,05G-1,1G-99,81G	100,85 G	3,19	3,19
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,51G-8,7G-8,75G-8,66G-9,16G	98,51 G	3,66	3,66
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	Analog Devices Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,99G-9,98G	99,96 G	2,89	2,89
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	Analog Devices Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,11G-0,11G	100,11 G	2,9	2,9
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG Anleihen 3 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Anleihe 2012(19)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G- /100,86G -0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G	100,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,39G-1,54G	101,41 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,64G-8,62G-8,62G-8,62G- /108,64G -8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G	108,68 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	A1G5RT	XS0789283792	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 07.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,34G-0,41G-0,41G-0,41G- /100,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,27G-4,42G-4,4G-4,4G- /104,41G -4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G	104,43 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,84G-3,96G-3,87G-3,87G- 103,86G -3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,86G	103,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,03G-9,24G-9,24G-9,23G- 109,24G -9,22G-9,21G-9,21G-9,26G-9,26G	109,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,81G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,01 G	0,44	0,44
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)		101,56G-1,68G-1,68G-1,68G- 101,68G -1,78G-1,78G-1,78G-1,68G-1,68G	101,68 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,97G-2,17G-2,18G-2,19G- 102,19G -2,19G-2,19G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G	102,55 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,18G-3,2G-3,19G-3,19G- 103,19G -3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G	103,2 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,58G-9,71G	99,69 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,75G-1,08G	101,03 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,08G-0,43G	100,18 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,88G-9,17G	97,5 G	5,02	5,02
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,71G-8,64G-8,64G-8,68G- 98,64G -8,3G-8,71G-8,72G	98,67 G	3,01	3,01
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,78G-7,73G-7,38G- 87,55G -7,52G-8,17G-7,93G	87,78 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,71G-4,21G-4,22G-4,23G- 94,21G -4,43G-4,23G-4,23G-5,55G-5,43G-5,41G	94,74 G	5,01	5,01

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,29G-2,11G-2,11G-2,18G-102,1G/-1,93G-2,09G-2,27G-2,28G-2,41G-2,4G	102,29 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		101,6G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,56 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)		100,51G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,18G-8,18G	98,47 G	0,37	
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-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,31G-2,32G-2,27G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,3G-2,3G	102,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,98G-5,01G-5G-4,99G-4,97G-4,97G-4,96G-5,01G-4,92G-4,92G	105,06 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,41G-6,49G-6,41G-6,37G-6,34G-6,34G-6,32G-6,39G-6,41G-6,37G	106,47 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		108,44G-8,55G-8,56G-8,49G-8,47G-8,52G-8,66G	108,78 G	2,14	2,14
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		97,53G-7,66G-7,64G-7,48G-7,5G-7,58G-7,55G-7,53G-7,55G	97,73 G	2,2	2,2
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		96,38G-6,29G-6,37G-6,1G-6,08G-6,2G-6,16G-6,19G	96,43 G	2,68	2,68
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	94,53G-5,17G-5,03G-4,65G-4,74G-4,73G-5G	95,38 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	100,55G-0,6G	100,68 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		100,09G-0,04G	100,11 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		113G-3,03G-3,02G-3G- /113,01G -2,99G-2,99G- 2,98G-3,01G-2,95G-2,95G	113,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,48G-1,42G-1,42G- 1,42G- /101,42G -1,42G- 1,42G-1,39G-1,41G-1,41G- 1,39G	101,4 G		
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)		108,56G-8,57G-8,57G- /108,56G -8,56G-8,55G- 8,52G-8,52G-8,53G	108,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,48G-3,47G-3,47G- 3,47G- /103,47G -3,46G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,47G	103,39 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,72G-4,71G-4,72G- 4,72G- /104,71G -4,7G- 4,7G-4,7G-4,68G-4,67G- 4,71G	104,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		/112,65G - /112,6G -2,57G	112,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,46G-2,41G	102,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,77G-9,71G	99,77 G	1,53	1,53
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,58G-3,2G	92,55 G	4,94	4,93
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,18G-1,51G	101,17 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,89G-1,04G	100,87 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,65G-5,98G	94,75 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,56G-5,89G	94,53 G	4,92	4,93
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,69G-8,87G	98,77 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,13G-4,75G-4,82G- 4,76G-5,08G-4,9G-5,51G- 5,59G	85,12 G	4,84	4,84

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,53G-0,5G	100,54 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,23G-1,25G-1,25G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,64G-0,7G-0,71G-0,73G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,73G-0,73G-0,72G	100,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,05G-2,39G	102,13 G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,66G-0,65G	100,7 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,49G-9,62G-9,64G-9,6G-109,59G-9,6G-9,59G-9,67G-9,67G-9,71G-9,69G	109,71 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,7G-0,83G	100,79 G	4,31	4,31
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)		102,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-102,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,84G-2,87G-2,84G	102,85 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,14G-2,02G-2,04G-2,05G-112,03G-2,04G-2,03G-2,02G-2,04G-2,06G-2,05G	112,09 G	0,39	0,39
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,9384999999999999%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,15G-0,17G-0,15G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,78	2,78
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 3,1970000000000001%, zinsv. v. 09.02.19-08.05.19, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,76G-0,88G-0,87G-0,86G-0,97G-0,97G-0,96G-0,99G-0,94G	100,76 G	2,88	2,88
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 3,0470000000000002%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G	100,49 G	2,91	2,91
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,7669999999999999%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,988%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	2,97	2,97
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,5190999999999999%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,04G-0,06G	100,06	G	2,38	2,37
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,67G-0,7G	100,71	G	2,05	2,05
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		104,17G-4,2G	104,15	G	2,42	2,42
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		105,64G-5,72G	105,66	G	2,73	2,73
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	Apple Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,27G-9,5G	99,44	G	2,54	2,54
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	Apple Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,54G-0,59G	100,61	G	2,71	2,71
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,22G-1,43G	101,33	G	3,04	3,04
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	Apple Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,43G-9,43G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,42G-9,46G	99,46	G	2,58	2,57
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,67G-9,56G-9,55G-9,56G-9,72G-9,72G-9,73G	99,72	G	2,62	2,61
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	Apple Inc. Registered Notes 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-1,01G-1G	100,94	G	2,8	2,8
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,42G-1,42G-1,46G	101,53	G	3,16	3,16
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	Apple Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,17G-4,62G-4,71G-4,71G-4,6G-4,7G-5,06G-5,06G	105,17	G	3,99	3,99
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,07G-9,02G-9,04G-9,05G-9,06G-9,05G-9,07G-9,07G	99,08	G	2,63	2,63
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	Apple Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,25G-0,04G-0,07G-0,05G-99,98G-100,35G-0,36G	100,31	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	Apple Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,17G-9,21G-9,21G	99,17 G	2,56	2,55
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	Apple Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,1G-0,12G-0,13G-0,1G-0,3G	100,12 G	2,81	2,8
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,58G-3,61G	103,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	Apple Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,64G-5,76G	105,8 G	0,78	0,78
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	Apple Inc. Registered Notes 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,84G-8,84G-8,81G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G	98,87 G	3,18	3,18
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	Apple Inc. Registered Notes 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		100,12G-0,19G	100,22 G	2,49	2,49
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	Apple Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,54G-9,49G	99,52 G	2,73	2,71
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	Apple Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,27G-8,25G	98,29 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	Apple Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,51G-9,51G	99,55 G	2,65	2,64
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)		99,23G-9,19G	99,2 G	2,54	2,53
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	Apple Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,91G-9G	98,97 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	Apple Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,97G-9,2G	99,08 G	2,92	2,92
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	Apple Inc. Registered Notes 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,61G-8,81G	98,85 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	Apple Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,02B-8,04G	97,76 G	3,9	3,9
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	Apple Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,59G-8,66G-8,61G-8,6G- 98,63G -8,62G-8,57G-8,68G-8,71G-8,69G	98,69 G	2,76	2,76
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	Apple Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,64G-8,98G-8,89G- 98,84G -8,81G-8,92G-9,52G	99,64 G	3,92	3,92
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	Apple Inc. Registered Notes 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,75G-7,78G	97,77 G	2,56	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	Apple Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,91G-5,95G	95,99 G	3,1	3,09
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	Apple Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,18G-9,23G	99,21 G	3,93	3,93
US\$	1.000	02.08.19	04.FA	A1VQHZ	US037833CB42	Apple Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 04.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,35G-9,56G	99,42 G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	Apple Inc. Registered Notes 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,15G-9,16G-9,16G-9,41G-9,4G-9,16G-9,16G-9,16G	99,17 G	2,82	2,81
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,42G-1,43G-1,45G-1,37G-1,36G-1,59G-1,54G	101,46 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	Apple Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106G-6,22G-6,17G-6,02G-6,35G-6,27G	106,07 G	4,03	4,03
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,25G-0,26G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,24G-0,21G-0,22G	100,29 G	2,64	2,64
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,57G-0,38G-0,39G-0,14G-0,16G-0,13G-0,24G-0,29G-0,27G-0,31G	110,56 G	1,95	1,95
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		120,49G-0,49G-0,26G-19,67G-9,79G-9,75G-20,08G	120,61 G	2,48	2,48
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	Apple Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,97G-4,88G	105,02 G	2,21	2,21
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	Apple Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,29G-0,29G	100,29 G	2,1	2,09
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	Apple Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,99G-6,07G	106,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	Apple Inc. Registered Notes 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,19G-1,3G	111,24 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	Apple Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,98G-2,75G-2,75G- 102,73G -3,01G-3,07G-3G	102,89 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	Apple Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 99,96G -9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,64	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	Apple Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,61G-0,6G-0,6G-0,6G- /100,6G -0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	100,6	G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	Apple Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,2G-7,54G-7,64G- 7,58G- /107,58G -7,51G- 7,67G-8,03G-7,97G	108,1	G	3,99	3,99
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,77G- /103,76G -3,75G	103,78	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,27G- /108,24G -8,26G	108,28	G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc. Registered Notes 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,15G-9,15G-9,16G- 9,14G-9,15G-9,15G-9,16G- 9,16G-9,18G	99,18	G	2,57	2,57
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	Apple Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,53G-8,57G-8,56G- 8,55G-8,47G-8,47G-8,68G- 8,73G-8,79G	98,74	G	2,61	2,61
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,78G-7,6G-7,58G-7,53G- 7,53G-7,8G-7,8G-7,8G	97,85	G	2,93	2,93
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	Apple Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,23G-3,31G-2,73G- 3,06G-3,39G-3,33G-3,21G	93,15	G	3,91	3,9
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)		103,63G-3,57G	103,57	G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,58G-4,64G-4,65G- 4,61G-4,65G-4,68G-4,67G	104,74	G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	APRR Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		107,69G-7,8G-7,8G-7,75G- 7,7G-7,78G-7,86G-7,85G	107,97	G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	APRR Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		104,03G-4,07G	104,17	G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	APRR Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,92G-5,92G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,91G- 5,91G-5,92G	105,94	G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,81G- /101,79G -1,79G	101,81	G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	APRR Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		108,06G- /108,03G -8,04G	108,09	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,76G-1,76G-1,75G-1,75G- 101,74G -1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,76	G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,76G-2,77G-2,77G	102,78	G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,66G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,55G-3,6G-3,64G-3,64G	103,65	G	1,51	1,51
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		104,25G-4,44G-4,44G-4,18G-4,19G-4,2G-4,28G-4,32G	104,57	G	3,03	3,03
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		112,78G-2,79G-2,79G-2,79G- 112,8G -2,8G-2,8G-2,83G-2,88G-2,87G	112,83	G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,42G- 101,43G -1,42G	101,86	G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,48G-0,34G	100,85	B	0,86	0,86
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,18G-3,37G-3,37G-3,35G- 103,35G -3,35G-3,35G-3,35G-3,32G-3,34G-3,35G	103,37	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,28G-6,78G-6,66G-6,65G-6,64G-6,68G-6,76G-6,77G-6,78G-6,77G	106,79	G	0,65	0,64
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,33G-5,51G-5,5G-5,49G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G	105,48	G	0,25	0,25
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)		113,13G-2,1G-1,8G- 111,88G -1,6G-1,6G-2,98G-3G-2,95G	113,15	G	5,99	5,99
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 102,75G -2,75G-2,74G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G	102,76	G	3,12	3,11

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,27G-7,38G-7,33G-7,35G- 107,37G -7,27G-7,46G-7,5G-7,52G-7,67G-7,67G	107,4 G	3,46	3,45
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		108,12G-10,01G	108,95 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 104,2G -4,2G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G	104,22 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,15G-2,23G	102,15 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,45G-1,1G	110,51 G	4,11	4,1
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 4,5499999999999999%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,97G-2,15G	102,1 G	4,23	4,23
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A1Z3EJ	XS1249494086	Archer Daniels Midland Company Floating Rate Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,86G-6,92G-6,86G-6,9G-6,86G-6,86G-6,91G-6,91G-6,91G	106,96 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		103,85G-3,64G-3,6G-3,62G- 103,66G -3,9G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G	103,85 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	Arconic Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		98,12G-7,46G-7,44G-7,38G- 97,33G -7,57G-8,74G-8,76G-8,76G-7,72G	98,76 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	Arconic Inc. Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		103,14G-3,12G-3,12G-3,15G- 103,16G -3,35G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,17 G	3,65	3,64
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,83G-3,06G	103,02 G	3,85	3,84
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	Arconic Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,55G-2,43G-2,43G-2,43G- 102,43G -2,43G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,55 G	4,65	4,64
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A19QT2	XS1577948174	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,25G-2,59G	102,52 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		105,12G-5,11G	105,13 G	3,06	3,06
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		93G-3,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	93 G	7,13	7,13
US\$	1	07.05.24(19)	07.MN	A1ZJDD	ARARGE03H413	Argentinien, Republik Bonos 8 3/4%, v. 07.05.14(24), DL-Bonos 2014(19-24)		93,32G-3,31G-3,3G-3,3G-3,25G-3,24G-3,23G-3,2G-3,22G-3,17G	93,58 G	10,79	10,79
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.17-14.12.18, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G -3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,24 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		3,23G-3,09G-3,19G-3,19G- 3,22G -3,15G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	3,25 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195106	US040114AV28	Argentinien, Republik Registered Bonds 9 3/4%, v. 19.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		115,41B	115,45 G	7,41	7,4
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		56,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G - 56,92G -7,27G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	57,4 G	8,36	8,35
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		56,51G-6,49G-6,42G-6,41G- 56,43G -6,42G-6,37G-6,27G-6,3G-6,29G	56,72 G	7,88	7,88
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	Argentinien, Republik Registered Bonds 8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		82,2G-1,62G	82,6 G	11,09	11,08
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	Argentinien, Republik Registered Bonds 7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		86,3G-5,9G	86,6 G	9,86	9,85
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		55,42G-5,24G	56,02 G	8,05	8,04
US\$	1.000	22.04.21	22.AO	A180N3	USP04808AA23	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 7/8%, v. 22.04.16(21), DL-Bonds 16(21) Reg.S Ser.A P1	S s	88,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	88,55 G	13,94	13,93
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180N7	USP04808AC88	Argentinien, Republik Registered Bonds 7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 16(26) Reg.S Ser.B P1	S s	84,48G-4,43G-4,44G-4,38G-4,38G-4,33G-4,33G-4,33G-3,95G	85,08 G	11,11	11,11
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A180PB	USP04808AE45	Argentinien, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 16(46) Reg.S Ser.C P1	S s	69,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	69,88 G	11,49	11,5

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.04.19	22.AO	A180PF	USP04808AG92	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 22.04.16(19), DL-Bonds 16(19) Reg.S P1		98,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	98,05	G	12,38	12,38
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		84,14G-4,09G-4,05G-4,03G-4G-3,92G-3,91G-3,72G-3,69G-3,67G	84,37	G	9,16	9,16
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	Argentinien, Republik Registered Bonds 5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		74,13G-3,88G-3,72G-3,66G-3,82G-3,69G-3,62G-3,38G-3,41G-3,49G	74,25	G	10,07	10,06
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		88G-8G	88	G	10,98	10,95
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19B9Q	USP04808AM60	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 7/8%, v. 26.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		91,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	91,75	G	8,51	8,5
US\$	1.000	22.04.19	22.AO	A19E31	US040114HB90	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 22.04.16(19), DL-Bonds 17(19) P1		100,02G-0,02G	100,02	G	5,69	5,53
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	Argentinien, Republik Registered Bonds 7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	84,03G-3,63G	84,42	G	11,19	11,19
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	Argentinien, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	77,84G-7,6G	78,33	G	10,3	10,3
US\$	1.000	28.06.17	28.JD	A19J68	USP04808AN44	Argentinien, Republik Registered Bonds 7 1/8%, v. 28.06.17(17), DL-Bonds 2017(17/2117) Reg.S		73,85G-3,45G	74,63	G	9,93	9,93
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		71,32G-1,04G	71,76	G	9,12	9,11
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		80,37G-79,72G	80,5	G	8,38	8,38
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik Registered Bonds 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		73,13G-2,75G	73,5	G	10,07	10,05
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	Argentinien, Republik Registered Bonds 4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		81,24G-0,74G	81,99	G	11,3	11,29
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		76,07G-5,99G	76,76	G	10,31	10,3
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		73,53G-3,53G	73,53	G	9,83	9,82
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		2,5G-2,5G	2,5	G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130G-0G-0G-0G-130G/-0G-0G-0G-0G-0G-0G	130	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26)		110G	115	G	9,8	9,78
Euro	1.000	26.05.09	26.05.	304535	DE0003045357	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 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	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 5,8700000000000001%, 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		110,87G-0,91G-0,92G-0,89G-0,94G-0,99G-1,08G-1,07G	111	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		104,55G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	104,52	G	5,44	5,44
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		97,33G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	97,4	G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		110,47G-0,63G	110,38	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)		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,27G-1,17G-1,17G-1,17G-1,2G	101,2	G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,51G-9,3G-9,3G-9,3G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,26	G	2,94	2,93
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)		109,47G- 109,47G -9,47G	109,49	G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,95G- 109,98G -10,01G	110	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	107,25G-7,29G	107,25	G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,14G-3,11G	103,14	G	1,09	1,09
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		108,64G-9,28G-9,29G-9,29G- 109,28G -9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,3G-9,29G	108,64	G	1,07	1,07

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		106,25G-6,32G-6,08G-6,08G- 106,06G -6,28G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	106,15	G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,55G-0,73G-0,69G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	110,66	G	5,12	5,12
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1	G	4,56	4,54
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,6G-7,65G	97,68	G	1,43	1,43
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,37G-5,93G	95,98	G	2,14	2,14
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		90,38G-0,38G	90,38	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.)		82G-2,17G	82,27	G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,4G-6,4G-6,9G-6,9G- 96,9G -6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	94,02	G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,23G-0,22G	100,23	G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.06.23	14.JD	A1916X	US00216NAA72	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.18(23), DL-Med.-Term Nts 18(23) Reg.S		101,7G-1,79G	101,81	G	3,31	3,31
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)		99,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,81G-9,8G-9,8G	99,81	G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,91G-1,88G	101,89	G	0,28	0,28
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)		100,77G-0,74G-0,76G-0,73G-0,76G-0,7G-0,72G-0,72G-0,75G-0,75G-0,75G	100,77	G	0,26	0,26
	10.000	06.10.26	06.AO	A186V9	XS1496739464	Asian Development Bank (ADB) DWM 6,2000000000000002%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	95,53G-6,04G	95,04	G	7	7
	10.000	24.02.21	24.FA	A19H9C	XS1618178567	Asian Development Bank (ADB) DWM 6%, v. 24.05.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)	S s	98,54G-8,55G	98,47	G	6,95	6,94

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,6646299999999998%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,63	2,63
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,99G-9,99G	99,99 G		
US\$	1.000	16.08.19	16.FA	A18428	US045167DQ35	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1%, v. 16.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,48 G	2,01	2,01
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		94,52G-4,57G-4,59G-4,56G-4,63G-4,72G-4,71G	94,69 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		105,9G-5,8G	105,9 G	1,04	1,04
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,99G-8,94G-8,94G-8,93G-8,9G-8,9G-8,96G-8,96G-8,96G	99 G	2,39	2,39
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		106,19G-6,19G	106,22 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		98,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G	98,6 G	2,44	2,44
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		103,46G-3,5G	103,41 G	2,04	2,04
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G -9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	3,04	3,03
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 98,94G -8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,92G-8,94G	98,94 G	2,52	2,52
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,86G-8,83G-8,84G-8,84G-8,86G-8,85G-8,85G-8,84G-8,86G-8,84G-8,86G	98,88 G	2,48	2,48
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		103,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 103,92G -3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G	103,95 G	1,86	1,86
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		108,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 108,86G -8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,9G	108,95 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,3G-9,35G	99,35 G	2,4	2,39
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,24G-9,25G-9,25G	99,24 G	2,04	2,03
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	97,96G-7,95G-7,96G-7,99G-7,93G-7,93G-8,02G-8,04G-8,09G	98,08 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		113,18G-/113,15G/-3,17G	113,19 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,71G-5,66G-5,63G-5,61G-5,6G-5,59G-5,83G-5,79G	105,82 G	0,88	0,88
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)		111,57G-1,7G	111,57 G	4,37	4,37
Euro	1	endlos	26.10.	A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 10.08.09-25.10.19, EO-FLR Securities2009(19/Und.)		105,52G-5,33G	105,49 G		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		109,26G-/109,72G/-10,04G	109,33 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)		98,73G-9,43G	98,88 G	3,54	3,53
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,41G-0,42G	100,42 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,48G-1,53G-1,53G-1,54G-1,52G-1,53G-1,52G-1,55G-1,58G-1,56G	101,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	101,68G-1,84G	101,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G-2,19G	102,18 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,3G-9,33G	99,3 G	2,82	2,82
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,71G-1,87G	101,73 G	3,06	3,06
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	AstraZeneca PLC Registered Notes 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,21G-3,89G	103,59 G	3,56	3,56
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	AstraZeneca PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,41G-1,7G	101,97 G	4,32	4,32

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07	G		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		109,97G-9,74G-9,76G-9,65G-10,65G-0,85G-0,83G	110,01	G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	AT & T Inc. Registered Notes 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		118,3G-7,68G-7,77G-7,74G-7,71G-7,67G-8,2G-8,09G	118,25	G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,25G-6,29G-6,33G-6,35G-7,1G-6,83G-7,23G-7,23G-7,32G	116,3	G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	AT & T Inc. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		116,77B-5,8G-6G-6G-6G-6G	115,91	G	5,15	5,15
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	AT & T Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		94,26G-3,89G-3,95G-3,87G-3,75G-3,94G-3,53G-4,55G-4,54G	94,52	G	4,96	4,96
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		93,97G-3,8G-3,82G-2,75G-3,28G-3,54G-3,14G-3,83G-4,46G	93,98	G	4,92	4,92
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	AT & T Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,65G-1,78G	101,68	G	3,13	3,13
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,64G-2,16G	101,78	G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	AT & T Inc. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		102,38G-1,72G-1,82G-1,73G-1,89G-2,79G-2,73G	102,56	G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	AT & T Inc. Registered Notes 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		110,73G-1,4G-0,8G-2,1G-2,08G	110,73	G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	AT & T Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		104,8G-4,79G-4,8G-4,61G-4,77G-4,7G-4,75G-4,76G	104,8	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	AT & T Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		101,32G-1,78G-1,8G-1,9G-2,03G	101,77	G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,74G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,68G-0,7G-0,75G-0,78G	100,74	G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWJ	US00206RDP47	AT & T Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,28G-2,23G-2,25G-2,29G-2,24G-2,19G-2,29G-2,39G-2,41G	102,28 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,46G-2,39G-2,47G-2,31G-2,11G-2,58G-2,87G-2,82G	102,46 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	AT & T Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,19G-5,14G-5,2G-3,93G-3,91G-5,56G	105,19 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	AT & T Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,23G-5,94G-5,99G-5,92G-6,39G-6,88G-7,07G-7,19G-7,02G	106,23 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	AT & T Inc. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,23G-8,24G	107,18 G	5,27	5,27
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	AT & T Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		106,34G-6,56G	106,55 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,3G-0,22G- 100,2G -0,33G-0,35G-0,34G-0,32G	100,32 G	2,9	2,9
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	AT & T Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		107,99G	107,99 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,24G-2,29G	102,24 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,6G-8,59G-8,57G- 98,55G -8,53G-8,76G-8,82G-8,82G-8,85G-8,84G	98,6 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	AT & T Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		114,03G-3,9G-3,9G-3,84G-3,84G- 113,87G -3,85G-3,81G-3,89G-3,99G-3,96G	114,07 G	2,35	2,34
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	AT & T Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,5G-7,53G-7,54G-7,52G- 107,52G -7,49G-7,51G-7,51G-7,54G-7,54G	107,57 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	AT & T Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		92,08G-2,79G	92,06 G	4,9	4,9
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		106,24G-6,21G-6,21G-6,21G- 106,21G -6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G	106,23 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	AT & T Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,95G-5,89G-5,89G-5,89G- /115,89G /-5,9G-5,9G-5,87G-5,91G-5,91G-5,93G	115,96 G	1,02	1,02
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	AT & T Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,53G-2,44G-2,51G-2,52G- /102,41G /-2,52G-2,63G-2,63G	102,51 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	AT & T Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,74G-7,77G-7,78G- /97,64G /-7,57G-8,35G-8,33G	97,74 G	4,98	4,98
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	AT & T Inc. Registered Notes 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,5G-3,53G-3,5G-3,5G- /103,5G /-3,48G-3,48G-3,48G-3,51G-3,51G-3,51G	103,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	AT & T Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		107,94G-7,72G-7,74G- /107,71G /-7,66G-7,64G-7,7G-7,78G-7,76G	107,85 G	1,8	1,79
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,53G-9,54G	99,54 G	2,85	2,85
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,1G-0,03G-0,03G-0,01G-0,02G-0G-0,04G-0,07G-0,08G-0,1G	100,12 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,8G-8,9G	98,77 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,76G-8,65G	97,74 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	AT & T Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		97,37G-8,22G	97,35 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	AT & T Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,26G-8,29G-8,32G-8,31G- /108,32G /-8,32G-8,3G-8,28G-8,32G-8,33G-8,32G	108,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	AT & T Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		108,65G-9,2G-9,23G-9,23G-9,14G- /109,22G /-9,15G-9,09G-9,23G-9,38G-9,29G	109,4 G	2,62	2,62
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	AT & T Inc. Registered Notes 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,08G-3,15G	103,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	AT & T Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		98,83G-8,51G	98,6 G	2,56	2,56

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	AT & T Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		101,71G-1,49G	101,59 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	AT & T Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		101G-1,18G	101,16 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	AT & T Inc. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		101,76G-2,03G	101,76 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	AT & T Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,96G-1,16G	101,9 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	AT & T Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,3G-1,29G	100,96 G	4,81	4,8
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		102,73G-2,75G-2,76G-2,76G- 102,76G -2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G	102,77 G	0,2	0,2
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		97,89G-7,89G	97,89 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	ATF Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,37G-1,42G	101,47 G	1,65	1,65
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	ATF Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,88G-1,85G	102,02 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	ATF Netherlands B.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,08G-5,05G	105,09 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		100,55B-99,46G	99,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,09G- 109,07G -9,07G	109,11 G	0,16	0,16
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,1G-4,99G	104,05 G	4,05	4,05
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)		108,02G-7,87G-7,87G-7,92G- 107,92G -7,95G-8,02G-8,05G-8,05G-8,12G	107,83 G	4,69	4,69
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)		106,67G-7,02G-7,02G-7,02G- 107,02G -7,03G-7,04G-7,05G-7,05G-7,04G	107,03 G	1,55	1,55
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)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11 G	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,41G-4,44G-4,44G-4,37G- 104,28G -4,28G-4,29G-4,26G-4,23G-4,27G-4,24G	104,47 G	1,19	1,19
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,75G-4,92G-4,8G- 104,59G -4,58G-4,56G-4,5G-4,44G-4,45G-4,42G	104,93 G	1,11	1,11
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,14G-2,11G-2,12G-2,12G- 102,1G -2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G	102,13 G	0,71	0,71
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)		104,73G-4,76G-4,76G-4,76G- 104,76G -4,76G-4,76G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G	104,78 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,13G-1,17G	101,17 G	3,57	3,57
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		111,47G-1,6G-1,6G-1,6G- 111,52G -1,5G-1,5G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G	111,47 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		112,04G-2,03G-2,04G-2,05G- 112,04G -2,05G-2,04G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G	112,07 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,52G-1,51G-1,51G-1,51G- 101,51G -1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,52 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		111,11G-1,07G-1,1G-1,11G- 111,08G -1,1G-1,08G-1,08G-1,1G-1,13G-1,12G	111,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1ZSKJ	XS1139088071	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0 3/8%, v. 19.11.14(19), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(19)		100,46G- 100,44G -0,44G	100,44 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	101,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,37G-1,38G	101,38 G	2,04	2,04
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,56G-1,56G	101,6 G	2,13	2,13

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0800000000000001%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,2G-1,2G	101,2	G	2,58	2,57
Euro	1.000	28.10.19	28.JAJO	A1ZRQ3	XS1130526780	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 28.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19	G		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,32G-0,35G	100,38	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,47G-1,49G	101,48	G	0,24	0,24
A\$	2.000	06.08.19	06.08.	A1HNXK	XS0954928601	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.08.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,8G-0,82G-0,82G-0,82G-/100,82G/-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,83	G	2,16	2,14
nz\$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,88G-1,88G-1,88G-1,88G-/101,88G/-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,89	G	2,04	2,03
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		105,15G-5,15G-5,12G-5,11G-/105,12G/-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,13G	105,17	G	2,12	2,12
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,1G-2,16G-2,15G-2,15G-/102,15G/-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,09G	102,17	G	2,13	2,13
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,03G-5,03G-5,01G-5G-/105,05G/-5,01G-5,05G-5,05G-5,04G-5,08G-5,08G	105,12	G	2,18	2,18
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,93G-1,91G-1,91G-1,91G-/101,91G/-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,92	G	2,18	2,17
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,48G-1,53G	101,54	G	2,33	2,32
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,92G-2,74G	102,75	G	4,27	4,27
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65	G	3,69	3,69

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,13G-2,14G-2,13G-2,12G- 102,13G -2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,14	G	0,04	0,04
US\$	1.000	23.09.19	23.MJSD	A189KT	US05252BCS60	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,261499999999998%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26	G	2,71	2,69
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 111,98G -1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	112	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		105,3G-5,31G-5,32G-5,31G- 105,31G -5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,3	G	0,76	0,76
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	102,92G-2,93G-2,94G-2,94G- 102,94G -2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G	102,96	G	1,59	1,59
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMS	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	108,73G-8,75G-8,75G-8,75G- 108,75G -8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G	108,8	G	1,51	1,51
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	113,65G-3,65G-3,66G-3,66G- 113,65G -3,66G-3,65G-3,62G-3,64G-3,64G-3,68G	113,76	G	1,45	1,45
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	105,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 105,9G -5,9G-5,86G-5,89G-5,93G-5,94G	106,02	G	1,53	1,53
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	Australia, Commonwealth of... Loan 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	115,73G-5,74G-5,75G-5,74G- 115,74G -5,74G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,77G	115,85	G	1,46	1,46
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	Australia, Commonwealth of... Loan 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	122,01G-2,06G-1,97G- 121,97G -1,89G-1,89G-2,01G-2,09G-2,1G-2,09G	122,14	G	1,79	1,79
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	Australia, Commonwealth of... Loan 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	112,22G-2,27G-2,18G- 112,18G -2,09G-2,1G-2,23G-2,33G-2,34G	112,37	G	1,9	1,9

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	Australia, Commonwealth of... Loan 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	109,31G-9,32G-9,3G- 109,3G -9,29G-9,29G- 9,29G-9,34G-9,36G-9,37G	109,48 G	1,62	1,62
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	129,59G-9,72G-9,72-9,74G- 9,62G- 129,62G -9,48G- 9,48G-9,7G-9,74G-9,74G- 9,74G	129,94 G	2,06	2,06
A\$	1.000	21.10.19	21.AO	A1VGBF	AU3TB0000184	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.04.14(19), AD-Loans 2014(19) Ser.143	S s	100,63G-0,63G-0,63G- 0,63G- 100,63G -0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,64G- 0,64G	100,63 G	1,55	1,54
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEFW	AU000XCLWAI8	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		116,69G-6,74G-6,66G- 116,66G -6,59G-6,59G- 6,7G-6,77G-6,73G	116,82 G	1,72	1,72
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	Australia, Commonwealth of... Loan 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	122,07G-2,27G	122,52 G	2,25	2,25
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	107,77G-7,96G-7,97G- 7,87G-7,68G-7,68G-7,82G- 8,02G-8,04G-8,02G	108,07 G	2,17	2,17
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	103,05G-3,04G-3,08G- 3,04G-2,95G-2,93G-3,05G- 3,11G-3,11G-3,11G	103,18 G	1,89	1,89
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		109,11G-9,11G-9,22G- 9,03G-8,82G-8,82G-9,32G- 9,32G-9,32G	109,46 G	2,55	2,55
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,39G-1,41G-1,4G- 1,39G-1,37G-1,37G-1,38G- 1,4G-1,42G-1,41G	101,45 G	1,47	1,47
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		102,77G-2,8G	102,85 G	1,46	1,46
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWU3	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	107,41G-7,44G-7,44G- 7,35G-7,33G-7,53G-7,56G- 7,52G	107,59 G	1,9	1,9
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	107,16G-7,21G	107,28 G	1,85	1,85
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	114,46G-4,54G-4,54G- 4,34G-4,19G-4,19G-4,49G- 4,67G-4,67G-4,67G	114,66 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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	100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,35 G	1,56	1,56
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)		104,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G- 104,46G -4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G	104,5 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,48G-1,52G	101,5 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,23G-1,16G-1,16G-1,13G- 121,16G -1,16G-1,13G-1,18G-1,18G-1,2G	121,23 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 101,14G -1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,15 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		123,6G-3,7G-3,67G-3,62G- 123,69G -3,74G-3,69G-3,57G-3,82G-3,81G-3,82G	123,91 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,57G-4,6G-4,59G-4,52G- 124,58G -4,51G-4,47G-4,56G-4,6G-4,64G-4,64G	124,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 103,35G -3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,37 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,44G-3,45G-3,45G-3,45G- 103,44G -3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G	103,45 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)		95,97G-6,22G	95,97 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,7G-2,49G	92,49 G	4,94	4,94
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	103,56G-3,62G-3,62G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,58G-3,62G-3,66G-3,65G-3,63G	103,7 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,2G-4,2G-4,19G-4,19G- /104,2G/-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G	104,21 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,46G-0,45G-0,45G- 0,45G- /110,45G/-0,45G-0,45G-0,44G-0,45G-0,45G-0,47G	110,49 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		112,33G-2,31G-2,35G- 2,33G- /112,35G/-2,32G-2,31G-2,34G-2,36G-2,37G-2,36G	112,37 G	0,33	0,33
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		104,68G-4,71G	104,68 G	3,83	3,82
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,34G-0,36G	100,41 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,93G-100,03G	100,03 G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,8G-3,7G	103,8 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	Avinor AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,32G-3,32G-3,32G- 3,31G- /103,31G/-3,31G-3,3G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G	103,32 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,04G-1,09G-1,09G- 1,08G-0,4G-0,39G-0,89G- 1,15G-1,26G-1,26G	100,86 G	5,21	5,21
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,91G-3G	102,92 G	4,28	4,28
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLZ	XS1889108152	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		99,9G-102,36G	102,34 G	4,39	4,39
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		100,52G-0,63G-0,63G- 0,62G-0,61G-0,63G-0,65G- 0,64G-0,63G	100,66 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		104,11G-4,25G	104,14 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		115,82G-5,78G-5,79G- 5,78G- /115,78G/-5,83G-6,07G-5,83G-5,96G-5,96G-5,96G	116,03 G	4,98	4,97

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		103,57G-3,95G	103,7	G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		106,22G-6,34G-6,31G-6,35G-6,35G-6,49G	106,3	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1HG9M	US054303AX02	Avon Products Inc. Registered Bonds 6,5999999999999999%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20)		101,41G-1,31G	101,43	G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,02G-5,42G	95,02	G	9,66	9,66
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,86G-7,65G	97,25	G	7,85	7,85
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,71G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,77G-0,75G-0,75G	100,73	G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		101,83G-1,84G	101,88	G	0,19	0,19
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	AXA Bank Europe SCF OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		105,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 105,94G -5,94G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,95G	105,95	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9K0	FR0011322668	AXA Bank Europe SCF OFM 1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)		100,97G-1G-1G-1G- 101G -1G-1G-1G-1G-1G	101	G		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZSQ	USU0507EAA20	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,22G-2,15G	102,2	G	3,35	3,35
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		96,08G-6,12G	96,06	G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		104,37G-4,54G	104,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,1200000000000001%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		73,72G- 73,5G -3,5G	73,72	G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,89%, zinsv. v. 02.03.19-01.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		71G- 71G -69,75G	70,02	G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,1036200000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,69G-0,03G	100,7	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		69,53G- 69,53G -9,47G	69,44	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,0039999999999996%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,72G-1,18G-1,18G-1,18G- 101,18G -1,18G-1,18G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G	101,18	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,78G- 101,78G -1,8G	101,78	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		107,14G-7,21G-7,2G-7,2G-7,22G-7,23G-7,28G-7,36G-7,35G	107,23	G	2,99	2,99
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		102,5G-2,44G-2,4G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,41G-2,41G	102,5	G	5,03	5,02
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		103,73G-3,93G	103,71	G	3,05	3,05
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		105,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 105,04G -5,04G-5,04G-5,04G-5,02G-5,03G-5,03G	105,04	G	4,86	4,86
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		115,65G-5,6G-5,62G-5,53G- 115,54G -5,67G-5,64G-5,65G-5,63G	115,66	G	4,09	4,09
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		107,98G-8,02G-8,02G- 108,02G -7,99G-8,01G-8,01G-8,05G-8,09G-8,12G	107,92	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,45G- 108,57G -8,69G	108,45	G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		91,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	91,32	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		99,04G-9,02G-8,93G-8,95G- 98,93G -8,9G-8,91G-8,9G-8,91G-8,89G-8,89G	99,12	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		103,94G-3,69G	103,74	G	3,07	3,07
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		99,47G-9,57G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,52	G	3,72	3,72

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,02G-3,42G-3,4G-3,4G- /113,35G -3,35G-3,35G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,38G	113,41 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		131,71G-1,51G	131,52 G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		104G-4,06G-4,03G-4,05G- /104,06G -4,06G-4,05G- 4,05G-4,06G-4,06G-4,06G	104,07 G		
Euro	100.000	18.11.19	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	102,7G-2,73G-2,71G- /102,71G -2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G	102,72 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1HLFE	US05508WAA36	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 04.06.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		99,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,27 G	5,05	5,04
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,89G-9,64G	99,67 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 3,28288%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		98,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,28G	98,28 G	4,69	4,67
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A19M1T	USU05526AH81	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 3,5637500000000002%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) Reg.S		100,13G-94,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,3G-100,13G	94,21 G	3,57	3,56
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19M1D	USU05526AE50	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2970000000000002%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,17G-8G-8G-8G-7,98G- 7,98G-7,98G-8,17G	98,06 G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		94,34G-4,39G-4,38G- 5,12G-5,24G-5,24G	94,34 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,71G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,74G	95,89 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,46G-0,46G-89,99G- 9,97G-90,29G-0,22G- 0,45G-0,49G	90,47 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		89,24G-9,08G-9,03G- 9,18G-9,18G-8,93G-8,93G- 8,93G-9,33G-9,33G	89,42 G	5,38	5,37

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		73,45G-3,15G-3,26G-3,12G-3,07G-4,04G-3,98G-3,96G	73,45 G	6,69	6,68
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A2RTLH	US05526DAR61	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2970000000000002%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,91G-8,96G	98,91 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLH	US05526DAV73	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,15G-8,19G	98,15 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLH	US05526DBB01	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		93,95G-4,19G	94,12 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLH	US05526DBD66	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		89,3G-9,1G	89,3 G	5,4	5,4
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,02G-1,16G	101,07 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z248	USG08820CD55	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 15.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,48G-9,59G	99,48 G	3,13	3,12
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,2G-1,2G	101,21 G	0,61	0,61
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	96,33G-6,25G	96,24 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,73G-8,74G-8,73G-8,73G- 108,74G -8,73G-8,73G-8,73G-8,75G-8,74G-8,74G	108,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,95G-4,91G-4,92G-4,92G- 104,94G -4,91G-4,91G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G	104,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,17G-8,15G-8,15G-8,15G- 108,15G -8,15G-8,15G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G	108,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,1G-6,13G-6,13G- 106,17G -6,13G-6,13G-6,16G-6,17G-6,17G-6,2G	106,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,79G-7,77G-7,76G-7,76G- 107,76G -7,72G-7,71G-7,71G-7,78G-7,79G-7,77G	107,77 G	1,38	1,38

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		106,66G-7,19G-7,26G-7,22G- 107,21G -7,12G-7,16G-7,07G-7,23G-7,19G	107,26 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,04G-0,14G	100,12 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		95,19G-5,03G	95,06 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		81,23G-1,69G	81,52 G	3,03	3,03
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		77,94G-7,94G	77,94 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,0700000000000001%, zinsv. v. 28.10.18-27.04.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		78,99G-7,49G	78,99 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,68G-1,7G-1,82G-1,84G- 101,83G -1,83G-1,82G-1,81G-1,83G-1,84G-1,83G	101,68 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		96,33G-6,7G	96,5 G	5,61	5,61
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,7G-5,69G-5,71G-5,71G- 105,7G -5,71G-5,68G-5,69G-5,72G-5,72G-5,72G	105,71 G	1,35	1,35
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		107,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	107,5 G	6,01	6
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	Bahrain, Königreich Registered Bonds 5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,83G-0,87G-0,87G-0,88G- 100,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 G	4,62	4,62
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)		100,37G-0,37G-0,36G-0,4G-0,4G-0,38G-0,36G-0,35G-0,38G-0,41G-0,41G-0,5G	100,49 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		113,88G-3,88G-3,6G-3,58G-3,8G-3,58G-3,59G-3,62G-3,63G-3,59G	113,62 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,44G-2,46G-2,48G-2,48G- 122,46G -2,47G-2,45G-2,48G-2,48G-2,52G-2,49G	122,54 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		105,67G-5,66G-5,66G-5,65G- 105,65G -5,65G-5,65G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G	105,66 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 106,75G -6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G	106,76 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		103,45G-3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,49G-3,45G-3,52G-3,53G	103,54 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,96G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,35G-2,4G-2,42G-2,43G-2,42G	102,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,8G-4,8G-4,85G-4,85G- 114,85G -4,85G-4,84G-4,84G-4,85G-4,87G-4,86G	114,88 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		110,9G-0,94G-0,95G-0,93G- 110,95G -0,92G-0,93G-0,95G-0,96G-0,97G	110,98 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,33G-2,33G	102,33 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)		100,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,46G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,92G-1,93G	101,95 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,12G-1,32G	101,21 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G-1,5G	101,51 G	0,08	0,08

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A1ZGHM	XS1055241373	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(19/24)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G	100,04 G	3,49	3,49
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,77G-8,92G	108,64 G	2,25	2,24
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0249999999999999%, zinsv. v. 10.08.18-09.08.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70G-0G-0G-0G- 70G -0G-0G-0G-0G-0G	69,09 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,57G-1,2G	110,67 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		89,81G-9,72G	89,72 G		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	S s	103,08G-3,27G	103,02 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,37G-9,19G	98,25 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,07G-0,57G	100,07 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		95,03G-5,01G	95,03 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		102,74G-2,77G	102,75 G	4,3	4,29
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,68G-1,71G	101,71 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇes 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)		97,12G-7,47G	97,46 G	4,86	4,86
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		89,75G-9,75G-9,75G-90G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G	89,75 G	9,37	9,36
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)		96G-7,1G	96 G	9,54	9,52
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		102,14G-2,23G	102,2 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,6G-2,63G-2,66G-2,63G-2,63G-2,62G-2,58G-2,65G-2,67G	102,67 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,69G-0,69G	100,7	G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	101,32	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,6G-2,61G-2,61G-2,61G-102,61G/-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G	102,63	G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,28G-9,39G	99,33	G	1,04	1,03
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	0,49	0,49
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)		104,97G-5,45G	105,04	G	4,66	4,66
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.)		95,88G-6,25G-6,25G-6,63G-6,63G-7G-7G-7,23G-7,25G-7,25G	95,88	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)		98,03G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G	98,03	G	0,78	0,78
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)		100,37G-0,4G	100,39	G	0,46	0,46
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		101,42G-1,93G	101,8	G	4,39	4,39
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		105,9G-6,06G	105,9	G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,11G-9,15G	109	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	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G/-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,15	G	504,22	372,21
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		101,26G-1,32G-1,3G-1,3G-1,29G-1,19G-1,27G-1,25G-1,26G-1,27G-1,28G	101,26	G	4,51	4,51

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 102,86G -2,91G-2,91G-2,92G-2,86G-2,91G-2,92G	102,86 G	3,14	3,13
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		104,07G-4,12G-4,13G-4,12G- 104,12G -4,12G-4,13G-4,12G-4,14G-4,12G	104,13 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,24G-4,27G-4,3G-4,3G- 124,29G -4,3G-4,27G-4,29G-4,3G-4,34G-4,31G	124,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,09G-8,16G-8,16G-8,14G-8,07G-8,07G-8,15G-8,17G-8,19G-8,18G	108,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G	102,91 G		
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,45G- 105,47G -5,52G	105,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		113,07G- 113,24G -3,36G	113,17 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,17G-4,2G	104,22 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,71G-2,73G	102,73 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		100,5G-1,66G-0,53G-0,54G-0,52G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G	100,56 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		101,15G-1,42G	101,24 G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 103,32G -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,34 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G	102,98 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		101,9G-0,58G-0,58G-0,58G- 101,9G -0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-1,9G-0,9G	101,9	G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,48G-8,63G	108,62	G	1,92	1,92
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		107,05G-7,46G	107,66	B	2,08	2,08
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,22G-4,45G	104,29	G	1,71	1,71
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,25G-1,25G	101,25	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.)		68,5G-8,44G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	67,99	G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		107G-7,5G	106,63	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		95,88G-7G	95,88	G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		87,83G-8,76G	87,58	G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,508%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		98,84G-8,83G-8,85G-8,85G- 98,85G -8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	98,84	G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		102,15G-2,2G-2,25G-2,38G- 102,38G -2,38G-2,38G-2,38G-2,5G-2,44G	102,05	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.Hipotecβrias16(23)		103,02G-2,96G	103,01	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias17(24)		103,55G-3,67G-3,67G-3,66G-3,65G-3,44G-3,65G-3,67G-3,69G-3,69G	103,68	G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	A1ZKHZ	PTBSQEOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.06.14(19), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias14(19)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 100,23G -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,89G-4,02G-4,01G-4,02G-4G-4,01G-4,06G-4,01G-4,01G-4,04G	103,87 G	3,89	3,88
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)		104,62G-4,62G	104,62 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.06.19	19.MJSD	BA0AEU	XS1079726763	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,491%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.06.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7792500000000002%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,77G-0,72G-0,72G-0,72G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G	100,72 G	3,63	3,63
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		99,56G-9,43G-9,43G-9,41G-100,07G-0,28G-0,28G-0,26G	99,53 G	3,7	3,7
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		101,44G-1,44G-1,9G-1,96G-1,93G-2,07G-2,34G-2,55G	101,38 G	4,09	4,09
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		99,09G-9,31G-9,3G-9,31G-9,29G-9,33G-9,34G-9,35G	99,08 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,47G-0,45G-0,45G-0,47G-0,46G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G	100,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		104,95G-4,95G-4,9G-4,9G-4,9G-4,94G-4,92G-4,98G-4,99G	104,97 G	1,13	1,13
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	99,96G-9,96G-9,98G-100G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G	100,09 G	3,14	3,14
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	100,32G-0,38G-0,39G-0,37G-0,31G-0,38G-0,72G	100,51 G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	103,52G-3,42G-3,52G-3,48G-3,9G-3,47G-3,54G-3,54G-4,36G	103,48 G	4,22	4,22
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9209999999999998%, zinsv. v. 22.01.19-21.04.19, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,08G-0,69G-0,65G-0,68G-1,06G-0,94G-1,08G-1,08G-1,11G	101,1 G	3,65	3,65

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G	100,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	101,12G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,12G	101,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	103,32G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,45G-3,49G-3,49G-3,48G	103,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		104,07G-4,13G	104,21 G	1,18	1,18
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5026299999999999%, zinsv. v. 05.02.19-06.05.19, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,75G-7,98G	97,77 G	3,9	3,89
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)		123,07G-3,07G-2,4G-2,33G-2,46G- 122,33G -2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	122,87 G	4,37	4,37
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,01G-1,01G-0,94G-0,94G-0,83G- 100,82G -0,96G-0,96G-1,08G-1,08G	101,01 G	3,02	3,01
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,33G-3,33G-3,32G-3,33G- 103,33G -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G	103,33 G		
A\$	10.000	05.03.20	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,66G-1,69G-1,73G-1,72G- 101,72G -1,72G-1,72G-1,74G-1,72G-1,72G	101,74 G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,26G-3,25G-3,25G-3,25G- 103,25G -3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,28G-3,28G	103,26 G	0,02	0,02
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)		104,31G-4,34G-4,34G-4,36G- 104,35G -4,47G-4,46G-4,5G-4,52G-4,52G	104,35 G	3,12	3,12
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		111,78G-1,77G-1,91G-1,8G- 111,8G -1,7G-1,34G-2,17G-2,19G-2,38G	111,76 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,79G-3,83G-3,81G-3,83G- /103,9G -3,82G-3,85G-3,93G-3,95G-4G-4G	103,96 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		110,09G-0,09G-0,07G- /109,97G -10,12G-0,2G-9,91G	109,7 G	4,27	4,27
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,18G- /109,22G -9,27G	109,29 G	0,56	0,56
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,32G-3,26G-3,28G-3,25G- /103,23G -3,23G-3,04G-3,07G-3,25G-3,42G-3,3G	103,32 G	3,55	3,55
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 8,4900000000000002%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		91,51G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	91,43 G	10,24	10,22
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		101,49G-1,51G	101,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	104,66G-4,71G	104,69 G	0,24	0,24
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,96G-1,97G	101,98 G	2,44	2,43
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,38G-7,38G-7,48G-7,51G-7,51G- /107,53G -7,49G-7,5G-7,17G-7,63G-7,62G-7,65G	107,58 G	2,85	2,85
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,15G- /104,15G -4,32G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,36G	104,24 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,31G-3,35G	103,34 G	3,31	3,31
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	Bank of America Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,92G-100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,95G-1,06G-1,11G	100,64 G	3,35	3,35
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)		99,36G-9,53G	99,44 G	2,73	2,73
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)		100,1G-0,09G-0,09G-0,09G- /100,09G -0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,69G-1,39G-1,39G-1,4G-1,51G-1,39G-1,8G-1,82G-1,86G	101,66 G	3,67	3,67
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		104,02G-4,12G	104 G	3,8	3,8
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	100,97G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-0,94G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,14 G	4,07	4,07
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes 5,5499999999999998%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,89G-2G	102 G	3,13	3,13
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		99,59G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,64G	99,64 G	3,2	3,19
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,41G-1,41G-1,45G-1,45G-1,46G-1,4G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,61 G	3,65	3,65
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)		100,46G-0,46G	100,47 G	0,54	0,54
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)		101,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,51 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,33 G	2,53	2,52
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		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	100,54 G	5,73	5,72
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)		101,31G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1ZKLU	XS1075963485	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.06.14-10.06.19, v. 11.06.14(24), EO-FLR MTN 2014(19/24) Reg.S		100,6G-0,57G-0,57G-0,58G-100,58G-0,58G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56 G	4,13	4,12
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,17G-8,17G	108,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,02G-7,13G	127,08 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,66G-5,87G	105,62	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)		105,76G-5,77G-5,75G-5,76G- 105,75G -5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G	105,77	G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1ZUZL	XS1170193061	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,59G-0,59G	100,6	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	102,64G-2,66G	102,69	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		101,6G-1,6G	101,6	G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		99,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,43G-9,42G	99,44	G	2,74	2,74
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)		100,83G-0,84G	100,83	G		
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)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,75G-0,76G	100,78	G	0,09	0,09
US\$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,63G-9,62G-9,63G-9,61G-9,61G	99,63	G	2,7	2,69
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		100,75G-0,69G	100,7	G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,14G-9,22G	99,24	G	2,8	2,8
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		99,86G-9,93G	99,93	G	2,95	2,95
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)		102,92G-2,93G	103	G	2,38	2,38
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	101,28G-1,42G	101,23	G	0,06	0,06
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)		103,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 103,34G -3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		110,45G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- /110,51G/- 0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G	110,52	G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0BC5V	XS0193640629	Bank of Scotland PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 04.06.04(19), EO-Bonds 2004(19)		100,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- /100,81G/- 0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G	100,82	G		
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		95,43G-5,49G	95,5	G	1,83	1,83
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)		119,01G-20,62G-0,61G-0,6G- /120,57G/- 0,6G-0,6G-0,61G-0,62G-0,65G-0,63G	120,66	G	0,4	0,4
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		141,32G-1,27G-1,28G- /141,28G/- 1,62G-1,71G-1,79G-1,86G	141,19	G	1,35	1,35
Euro	50.000	28.06.19	28.06.	A0NYKG	ES0414950693	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 5%, v. 28.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		101,15G-1,16G-1,16G-1,16G- /101,16G/- 1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G	101,18	G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,48G-3,48G	103,53	G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,7G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G	103,76	G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,59G-2,6G-2,61G-2,64G-2,64G-2,66G-2,68G-2,75G-2,81G	102,52	G	2,97	2,97
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-9,48G	98,88	G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1ZKDA	ES03136793B0	Bankinter S.A. Bonos 1 3/4%, v. 10.06.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G- /100,31G/- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G		
Euro	50.000	11.09.19	11.09.	A1AMBL	ES0213679196	Bankinter S.A. Subordinated Bonds 6 3/8%, v. 11.09.09(19), EO-Obl. 2009(19)		102,65G-2,65G	102,65	G	0,09	0,09
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)		101,78G-1,8G-1,85G-1,83G-1,85G-1,87G-1,87G-1,93G-1,92G-1,91G-1,92G	101,81	G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		111,88G-2,13G	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		99,99G-/100G/-0G	100 G	4,49	4,47
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		95,04G-5,04G	95,04 G	9,31	9,3
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G	93,5 G	6,99	6,99
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		26,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	27 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)	S s	106,23G-6,32G	106,38 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.06.19	14.06.	A18Y05	XS1379128215	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 14.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,08G-0,09G	100,09 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,91G-0,92G	100,92 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,28G-3,37G-3,41G-3,37G-3,37G-3,31G-3,34G-3,34G-3,32G-3,44G-3,47G-3,44G	103,5 G	0,81	0,81
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G	105,5 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,92G-0,93G-0,95G-0,99G-110,98G/-0,98G-0,97G-0,96G-0,98G-0,99G-0,98G	110,97 G		
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1HHFH	XS0906403059	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-100,96G/-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,16G-5,13G-5,15G-5,15G-105,15G/-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	105,16 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,41G-2,44G-2,45G-2,44G- 112,45G -2,43G-2,42G-2,45G-2,45G	112,49	G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,83G- 110,84G -0,89G	111,1	G	0,4	0,4
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)		103,74G-3,73G-3,75G-3,76G-3,75G-3,73G-3,73G-3,75G-3,79G-3,78G	103,84	G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		101,59G-1,6G	101,62	G	0,36	0,36
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.)		65G-5G-5G-5G- 65,25G -5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	65	G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,5G-1,5G-1,55G-1,54G-1,55G-1,54G-1,53G-1,69G-1,68G-1,69G	101,6	G	1,64	1,63
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,27G-5,47G	105,4	G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,25G-5,57G	105,43	G	1,83	1,83
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,66G-6,72G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,69G-6,77G-6,76G-6,85G-6,9G-6,85G	106,81	G	1,7	1,7
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,8G-9,12G	99,05	G	1,74	1,74
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,03G-6,03G-6,03G-6,02G- 106,03G -6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G	106,04	G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,86G-10,04G	109,99	G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,87G-8,93G-8,94G-8,94G- 108,92G -8,94G-8,91G-8,92G-9,01G-9,01G-9G	108,93	G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		64,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 64,08G -4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	64,08	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1G1JP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 104,7G -4,71G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,73G-4,73G	104,73 G	3,3	3,3
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		59,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G	59,52 G	23,46	23,46
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)		101,72G-1,72G-1,73G- 1,73G-1,73G- 101,7G - 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G	101,74 G		
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		83,32G-3,14G	83,3 G	24,73	24,73
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,76G-3,77G-3,77G- 3,76G- 103,76G -3,75G- 3,75G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G	103,78 G	0,12	0,12
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)		108,8G-8,83G-8,84G- 8,85G- 108,85G -8,86G- 8,84G-8,83G-8,85G-8,89G- 8,89G	108,91 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,19G-9,2G	99,21 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)		108,72G-8,71G-8,73G- 8,74G- 108,74G -8,74G- 8,74G-8,74G-8,76G-8,78G	108,72 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,56G-5,56G-5,6G-5,6G- 5,61G- 115,6G -5,6G- 5,62G-5,63G-5,64G-5,67G- 5,69G	115,54 G	1,22	1,22
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		104,4G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G- 4,5G	104,4 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)		102,17G-2,15G-2,13G- 2,13G- 102,13G -2,13G- 2,13G-2,15G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G	102,14 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,62G-2,62G-2,62G- 2,62G- 112,62G -2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,63G- 2,63G	112,64 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	Barclays Bank UK PLC ACV 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,43G-7,43G-7,42G-7,42G- 107,42G -7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	107,44	G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJK	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0892500000000001%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,09G-0,05G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08	G	1,02	1,02
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)		98,36G-8,45G	98,33	G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		98,16G-8,55G	98,24	G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,8070000000000004%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,77G-2,17G	102,01	G	3,89	3,88
£	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)		101,08G-1,11G-1,1G-0,94G-0,84G-0,83G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,91	G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,8G-2,85G	102,81	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,71G- 102,83G -2,82G	102,75	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,19G-3,22G-3,23G-3,27G-3,27G-3,23G-3,31G-3,36G-3,36G-3,36G	103,19	G	1,13	1,13
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)		99G-100,37G	100,2	G	4,36	4,35
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	Barclays PLC Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,16G-7,33G-7,4G-7,39G-7,16G-7,16G-7,49G	97,38	G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	Barclays PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,65G-9,65G-9,69G-9,7G-9,71G-9,71G	99,54	G	3,15	3,15
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,22G-2,2G-2,22G-2,24G-1,8G-1,99G-2,08G-2,13G-2,26G-2,24G	102,18	G	4,88	4,88
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)		96,8G-7,41G	96,75	G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,93G-1,1G	100,92	G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		103,68G-3,68G-3,89G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G	103,68	G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX2	XS1068574828	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, EO-FLR Securities 14(19/Und.)		101,05G-1,05G-1,13G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,2G-1,19G	101,07	G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX3	US06738EAB11	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, DL-FLR Securities 14(19/Und.)		98,52G-8,71G	98,58	G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		105,17G-5,28G-5,34G-5,38G-5,48G-5,51G-5,64G-5,74G	105,14	G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		107,88G-7,88G-8G-8,01G-108,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,04G-8,09G-8,03G	107,88	G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,83G-2,02G-2,02G-1,52G-102,01G-2,02G-2,02G-2,06G-2,05G	102,1	G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,42G-6,44G	106,43	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1GSNC	BE6222320614	Barry Callebaut Services N.V. Senior Notes 5 5/8%, v. 15.06.11(21), EO-Notes 2011(21)		111,12G-111,12G-1,12G	111,12	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		111,6G-0,87G-1,07G-1,35G-1,3G-0,92G-0,92G-1,02G-1,12G-0,97G	111,12	G	0,45	0,45
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)		100,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,22	G	-0,13	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		102,58G-2,52G-2,61G-2,58G-2,56G-2,61G-2,65G-2,63G	102,68	G	0,4	0,4
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)		100,14G-0,11G	100,14	G	-0,18	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,77G-3,75G-3,75G-103,75G-3,75G-3,75G-3,78G-3,78G-3,77G-3,76G	103,79	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,33G-7,42G-7,42G-7,41G- 107,42G -7,4G-7,38G-7,41G-7,4G-7,33G-7,3G	107,44	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,99G-0,99G-0,96G-0,94G- 110,95G -0,93G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G	110,99	G	0,2	0,2
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,52G-8,4G	98,51	G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		97,69G-7,73G	97,76	G	1,07	1,07
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		99,8G-9,65G-9,85G-9,82G-9,86G-9,7G-9,71G	99,81	G	2,61	2,61
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	BASF SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		100,93G-0,92G-0,92G-0,79G-0,79G-0,77G-0,78G-0,79G-0,81G	100,88	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		102,16G-2,27G	102,26	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		103,18G-3,32G	103,48	G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		105,89G-5,98G	106,18	G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,5G-3,5G	103,54	G	0,3	0,3
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	BASF SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,72G-0,65G	100,71	G	1,17	1,17
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	104,34G-4,01G-4,04G-4,11G-4,11G-3,86G-3,86G-3,86G-4,21G-4,21G	104,17	G	4,53	4,54
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		106,97G-6,97G	106,97	G	7,44	7,44
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		108,85G-8,95G	109,09	G	7,41	7,41
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		99,82G-9,82G	99,87	G	5,63	5,62
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		100,62G-0,62G	100,62	G	4,38	4,38
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		95,37G-5,25G	95,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,97G-0,97G-0,96G-0,96G- 100,96G -0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97	G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87	G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		129,16G-9,14G-9,14G-9,14G- 129,14G -9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	129,16	G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,48G-3,53G-3,54G-3,52G-3,51G-3,5G-3,53G-3,55G-3,54G	103,59	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,54G- 102,73G -2,73G	102,74	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,85G- 100,65G -0,6G	100,65	G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		100,43G- 100,43G -0,43G	100,43	G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		97,74G-7,6G	97,72	G	2,45	2,45
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,55G-9,46G	99,6	G	0,41	0,41
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)		100,44G-0,43G	100,47	G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,87G-0,94G	100,96	G	1,36	1,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,3G-1,36G	101,48	G	1,98	1,98
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)		102,95G- 103,08G -3,1G	103,1	G	0,56	0,56
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		73,9G-4,98G	74	G	14,59	14,59
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)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,39 G	2,5	2,5
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	107G-/106,99G/-7G	107 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	106,8G-6,83G-6,83G-6,82G-/106,83G/-6,82G-6,82G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G	106,86 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,62G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-/108,65G/-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	108,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-/102,74G/-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,74 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		104,17G-4,21G	104,19 G	0,21	0,21
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)		107,64G-/107,65G/-7,67G	107,67 G		
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	107,74G-7,73G-7,73G-7,72G-/107,72G/-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G	107,74 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,92G-/108,92G/-8,93G	108,94 G		
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, Zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		104,01G-4,15G	104,04 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 3,6376300000000001%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,65G-100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,16G-0,24G-0,23G-0,23G	99,84 G	3,61	3,61
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)		101,71G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,83G-1,84G-1,83G	101,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,35G-4,35G-4,37G-4,38G-4,36G-4,37G-4,37G-4,45G-4,44G	104,36 G	1,29	1,29

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.19	06.JD	A19H74	US075887BQ17	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 2,133%, v. 06.06.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,81G-9,85G-9,85G-9,85G-9,82G-9,86G-9,87G-9,86G-9,87G-9,87G	99,86 G	2,97	2,94
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,28G-9,31G-9,31G-9,28G-9,27G-9,3G-9,31G-9,32G-9,32G	99,33 G	3,03	3,02
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,1G-9G-9,05G-9,01G-9,02G-9,07G-9,01G-9,05G-9,13G	99,04 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,77G-8,83G-8,84G-8,82G-9,06G-9,05G-9,21G-9,29G-9,25G	98,96 G	3,84	3,84
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,39G-2,58G-2,61G-2,21G-2,36G-2,2G-2,46G-2,71G-2,64G	102,36 G	4,55	4,55
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,56G-9,46G-9,47G-9,5G-9,54G-9,55G-9,59G-9,62G-9,63G	99,56 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A19H8X	XS1622560842	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,368%, v. 06.06.17(19), EO-Notes 2017(19)		100,05G-0G	100,01 G	0,37	0,37
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		105,38G-5,45G	105,32 G	5,37	5,37
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		101,69G-1,75G	101,75 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,2G-2,13G	102,2 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,92G-1,86G	101,74 G	3,66	3,66
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)		108,22G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G- 108,2G -8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G	108,21 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		101,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 101,86G -1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G	101,86 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,51G-0,71G	100,69 G	0,54	0,54
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	98,19G-8,29G	98,3 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s	100,29G-/100,33G/-0,33G	100,33	G		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,24G-1,21G-1,26G-1,26G-/101,24G/-1,33G-1,27G-1,32G-1,21G-1,29G-1,31G	101,34	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,55G-3,52G-3,63G-3,59G-/103,49G/-3,43G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,75	G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,73G-2,28G	102,73	G	4,16	4,16
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)		99,5G-100,4G	100,34	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,16G-0,27G	100,24	G	2,69	2,69
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,59G-0,59G	100,58	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,01G-5,04G	105,04	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,97G-1,97G	101,98	G	0,1	0,1
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,14G-4,72G-4,73G-/104,66G/-5,43G-5,41G	105,17	G	4,18	4,18
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,26G-4,51G	104,4	G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,21G-2,3G	102,33	G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,73G-2,69G	102,75	G	0,77	0,77
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	103,08G-3,08G-3,08G-3,08G-/103,08G/-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,09	G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,62G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61	G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	101,47G-1,52G-1,52G-1,55G-1,54G-1,57G-1,56G-1,59G	101,58	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	100,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 100,32G -0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,33	G		
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	Bermuda Registered Notes 3,7170000000000001%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		97,96G-7,93G-7,94G-7,92G-7,84G-7,86G-7,92G-7,95G-7,94G-7,93G	97,89	G	4,07	4,07
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,72G-1,9G-1,86G-1,82G- 111,82G -1,82G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	111,91	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,88G- 106,89G -6,88G	106,92	G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,6G-8,57G-8,54G-8,56G- 108,56G -8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,58G-8,58G	108,61	G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,63G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G	100,59	G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		102,51G-2,47G	102,47	G	0,86	0,86
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		100,62G-0,58G	100,83	G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,72G-1,69G	101,75	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)		100,98G-0,9G-0,97G- 100,98G -0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		104,12G-4,17G-4,17G- /104,18G/- 4,16G-4,15G- 4,15G-4,17G-4,18G-4,18G- 4,17G	104,2 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		112,69G-2,64G-2,67G- 2,6G- /112,79G/- 2,59G- 2,59G-2,65G-2,71G-2,92G- 2,87G	112,92 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,9G-3,9G-3,9G-3,9G- /103,9G/- 3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9 G	1,49	1,49
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,29G-4,52G-4,54G- 4,55G- /104,52G/- 4,51G- 4,48G-4,34G-4,38G-4,39G- 4,41G	104,59 G	2,81	2,81
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,02G-4,02G-5,22G- 5,21G- /115,11G/- 5,11G- 5,14G-5,41G-5,93G-5,8G	115,5 G	4,02	4,02
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		103,92G-4,29G	104,29 G	6,07	6,07
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,044%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,5G-3,5G-3,5G- /113,5G/- 3,47G-3,47G- 3,47G-3,49G-3,5G-3,44G- 3,49G	113,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,45G-3,45G-3,46G- 3,45G- /103,45G/- 3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G	103,46 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,83G-9,83G-9,84G- 9,83G- /119,84G/- 9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,86G- 9,83G	119,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,87G-1,95G-1,96G- 1,94G- /121,93G/- 1,92G- 1,9G-1,92G-1,98G-2,01G- 1,97G	122,11 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,82G-0,82G	100,8	G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		102,27G-2,29G-2,32G-2,31G-2,3G-2,3G-2,29G-2,31G-2,32G-2,31G	102,34	G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,08G-4,14G-4,06G-3,99G-3,96G-4G-4,09G-4,14G-4,07G	104,16	G	1,11	1,11
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)		118,67G-8,59G	118,35	G	4,69	4,69
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		111,88G-2,02G	112,06	G	5,78	5,77
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,96G-7,97G-7,96G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G	107,96	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)		101,06G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,06	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 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,41G-5,46G	104,53	G	4,89	4,89
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)		103,9G-3,9G-3,9G-3,9G-103,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9	G	0,29	0,29
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,23G-1,26G-1,28G-1,25G-101,24G-1,35G-1,35G	101,35	G	3,23	3,23
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		98,54G-8,45G	98,54	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,55G-2,54G	102,46	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,342%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,78G-7,73G-7,72G-7,67G-7,68G-7,69G-7,71G	97,8 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,59G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,53G-2,54G-2,55G	102,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G	100,29 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,52G-1,54G-1,55G-1,52G-1,52G-1,51G-1,54G-1,55G-1,55G	101,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,9G-0,89G	100,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,21G-2,2G	102,23 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,8G-9,79G	99,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,44G-1,54G	101,53 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G-0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,58G-1,56G	101,61 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,25G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,27G-1,32G	101,33 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,67G-0,69G	100,66 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,15G-0,15G	100,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,89G-7,91G-7,92G-7,9G-107,92G-7,89G-7,88G-7,89G-7,91G-7,89G-7,89G	107,93 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,02G-2,99G-3G-3G- 103G -3G-3G-3G- 3,01G-3G	103	G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,71G-0,73G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G	100,76	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,49G-0,49G-0,49G- 0,49G- 100,49G -0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G	100,49	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,49G-0,48G-0,48G- 0,52G- 110,53G -0,5G- 0,5G-0,53G-0,55G-0,51G- 0,5G	110,48	G	0,4	0,4
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,06G-0,06G-0,06G- 0,06G- 100,06G -0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G	100,07	G	1,37	1,36
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,5G-3,48G-3,5G-3,48G- 103,48G -3,46G-3,46G- 3,46G-3,48G-3,47G-3,47G	103,48	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,56G-0,56G-0,56G- 0,57G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,57G-0,56G-0,56G	100,57	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,53G-2,51G-2,54G- 2,54G-2,52G-2,52G-2,53G- 2,59G-2,6G-2,6G	102,57	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,46G-0,44G	100,41	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,26G-2,27G	102,25	G	0,59	0,59
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		98,84G-8,92G-8,92G- 8,79G-8,77G-8,76G-8,76G- 8,8G-8,79G-8,78G	98,84	G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,4350000000000001%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G	3,48	3,48

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,1749999999999998%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,7G-7,71G	97,76 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,58G-5,99G	96,75 G	3,25	3,25
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,49G-5,71G	95,46 G	3,53	3,53
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,82G-7,88G-7,89G-8,14G-8,06G-8,06G-8,3G-8,28G	98,11 G	3,58	3,58
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,41 G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,34G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,35G-9,38G-9,36G-9,37G	99,36 G	2,82	2,82
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,52G-0,52G	100,52 G	2,85	2,85
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,86G-0,92G	100,86 G	3,23	3,23
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,92G-100,11G	100,11 G	3,77	3,77
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,47G-0,47G	100,47 G	2	2
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 99,37G -9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,59 G	3,05	3,04
£	1.000	20.11.19	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 100,44G -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-1,47G	101,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,86G-0,79G	100,79 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,4G-0,32G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G- /110,32G -0,32G-0,28G-0,34G-0,36G	110,45 G	1,99	1,99
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		109,21G-9,16G-9,16G-9,12G- /109,13G -9,13G-9,16G-9,15G-9,14G-9,15G	109,21 G	1,07	1,07
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		87,94G-7,95G-7,95G-7,94G- /87,94G -7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G	87,92 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,27G-8,25G-8,28G-8,29G-8,29G-8,27G-8,26G-8,26G-8,3G-8,31G	98,31 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		101,44G-1,49G	101,52 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		100,39G-0,33G-0,36G-0,38G-0,37G-0,36G-0,36G-0,38G-0,4G-0,39G	100,39 G		
US\$	1.000	25.11.19	25.MN	A189J2	XS1523255849	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.11.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,35G-9,31G-9,35G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G	99,32 G	2,76	2,74
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,42G-5,52G	105,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,57G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		101,52G-1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	107,46G-7,33G	107,06 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	102,29G-2,41G-2,38G-2,37G-2,37G-2,22G-2,3G-2,39G-2,41G	102,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,25G-4,25G-4,25G-4,24G- /104,24G -4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G	104,26 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFD	XS0463097237	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,49G-2,49G-2,48G-2,48G- 102,48G -2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,49	G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 103,22G -3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	103,23	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,37G- 100,37G -0,37G	100,38	G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,39G-8,38G-8,38G-8,38G- 108,38G -8,38G-8,37G-8,39G-8,4G-8,39G-8,39G	108,4	G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,42G-3,38G-3,37G-3,38G- 103,38G -3,38G-3,36G-3,36G-3,37G-3,38G-3,39G	103,42	G	2,51	2,5
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,71G-6,71G-6,68G-6,69G- 116,68G -6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,71G-6,7G	116,72	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,39G-8,43G-8,43G-8,44G- 108,43G -8,39G-8,39G-8,44G-8,4G-8,44G-8,44G	108,45	G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		100,08G-0,07G-0,12G-0,13G- 100,09G -0,08G-0,06G-0,06G-0,13G-0,14G-0,14G	100,13	G	2,48	2,47
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,86G-1,91G-1,91G-1,91G- 101,91G -1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,91	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,17G-0,2G-0,2G-0,2G- 110,21G -0,2G-0,2G-0,21G-0,23G-0,22G-0,22G	110,23	G		
A\$	1.000	21.11.19	21.11.	A1HTLN	XS0995109518	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,55G-1,58G-1,59G-1,59G- 101,54G -1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,55	G	2,07	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,83G-0,91G	100,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,4G-2,43G	102,44 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,84 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,96G- 103,95G -3,95G	103,96 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		100,24G-0,24G-0,23G-0,23G- 100,25G -0,24G-0,24G-0,23G-0,25G-0,24G-0,26G	100,28 G	2,51	2,51
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 99,88G -9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	2,59	2,56
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,69G-4,69G-4,69G-4,71G- 104,7G -4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,64G	104,68 G	1,99	1,99
nz\$	1.000	08.08.19	08.08.	A1ZM3D	XS1094677587	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 100,86G -0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,87 G	2,08	2,06
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,11G- 106,15G -6,16G	106,18 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,12G-4,14G-4,14G-4,13G- 104,13G -4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G	104,17 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,42G-0,42G-0,42G-0,41G- 100,41G -0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,4G-1,4G	101,4 G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,25G-9,21G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,25G-9,23G	99,25 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G	99,88 G	1,39	1,39
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		114,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 114,97G -4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	115,05 G	2,15	2,15
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,33G-7,51G	97,44 G	1,46	1,46
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		105,36G-6,91G-7G-7G- 107G -6,98G-7G-7G-7G-7G-7G	106,89 G		
A\$	2.000	13.05.19	13.05.	A1ZHMN	XS1049771626	BNP Paribas Fortis Funding Medium - Term Notes 4,7000000000000002%, v. 13.05.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,21G-0,17G-0,17G-0,17G- 100,17G -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,81	2,78
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,84G-1,83G	101,85 G	0,16	0,16
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)		102,17G-2,22G	102,19 G	0,28	0,28
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6910000000000001%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,89G-3,9G	73,9 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)		107,1G-7,09G-7,09G-7,09G- 107,09G -7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	107,1 G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		104,14G-4,15G-4,14G-4,14G- 104,14G -4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	104,15 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		109,23G-9,26G-9,26G-9,26G- 109,26G -9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G	109,28 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		109,67G-9,69G-9,69G-9,69G- 109,69G -9,69G-9,68G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G	109,71 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		101,36G-1,39G	101,44 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,02G-1,98G-1,99G-1,99G- 101,99G -1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	101,99 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		104,39G- 104,4G -4,4G	104,43 G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		101,09G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	101,64G-1,67G-1,69G-1,68G-1,68G-1,63G-1,65G-1,69G-1,7G	101,7 G	0,05	0,05
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	BNP Paribas Issuance B.V. DWM 8,5999999999999996%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,64G	101,66 G	8,17	8,14
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	BNP Paribas Issuance B.V. DWM 8,3000000000000007%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		100,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,8 G	8,01	7,96
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)		103,62G-3,61G-3,61G-3,61G- 103,61G -3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	103,62 G		
BRL	10.000	28.08.19	28.FA	PB1KTX	XS1262176339	BNP Paribas S.A. DWM 9,7699999999999996%, v. 01.09.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		100,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,34 G	9,08	8,84
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	20.05.19	20.FMAN	BP7TTX	XS1069282827	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,312%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		99,48G-9,55G	99,47 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,541%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,88G-0,92G	100,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,442%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		98,92G-8,92G	98,92 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,56G-3,56G-3,68G-3,69G-3,69G- /103,69G/ -3,68G-3,71G-3,73G-3,73G-3,72G	103,69	G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,33G-6,33G-6,34G-6,33G- /106,33G/ -6,33G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	106,35	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,46G-7,42G-7,42G-7,4G- /117,4G/ -7,4G-7,4G-7,38G-7,39G-7,48G-7,47G	117,43	G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,31G-1,26G-1,31G-1,31G- /111,31G/ -1,31G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G	111,33	G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,99G-1G-0,99G-0,99G- /101G/ -0,99G-1G-1G-1G-1G-1G	100,99	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,68G-0,67G-0,67G- /100,67G/ -0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68	G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,72G-9,72G-9,78G-9,77G- /109,77G/ -9,76G-9,75G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G	109,81	G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,67G-1,69G-1,7G- /111,7G/ -1,68G-1,67G-1,67G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	111,7	G	0,24	0,24
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,22G-5,12G	105,27	G	2,32	2,32
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,51G-2,51G-2,51G-2,51G- /102,51G/ -2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	102,52	G	2,39	2,39
A\$	2.000	19.09.19	19.09.	BP7TLY	XS0969811123	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,41G-1,41G-1,41G-1,41G- /101,41G/ -1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,41	G	2	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,31G-2,38G-2,38G-2,38G- 102,38G -2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,39	G	2,14	2,13
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,13G-4,13G-4,14G-4,13G- 104,13G -4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G	104,14	G		
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,95G-2,83G-2,83G-2,83G- 102,83G -2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,84	G	2,25	2,24
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,12G-2,2G-2,2G- 102,2G -2,22G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G	102,2	G	2,14	2,13
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,24G-0,31G-0,31G-0,31G- 100,31G -0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G	1,6	1,59
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)		105,2G-5,34G-5,34G-5,33G- 105,33G -5,27G-5,33G-5,32G-5,32G-5,28G-5,28G	105,31	G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,22G-0,33G-0,34G-0,33G- 110,34G -0,32G-0,31G-0,34G-0,36G-0,35G-0,34G	110,31	G	0,33	0,33
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,98G-4,11G	104,13	G	2,28	2,27
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,98G-2,02G	102,03	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,63G-3,63G	103,66	G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,33G-2,3G	102,33	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,75G-5,63G-5,66G-5,62G-5,77G-5,76G-5,77G-5,78G-5,87G-5,84G	105,77	G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G	101,47	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,11G-2,14G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,12G-2,14G-2,17G-2,15G	102,18 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		102,85G-2,86G-2,88G-2,86G-2,87G-2,86G-2,83G-2,89G-2,89G-2,89G	102,94 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	100,84G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,8G-0,83G-0,84G	100,88 G	0,83	0,83
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2,7200000000000002%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,36G-9,37G	99,35 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		102,04B-1,74G	101,71 G	1,3	1,3
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.)		109,98G-10,28G	109,97 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,14G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,14G-4,15G-4,15G	104,14 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	104,94 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,63G-5,74G	105,7 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,46G-8,71G	108,57 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,5G-3,54G-3,55G-3,52G-3,54G-3,61G-3,66G-3,65G-3,85G	103,63 G	1,72	1,71
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,6G-1,56G	101,6 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,57G-1,54G-1,54G-2,05G-102,05G-2,05G-2,05G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	101,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,45G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G- 102,58G -2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,58G	102,57	G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		106,78G-7,01G-7,12G-7,13G-7,23G-7,19G-6,98G-6,59G	106,8	G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,16G-1,11G-1,11G-1,11G- 101,11G -1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,24G	101,18	G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,47G	99,46	G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,53	G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		101,25G-1,3G	101,33	G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,64G-8,19G-8,19G-8,19G-7,61G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	97,73	G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	Boeing Co. Registered Notes 2,7999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,56G-6,44G-6,71G-6,66G	96,56	G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,31G-4,14G-4,12G-3,97G-4,3G-4,8G-4,72G	94,31	G	4	4
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	Boeing Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,59G-8,7G	97,8	G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	Boeing Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,96G-5,3G	94,96	G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	Boeing Co. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,76G	98,97	G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		97,45G-7,45G	100,45	G	2,96	2,96
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	Bolloré S.A. Obligations 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		102,9G-2,9G	102,9	G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		98,79G-102,4G	102,28	G	7,31	7,32

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	Bombardier Inc. Registered Notes 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		108,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-9,55G-9,8G-9,8G-9,8G	108,69	G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,26G-3,7G	103,6	G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	Bombardier Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		108,87G-8,87G-8,85G-8,83G- 108,83G -8,83G-8,84G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G	108,82	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	Bombardier Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,36G-1,85G	101,8	G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	Bombardier Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,92G-0,87G-1,01G-1,01G- 101,01G -1,01G-1,03G-1,08G-1,05G-1,05G-1,08G	101,21	G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	Bombardier Inc. Registered Notes 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,56G-0,55G-0,55G-0,55G- 100,55G -0,56G-0,39G-0,55G-0,55G-0,56G-0,55G	100,43	G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,52G-2,33G	102,58	G	7,13	7,13
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,94G-6,93G	106,95	G	0,23	0,23
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)		102,17G-2,1G	102,1	G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,81G-9,63G	109,68	G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,7G-5,75G	105,65	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.07.21	17.FA	A1ZLH5	XS1082473395	Boparan Finance PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 07.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		68,44G-8,19G-7,94G-7,86G- 67,71G -7,74G-7,74G-7,73G-7,69G-7,69G-7,69G	68,3	G	12,73	12,73
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		100,44G-0,44G	100,67	G	2,04	2,02
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,07G-8,55G-8,58G-8,57G-7,05G-8,7G-8,83G-8,83G-8,88G	98,72	G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,96G-1,8G-1,87G-1,83G-2,1G-1,45G-1,91G-1,91G-1,71G	91,95 G	5,01	5,01
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		102,42G-2,5G-2,52G-2,45G-2,51G-2,54G-2,52G	102,6 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,85G-2,81G-2,81G-2,81G- 112,81G -2,81G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,83G	112,85 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		105,53G- 105,53G -5,52G	105,54 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	Bouygues S.A. Obligations 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,14G-2,08G-2,08G-2,06G- 102,06G -2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,07 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,61G-2,6G-2,62G-2,64G- 112,63G -2,63G-2,62G-2,62G-2,63G-2,64G-2,64G	112,63 G	0,04	0,04
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,26G-9,34G	99,34 G	2,94	2,94
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,73G-0,84G	100,83 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		97,21G-7,41G	97,41 G	3,43	3,43
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,33G-4,32G-4,34G-4,34G-4,26G- 104,26G -4,26G-4,3G-4,49G-4,49G-4,52G	104,36 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	A1ZDLN	US05565QCR74	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 2,2370000000000001%, v. 10.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 99,9G -9,9G-9,97G-9,94G-9,95G	99,9 G	2,83	2,79
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,85G-7,82G	97,89 G	3,07	3,07
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,69G-9,73G-100,18G-0,16G	99,8 G	3,2	3,2
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		102,36G-2,55G-2,56G-2,56G-2,43G-2,64G-2,95G-2,96G	102,65 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,94G-100,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,7G-0,57G-0,56G	100,62 G	3,54	3,54
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,09G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-100,46G-98,18G	100,36 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 102,1G -2,09G-2,13G-2,16G-2,15G	102,15 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,25G-0,26G-0,26G-0,26G- 100,24G -0,24G-1,04G-1,09G-1,09G-0,29G	100,3 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,78G-1,74G-1,75G-1,75G- 101,74G -1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,75G-1,86G	101,87 G	2,82	2,82
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,84G-8,8G-8,84G- 98,79G -8,8G-8,82G-8,86G-8,93G-8,94G	98,86 G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,82G-8,82G-8,85G-8,86G-8,85G- 98,83G -8,8G-8,89G-8,94G-8,94G	98,94 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,44G-3,47G- 103,48G -3,46G-3,59G-3,69G-3,65G	103,61 G	3,02	3,02
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		99,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 99,46G -9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,46 G	3,23	3,22
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,58G-9,61G	99,6 G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,78G-0,74G-0,74G-0,74G- 100,73G -0,73G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78 G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,49G-1,57G-1,54G-1,52G-1,46G-1,59G-1,67G-1,76G-1,66G	101,62 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,3G-2,27G	102,29 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,76G-3,76G-3,77G-3,73G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,76G-3,76G-3,8G-3,8G	103,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,93G-3,91G	103,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,39G-8,51G	108,54 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		105,61G-5,68G	105,75 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,56G-2,65G	102,68 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,28G-3,3G	103,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		105,37G-5,46G	105,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 104,94G -4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	104,99 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 105,03G -5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G	105,05 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		101,71G-1,72G-1,72G-1,71G- 101,71G -1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,77 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,48G-5,46G-5,47G-5,47G- 105,47G -5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G	105,49 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,4G-5,42G-5,45G-5,45G- 115,45G -5,45G-5,45G-5,4G-5,45G-5,5G-5,49G	115,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,03G- 105,02G -5,03G	105,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,62G- 110,52G -0,52G	110,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,57G-3,62G	103,63 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,77G-5,73G	105,77 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,07G-9,44G	99,2 G	3,38	3,38
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	98,83G-8,79G	98,83 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,76G-3,79G	103,78 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,79 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,98G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,85G-1,98G-1,98G-2G-2G-1,99G	102,01 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		103,84G-3,94G	103,96 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	BPCE S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,28G-5,37G-5,39G-5,39G-5,4G-115,4G-5,4G-5,38G-5,38G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G	115,35 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	BPCE S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,5G-3,52G-3,21G-113,52G-3,19G-3,5G-3,51G-3,52G-3,51G	113,54 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	BPCE S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,91G-111,86G-1,87G	111,91 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	BPCE S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,41G-3,37G-3,39G-3,38G-113,38G-3,37G-3,37G-3,34G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G	113,46 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	BPCE S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,44G-4,41G-4,43G-4,43G-104,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	104,45 G		
Euro	100.000	22.05.19	22.05.	A1ZJJY	FR0011915321	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,24G-0,23G-0,2G-0,2G-100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G		
Euro	100.000	22.01.20	22.01.	A1ZU28	FR0012454437	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,74G-0,75G	100,74 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,34G-104,33G-4,35G	104,32 G	2,1	2,1

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,66G-9,73G-9,76G-9,72G-9,74G-9,82G-9,86G-9,85G-10,03G	109,8	G	1,37	1,37
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		115,53G-5,53G-5,57G-5,56G- 115,63G -5,61G-5,62G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G	115,6	G	0,87	0,87
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	105,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 105,54G -5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	105,57	G		
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,56G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,59G-1,59G-1,62G-1,61G-1,61G	101,56	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	BPCE SFH OHM 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		103,1G-3,21G-3,2G-3,22G-3,13G-3,21G-3,34G	103,29	G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	BPCE SFH OHM 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		109,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 109,62G -9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G	109,63	G		
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A1HC5R	FR0011362151	BPCE SFH OHM 1 3/4%, v. 30.11.12(19), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(19)		101,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 101,36G -1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,37	G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	BPCE SFH OHM 2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G	103,5	G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	BPCE SFH OHM 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,93G-0,94G-0,95G- 110,99G -0,97G-0,98G-0,99G-1G-0,99G	110,97	G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,89	G		
Euro	100.000	30.01.20	30.01.	A1ZCSD	FR0011711845	BPCE SFH OHM 1 1/2%, v. 30.01.14(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)		101,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 101,48G -1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,48	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	BPCE SFH OHM 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,66G-8,68G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G- 108,69G -8,67G-8,66G-8,7G-8,7G-8,7G	108,71 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,13G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G	102,14 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,59G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G	100,59 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,54G-3,46G-3,49G-3,48G-3,46G-3,44G-3,44G-3,5G-3,52G-3,61G	103,5 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		101,7G-1,74G-1,77G-1,74G-1,74G-1,73G-1,77G-1,82G-1,8G	101,79 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1ZH5	FR0011898196	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,67G-0,66G-0,66G-0,66G- 100,66G -0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,67 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,27G- 102,36G -2,37G	102,38 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)		103,68G-3,53G-3,61G-3,56G-3,6G-3,41G-3,41G-3,55G-3,6G-3,64G-3,69G	103,66 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	Bpifrance Financement S.A. Obligations 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		104,51G-4,53G-4,55G-4,51G-4,54G-4,54G-4,44G-4,5G-4,65G	104,59 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	Bpifrance Financement S.A. Obligations v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,16G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,12G-0,14G-0,15G	100,16 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)		101,6G-1,78G	101,61 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 106,97G -6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	106,97 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		124,26G-4,44G-4,1G-3,98G- 124,08G -4,19G-4,21G-4,16G-4,24G-4,24G	124,26 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,77G-7,73G-7,81G-7,81G- 137,81G -7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,78G	137,83 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		106,6G-6,73G-6,68G-6,81G- 106,84G -6,79G-6,79G-6,94G-6,65G-6,6G	106,73 G	3,95	3,93
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		156,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 156,95G -6,95G-6,95G-6,95G-7,07G-7,07G-7,07G	157,15 G	5,36	5,36
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		126,62G-6,88G-6,84G- 126,84G -6,93G-6,95G-6,92G-6,97G-6,97G	126,97 G	5,63	5,63
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		103,26G-3,12G-3,12G-3,1G- 103,1G -3,19G-3,23G-3,15G-3,28G-3,48G	103,18 G	2,04	2,03
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,77G-4,84G-4,84G-4,84G- 124,84G -5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	125,09 G	3,93	3,93
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		116,52G-6,52G-6,98G-6,98G- 116,98G -6,98G-6,98G-6,73G-6,73G-6,98G-6,98G	116,98 G	5,68	5,68
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		112,51G-2,6G-2,6G-2,73G- 112,73G -2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	112,61 G	7,41	7,39
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-1,11G-1,11G-1,11G- 111,11G -1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	111,11 G	8,6	8,6
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		100,18G-99,79G-9,92G-9,79G- 99,79G -9,67G-9,67G-9,79G-9,79G-9,92G	100,18 G	5,71	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		102,5G-2,5G-2,53G-2,53G- /102,53G -2,53G-2,53G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	8,01	8
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		100,57G-1,38G	101,29 G	4,02	4,01
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,52G- /104,52G -4,52G	104,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,24G-9,19G	99,22 G	1,26	1,26
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		87,64G-7,74G	87,68 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)		99,98G-100G	100 G	1,61	1,6
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,11G-0,16G	100,13 G	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)		106,21G-6,19G	106,21 G	0,42	0,42
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,02G-7,05G-7,05G- 7,06G- /107,06G -7,07G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,07G- 7,06G	107,09 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,05G-8,84G-8,78G- 9,03G-9,12G	99,05 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,89G-1,1G-1,72G- 1,72G- /101,72G -1,68G- 1,71G-1,86G-2,1G-2,18G- 2,18G	102,17 G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		101,23G-1,63G-1,73G- 1,66G- /101,66G -1,17G- 0,88G-2,12G-2,12G-2,2G	101,8 G	4,4	4,4
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)		124,79G-4,78G-4,79G- 4,79G- /124,79G -4,71G- 4,72G-4,77G-4,8G-4,79G	124,84 G	2,19	2,19
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		110,19G-0,2G-0,2G-0,23G- /110,2G -0,15G-0,17G- 0,24G-0,26G-0,26G	110,26 G	2,31	2,31
kann.\$	1.000	18.12.19	18.JD	A0UVVL	CA110709FZ07	British Columbia, Provinz Notes 4,0999999999999996%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19)		101,55G-1,55G	101,56 G	1,84	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	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,89G-2,93G	102,83 G	1,88	1,88
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	98,29G-8,29G-8,27G-8,28G- 98,28G -8,28G-8,25G-8,29G-8,29G-8,31G	98,38 G	2,52	2,52
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,35G-0,31G-0,31G-0,32G- 100,32G -0,32G-0,3G-0,29G-0,32G-0,33G-0,33G	100,39 G	2,53	2,52
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		105,9G-5,96G	105,93 G	1,97	1,97
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)		100,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G	101 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,18G-2,16G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,21G-2,21G	102,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,22G-3,19G-3,2G-3,17G-3,16G-3,16G-3,15G-3,19G-3,21G-3,2G	103,23 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	100,26G-0,25G	100,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,64G-0,65G	100,64 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,96G-9,91G	99,96 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,38G-0,37G	100,35 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G- 100,21G -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,2 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		103,03G-3,12G	103,15 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,1G-8,1G	98,1 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	Broadcom Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		99,82G-9,84G	99,81 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,6G-4,58G-4,62G- /114,62G/-4,62G-4,62G- 4,62G-4,63G-4,63G-4,62G	114,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,06G-7,06G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,03G	107,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,15G-7,12G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,05G-7,06G-7,06G	117,05 G	1	1
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,02G-6,12G	106,04 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		114,13G-4,12G	114,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		114,25G-4,35G	114,38 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,18G-1,08G-1,09G- 1,26G-1,24G-1,24G-1,28G- 1,29G-1,28G-1,12G	101,3 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,85G-1,13G	100,94 G	4,14	4,14
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,79G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,76G-0,7G-0,73G- 0,73G-0,74G	100,79 G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA Senior Notes 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,78G-4,78G-4,76G- 4,76G-/104,76G/-4,76G- 4,76G-4,75G-4,76G-4,76G- 4,76G	104,78 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,03G-1,75G	101,81 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 01.02.19-01.05.19, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		101,27G-1,27G-1,27G- 1,29G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,27G	101,27 G	4,99	4,99
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,74G-6,8G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,66G	106,85 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		100,93G-0,63G-0,99G- 1,11G-1,3G-1,31G	100,78 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		102,26G-1,88G-1,89G-1,81G-1,73G-2,42G-2,12G-2,86G-2,73G	102,03 G	4	4
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		101,3G-1,27G	101,3 G	5,23	5,22
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,82G-1,83G-1,83G-1,83G- 111,84G -1,83G-1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G	111,86 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		103,37G-3,36G-3,36G-3,36G- 103,36G -3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,37 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		104,48G- 104,47G -4,47G	104,48 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		117,44G-7,44G-7,56G-7,56G-7,55G-7,57G- 117,56G -7,54G-7,55G-7,57G-7,58G-7,57G-7,6G	117,6 G	0,02	0,02
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		107,43G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 107,4G -7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	107,41 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		116,96G-6,95G-6,98G-6,99G- 116,98G -6,99G-6,98G-6,97G-6,99G-7,01G-7,01G-7G	117,02 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		111,4G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 111,38G -1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G	111,39 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		109,1G-9,08G-9,08G-9,08G- 109,08G -9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G	109,1 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,21G-7,18G-7,19G-7,18G-7,18G- 117,18G -7,18G-7,17G-7,2G-7,2G-7,2G	117,21 G	0,09	0,09
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		113,2G- 113,21G -3,24G	113,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113G-3,02G-3,02G-3G-3,01G-3,03G-3,05G-3,04G	113,05	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		100,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 100,92G -0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,92	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)		101,06G-0,97G	101,08	G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		105,05G-4,81G	105,11	G	1,46	1,46
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104G-4G	104	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,47G-0,42G-0,42G-0,43G-0,41G-0,39G-0,56G-0,45G-0,57G	100,47	G	3,45	3,44
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,78G-8,74G-8,72G-8,74G-8,82G-8,95G-8,91G-8,87G	98,78	G	4,93	4,93
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	99,68G-9,72G	99,72	G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,59G-0,62G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G-0,67G	100,66	G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,75G-0,75G	100,76	G		
Euro	100.000	22.04.19	22.04.	A1ZGSZ	XS1057307487	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05	G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.02.20	05.02.	A1ZVMJ	FR0012497451	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G-0,32G	100,29	G		
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ILB 1,621%, v. 25.07.10(21), EO-Inflat.Idx Lkd Bds.2011(21)		105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 105,05G -5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,05	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		112G-1,97G-1,97G-1,98G- 111,98G -1,98G-1,96G-1,96G-1,97G-1,99G-1,99G	112	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.20	13.JJ	A19BLV	XS1548793402	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.01.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(20) Reg.S		99,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,48 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,2G-1,22G-1,23G	101,24 G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104,84G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G	104,85 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,63G-7,63G-7,62G-7,62G-107,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G	107,63 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,73G-9,74G-9,76G-9,75G-109,75G-9,74G-9,73G-9,75G-9,75G	109,77 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,47G-7,43G-7,43G-7,44G-117,44G-7,44G-7,42G-7,45G-7,48G-7,48G	117,47 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		126,18G-6,19G-6,27G-6,27G-126,24G-6,28G-6,26G-6,23G-6,3G-6,35G-6,35G-6,27G	126,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,91G-1,93G-1,95G-1,94G-111,95G-1,93G-1,93G-1,95G-1,97G-1,96G	111,98 G		
Euro	1.000	25.05.19	25.05.	A1ZDS3	FR0011746247	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-100,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	103,89G-3,8G-3,8G-3,83G-103,82G-3,82G-3,77G-3,85G-3,87G-3,91G	103,94 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,87G-107,99G-8,06G	108,02 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,7G-2,76G	102,75 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	98,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,36G	98,42 G	2,49	2,49
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)		102,24G-2,24G-2,24G-2,24G-102,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,4G-6,38G-6,38G-6,38G-106,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	106,39 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)		99,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	99,31 G	2,59	2,57
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,47G-1,44G-1,56G-1,56G-1,56G-1,47G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,55G	101,58 G		
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,04G-8,15G	98,16 G	2,4	2,4
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,1020000000000001%, zinsv. v. 18.11.18-17.05.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		66,5G-6,5G	66,5 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		101,18G-1,18G	101,17 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		103,57G-3,57G-3,58G-3,61G-3,64G-3,64G-3,63G-3,54G-3,67G-3,74G	103,6 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,94G-1,94G-1,97G-1,97G	101,94 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		108,53G-8,61G	108,6 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		102,36G-2,39G	102,42 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	102,92G-3,03G	102,98 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		101,65G-1,62G-1,64G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G	101,64 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		105,16G-5,19G-5,18G-5,17G-5,11G-5,2G-5,24G	105,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	Caisse Francaise de Financement Local OFM 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		105,56G-5,57G-5,57G-5,57G- 105,57G -5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,56G	105,58 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		111,01G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G- 110,99G -1G-0,99G-0,99G-0,99G-1G	111 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		127,6G-7,68G-7,71G-7,71G- 127,7G -7,71G-7,61G-7,71G-7,71G-7,79G-7,79G-7,78G	127,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 112,22G -2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	112,22 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		108,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 108,15G -8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G	108,17 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		102,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 102,58G -2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,58 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	Caisse Francaise de Financement Local OFM 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	122,6G-2,66G-2,64G- 122,65G -2,59G-2,59G-2,68G-2,69G	122,71 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		105,7G-5,74G	105,78 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,61G-2,69G	102,68 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	Caisse Francaise de Financement Local OFM 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,22G-1,23G-1,24G-1,23G-1,24G- 111,24G -1,22G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G	111,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZPJG	FR0012159507	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 16.09.14(19), EO-M.-T.Obl.Foncières 2014(19)		100,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 100,31G -0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		103,37G-3,38G-3,38G-3,37G-3,43G-3,52G	103,54 G	1,01	1,01
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		103,49G-3,46G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,51 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 15(22)		102,69G-2,7G	102,7 G	0,04	0,04
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		115,5G-5,76G	115,49 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,03G-1,01G-1,03G-1,02G-1,02G- 121,02G -1G-0,99G-1,03G-1,04G	121,05 G	0,25	0,25
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 106,81G -6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	106,82 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,99G-2,96G-2,97G-2,96G-2,96G- 112,96G -2,97G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G	112,98 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,38G-5,43G	105,43 G	0,53	0,53
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,27G-1,27G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,03G-1,96G-1,98G-1,99G-1,99G- 111,99G -1,98G-1,96G-2G-2,21G	112,01 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		101,56G-1,56G	101,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,38G-1,38G-1,46G-1,48G-1,48G-1,46G-1,5G-1,47G-1,53G-1,54G	101,5 G	0,82	0,82
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)		100,16G-0,07G	100,15 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,7G-9,81G	99,79 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,81G-4,89G-4,9G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-5G-5,07G	104,89 G	2,77	2,77
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	101,88G-2,1G	101,91 G	2,49	2,49
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,58G-4,58G-4,67G-5G-5G-5,25G-5,27G-5,27G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	104,25 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		88,94G-9,77G	88,84 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)		101,88G-1,84G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,8G-1,82G-1,83G-1,84G-1,84G	101,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,31G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,33G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G	101,39 G	0,03	0,03
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	79,42 G	13,79	13,79
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G	92 G		
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		99,86G-9,88G	99,92 G	1,8	1,8
kann.\$	5.000	15.06.20	15.JD	A1VJZJ	CA13509PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G	99,39 G	1,76	1,75
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	Canada, Government of... Bonds 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		98,91G-9G	99,02 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	Canada, Government of... Bonds 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		98,05G-8,06G	98,08 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	Canada, Government of... Bonds 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		103,49G-3,5G	103,52 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	Canada, Government of... Bonds 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,67G-9,69G	99,73 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	Canada, Government of... Bonds 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,57G-3,58G	103,61 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	Canada, Government of... Bonds 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	104,52G-4,56G	104,59 G	1,58	1,58

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1VG2U	CA135087D929	Canada, Government of... Bonds 1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20)		99,81G-9,81G	99,85 G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	Canada, Government of... Bonds 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		98,81G-8,81G	98,81 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	01.09.19	01.MS	A1ZGWC	CA135087C855	Canada, Government of... Bonds 1 3/4%, v. 14.04.14(19), CD-Bonds 2014(19)		99,99G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-99,98G /-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	1,78	1,77
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	Canada, Government of... Bonds 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		124,21G-4,34G-4,44G- 4,24G- 124,29G /-4,27G- 4,16G-4,18G-4,52G-4,57G- 4,58G	124,24 G	1,95	1,95
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	Canada, Government of... Bonds 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		103,67G-3,75G	103,82 G	1,61	1,61
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	Canada, Government of... Government Bonds 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98,75G-8,73G	98,79 G	2,38	2,38
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	Canada, Government of... Government Bonds 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		94,74G-4,83G	94,88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of... Registered Bonds 3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		103,04G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G- 103,07G - 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G	103,08 G		
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,21G-0,22G	100,23 G	-0,07	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		100,95G-0,95G	100,94 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ6V	XS1121257445	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 15.10.14(19), EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19)		100,37G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G- 100,38G - 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	A1ZVDL	XS1175865028	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		100,4G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G		
A\$	2.000	25.07.19	25.07.	A1HNRN	XS0953725115	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,72G-0,72G-0,73G- 0,72G- 100,73G /-0,72G- 0,72G-0,73G-0,73G-0,72G- 0,73G	100,71 G	2,2	2,18
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,94G-9,96G	99,95 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,03G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G	101,07 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,97G-1,94G	102,01 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72 G	0,34	0,34
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	Capgemini SE Senior Notes 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,71G-8,63G	108,67 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,07G-1,14G	101,13 G	2,9	2,89
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		103,17G-3,69G	103,29 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,94G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,06G-4,09G-4,07G-4,09G-4,09G	104,11 G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,89G-7,88G-7,93G-7,93G-7,97G-7,97G-8,09G-8,1G-8,22G	97,99 G	3,57	3,57
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		58G-8G	58 G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1G82R	XS0823954580	Cargill Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 100,75G -0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,51G-8,47G-8,48G-8,48G- 108,47G -8,48G-8,46G-8,46G-8,48G-8,48G-8,48G	108,51 G	0,28	0,28
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)		96,82G-7,32G	96,92 G	4,08	4,07
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)		100,63G-0,65G-0,64G-0,65G- 100,65G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,72G-0,8G	100,82 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,95G-8,97G-8,98G-8,98G- 108,98G -8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,98G-8,98G	109,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,79G-9,75G-9,76G-9,76G- 109,76G -9,74G-9,72G-9,71G-9,77G-9,77G	109,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.19-14.06.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		100,24G-0,13G	100,15 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,34G-1,43G-1,43G-1,44G-1,38G-1,36G-1,36G-1,41G-1,41G-1,42G	101,55 G	3,01	3
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 06.11.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,7G-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,41G-5,39G	105,51 G	0,36	0,36
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)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G	100,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	100,36G-0,43G	100,46 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 104,08G -4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	104,07 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,8G-7,79G	107,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,18G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,48G-4,5G-4,5G-4,5G- 104,5G -4,5G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	104,52 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,84G-1,82G	101,8 G	0,94	0,94
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,46G-4,44G	104,46 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,57G-3,5G	93,05 G	3,92	3,92
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,19G-3,1G-3,05G- /103,05G -3,05G-3,06G- 3,16G-3,25G-3,25G-3,25G	103,24 G	1,64	1,64
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,407%, v. 03.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,87G-0,77G-0,8G- 0,78G- /100,79G -0,49G- 0,84G-0,84G-0,71G-0,8G- 0,74G-0,77G	100,71 G	1,98	1,96
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)		106,75G-6,68G-6,44G- 6,45G- /106,49G -6,49G- 6,55G-6,55G-6,59G-6,7G- 6,74G-6,79G	106,66 G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	97,69G-6,78G-6,78G- 6,78G- /96,78G -6,78G- 6,78G-6,78G-7,28G-7,28G- 7,28G	97,75 G	5,37	5,36
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		96,32G-6,33G-6,33G- /96,38G -6,43G-6,5G- 6,57G-6,72G-6,72G-6,72G	96,48 G	5,27	5,27
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		88,52G- /88,52G -8,77G	88,93 G	5,98	5,98
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		89,42G-9,41G-9,41G- 9,41G- /89,66G -9,71G- 9,86G-9,96G-9,19G- 0,28G-0,3G	89,53 G	5,57	5,57
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.)		38,5B-5,5G-5,5G-5,75G- /34,68G -4,85G-4,85G- 5,25G-4,5G-4,5G-4,5G	39,5 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		66,5G-6,11G-6G-5,84G- /66G -6G-6G-6,13G- 6,13G-6,13G	66,18 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,41G	100,41 G	2,24	2,24
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8962500000000002%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,08G-0,08G	100,09 G	2,87	2,86
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,84G-9,84G	99,84 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BLY	US14912L6Y28	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	S s	99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,4	G	3,08	3,07
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	99,1G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,13G-8,97G-8,97G-9,09G	99,15	G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		98,84G-8,84G	98,83	G	2,72	2,71
US\$	1.000	29.11.19	29.MN	A19S4P	US14913Q2F55	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 29.11.17(19), DL-Med.-T. Nts 17(17/19) Ser.I	S s	99,52G-9,52G	99,52	G	2,78	2,77
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	98,92G-9,25G	98,98	G	2,79	2,78
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,08G-0,58G-0,56G-100,55G/-0,54G-0,54G-0,64G-0,64G	100,15	G	2,65	2,65
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,89G-0,93G	100,97	G	2,79	2,79
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		103,26G-3,47G	103,5	G	2,87	2,87
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,99G-100,02G	100,06	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,17G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	99,17	G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		99,73G-9,71G-9,8G-9,63G-9,68G-9,77G-100,31G	99,7	G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,06G-2,98G-3,04G-3,04G-103,02G/-3,23G-3,23G-3,25G-3,24G-3,24G-3,33G	103,09	G	2,71	2,71
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)		101,12G-1,1G	101,13	G	0,02	0,02
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	3,68	3,67
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		77,94G-6,94G	76,73	G	12,19	12,16
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		96,43G-6,34G	96,31	G	6,75	6,74

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,03G-1,55G	101,12 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,91G-3,94G-4,03G-3,97G-4,18G-3,98G-4,18G-4,18G-4,18G	94,07 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,41G-9,67G-9,67G-9,67G-9,76G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G	99,79 G	3,58	3,58
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G		
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A0DG16	ES0317045005	CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/8%, v. 29.11.04(19), EO-Nts 2004(19)		102,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 102,78G -2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,8 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)		100,88G-0,88G	100,9 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		98,4G-8,38G	98,57 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 101,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,44G-2,5G	102,58 G	1,78	1,78
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,83G-9,81G	99,86 G	3	3
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	Celgene Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,4G-0,44G	100,43 G	3,15	3,15
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	Celgene Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,88G-2,12G	101,88 G	3,65	3,65
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	Celgene Corp. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,41G-0,51G	100,55 G	4,57	4,57
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)		101,51G-1,54G-1,55G-1,54G-1,53G-1,52G-1,55G-1,56G-1,55G-1,54G	101,58 G	2,03	2,03
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,66G-3,61G	103,57 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,94G-5,93G	105,94 G	1,28	1,28
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		100,3G-0,26G	100,25 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.03.23	05.MS	A1ZXZP	XS1198002690	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 05.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,13G-2,13G	102,13 G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,58G-0,58G	100,58 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		101,38G-1,42G	101,51 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		100,21G-0,21G	100,63 G	4,01	4,01
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		100,49G-0,8G	100,92 G	4,25	4,19
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)		100,2G-0,04G-0,06G-0,1G-0,01G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G	100,14 G	3	3
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	94,12G-4,91G	94,16 G	7,83	7,82
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	106,12G-7,28G	106,13 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	CenturyLink Inc. Registered Notes 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	87,58G-8,3G	87,82 G	9,04	9,04
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	CenturyLink Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	104,28G-4,08G	104,11 G	4,51	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	101,8G-1,73G	101,8 G	3,84	3,84
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		100G-0,26G	99,66 G	5,27	5,27
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)		101,1G-1,09G	101,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103G-2,94G	103 G	1,14	1,14
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)		101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,64G-1,64G-1,68G-1,68G-1,67G	101,61 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,58G-1,54G-1,54G-1,53G- 111,53G -1,53G-1,53G-1,52G-1,54G-1,54G	111,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,2G-1,19G-1,21G-1,15G- 121,17G -1,15G-1,2G-1,19G-1,23G-1,25G-1,22G	121,27 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	CEZ AS Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 105,46G -5,45G-5,45G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G	105,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		110,02G-0,09G-0,1G-0,05G- 110,08G -0,05G-0,04G-0,07G-0,13G-0,1G-0,09G	110,18 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,51G-6,52G	106,52 G	6,13	6,13
Euro	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZG86	XS1061175607	CGG S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 23.04.14(20), EO-Notes 2014(14/20) Reg.S		51,79G- 51,79G -1,79G	51,79 G	21,7	21,7
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,29G-1,28G	101,31 G	1,39	1,39
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,47G-100,01G-0,03G-0,02G-99,75G-100,09G-0,26G-0,25G	99,66 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1899Z	USU16450AU99	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25) Reg.S		102,37G-2,45G	102,97 G	7,6	7,6
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,54 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		96,64G-8,01G-7,99G-7,97G-8,57G-8,46G-8,45G-8,57G-8,66G	96,64 G	6,13	6,11
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		97,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	97,92 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		101,37G-1,37G	101,68 G	7,85	7,84
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,34G-8,34G	98,45 G	1,31	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 3,0951300000000002%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,54 G	2,94	2,93
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,8251300000000001%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,05 G	2,74	2,74
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,45G-9,46G-9,41G	99,46 G	2,68	2,67
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,71G-9,73G-9,71G-9,7G	99,67 G	2,62	2,62
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)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,84G-0,91G-0,9G	100,87 G	2,72	2,71
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,57G-9,63G-9,64G-9,62G-9,68G-9,77G-9,76G	99,76 G	3,46	3,46
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)		100,14G-0,14G	100,15 G	3,13	3,12
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	Chile, Republik Registered Bonds 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		100,59G-0,68G	100,55 G	3,86	3,86
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	Chile, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,39G-1,01G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,58 G	2,7	2,69
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	Chile, Republik Registered Bonds 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,09G-1,12G	100,99 G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	Chile, Republik Registered Bonds 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		106,44G-6,44G-6,46G-6,44G-6,48G-6,5G-6,5G-6,49G-6,5G-6,5G	106,43 G	1,25	1,25
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	Chile, Republik Registered Bonds 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		100,5G-0,67G	100,56 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	Chile, Republik Registered Bonds 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,35G-106,35G-6,35G	106,35 G	0,51	0,51
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)		98,54G-8,54G-8,54G-8,54G-98,54G	98,54 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		98,29G-8,12G-8,1G-8,1G-8,14G- 98,03G -8,19G-8,82G-8,67G-8,88G-8,99G-8,99G	98,67 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G-0,48G	100,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100G-99,98G-9,98G-9,98G-100,01G-0,01G-99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G	99,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,2G-1,16G-1,17G-1,16G-1,16G-1,22G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G	101,18 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.11.19	03.11.	A188QB	XS1513480761	China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	China SCE Group Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,45000000000000002%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		101,8G-1,8G	101,8 G	6,59	6,59
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		6025G-30G-20G-0G-30G-25G	6,035 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)		100,68G-0,67G	100,68 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	A1ZKXY	FR0011991371	Christian Dior SE Obligations 1 3/8%, v. 19.06.14(19), EO-Obl. 2014(19/19)		99,85G-9,84G-9,84G-9,84G- 99,84G -9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	2,2	2,18
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)		95,29G-5,75G	95,44 G	11,07	10,98
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)		102,19G-2,18G-2,18G-2,18G- 102,18G -2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,19 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		104,4G-4,4G-4,39G-4,39G- 104,39G -4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	104,4 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		111,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 111,87G -1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	111,87 G		
US\$	1.000	23.04.21	23.AO	A19ZH4	XS1801151371	CIFI Holdings Group Co.Ltd Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 23.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,93G-1,93G	101,93 G	5,94	5,94

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,28G-9,14G-9,16G-9,16G-9,2G-9,17G-8,97G-9,2G-9,3G-9,36G	99,22 G	4,03	4,03
US\$	1.000	20.09.19	20.MJSD	A186GC	US17275RBK77	Cisco Systems Inc. Floating Rate Notes 2,9726300000000001%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.09.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,13G-0,13G	100,14 G	2,71	2,69
US\$	1.000	20.09.19	20.MS	A186F8	US17275RBG65	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 20.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,4G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G	99,27 G	2,82	2,8
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,21G-8,16G-8,16G-8,18G-8,3G-8,29G-8,32G-8,32G-8,32G	98,25 G	2,58	2,58
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,29G-8,2G-8,2G-8,23G-8,23G-8,23G-8,46G-8,47G-8,51G	98,28 G	2,57	2,57
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	96,95 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	Cisco Systems Inc. Registered Notes 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,19G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,18G-1,18G-1,18G-1,11G-1,18G-1,18G-1,18G	101,17 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	Cisco Systems Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,75G-3,63G-3,63G-3,66G-3,65G-3,6G-3,6G-3,75G-3,75G-3,81G	103,73 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,02G-9,71G-9,71G-9,71G-9,76G-9,76G-9,76G-9,73G-9,73G-9,74G-9,76G	99,78 G	2,67	2,67
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,6G-0,59G-0,6G- /100,58G -0,61G-0,65G-0,65G-0,66G	100,54 G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	Cisco Systems Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,47G-4,37G-4,35G- /104,34G -4,26G-4,46G-4,38G-4,5G	104,46 G	2,66	2,66
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		99,9G	99,9 G	11,13	11,05
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		23,58G-3,22G	23,6 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		75,47G-5,47G	75,01 G	22,73	22,62
BRL	10.000	28.09.20	28.MS	A19BRF	XS1287777095	Citigroup Inc. DWM 11,3000000000000001%, v. 28.09.15(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(20)		104,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,68G-4,68G-4,69G-4,7G-4,7G	104,72 G	8	7,95
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	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)		101,08G-1,07G	101,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,19%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,8G-9,8G	99,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.11.19	11.FMAN	A1ZR7A	XS1135549167	Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,242%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-100,21G/-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G		
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,78288%, zinsv. v. 19.02.19-16.05.19, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,15G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G	3,73	3,73
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,4026299999999998%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19)		98,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-100,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	2,81	2,79
A\$	1.000	07.08.19	09.FMAN	A1Z4U8	XS1269336811	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,2683%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,77	2,75
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		101,64G-101,64G/-1,64G	101,65 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,2G-1,25G	101,29 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,92G-2,84G	102,94 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1AK0A	XS0443469316	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 04.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,1G-3,1G-3,1G-3,09G-103,1G/-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G	103,11 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,94G-8,98G-8,97G-108,98G/-8,96G-8,95G-8,98G-9G-8,99G	109,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,95G-108G/-8,04G	108,06 G	1	1
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,39G-103,39G/-3,39G	103,39 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		103,52G-3,52G-3,52G-3,52G- /103,52G -3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,52 G	2,78	2,78
US\$	1.000	07.06.19	07.JD	A182TT	US172967KS95	Citigroup Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.06.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,9G-9,9G-9,91G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,88G	99,89 G	2,81	2,78
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,77G-8,78G	98,76 G	2,92	2,92
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	Citigroup Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,74G-9,79G	99,76 G	2,83	2,83
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)		122,04G-1,2G-1,32G-1,25G- /121,14G -1,39G-1,5G-1,7G-1,7G	121,72 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,1G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G- /101,04G -1,08G-1,09G-1,19G-1,21G-1,21G	101,3 G	3,07	3,06
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	Citigroup Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,57G-3,46G-3,47G-3,47G- /103,47G -3,58G-3,46G-3,57G-3,59G-3,67G	103,62 G	3,03	3,02
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	Citigroup Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		102,39G-2,4G-2,4G-2,41G- /102,41G -2,55G-2,49G-2,57G-2,57G-2,71G	102,37 G	3,2	3,2
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	Citigroup Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,84G-9,89G-9,9G-9,88G-9,94G-100,01G-99,99G	99,99 G	3,91	3,91
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	Citigroup Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,26G-9,15G-9,21G-9,19G-9,25G-9,18G-9,39G-9,48G-9,46G	99,25 G	3,43	3,43
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	Citigroup Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,64G-9,73G	99,7 G	2,85	2,84
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,03G-3,06G	103,02 G	3,13	3,13
US\$	1.000	29.07.19	29.JJ	A1ZMJ9	US172967HU88	Citigroup Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 29.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,69G-9,91G	99,92 G	2,81	2,78
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	Citigroup Inc. Registered Notes 5,1299999999999999%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		101,42G-1,54G-1,53G-1,53G- /101,53G -1,53G-1,53G-1,53G-1,58G	101,54 G	2,44	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	Citigroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,58G-5,61G-5,63G-5,62G-5,61G-5,6G-5,6G-5,64G-5,66G-5,67G-5,63G	105,65 G	0,75	0,75
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,4G-9,46G	99,39 G	3,06	3,06
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)		103,24G-3,43G	103,11 G	4,58	4,58
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,65G-4,31G	103,78 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,86G-0,65G-0,65G-0,68G-100,68G/-0,84G-0,84G-0,85G-0,91G-0,97G-0,99G	100,84 G	3,27	3,26
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,73G-6,98G-6,98G-7,04G-126,99G/-6,94G-6,86G-7,36G-7,57G	127,46 G	4,81	4,81
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		109,28G-9,31G-9,31G-9,34G-109,33G/-9,6G-9,31G-9,31G-9,6G-9,6G-9,6G	109,24 G	3,84	3,84
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,65G-3,4G-3,43G-3,4G-3,63G-3,65G-3,65G	103,4 G	3,77	3,76
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		103,51G-3,6G	103,6 G	3,47	3,46
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		108,13G-7,73G-7,61G-7,78G-107,73G/-8,52G-8,39G	108,54 G	4,78	4,78
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,8G-2,8G-2,73G-2,77G-2,72G-102,72G/-2,8G-2,79G-2,86G-2,92G-2,91G	102,8 G	3,43	3,42
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)		115G-114,81G/-4,82G	114,77 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,19G-9,4G	98,19 G	4,64	4,63
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)		88,67G-8,62G	88,67 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		101,77G-1,74G-1,77G-1,77G-1,81G-1,81G- 101,81G -1,8G-1,78G-1,78G-1,8G-1,84G	101,85 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,27G-1,34G	101,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,25B-2,92G	102,99 G	1,71	1,71
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)		99,99G-9,98G	99,99 G	0,88	0,88
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)		102,68G-2,67G	102,69 G	0,57	0,57
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)		97-BT-7	97 -BT	8,55	8,49
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100B	100 B	5,98	5,97
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100-BT	100 B	5,49	5,48
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		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	106,91G-6,93G-6,93G-6,93G- 106,93G -6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,97G	107,02 G	0,45	0,45
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		96,5G-5,92G	96,28 G	8,09	8,07
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		84,79G-4,73G	85,2 G	8,86	8,84
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		100,92G-0,87G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,87 G	7,41	7,39
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,82G-4,17G	103,99 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,74G-7,76G-7,76G-7,75G-7,74G-7,73G-7,76G-7,77G-7,76G-7,75G	107,79 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,99G-1,98G	102,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,22G-2,29G	102,54 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,94G-6,07G-6,12G-6,1G- 106,07G -6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	106,1 G	0,39	0,39
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,59 G	3,05	3,04
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)		101,54G-1,52G	101,68 G	3,37	3,37
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,01G-6,12G	106,21 G	3,61	3,61
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,53G-0,6G-0,64G-0,65G-0,57G-0,57G-0,65G-0,77G-0,73G	100,77 G	3,39	3,39
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)		112,65G-2,77G-2,78G-2,9G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,02G	112,77 G	3,74	3,74
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,93G- 107,94G -7,99G	107,92 G	5,36	5,36
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		114,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 114,9G -4,9G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	114,9 G	5,67	5,67
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		111,3G-1,3G-1,29G-1,31G- 111,48G -1,48G-1,58G-1,76G-1,64G	111,3 G	3,56	3,56
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)		103,66G-3,67G	103,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,475%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		67,62G-7,58G	67,52 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		98,02G-8,02G	98,02 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)		106,33G-6,33G	106,33 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		102,28G-2,26G-2,26G-2,26G- 102,26G -2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,26 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		94,79G-4,79G	94,79 G	5,4	5,39

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,52G-2,48G	102,57 G	2,33	2,33
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		104,52G-4,44G	104,59 G	2,55	2,55
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,43G-2,48G-2,49G-2,49G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G	102,51 G	2,15	2,15
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	104,38 G	2,23	2,23
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,01G-5G-4,99G-5G-105G-4,97G-4,99G-4,98G-5,02G-5,01G	105,05 G	2,17	2,17
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,6G-4,56G-4,55G-4,55G-104,56G-4,55G-4,54G-4,57G-4,57G-4,57G	104,6 G	2,22	2,22
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)		101,12G-1,1G-1,13G-1,13G-101,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,13 G	2,34	2,32
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)		105,21G-5,19G	105,22 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	A1G7YC	XS0810720515	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,86G-112,4G-2,38G	112,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		105,11G-5,11G	105,11 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,46G-3,68G	103,61 G	1,05	1,05
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)		109,24G-109,47G-9,48G	109,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,07G-0,02G-0,02G-0,04G-110,02G-0,02G-0,02G-0G-0,02G-0,04G-0,04G	110,06 G	0,41	0,41
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)		102,1G-2,06G	102,12 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		102,54G-2,55G	102,67 G	1,21	1,21
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		105,06G-5,16G	105,08 G	1,69	1,69
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)		109,41G-9,4G-9,4G-9,4G- 109,4G -9,45G-9,45G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,47G	109,39 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		97,85G-8G-8,01G-8,04G- 98,03G -8,15G-8,16G- 8,16G-8,21G-8,18G	98,23 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,25G-2,66G	102,69 G	2,69	2,69
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		103,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G	103,2 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,86G-105,03G-5,05G- 4,98G-4,84G-4,9G-5,17G- 5,17G-5,25G	105,3 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		132,09G-1,35G-1,04G- 1,19G-1,78G	131,46 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,71G-0,74G-0,77G- 0,75G- 100,72G -0,7G- 0,7G-0,81G-0,87G-0,86G	100,69 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,46G-2,44G-2,52G- 2,46G- 102,42G -2,73G- 2,79G	102,71 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1AT8X	US20030NBA81	Comcast Corp. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 01.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,1G-2,08G	102,09 G	2,8	2,79
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,41G-0,41G	100,41 G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,61463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	98,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G	98,89 G	3,34	3,33
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,05G-9,05G	99,05 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	109,33G-9,3G-9,31G-9,32G-9,33G- 109,33G -9,32G-9,31G-9,34G-9,34G	109,34	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 102,93G -2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,93	G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	CZ40KE	DE000CZ40KE5	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 29.09.14(19), MTH S.P5 v.14(19)	S P5	100,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,22G-1,22G	101,22	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,69G-0,69G	100,68	G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	104,41G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,47G-4,49G-4,47G	104,49	G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	101,65G-1,64G	101,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G	100,82	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,58G-0,61G	100,62	G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	101,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 101,08G -1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09	G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,15G-5,14G-5,14G-5,14G- 105,14G -5,14G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G	105,15	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,58G-9,7-9,7G	99,7	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	101,24G-1,28G	101,41	G	1,35	1,35
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	100,35G-0,4G	100,39	G	1,16	1,16
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,71G-0,7G	100,71	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	99,18G-9,29G	99,31 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,47G-0,46G-0,47G-0,44G-0,47G-0,49G-0,47G-0,52G	100,47 G	1,02	1,02
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		97,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,85 G	1	1
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	100,39G-0,4G	100,4 G	0,79	0,79
£	10.000	30.08.19	30.08.	159397	XS0101360161	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 31.08.99(19), Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19)	S 151	101,89G-1,88G	101,88 G	1,73	1,72
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	112,85G-2,85G-2,85G-2,85G-112,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	112,85 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	106,58G-6,69G-6,74G-6,71G-7,4-6,84G-6,95G-6,94G	106,77 G	2,88	2,88
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		113,8G-3,78G-3,8G-113,76G-3,65G-3,72G-3,79G-3,94G-3,97G	113,86 G	4,66	4,66
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-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	2,84	2,83
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 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-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,23 G	3,25	3,25
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 3,3146300000000002%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	3,34	3,34
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUZG	XS1170317645	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,21G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		101,07G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,01G-0,98G-0,98G-0,92G-0,98G-0,97G-1G-0,99G	100,99 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		109,38G-9,37G-9,38G-9,37G-9,37G- 109,37G -9,38G-9,38G-9,39G-9,39G	109,39	G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		100,37G-0,5G	100,49	G	0,43	0,43
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		107,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	107,34	G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,94G- 101,94G -1,94G	101,94	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,03G-1,12G	101,15	G	0,76	0,76
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A188H0	US2027A1HZ31	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S		99,39G-9,39G	99,4	G	2,84	2,82
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,47G-9,45G-9,34G-9,47G-9,56G-9,52G	99,56	G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S		99,45G-9,45G-9,46G-9,48G-9,38G-9,38G-9,4G-9,28G	99,41	G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,38G-1,34G-1,35G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,35G-1,36G-1,36G	101,37	G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		100,25G-0,35G-1,15G-1,12G	100,98	G	3,87	3,87
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,48G-2,49G	102,59	G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,2G-1,35G	101	G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		103,25G-3,54G	103,57	G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYW	XS0490013801	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,04G-4,01G-4G-4G-4G- 104G -4G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,01G	104,02	G		
A\$	1.000	24.09.19	24.09.	A1HQXL	XS0971586903	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 5%, v. 24.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,29G-1,29G-1,29G-1,3G- 101,3G -1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3	G	2,09	2,08

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103G-3,09G-3,09G-3,09G- /103,09G/- 3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,13 G	2,04	2,04
nz\$	1.000	01.08.19	01.08.	A1ZMJ4	XS1091765757	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 01.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,85G-0,83G-0,83G- 0,83G- /100,83G/- 0,84G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G	100,85 G	2,31	2,29
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,08G-2,17G	102,1 G	1,71	1,71
CNY	10.000	11.03.25	11.MS	A1ZYCV	XS1200840111	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)		101,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G	101,02 G	5,01	5,01
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1AK2A	XS0443708242	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 06.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,75G-1,76G-1,76G- 1,75G-1,76G-1,76G- /101,76G/- 1,75G-1,75G- 1,76G-1,76G-1,76G	101,76 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	103,41G-3,62G	103,61 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	99G-100,25G	99,07 G	4,02	4,02
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		127,68G-7,62G	127,95 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		114,84G-4,82G-4,82G- 4,81G-4,81G- /114,81G/- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,83G-4,83G-4,83G	114,84 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		163,83G-3,81G-3,6G- 3,74G-3,74G- /163,74G/- 3,78G-3,5G-3,82G-4,07G	162,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.04.19	25.04.	A0NTRL	FR0010464321	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 3/8%, v. 25.04.07(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19)		100,22G-0,21G	100,22 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		98,91G-8,93G	98,98 G	0,37	0,37
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	Compagnie de Financement Foncier OFM 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		104,85G-4,77G-4,79G- 4,77G-4,77G-4,76G-4,74G- 4,79G-4,8G	104,81 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,17G-1,14G-1,15G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,15G-1,16G	101,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		101,43G-1,46G	101,44	G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,04G-1,01G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G	101,02	G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		105,97G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G- 105,95G -5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G	105,97	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		110,9G-0,92G-0,91G-0,92G-0,92G- 110,92G -0,92G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G	110,93	G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	Compagnie de Financement Foncier OFM 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		124,29G-4,33G-4,33G-4,31G-4,33G- 124,34G -4,31G-4,32G-4,34G-4,37G-4,41G	124,39	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		109,33G-9,33G-9,34G-9,33G- 109,34G -9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,33G-9,36G	109,35	G		
sfrs	5.000	09.08.19	09.08.	A1GT9R	CH0133278686	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 1/4%, v. 09.08.11(19), SF-Obl.Foncières MTN 2011(19)		100,99G-0,99G	100,99	G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		112,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 112,32G -2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G	112,34	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,88G-8,89G-8,89G-8,88G- 108,89G -8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,92G	108,92	G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	Compagnie de Financement Foncier OFM 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		105,55G-5,6G-5,6G-5,58G-5,6G-5,6G-5,59G-5,6G-5,63G-5,63G-5,62G	105,65	G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,56G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G	102,56	G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		101,02G-1,03G	101,03	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,84G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 109,74G -9,74G-9,74G-9,73G-9,74G-9,76G-9,78G-9,78G	109,8 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1ZPG5	FR0012159820	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 3/8%, v. 17.09.14(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(19)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		102,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 102,12G -2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G	102,13 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		103,31G-3,3G-3,32G-3,3G-3,3G-3,29G-3,27G-3,32G-3,32G-3,32G	103,33 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,69G-1,66G	101,7 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,62G-1,64G	101,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,29G-0,25G-0,25G-0,27G- 110,27G -0,27G-0,25G-0,25G-0,26G-0,27G-0,27G	110,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,87G-7,88G-7,88G-7,88G- 107,88G -7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	107,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1GVS8	XS0683564156	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.09.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		102,16G-2,19G-2,18G-2,18G- 102,18G -2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	99,71G-9,71G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,63G-9,66G-9,69G-9,69G	99,71 G	0,43	0,43
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)		110,68G-0,66G	110,68 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		106,24G-6,31G	106,45 G	1,16	1,16
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,75G-1,74G	101,8 G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		111,95G-2,11G	112,31 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,7G-6,7G	96,7 G	1,92	1,92
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		102,9G-2,73G-2,73G-2,73G- 102,73G -2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,74 G	0,47	0,47
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)		106,68G- 106,71G -6,74G	106,72 G	0,1	0,1
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,88G-9,8G-9,8G-9,83G-9,55G-9,55G-9,8G-9,8G-9,85G	99,88 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,6G-2,78G	102,67 G	3,98	3,98
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		99,52G-9,52G	99,52 G	5,54	5,54
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		102,33G-2,3G	102,44 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	Constellium N.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,5G-0,5G-0,25G-0,25G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G	100,5 G	4,55	4,54
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		81,45G-0,89G	81,15 G	9,72	9,72
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)		104,5G-4,51G-4,51G-4,51G- 104,51G -4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	104,52 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	-0,12	
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)		100,88G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,82G	100,76 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,14G-2,14G-2,14G-2,1G-1,98G-1,98G-1,97G-2,09G-2,15G-2,15G	102,08 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,13G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,42 G	4,94	4,94

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,3G-0,29G	100,3 G	-0,25	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,05G-1,1G	101,1 G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		105,05G-5G	105,02 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	103,3G-3,37G	103,37 G	0,48	0,48
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		46,68G-6,68G-6,68G- 6,68G- 46,68G -6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G	46,66 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,74G-9,74G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G- 109,72G -9,72G-9,71G- 9,72G-9,72G-9,72G	109,75 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,06G- 115,08G -5,08G	115,11 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		98,44G-8,44G-8,44G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,44G- 9G-9,01G-9,01G-9G	98,45 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,58G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,62G-0,62G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,63 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,67G-5,66G-5,68G- 5,66G-5,65G-5,71G-5,74G- 5,68G	105,74 G	0,42	0,42
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,42G-0,42G	100,42 G	7,52	7,51
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,7G-9,59G	99,65 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,15G-2,17G	102,19 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		105,66G-5,66G-5,67G- 5,67G- 105,67G -5,67G- 5,67G-5,66G-5,65G-5,66G- 5,67G	105,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G- 103,34G -3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,32G-3,32G	103,35	G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,14G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 106,19G -6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	106,21	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,04G-3,08G-3,1G-3,07G- 123,1G -3,06G-3,05G-3,09G-3,13G-3,13G-3,11G	123,16	G	0,38	0,38
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,44G-8,39G-8,39G- 108,33G -8,3G-8,31G-8,32G-8,37G-8,37G-8,38G	108,45	G	1,48	1,48
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		105,75G-5,79G-5,75G-5,75G- 105,72G -5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,75G-5,74G	105,8	G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,52G-7,51G-7,51G- 7,52G - 107,52G -7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,51G	107,52	G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		148,14G-7,82G-7,82G- 7,12G - 147,34G -7,27G-7,26G-7,48G-7,85G	148,24	G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,17G-1,19G-1,2G-1,19G- 111,19G -1,16G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G	111,21	G		
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,09G-0,12G-0,12G-0,12G- 100,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G	100,12	G	1,43	1,42
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,34G- 109,31G -9,31G	109,34	G	0,11	0,11
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		95,6G-5,51G-5,51G-5,51G- 95,51G -5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G	95,49	G	9,22	9,17
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	97,56G-7,81G	97,56	G	8,01	7,97

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,19G-0,4G-0,35G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,32G	100,41 G	1,56	1,56
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,13G-2,21G-2,2G-2,2G- 102,2G -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,19G	102,22 G	2,01	2
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,03G-1,02G-1,02G-1,02G- 101,02G -1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G	101,03 G	2,27	2,26
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,53G-5,53G-5,54G-5,54G- 105,54G -5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	105,58 G	1,97	1,97
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,51G-2,61G-2,6G-2,61G- 102,64G -2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G	102,66 G	1,96	1,96
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,29G-0,4G-0,4G-0,4G- 100,4G -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,29G	100,46 G	1,87	1,86
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,83G-4,91G-4,92G- 104,92G -4,91G-4,85G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G	104,98 G	2,14	2,14
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,42G-3,6G-3,61G-3,6G- 103,6G -3,6G-3,58G-3,6G-3,6G-3,62G-3,43G	103,64 G	2,07	2,07
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,08G-2,09G-2,15G-2,15G- 102,11G -2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G	102,12 G	2,22	2,22
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		76,14G-5,87G	76,03 G	22,38	22,38
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 104,99G -4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	105,07 G	2,18	2,18
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,79G-1,25G-1,25G-1,24G- 101,24G -1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,69G-0,7G- 100,7G -0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G	100,69	G	7,65	7,59
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,03G-2,98G-2,98G-2,98G- 102,98G -2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	103	G	2,15	2,14
US\$	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,68G-9,68G	99,68	G	2,74	2,73
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,01G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G	100,04	G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,84G-6,79G	106,84	G	0,49	0,49
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,01G-3,21G	103,2	G	2,14	2,14
A\$	2.000	22.07.19	22.07.	A1ZYPP	XS1204531229	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 3%, v. 20.03.15(19), AD-Medium-Term Notes 2015(19)		100,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26	G	2,09	2,08
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,46G-2,35G-2,35G-2,3G-2,3G-2,33G-2,31G-2,36G-2,36G-2,33G	102,4	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)		104,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 104,11G -4,11G-4,11G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G	104,11	G	1,88	1,88
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)		105,76G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G- 105,75G -5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,75	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,68G- 100,69G -0,69G	100,7	G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,59G-2,65G-2,65G- 112,65G -2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G	112,65	G	0,4	0,4
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		114,66G-4,52G-4,53G-4,32G- 114,36G -4,32G-4,33G-4,38G-4,41G-4,44G-4,41G	114,66	G	3,26	3,26

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		112,95G-2,74G	113,05 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		113,89G-3,89G-3,85G-3,88G-3,87G-3,87G- 113,88G -3,88G-3,87G-3,88G-3,89G-3,91G-3,89G	113,91 G	0,59	0,59
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		109,12G-9,37G	109,12 G		
DM	1.000	28.10.26		134695	DE0001346955	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26)		95,08G-5,08G-5,04G-5,01G- 95,01G -4,99G-4,98G-5,04G-5,05G	95,05 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		22,02G-2,06G-2,04G-2,04G- 22,03G -2,03G-2,01G-2,06G-2,06G-2,06G	21,99 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)		101,33G-1,37G-1,38G-1,37G- 101,37G -1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,36G	101,38 G	1,98	1,97
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,69G-1,59G	101,74 G	2,04	2,04
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		105,4G-5,4G	105,44 G	2,21	2,21
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,67G-1,76G-1,73G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,72G	101,77 G	1,96	1,95
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 3,6124999999999998%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,69G-0,8G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,8G-0,79G	100,84 G	3,35	3,35
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)		99,75G-9,54G-9,56G-9,59G-9,58G-9,55G-9,58G-9,59G	99,6 G	2,93	2,92
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)		104,22G-4,25G	104,29 G	2,22	2,22
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,82G-3,8G	103,85 G	2,32	2,32
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		103,9G-3,88G	103,98 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,48G-2,58G-2,59G-2,58G- 102,57G -2,59G-2,57G-2,59G-2,68G-2,68G	102,62 G	2,9	2,9
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,7G-2,8G-2,84G-2,82G- 102,84G -2,83G-2,83G-2,8G-2,8G-2,87G-2,86G	102,79 G	2,84	2,83
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		110,64G-0,88G	110,35 G	4,59	4,59
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)		96,11B-3,95G	92,89 G	2,91	2,91
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)		100,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G	100,53 G	0,29	0,29
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)		101,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G- 103,77G -3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,78G	103,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,48G-7,49G-7,5G- 107,5G -7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,48 G	0,79	0,79
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		104,42G-4,42G	104,42 G	9,59	9,57
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		100,12G-0,25G	100,13 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,14G-7,91G	98,24 G	7	7
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,53G-9,54G	99,52 G	4,89	4,89
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,13G-1,25G	101,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,13G-1,09G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,12G-1,12G-1,11G	101,12 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,35G-4,34G-4,34G-4,34G- 104,34G -4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	104,35	G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 107,69G -7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,68G	107,71	G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,33G-4,39G	104,39	G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,24G-9,19G-9,21G-9,2G-9,2G- 109,2G -9,19G-9,17G-9,21G-9,21G-9,21G	109,22	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)		99,48G-9,47G-9,48G-9,47G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,48	G	2,54	2,53
US\$	1.000	17.05.19	17.MN	A19HNL	US222213AQ37	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89	G	2,56	2,53
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		106,02G-6,02G-6,01G-6,03G- 106,02G -6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G	106,05	G	1,91	1,91
US\$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,49G-9,49G	99,5	G	2,63	2,62
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)		101,84G-1,84G-1,86G-1,86G- 101,86G -1,83G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G	101,87	G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,51G-3,49G-3,54G-3,53G- 103,53G -3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,5	G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,05G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1	G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,72G-5,78G	105,76	G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,99G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G- 101,88G -1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,9G	101,88 G	0,95	0,95
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)		101,06G-1,03G	101,13 G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		112,57G-2,8G	112,54 G	4	4
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		95,31G-5,13G	95 G	2,88	2,88
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.)		107,57G- 107,75G -7,84G	107,57 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		106,55G-6,8G	106,54 G		
BRL	10.000	03.06.19	03.JD	A19HE4	XS1367225817	Credit Agricole Corporate and Investment Bank DWM 8%, v. 03.06.16(19), RB/YN-Med.-Term Nts 2016(19)		99,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,69 G	10,31	9,89
	100.000	26.06.19	26.JD	A1Z3F4	XS1249358653	Credit Agricole Corporate and Investment Bank DWM 6,0199999999999996%, v. 26.06.15(19), IR/YN-Med.-T. Nts 2015(19)		98,07G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	98,07 G	12,04	12,04
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		102,82G-2,84G	102,86 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		101,98G-2,01G-2,03G-2,02G-2,02G-2G-1,98G-2,03G-2,04G	102,04 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		105,99G-6,21G-6,19G-6,15G-6,14G-6,14G-6,18G-6,24G-6,25G	106,33 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		106,08G-6,42G-6,38G-6,33G-6,38G-6,3G-6,36G-6,47G	106,44 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,5G-1,48G-1,5G-1,49G-1,49G-1,54G-1,46G-1,5G-1,5G-1,5G	101,51 G	0,1	0,1
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,67G-3,73G-3,71G-3,73G- 123,74G -3,7G-3,72G-3,74G-3,8G	123,79 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 107,33G -7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G	107,34	G		
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)		111,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G- 111,63G -1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G	111,65	G		
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 101,79G -1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G	101,79	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,53G-1,54G	101,55	G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,58G- 102,56G -2,57G	102,57	G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		103,82G-3,52G-3,85G-3,72G- 103,72G -3,72G-3,72G-3,67G-3,72G-3,72G-3,77G	103,82	G	0,02	0,02
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)		98,99G-9,03G-9,02G-9G-8,97G-9,03G-9,06G-9,05G	99,09	G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,25G-3,34G	103,37	G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H9	FR0011321892	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2012(19)		100,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 100,97G -0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,98	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.)		104,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 104,01G -4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104,03	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		101,18G-0,98G-1,08G-1,1G-1,06G-1,02G-1,09G-1,2G-1,22G	101,13	G	4,18	4,18
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)		107,51G-7,52G-7,56G-7,55G-7,53G-7,55G-7,61G-7,64G-7,65G-7,66G	107,56	G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		107,42G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 107,38G -7,4G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G	107,42 G	0,24	0,24
Euro	50.000	11.06.19	11.06.	A1AHLJ	XS0432092137	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 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	5,73	5,6
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.)		72G-172G -2G	72 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,86138%, zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		86,14G-1,32G	80,49 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		107,72G-7,7G-7,85G-7,88G- 107,9G -7,92G-7,92G-7,93G-7,92G-7,95G-7,95G	107,58 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		107,61G-7,58G-7,66G-7,7G- 107,76G -7,76G-7,76G-7,78G-7,86G-7,86G	107,59 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,15G-2,18G-2,18G-2,18G-2,15G-2,16G-2,18G-2,19G-2,18G	102,2 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		103,48G-3,51G-3,55G-3,52G-3,5G-3,54G-3,58G-3,55G	103,62 G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		105,59G-5,57G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,51G-5,56G-5,56G-5,63G	105,66 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,35G-3,32G-3,33G-3,35G-3,29G-3,31G-3,34G-3,34G-3,33G	103,36 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,83G-3,84G-3,99G-3,94G-3,94G-3,95G-3,84G-3,91G-3,89G-3,98G-4,05G-3,99G	104,09 G	0,86	0,86
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		102,41G-2,41G	102,48 G	4,09	4,09
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,88G-2,93G	102,96 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		120,17G-19,94G-9,96G-9,95G- 119,95G -9,94G-9,94G-9,95G-9,93G-9,93G	119,98 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,22G-2,28G-2,31G-2,28G- 112,29G -2,27G-2,27G-2,29G-2,3G-2,29G	112,32 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 104,1G -4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,11 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,16G-6,17G-6,2G-6,18G- 116,19G -6,16G-6,15G-6,19G-6,21G-6,22G-6,2G	116,23 G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,72G-9,72G-9,72G-9,68G-9,68G- 109,68G -9,69G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G	109,74 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,39G-2,39G	102,39 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,27G-2,42G	102,39 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		110,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 110,13G -0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G	110,16 G		
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)		103,87G-3,87G-3,89G-3,87G-3,87G-3,86G-3,84G-3,89G-3,9G	103,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,65G-1,62G	101,66 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,65G-2,66G-2,71G-2,7G-2,7G-2,65G-2,66G-2,76G-2,77G	102,72 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		102,29G-2,34G	102,36 G	0,28	0,28
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		104,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 104,86G -4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	104,87 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		115,83G-5,82G-5,83G-5,82G-5,82G- 115,82G -5,82G-5,81G-5,84G-5,84G-5,84G	115,84	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G- 108,96G -8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	108,97	G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		119,54G-9,57G- 119,57G -9,55G-9,56G-9,58G-9,59G-9,59G	119,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,72G-1,72G-1,75G-1,75G-1,75G- 101,75G -1,75G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,76	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		111G-1,06G-1,06G-1,05G-1,06G- 111,06G -1,05G-1,02G-1,09G-1,09G	111,1	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,67G-8,7G-8,7G-8,69G- 108,7G -8,69G-8,71G-8,68G	108,73	G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,86G-1,87G	101,88	G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,23G-1,44G	101,3	G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		95,46G-5,72G	95,62	G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,857%, zinsv. v. 05.01.19-04.07.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		60,5G-0,5G	60,5	G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,18G-7,65G	107,22	G	2,61	2,61
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Crédit Mutuel Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		109,83G-9,81G-9,82G-9,82G- 109,82G -9,82G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G	109,83	G		
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G	101,3	G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	16.07.19	16.JJ	A1ZMBD	AU3CB0222511	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 16.07.14(19), AD-Med.-Term Notes 2014(19)		100,47G-0,47G-0,49G-0,48G- 100,48G -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G	2,21	2,19
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		107,15G-7,07G-7,07G-7,07G- 107,07G -7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,09G-7,09G	107,15 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,41G-3,41G-3,42G-3,41G- 103,41G -3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,42 G		
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)		102,15G-2,16G-2,16G-2,16G- 102,16G -2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,17 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)		100,21G- 100,21G -0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,07G-3,1G-3,11G-3,09G-3,08G-3,08G-3,12G-3,13G-3,13G-3,12G	103,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,06G-6,02G-6,07G-6,02G-6,01G-6,01G-5,97G-6,05G-6,13G-6,11G	106,14 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.04.19	11.04.	A18ZZZ	XS1392459209	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G	99,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 101,62G -1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,64 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 100,96G -0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	101,04 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,27G-3,1G	103,1 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,85G-3,83G-3,83G-3,83G- 103,83G -3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,82G-3,83G-3,82G	103,85 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,59G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G - 1,65G -1,65G-1,56G-1,68G-1,68G-1,68G-1,72G	101,65 G	3,12	3,11
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		101,46G-1,55G	101,5 G	0,99	0,99
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		100,57G-0,57G	100,65 G	3,4	3,4
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,83G-1,83G-1,87G-1,89G-1,99G-1,98G-2,01G-2,01G	101,76 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		100,14G-99,8G-9,68G- 99,71G -9,75G-9,85G-9,85G	99,97 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,11G-1,32G	101,28 G	3,49	3,48
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,66G-2,65G	102,66 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		102,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	111,52G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G -1,5G-1,5G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G	111,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		103,65G-3,67G-3,67G-3,67G- 103,67G -3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G	103,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,59G -3,59G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	103,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,36G-6,38G	106,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.05.19	09.05.	A1ZHZL	ES0314970239	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Bonos 2 3/8%, v. 09.05.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 100,19G -0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,07G-1,03G-1,08G-1,08G-1,04G-1,23G-1,22G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G	101 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-9,18G-9,77G-9,79G-9,79G-9,76G-9,72G-9,82G-9,97G-9,93G	99,34 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,89G-4,01G	103,89 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,69G-3,73G	103,69 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,87G-7,77G-7,76G-7,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G	107,78 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,49G-4,19G-4,19G-4,23G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	104,12 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		100,65G-1,34G	100,65 G	5,47	5,45
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,82G-1,65G	101,85 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	CSX Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,17G-0,64G	100,18 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		96,8G-7,14G	96,85 G	4,86	4,86
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)		98,12G-8,08G-8,08G-8,07G-8,11G-8,1G-8,1G-8,14G-8,17G-8,16G	98,12 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,95G-3,88G-3,88G-3,9G-3,85G-3,89G-4G-4,01G-4,13G	93,99 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	CVS Health Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,27G-8,42G	98,27 G	3,24	3,23
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	CVS Health Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101G-0,95G-0,92G-0,93G-1,01G-1G-1,03G-1,07G-1,09G-1,09G	100,98 G	3,17	3,17
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	CVS Health Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,4G-9,38G-9,45G-9,4G-9,48G-9,06G-9,06G-9,4G	99,41 G	4,99	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,06G-0,04G-0,05G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06	G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, 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)		106,94G-7G-7,04G-7,03G- 107,04G -7,02G-7,01G-7,05G-7,06G-7,03G-7,02G	107,05	G	0,52	0,52
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49	G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	Daimler AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,68G	100,68	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,69G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G	101,73	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	Daimler AG Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,16G-4,2G-4,21G-4,28G-4,28G-4,3G-4,32G-4,31G-4,3G	104,24	G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	Daimler AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,41G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G	100,43	G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,92G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G	101,98	G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Daimler AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		102,43G-2,43G-2,47G-2,42G-2,5G-2,46G-2,46G	102,48	G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,31G-7,28G-7,29G-7,29G- 107,29G -7,27G-7,27G-7,28G-7,26G-7,28G	107,27	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,92G-5,93G-5,94G-5,93G- 105,91G -5,91G-5,91G-5,92G-5,93G-5,91G-5,91G	105,92	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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)		108,33G-8,3G-8,31G-8,3G- /108,3G -8,28G-8,28G- 8,3G-8,31G-8,3G	108,33 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	Daimler AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,53G-1,53G-1,53G- 1,53G- /101,52G -1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,58G-4,59G-4,59G- /104,58G -4,57G-4,57G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,6 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,1G-2,08G-2,08G- 2,08G- /102,08G -2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G	102,09 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	Daimler AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,31G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,92G-3,92G-3,96G- 3,94G-3,92G-3,91G-3,96G- 3,94G	103,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	Daimler AG Medium - Term Notes 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,84G-0,82G	100,83 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		102G-2,13G	102,17 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		104,62G-4,83G	104,94 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	Daimler AG Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		99,26G-9,32G	99,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,22G-4,48G	104,56 G	1,58	1,58
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	100,18G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,18G	100,19 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 3,3704999999999998%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		100,08G-0,17G-0,08G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G	100,08 G	3,25	3,22
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 3,2875000000000001%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,67G-9,7G	99,67 G	3,48	3,48

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 3,5775000000000001%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,6G-9,79G	99,42 G	3,68	3,68
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 3,2626300000000001%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,14 G	3,15	3,14
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 3,1133799999999998%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,69G-9,7G	99,7 G	3,32	3,32
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		140,05G-0,33G-0,69G-0,66G-140,39G-0,66G-1,11G-1,16G-1,25G	140,92 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,88G-7,87G	97,83 G	3,1	3,09
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GY	USU2339CCL01	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,41G-9,43G-9,43G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,43 G	2,79	2,77
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		99,97G-9,98G	99,98 G	3,14	3,14
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,65G-0,7G	100,68 G	3,02	3,02
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,69G-1,9G	101,78 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,3G-9,36G	99,38 G	3,12	3,11
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,13G-9,2G	99,15 G	2,98	2,98
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		98,73G-8,78G	98,76 G	3,01	3
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,59G-0,94G	100,87 G	3,11	3,11
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,12G-8,98G	98,37 G	3,92	3,92
US\$	1.000	31.07.19	31.JJ	A1G7ZK	USU2339CAZ15	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 01.08.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		99,83G-9,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,82	2,79
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,01G-8,94G	98,16 G	3,52	3,52

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,59G-9,57G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,59G	99,58 G	3,04	3,03
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,91G-8,95G-8,98G-9,32G-9,27G-9,27G-9,24G-9,32G-9,45G-9,41G	99,53 G	3,64	3,63
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,68G-9,69G-9,71G-9,71G- 99,72G -9,72G-9,72G-9,7G-9,69G-9,73G-9,73G-9,73G	99,73 G	3,04	3,04
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		99,27G-9,34G	99,24 G	2,82	2,82
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,09G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,14G	99,1 G	0,28	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJ0	A19UNN	DE000A19UNN9	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,14G-9,13G	99,1 G	0,23	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJ0	A19Y1P	DE000A19Y1P6	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,07	0,07
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,9G-1,88G-1,83G-1,81G- 101,82G -1,82G-1,82G-1,91G-1,9G-1,91G-1,9G	101,89 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,18G-0,17G	100,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,81G-0,78G	100,81 G	0,88	0,88
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		99,74G-9,7G	99,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,44G-0,42G	100,42 G	0,03	0,03
£	1.000	06.06.19	06.06.	A1GZ7N	XS0741965940	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 06.02.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,38G-0,37G-0,37G- 100,38G -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	1,07	1,06
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,51G-1,47G	101,52 G	1,64	1,64
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		99,54G-9,52G	99,58 G	1,68	1,68
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		99,64G-9,64G	99,64 G	1,52	1,52

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,61G-0,6-0,61G	100,29 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,13G-1,15G	101,15 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		103,2G-3,18G	103,14 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,19G-1,2G	101,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,32G-2,41G	102,47 G	1,03	1,03
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,97G-1,85G-1,88G-1,83G- 141,86G -1,84G-1,81G-1,84G-1,87G-1,89G-1,89G	141,97 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		181,04G-0,67G-0,68G-0,55G-0,37G-0,51G-0,89G	180,42 G	0,4	0,4
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		102,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 102,82G -2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,86 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		105,26G-5,19G	105,31 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,42G-1,42G	101,43 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 108,95G -8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	108,96 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		109,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 109,46G -9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	109,49 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,65G-3,57G	113,64 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)		102,46G- 102,45G -2,44G	102,46 G	0,52	0,52
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)		108,77G-8,93G	108,77 G	3,83	3,83

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	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)		101,38G-1,42G	101,47	G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,79G-1,88G-1,89G-1,89G-1,87G-1,86G-1,9G-1,92G-1,92G-1,9G	101,88	G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,9G-3,02G	103,09	G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,49G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49	G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,04G-4,98G	105	G	0,27	0,27
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,1G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G- 106,08G -6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,1G	106,1	G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,25G-0,24G-0,24G-0,24G- 100,24G -0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	Danone S.A. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,2G-0,24G-0,25G-0,24G- 110,26G -0,23G-0,22G-0,26G-0,27G-0,27G	110,3	G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	Danone S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,64G-5,66G-5,75G-5,75G- 105,75G -5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,73G	105,76	G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,56G-3,6G-3,67G-3,61G-3,63G-3,65G-3,68G-3,67G	103,66	G	0,48	0,48
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		98,15G-8,09G	98,15	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,61G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G	100,67	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		102,29G-2,23G	102,23	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	S s	101,73G-1,74G-1,73G-1,73G- 101,73G -1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,75	G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,88G-0,89G	100,89	G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		103,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 103,17G -3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,17G	103,18	G		
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A1ZP6B	XS1113212721	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.09.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 100,28G -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G	100,28	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,18G-0,17G	100,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G-0,48G	100,49	G	0,27	0,27
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		97,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,15G-7,15G	97,15	G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G	100,67	G	0,11	0,11
nkr	10.000	27.06.19	27.06.	A1ZK0Z	XS1079120454	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,19G-0,26G-0,27G-0,27G- 100,27G -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27	G	1,48	1,47
nz\$	2.000	27.08.19	27.08.	A1ZNN7	XS1101798046	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,05G-1,03G-1,03G-1,03G- 101,03G -1,03G-1,03G-1,03G-1,04G	101,04	G	2,45	2,43
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,57G-0,67G	100,58	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,13G-0,19G	100,14	G	1,58	1,58
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,4325000000000001%, zinsv. v. 25.02.19-22.05.19, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	91,5	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,27G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G- 102,26G -2,25G-2,26G-2,27G-2,29G	102,26 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,3G-0,43G	100,36 G	2,45	2,45
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,17G-0,2G-0,25G-0,25G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,35G-0,35G	100,17 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,05G-2,25G	102,05 G		
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)		102,82G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 102,84G -2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,86 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		112,25G-2,22G-2,23G-2,22G-2,22G- 112,22G -2,23G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G	112,24 G		
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	A1G938	XS0834714254	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 27.09.12(19), EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)		100,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 100,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		108,97G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 108,95G -8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G	108,96 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		104,27G-4,35G	104,46 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,78G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,36G-6,57G-6,74G-6,96G	96,35 G	5,68	5,68
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.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		103,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,6 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		107,21G- 107,21G -7,21G	107,23 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)		100,87G-0,91G-0,9G-0,89G-0,89G-0,88G-0,9G-0,91G-0,96G-0,93G	100,91 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,53G-9,74G	99,71 G	1,53	1,53
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		102,5G-2,62G-2,54G-2,52G-2,52G-2,56G-2,49G-2,57G-2,59G	102,61 G	0,42	0,42
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	104,04G-3,91G	103,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		105,57G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G- 105,55G -5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G	105,57 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		56,13G-9,16G	58,12 G	21,81	21,81
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)		102,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 102,82G -2,82G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,79 G		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		95,85G-6,02G	95,85 G	7	7
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	Dell Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		(ausg)			
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1AH6J	US24702RAJ05	Dell Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 15.06.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,43G-0,48G-0,48G-0,48G- 100,48G -0,52G-0,52G-0,51G-0,51G	100,45 G	3,06	3,02
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,52G-1,52G-1,36G-1,43G-1,43G-1,36G- 101,36G -1,43G-1,44G-1,44G-1,59G-1,69G-1,69G	101,38 G	3,77	3,76
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,44G-0,18G-0,19G-0,18G-0,16G-0,33G-0,28G-0,39G-0,49G-0,62G	100,44 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,41G-9,71G-9,72G-9,72G-9,81G-9,73G-9,8G-9,76G	99,41 G	3,16	3,16
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		101,01G-1,02G	101,02 G	2,56	2,56
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)		100,59G- 100,58G -0,58G	100,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		74,33G-4,33G-4,33G-4,26G- 74,32G -4,33G-4,33G-4,35G-4,28G-4,25G-4,25G	73,74	G		
£	100.000	24.07.19	24.JJ	A1HN1C	XS0954745351	Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd. Guaranteed Convertible Notes 1 1/8%, v. 24.07.13(19), LS-Conv. Notes 2013(19)		104,97G-4,9G-4,53G-4,32G-4,32G-4,15G-4,15G-4,07G-4,27G	104,59	G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,98G-0,96G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G	100,97	G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	103,02G-3,08G	103,08	G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJ0	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)		101,1G-1,08G	100,96	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJ0	A1ZL8F	XS1089831249	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,31G- 100,29G -0,31G	100,29	G	-0,24	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,59G-0,59G-0,59G- 100,59G -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59	G	-0,17	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,54G-0,54G	100,54	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)		104,14G-4,28G-4,26G-4,26G- 104,26G -4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,28	G		
Euro	50.000	24.07.19	24.07.	A0NZYV	XS0311212723	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 5%, v. 24.07.07(19), EO-Med.-Term Notes 2007(19)		101,51G-1,51G-1,5G-1,49G- 101,5G -1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G	101,5	G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,05G-0,09G	100,09	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,91G-2,86G-2,81G-2,81G-2,8G-2,83G-2,87G-2,85G-2,86G	102,94	G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		104,69G-4,67G	104,63	G	1,13	1,13
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		97,62G-7,62G	97,62	G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,53G-1,54G-1,52G-1,51G- 111,51G -1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G-1,51G	111,53	G	0,14	0,14
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		102,72G-2,59G-2,71G-2,71G- 102,71G -2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G	102,74	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		110,81G-0,69G-0,71G-0,7G- 110,7G -0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G	110,71	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		119,9G-9,86G-9,86G- 119,85G -9,83G-9,84G-9,85G-9,86G-9,85G	119,9	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,57G-3,6G-3,6G- 113,59G -3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,58G-3,59G	113,62	G	0,22	0,22
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,37G-4,29G-4,3G-4,23G- 104,27G -4,26G-4,3G-4,29G-4,28G-4,29G	104,35	G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		108,66G-8,62G-8,62G-8,63G- 108,63G -8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,65G	108,65	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,66G-7,61G-7,63G-7,62G- 107,62G -7,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,63G-7,67G	107,66	G	0,01	0,01
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		107,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 107,65G -7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G	107,7	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		109,92G-9,92G-9,91G-9,72G-9,5G-9,6G-9,67G-9,64G	110,04	G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,05G-1,01G-1G- 111G -0,98G-0,98G-0,98G-1G-1,01G-0,97G	111,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,13G- 103,05G -3,05G	103,14	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,73G-8,8G-8,77G- /118,76G -8,7G-8,76G- 8,82G-8,84G	118,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,34G-6,49G	106,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,45G-7,5G	107,61 G	0,94	0,94
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		103,88G-4,38G-4,39G- 4,4G- /104,4G -4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,41 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,55G-9,53G	109,55 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		101,58G-1,58G	105,75 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		104,14G-4,08G	104,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		104,96G-4,74G	104,99 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		103,31G-3,46G	103,51 G	0,75	0,75
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		101G-0,82G	101,09 G	1,75	1,75
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)		100,22G-0,19G	100,23 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)		99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G- /99,99G -9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G	99,99 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,492%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		97,39G-7,4G-7,41G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,41G-7,41G	97,4 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		98,93G-9,03G	98,91 G	0,39	0,39
DM	10.000	28.10.26		134575	DE0001345759	Deutsche Bank AG Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zero-Bonds 1996(26)		81,66G- /82,1G -2,12G	81,75 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)		77G-7G-7G- /77G -7G-7G- 7G-7G-7G-7G	77 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		41,83G-2,07G-2,09G-2,09G- 42,09G -2,09G-2,09G-2,09G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G	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)		102,33G-2,36G-2,36G-2,35G- 102,36G -2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,36 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 105,84G -5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	105,84 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		101,5G-1,51G	101,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,67G-1,75G	101,79 G	0,24	0,24
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)		97,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G	97,58 G	3,24	3,24
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,79G-1,64G	101,83 G	3,58	3,58
£	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)		99,73G-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,73G-9,73G	99,74 G	2,18	2,18
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		98,6G-8,6G	98,6 G	2,85	2,85
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		99,49G-9,87G	99,55 G	4,35	4,34
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		100,15G-0,17G	100,18 G	3,73	3,73
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		101,45G-1,36G	101,48 G	3,56	3,56
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,21G-3,3G-3,3G-3,3G- 103,3G -3,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,28G-3,23G	103,32 G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,26G-0,26G-0,27G-0,27G- 100,27G -0,26G-0,26G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G	100,27 G	1,14	1,13

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		95,9G-5,85G	96,88 G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 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	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		98,91G-8,91G	98,91 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		(ausg)			
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,5G-0,49G	100,51 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,93G-1,91G	101,97 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,06G-1,06G	101,07 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,48G-1,49G	101,49 G	1,34	1,34
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		102,2G-2,49G	102,35 G	2,23	2,23
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.)		92,12G-2,08G-2,17G- 192,2G -2,47G-2,55G-2,67G-2,7G	92,05 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		89,52G-9,58G-9,58G- 189,6G -9,69G-9,88G-9,91G-90,09G-0,11G	89,38 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		89,2G-9,34G-9,48G- 189,5G -90,03G-0,22G-0,22G-0,4G-89,89G-90,45G	89,27 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		92,58G-3,12G	92,62 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		96,1G-6,9G	96,7 G	4,28	4,27
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,76694%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		99,61G-9,68G	99,59 G	4,09	4,08
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG Senior Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		98,55G-8,83G	98,89 G	3,69	3,68
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		95,66G-8,18G	98,39 G	4,51	4,51

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	Deutsche Bank AG Senior Notes 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,94G-100,33G	100,42 G	4,1	4,09
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	Deutsche Bank AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		98,99G-8,99G-9G-9G-9G-8,98G-8,98G-9G-9,01G-9,01G-9,01G	99,02 G	3,74	3,74
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	Deutsche Bank AG Senior Notes 4,0999999999999999%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		96,13G-6,18G-6,19G-6,17G-5,57G-5,57G-7,01-5,62G-5,85G	96,29 G	4,88	4,88
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	XM1L37	US25152R5D13	Deutsche Bank AG Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(19), DL-Senior Notes v.16(19)		99,85G-9,85G-9,86G-9,85G-9,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,92G	99,85 G	3,8	3,74
US\$	1.000	10.05.19	10.FMAN	XM1L38	US25152R5E95	Deutsche Bank AG Senior Notes 4,6070000000000002%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 12.05.16(19), FLR-DL-Senior Notes v.16(19)		100,15G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,06G	100,09 G	3,95	3,88
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	Deutsche Bank AG Senior Notes 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,43G-9,48G-9,48G	99,38 G	3,67	3,66
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	Deutsche Bank AG Senior Notes 2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,15G-9,15G-8,74G-8,69G-9,07G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G	99,15 G	3,66	3,64
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,95363%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,02G-9,08G	99,08 G	4,73	4,72
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)		88,06G-8,06G	88,16 G	6,28	6,27
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		104,67G-4,64G-4,64G-4,65G- 104,68G -4,7G-4,68G-4,7G-4,69G-4,65G-4,65G	104,64 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,37G-0,62G	100,39 G	2,63	2,63
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,09G-5,02G-5,05G-5,04G-5,04G-5,02G-5G-5,05G-5,06G	105,08 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		96,28G-5,76G-5,7G-6,07G-5,61G-5,58G-5,91G-5,89G	95,72 G	5,38	5,38
	100.000	25.09.19	25.MS	A12T9M	XS1102808661	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 6,1500000000000004%, v. 26.09.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		98,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	98,54 G	9,48	9,25

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	100.000	27.11.19	27.MN	A13SJB	XS1132170579	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 5,4800000000000004%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		97,97G-7,97G-7,97G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	97,96 G	8,72	8,59
BRL	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		101,97G-2,52G-2,5G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,58G-1,97G	102,51 G	8,17	8,16
	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 5,7999999999999998%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		96,7G-6,7G-6,7G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	96,69 G	9,18	9,16
BRL	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		101,27G-1,81G-1,81G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,83G-1,27G	101,8 G	8,56	8,47
	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		79,25G-9,25G-9,25G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	79,18 G	1,26	1,26
BRL	5.000	18.04.19	18.04.	A1R080	XS0906863211	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 0 1/2%, v. 19.04.13(19), MTN Anl. v.2013(2019)		99,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,8 G	1	1
	200.000	28.06.19	28.JD	A1TM99	XS0942074799	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 5,4000000000000004%, v. 28.06.13(19), MTN Anl. v.2013(2019)		98,26G-8,26G-8,26G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	98,3 G	10,81	10,81
	200.000	31.07.19	31.JJ	A1X268	XS0953613402	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 5,5800000000000001%, v. 31.07.13(19), IR/YN MTN Anl. v.2013(2019)		98,89G-8,9G-8,9G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	98,89 G	9,55	9,25
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)		100,87G-0,82G-0,77G-0,77G- 100,77G -0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,83 G	3,15	3,12
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,05G-9,01G-9,01G-9,01G-9,19-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	99,04 G	2,78	2,78
nz\$	2.000	25.03.20	25.03.	A14J9C	XS1208658036	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		101,04G-1,04G	101,05 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		97,22G-7,29G-7,31G-7,29G- 97,27G -7,25G-7,33G-7,38G-7,38G	97,34 G	4,32	4,32

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		37,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,32G	37,28	G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		61,45G-1,3G-59,99G-61,41G-1,37G-1,52G-0,14G	60,06	G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		54,87G-4,87G-4,99G-4,88G-4,88G-4,95G-4,95G-4,95G-5,11G-5,11G	54,76	G		
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)		51,92G-2G-2,01G-2,01G-1,98G-2,11G-2,18G-2,25G-2,16G	51,81	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)		101,49G-1,53G-1,5G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,56G	101,43	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,7G-3,74G	103,72	G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102G-2,02G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,04	G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		106,5G-6,5G	106,5	G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	4	4
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)		108,46G-8,5G-8,5G-8,48G- 108,48G -8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,47G-8,49G-8,48G	108,47	G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,99G-3,97G	103,99	G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,71G-9,75G	109,81	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		104,91G-4,98G	105,08	G	0,55	0,55
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	100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 100,77G -0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,29G-100,3G/-0,29G	100,3	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,84G-0,86G	100,86	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	101,24G-1,25G-1,27G-1,25G-1,25G-1,27G-1,26G-1,27G-1,32G	101,3	G	0,16	0,16
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)		103,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-103,08G/-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G	103,08	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		108,09G-8,04G-8,06G-8,05G-8,05G-108,05G/-8,03G-8,02G-8,06G-8,06G-8,06G	108,07	G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,44B-101,17G/-1,13G	101,24	G	0,36	0,36
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)		103,28G-3,29G	103,28	G	0,52	0,52
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)		102G-2G	102	G	5,33	5,32
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)		104,5G-4,5G	104,25	G	4,42	4,41
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)		100,43G-0,46G-0,45G-0,46G-100,46G/-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,47G-0,46G	100,49	G	0,04	0,04
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)		106,45G-6,45G	106,52	G	4,79	4,79
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,7G-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	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.06.12(19), MTN-HPF Reihe 15157 v.12(19)	R 15157	100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-100,36G/-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1R052	DE000A1R0527	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	101,67G-/101,66G/-1,66G	101,66	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,73G-5,73G-5,74G-5,73G-/105,74G/-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,75	G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	99,34G-9,34G-9,38G-9,34G-9,33G-9,37G-9,38G-9,37G-9,26G-9,26G	99,34	G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,48G-/100,48G/-0,56G	100,51	G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	0,82	0,82
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,442%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-99,67G-100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	0,43	0,43
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	102,33G-2,33G-2,33G-2,33G-/102,33G/-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,35	G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	116,66G-6,67G-6,67G-/116,67G/-6,59G-6,66G-6,72G-6,68G	116,78	G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98,52G-8,66G	98,55	G	3,06	3,06
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		98,06G-8,28G	98,08	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,03	G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,72G-/111,76G/-1,77G	111,82	G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,32G-3,33G-3,32G-3,32G-/103,32G/-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,33	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,09G-4,12G-4,14G-4,14G-4,12G-114,12G/-4,1G-4,1G-4,12G-4,13G-4,12G-4,15G	114,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,86G-0,84G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		104,9G-4,85G	104,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		101,69G-1,63G	101,66 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		105,51G-5,51G	105,5 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,9G-8,05G	97,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,47G-9,51G-9,5G-9,49G-109,49G/-9,48G-9,47G-9,49G-9,5G-9,42G-9,49G	109,5 G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		100,93G-1,12G	101,09 G	1,97	1,97
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,51G-0,49-0,55G	100,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,36G-1,48G	101,61 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,17G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,13 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,01G-99,98G	99,98 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		136,91G-7,63G	137,1 G	4,49	4,49
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,04G-7,14G	97,16 G	3,21	3,2
US\$	1.000	19.09.19	19.MS	A186GU	USN27915AG72	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 19.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,39G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,39 G	2,91	2,89
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,33G-3,54G	102,99 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		100,92G-1,24G	100,72 G	4,71	4,7
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,1G-8,29G	98,27 G	3,89	3,89
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,819999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,54G-9,58G	99,6 G	3	3
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		169,07G-9,25G-9,22G-9,16G-9,12G-9,05G-9,17G-9,17G-9,34G	169,48 G	1,78	1,78
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		114,17G-4,09G-4,09G-4,02G-114,04G-4,02G-4,02G-4,06G-4,07G-4,05G-4,05G	114,14 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G-0,65G	100,65 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,16G-8,05G-8,05G-7,98G-7,98G-7,98G-8,02G-8,03G-8,01G-8,03G-8,02G	98,15 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,53G-2,62G-2,55G-2,54G-2,55G-2,6G-2,6G	102,7 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,6G-1,59G-1,59G-1,58G-1,56G-1,56G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G	101,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,61G-1,63G	101,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,18G-4,22G	104,29 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		106,04G-6,12G	106,28 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,92G-0,91G	100,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,38G-2,4G	102,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,89G-2,92G	103,04 G	0,98	0,98
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		96,96G-6,86G-6,86G-6,87G-6,63G-6,63G-6,64G-6,63G-6,69G-6,75G-6,76G	97 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,46G-2,52G-2,53G-2,48G-2,47G-2,51G-2,53G	102,6 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,54G-0,55G	101,47 B	0,53	0,53
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,81G-0,91G-0,93G-0,87G-130,88G/-0,86G-0,8G-0,88G-0,98G-0,94G	131,05 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,88G-103,91G/-3,91G	103,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,27G-4,33G-4,33G-4,33G-124,31G/-4,29G-4,29G-4,31G-4,3G-4,28G-4,29G	124,34 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,2G-3,1G-3,11G-113,09G/-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,05G	113,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,96G-1,95G-1,99G-1,97G-111,98G/-1,95G-1,94G-1,96G-1,94G	112 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,25G-1,22G-1,22G-1,22G-101,22G/-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,86G-3,86G-3,86G-103,85G/-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,87 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,29G-7,25G-7,22G-117,23G/-7,21G-7,18G-7,19G-7,21G-7,07G-7,15G	117,28 G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,06G-8,84G	109,01 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,05G-6,75G	107 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		(ausg)	101,52 G	0,2	0,2
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		98,29G-8,35G-8,36G-8,35G-8,32G-8,36G-8,38G-8,37G	98,38 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,29G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G	99,33 G	2,76	2,76
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,68G-2,81G	102,78 G	0,01	0,01
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,41G-2,44G-2,43G	102,41 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,76G-0,78G	100,78 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	104,03 G		
Euro	50.000	18.09.19	18.09.	A1ZES6	XS1045697494	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,72G-0,75G-0,75G-0,75G-100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G-0,73G	100,75 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,74G-105,83G/-5,89G	105,85 G	0,2	0,2
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,91G-1,99G	101,99 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,5G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,472%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		4,99G-4,99G	4,99 G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	DXA1NV	DE000DXA1NV3	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 11.06.14(19), MTN-OPF Ser.1636 v.2014(2019)	S 1636	100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-100,23G/-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1Z3YE	XS1255435965	DH Europe Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 08.07.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		99,68G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		100,92G-0,83G	100,93 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,12G-0,08G	100,08 G	-0,05	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		111,35G-1,36G-1,41G-1,4G-1,4G-/111,4G/-1,38G-1,36G-1,41G-1,42G	111,44 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1ZJJJ	XS1069539374	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.05.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,05G-/100,04G/-0,04G	100,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,94G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-/106,93G/-6,95G-6,95G-6,94G-6,99G-6,98G	107,02 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,24G-0,24G-0,24G-0,25G-/100,25G/-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 G	2,81	2,81
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,77G-4,77G-4,7G-4,7G-4,73G-/104,72G/-4,68G-4,59G-5,15G-5,09G	104,78 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		93,25G-5,5G	93,25 G	6,61	6,6
US\$	1.000	endlos	20.MS	A1HHJ6	XS0902330769	DIB Tier 1 Sukuk Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 20.03.13-19.03.19, DL-FLR Notes 2013(19/Und.)		100,83G-0,83G-0,92G-0,92G-/100,92G/-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102,31G-2,31G-2,31G-2,4G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G-2,1G-2,1G-2,1G	102,35 G	2,57	2,56
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 G	0,92	0,91
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,26G-3,45G	103,14 G	4,04	4,04
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 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		101,21G-1,38G	101,3 G	4,55	4,55

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,82G-2,08G-2,1G-2,12G-2,1G-2,08G-2,07G-2,12G-2,16G-2,14G	102,14 G	1,61	1,61
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)		104,97G-104,96G-4,95G	104,98 G	0,65	0,65
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)		78,74G-8,74G	78,74 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.07.19	22.07.	A1ZL29	XS1088135634	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.07.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)		92,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	92,91 G	3,21	3,21
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,84G-4,87G-4,87G-104,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	104,88 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,4G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-108,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	108,41 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,68G-1,72G-1,73G-1,72G-111,72G-1,71G-1,72G-1,72G-1,75G-1,75G	111,73 G	0,01	0,01
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-0,66G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,75G-0,79G-0,79G-0,8G	100,71 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,97G-9,99G	99,96 G	1,13	1,13
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,93G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,11G-3,21G-3,21G-3,21G	103,1 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)		99,09G-9,13G	99,13 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,1G-1,11G	101,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,54G-0,54G	100,54	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.,2012(22)		108,53G-8,52G-8,52G-8,52G- /108,52G/ -8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G	108,5	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G- /100,42G/ -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		108,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G- /108,96G/ -8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G	108,95	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		107,02G-7,03G-7,03G- /107,03G/ -7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,05G-7,04G	107,05	G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- /100,37G/ -0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,62G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- /100,57G/ -0,57G-0,57G-0,6G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G	100,6	G	-0,23	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,23G-2,26G	102,29	G	0,29	0,29
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	103	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,55G-9,63G-9,68G-9,52G-9,51G-9,49G-9,59G-9,67G-9,63G	99,67	G	3,38	3,38
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		105,1G-4,61G-5,1G-5,1G-5,11G-5,1G-5,04G-5,02G-5,11G-5,13G	105,14	G	5,21	5,21
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	Dominikanische Republik Registered Bonds 6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		106,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,32G-6,31G-6,49G-6,6G	106,72	G	6,43	6,43

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	Dominikanische Republik Registered Bonds 5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		102,29G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G-2,22G-2,22G-2,3G-2,31G	102,36 G	5,1	5,09
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		93,5G-3,5G	93,5 G	8,75	8,73
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)		103,19G-3,19G-3,18G-3,18G-103,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G	103,2 G	0,18	0,18
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		99,67G-9,67G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,7 G	3,59	3,58
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	99,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,21 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	101,6G-1,73G	101,69 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,799999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	100,07 G	3,85	3,85
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,14 G	3,83	3,83
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		106,21G-6,28G-6,28G-6,28G-106,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	106,28 G	4,27	4,27
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		106,59G-6,59G-6,59G-6,59G-106,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,52G	106,54 G	3,25	3,24
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		103,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,5 G	3,68	3,67
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)		101,89G-1,89G	101,89 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. [New] Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,21G-8,48G-8,45G-8,51G-8,53G-8,53G	98,27 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	Duke Energy Corp. [New] Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,1G-7,14G-7,14G-7,13G-7,09G-7,27G-7,26G-7,25G	97,25 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	Duke Energy Corp. [New] Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,56G-3,74G-3,74G-3,71G-3,77G-4,01G-3,97G	92,87 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,88G-3,53G	102,88 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195SG	US26441YBB20	Duke Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,01G-2,66G	102,49 G	3,7	3,7
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)		104,14G-4,13G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G	104,16 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	Düsseldorfer Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,6000000000000001%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008	111,15G	111,15 G	0,11	0,11
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)		100,32G-0,32G	100,31 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,3G	101,31 G	0,84	0,84
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,49G-0,5G-0,5G-0,5G-100,5G/-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,76G-0,73G	100,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,89G-0,89G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,99 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,53G-1,53G	101,54 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,03G	101,89 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,3G-3,3G-3,3G-3,3G-103,3G/-3,3G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,31 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,02G-1,14G	101,16 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,42G-0,21G-0,3G-0,29G-99,95G-100,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,16G	100,38 G	0,95	0,95
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)		100,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	101,01 G	2,29	2,28
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	102,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 102,24G -2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	103,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 103,1G -3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 101,65G -1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	DZ1JYA	DE000DZ1JYA4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2,1499999999999999%, v. 22.08.13(19), Credit Linked v.13(19) DTE	E 8521	101,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G- 101,48G -1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,49 G	0,08	0,08
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,17G-0,17G-0,5G-0,5G-0,5G- 100,5G -0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 99,93G -9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	97,2G-7,17G-7,17G-7,14G- 97,17G -7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	97,18 G		
Euro	1.000	19.12.19		DZ1J4R	DE000DZ1J4R1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(19), 0-Kp.MTN A.334 v.13(19.12.19)	A 334	100G-0G-0G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 100,18G/- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 100,03G/- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 99,59G/- 9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,58	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,06G-9,05G-9,06G-9,04G-9,05G- 99,05G/- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,04	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	98,27G-8,26G-8,24G-8,25G- 98,25G/- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	98,26	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,491%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		78,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 78,4G/- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	78,4	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 102,43G/- 2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,44	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,9G-0,91G	100,91	G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	101,37G- 101,38G/- 1,38G	101,38	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	99,76G-9,77G-9,78G-9,77G-9,78G-9,76G-9,75G-9,79G-9,79G-9,79G	99,8	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	101,57G-1,64G-1,65G-1,62G-1,63G-1,6G-1,58G-1,64G-1,66G	101,66	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	103,22G-3,32G	103,34	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	313955	DE0003139556	DZ PRIVATBANK S.A. Nachrangige Teilschuldverschreibungen 6,0999999999999996%, v. 05.07.99(19), EO-Anl. 1999(19) Ser. 1	S s	101,01G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 100,99G -0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	101,01 G	1,86	1,85
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,22G-9,14G-9,24G-9,27G-9,5G	99,28 G	3,13	3,13
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,31G-6,45G-6,49G-6,46G-6,52G-6,41G-6,53G-6,57G-6,68G	96,48 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1A1NW	US263534CB38	E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 23.09.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,28G-1,32G	101,32 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A1HGA7	US263534CK37	E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,18G-101,06G	100,96 G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 106,35G -6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	106,37 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)		100,81G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	E.ON SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,43G-2,45G-2,46G-2,46G-2,45G-2,44G-2,43G-2,46G-2,48G-2,47G	102,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	E.ON SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		103,62G-3,67G	103,83 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,02G-1,05G-1,06G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-1,09G-1,07G	101,08 G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 3,6204999999999998%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,84G-9,98G-9,98G-9,84G-9,92G	99,77 G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,88G-2,08G	101,96 G	3,07	3,07
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	eBay Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,12G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,26G-9,29G-9,37G	99,32 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,48G-7,9G-8,11G-8,08G-8,07G-8,07G-8,44G-8,48G-8,64G-8,64G	98,58 G	3,16	3,15
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,28G-7,54G-7,58G-7,56G-7,5G-7,69G-7,75G-7,75G	97,5 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	eBay Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,24G-8,47G	98,49 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	eBay Inc. Registered Notes 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,77G-4,14G	84,72 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	eBay Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,83G-9,86G-9,85G-9,85G- 9,85G -9,84G-9,82G-9,85G-9,86G-9,86G	99,88 G	2,96	2,95
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,3G-0,43G-0,44G-0,43G- 100,47G -0,47G-0,6G-0,78G-0,78G	100,42 G	3,32	3,31
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	eBay Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,67G-9,66G-9,67G- 99,67G -9,68G-9,78G-9,77G-9,78G-9,75G-9,75G	99,67 G	3,03	3
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,3G-1,33G	101,31 G	2	2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,11G-3,07G	103,1 G	0,35	0,35
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,4G-9,53G	119,65 G	5,95	5,94
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		107,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,18G-7,09G-7,07G-7,03G-7,02G-7,02G-7,07G	107,22 G	4,27	4,27
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		102,36G-2,87G	102,33 G	5,74	5,74
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	Ecopetrol S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,07G-0,7G-0,72G-0,75G- 100,67G -1,06G-1,04G-1,05G-0,99G-1G-1G	101,07 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		42,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 142,27G -2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	42,27 G	27,67	27,56

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,15G-6,13G-6,1G-6,02G-6,01G-6,02G	106,25 G	8,74	8,73
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	Ecuador, Republik Treasury Notes 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,12G-0,93G	101,28 G	7,87	7,87
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,2G-3,15G	103,28 G	1,45	1,45
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)		102,42G-2,42G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,37G-2,4G-2,4G	102,42 G	0,96	0,96
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,01G-3,98G	104,01 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		107,37G-7,36G	107,4 G	4,98	4,98
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,06G- 105,07G -5,07G	105,09 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,87G-1,86G	101,9 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,5G-5,52G-5,53G-5,51G-5,5G-5,5G-5,49G-5,51G	105,56 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,4B-0,88G	100,97 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,05G-7,05G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G- 107,03G -7,03G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G	107,05 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 107,38G -7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,37G	107,4 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,84G-5,79G	105,86 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1ZGRH	XS1057345651	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,87G-6,87G-6,88G- /106,88G -6,87G-6,87G- 6,88G-6,88G-6,84G-6,83G	106,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,83G-4,82G	104,9 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,73G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G	98,85 G	3,89	3,88
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,85G-4,29G	103,93 G	3,78	3,78
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		96,55G-6,55G	96,55 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)		101,91G-1,9G-1,9G-1,9G- /101,9G -1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,91G-1,91G	101,91 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,24G-1,27G-1,27G- 1,25G-1,27G-1,21G-1,26G- 1,27G-1,28G-1,33G-1,3G	101,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	A1G596	XS0794570944	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 19.06.12(19), EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(19)		100,45G-0,46G-0,45G- 0,45G-0,45G- /100,45G - 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		108,19G-8,18G-8,19G- 8,18G-8,18G- /108,18G - 8,19G-8,19G-8,21G-8,21G- 8,2G	108,17 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		103,33G-3,33G-3,33G- 3,33G- /103,33G -3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G	103,34 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		102,5G-2,5G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	102,5 G	7,05	7,04
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		102,12G-2,16G-2,16G- 2,16G- /102,13G -2,13G- 2,02G-2G-1,99G-2,08G	102,74 G	7,56	7,56
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		109,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,52G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,43G-9,43G	109,68 G	7,4	7,4

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HGD4	USP01012AS54	El Salvador, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		96,53G-6,4G-6,38G-6,38G- /96,36G -6,36G-6,3G- 6,25G-6,24G-6,29G-6,32G	96,66 G	6,76	6,75
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,6G-6,78G-6,87G- 6,79G- /146,78G -6,72G- 6,74G-6,67G-6,93G-6,93G	147,1 G	1,78	1,78
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,23G- /111,21G -1,21G	111,23 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,26G-6,26G-6,28G- 6,28G- /106,28G -6,29G- 6,29G-6,29G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G	106,3 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,31G-1,38G-1,4G- 1,36G-1,34G-1,33G-1,38G- 1,39G	101,43 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		97,34G-7,5G-7,62G-7,56G- 7,53G-7,49G-7,58G-7,68G	97,83 G	2,03	2,03
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,07G-0,09G-0,09G- 0,08G- /120,09G -0,29G- 0,29G-0,28G-0,3G-0,29G- 0,29G-0,27G	120,1 G	0,83	0,83
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		136,4G-6,68G-6,77G-6,6G- /136,71G -6,59G-6,59G- 6,51G-6,65G-6,93G-6,85G	137,04 G	2,31	2,31
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)		122,56G-2,52G-2,63G- 2,61G-2,59G-2,59G-2,62G	122,64 G	0,4	0,4
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,73G-2,82G-2,75G- /132,77G -2,76G-2,75G- 2,78G-2,92G-2,91G	132,98 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,56G-3,5G-3,55G- 3,53G- /123,53G -3,49G- 3,49G-3,49G-3,52G-3,55G- 3,57G-3,55G	123,57 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,11G-0,14G-0,14G- /110,13G -0,11G-0,11G- 0,11G-0,13G-0,14G-0,13G	110,16 G	0,16	0,16

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,8G-0,76G-0,75G-0,79G- 110,78G -0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G	110,81	G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,85G-4,84G-4,84G-4,84G- 104,84G -4,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G-4,85G	104,85	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,2G-5,28G	105,41	G	1,5	1,5
£	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)		131,57G-1,57G-1,21G-0,96G- 130,96G -0,8G-0,81G-1,09G-1,04G-1G	131,57	G	3,2	3,2
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,42G-1,42G-1,38G-1,44G-1,48G-1,52G-1,52G	101,52	G	3,39	3,39
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,25G-9,25G-9,26G-9,27G-9,25G-9,25G-9,24G-9,26G-9,24G-9,28G	99,28	G	2,86	2,85
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		99,74G-9,81G-100,16G-0,13G- 100,05G -0G-99,98G-9,73G-101,02G-0,97G	100,2	G	4,86	4,86
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		105,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 105,27G -5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,27	G	5,78	5,78
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		109,57G-9,5G-9,5G-9,5G- 109,5G -9,5G-9,5G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	109,5	G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		102,97G-2,94G-2,94G-2,94G- 102,94G -2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,94	G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		103,93G-3,83G	104,33	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		105,58G-5,59G-5,63G- 105,63G -5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G	105,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,5G-6,5G-6,5G-6,5G- /106,38G -6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,5G-6,5G- 6,5G	106,5	G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		101G-1G-1G-1G-1G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,28G	101,15	G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		100,52G-0,53G	100,52	G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,97G-3,62G	103,72	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)		104,64G-4,62G-4,63G- 4,63G-4,63G- /104,63G - 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G	104,64	G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,82G-100,05G	99,96	G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	Eli Lilly and Company Registered Notes 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,97G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,12G- 3,13G-3,13G-3,14G	103,15	G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		107,19G-7,28G-7,28G- 7,27G-7,28G-7,25G-7,29G- 7,33G-7,33G	107,37	G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	Eli Lilly and Company Registered Notes 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		110,89G-0,74G-0,74G- 0,71G-0,73G-0,68G-0,75G- 0,85G-0,85G	110,9	G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	Eli Lilly and Company Registered Notes 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,68G-1,87G	101,68	G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	Eli Lilly and Company Registered Notes 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,32G-1,39G	100,32	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,47G-0,59G	100,2	G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		100,71G-1,16G	100,72	G	4,13	4,13
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,77G-6,76G-6,81G- 6,74G- /116,75G -6,73G- 6,73G-6,75G-6,82G-6,8G- 6,77G	116,87	G	1,26	1,26

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		115,24G-5,32G-5,33G-5,28G-115,43G/-5,26G-5,24G-5,32G-5,37G	115,46 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia System Operator S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,25G-3,27G	103,33 G	0,87	0,87
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		101,65G-1,77G	101,65 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		103,17G-3,42G	103,17 G	2,33	2,33
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	100,77 G	2,75	2,75
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)		100,98G-0,93G-0,9G-0,94G-0,89G-0,87G-0,91G-0,97G-0,91G	100,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	Elisa Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,09G-1,09G	101,1 G	0,01	0,01
£	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		92,82G-2,82G-2,82G-2,82G-192,82G/-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	92,82 G	18,31	18,31
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)		102,42G-2,41G	102,42 G	2,77	2,76
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		103,66G-3,66G-3,66G-3,66G-103,65G/-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,66 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		110,82G-1,13G	110,77 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		103,96G-4,58G	103,98 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,87G-2,87G-2,87G-2,87G-102,87G/-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	102,86 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,37G-9,23G	99,02 G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,13G-6,98G	96,92 G	4,22	4,22

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,88G-5,96G	105,99 G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,52G-2,67G	102,7 G	0,83	0,83
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		107,44G-7,49G	107,55 G	3,85	3,85
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,42G-4,43G	104,51 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G-3,32G-3,3G-3,29G- 103,29G -3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,25G	103,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,63G-0,63G	110,63 G	1,2	1,2
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		96,09G-6,09G-6,09G- 6,07G- 96,07G -6,07G- 6,07G-6,07G-6,03G-6,02G- 6,02G	96,09 G	11,45	11,4
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,96G-7,05G-7,05G- 7,02G-7,25G-7,25G	96,84 G	4,88	4,88
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)		103,54G-3,5G	103,53 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	100,05G-0,03G-0,03G- 0,02G-0,03G-0G-99,96G- 100,04G-0,08G	100,13 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,56G-7,56G-7,56G- 7,55G- 107,55G -7,54G- 7,53G-7,55G-7,56G-7,54G	107,58 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,08G-3,06G	103,08 G	0,22	0,22
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	99,33G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,35G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,52 G	6,12	6,12
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)		104,7G-4,85G-4,85G- 4,85G- 104,7G -4,88G- 4,88G-4,89G-4,7G-4,7G	104,7 G	3,44	3,44
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,17G-3,15G	103,17 G	4,96	4,96

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,78G-5,84G	105,72 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		125,32G-5,24G-5,28G- /125,3G/-5,26G-5,25G- 5,3G-5,34G-5,33G	125,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		168,87G-8,37G-8,38G- 8,27G-8,45G-8,66G	168,85 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,73G-3,76G-3,77G- /113,77G/-3,74G-3,73G- 3,77G-3,79G-3,77G	113,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		105,94G-6,09G	106,21 G	1,41	1,41
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,52G-5,13G	105 G	4,24	4,24
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		109,46G-10,72G	109,65 G	5,21	5,21
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,83G- /121,81G/-1,7G	121,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,13G-2,09G	102,29 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,37G-0,38G-0,36G- 0,35G-0,35G-0,32G-0,32G- 0,31G-0,32G-0,34G-0,34G	100,37 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		100,26G-0,22G	100,19 G	1,09	1,09
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)		116,94G-6,9G-6,92G- 6,92G- /116,9G/-6,91G- 6,9G-6,9G-6,91G-6,92G- 6,91G	116,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,56G-4,58G-4,56G- 4,58G- /104,58G/-4,58G- 4,56G-4,58G-4,57G-4,57G- 4,57G	104,59 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,57G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G- /111,56G/- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G	111,61 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,1G-9,13G-9,14G-9,13G- 119,13G -9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,12G	119,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,65G-1,36G	101,42 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	Energa Finance AB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 102,81G -2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,8G	102,81 G	0,28	0,28
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	6,39	6,39
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)		102,87G-3,5G-3,5G-1,77G-2,91G-3,37G-3,37G-3,37G	103,46 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		105,69G-6,1G	105,84 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,95G-5,13G	105,01 G	4,31	4,31
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	100,5 G	5,16	5,15
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		97,5G-7,5G	97,5 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		99G	99 G	4,58	4,58
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 103,07G -3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G	103,08 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)		111,61G- 111,57G -1,58G	111,57 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,1G-3,14G	103,14 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		106,91G-6,9G	107,04 G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,87G-0,85G	100,81 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	Engie S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		107,66G-7,61G	107,6 G	1,52	1,52

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	Engie S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,13G-2,1G-2,1G-2,09G- /112,1G/-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G	112,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	Engie S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,31G- /111,29G/-1,29G	111,33 G	0,04	0,04
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)		108,75G-8,77G-8,72G- 8,71G- /108,71G/-8,7G-8,69G-8,71G-8,72G-8,71G	108,74 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	Engie S.A. Medium - Term Notes 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		170,38G-0,82G-0,66G- 0,56G-0,36G-0,36G-0,69G	171,53 G	3,42	3,42
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	Engie S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,61G-2,64G-2,64G- 2,66G- /102,68G/-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	102,69 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,35G-3,25G-3,25G- 3,25G- /113,25G/-3,26G-3,23G-3,27G-3,3G-3,3G	113,38 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,68G-1,68G-1,64G- 1,65G- /101,65G/-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,65 G		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,25G-0,25G-0,25G- 0,26G- /100,28G/-0,28G-0,25G-0,24G-0,29G-0,3G-0,28G	100,35 G	2,81	2,81
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.)		108,37G-8,34G-8,35G- /108,35G/-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G	108,33 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	108,82G- /108,75G/-8,74G	108,92 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,23G-5,1G	105 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		101,23G-2,12G	102,14 G	3,51	3,51
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)		85,83G-5,84G	85,82 G	11,02	11,01
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	Ensco PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		77,85G-8,24G	77,92 G	10,43	10,43

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		93,72G-3,5G-3,59G-4,38G-4,56G-4,49G	93,72 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		115,44G-5,44G-5,44G-5,44G-6,22G-5,92G-5,92G-5,8G-5,8G-5,73G	115,52 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,46G-1,56G	101,67 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,52G-4,99G	104,68 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		105,18G-5,8G	105,28 G	4,5	4,5
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		102,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,04 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.11.19	01.MN	A1HB0E	XS0783933350	EP Energy A.S. Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 30.10.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,11G-3,12G-3,13G-3,13G-103,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		95,26G-5,28G	95,3 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,21G-3,03G	102,29 G	3,2	3,19
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,13G-3,13G	103,13 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,37G-3,4G	103,37 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.08.19	18.FMAN	A1ZWZK	XS1190623907	Equinor ASA Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.02.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,08G-0,06G	100,06 G	-0,17	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,14G-3,43G	103,33 G	3,23	3,22
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		105,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,18G-5,34G-5,89G-5,57G	105,34 G	3,92	3,91
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		98,92G-9,02G	98,91 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 99,34G -9,18G-9,21G-9,29G-9,31G-9,37G-9,34G	99,33 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,85G-3,99G	103,99 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,05G-1,05G-1,03G-1,03G- 111,03G -1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	111,05 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,73G-1,85G-1,87G-1,83G-1,83G-1,81G-1,79G-1,87G	101,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	Equinor ASA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,05G-5,15G-5,1G-5G-4,95G-4,92G-5,1G	105,26 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	Equinor ASA Medium - Term Notes 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103G- 103G -3G	103,01 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,63G-5,68G-5,69G-5,69G- 115,68G -5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,69G-5,7G-5,69G	115,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		103,05G-3,03G	103,06 G	0,09	0,09
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,73G-1,9G	101,92 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		93,29G-2,98G-3,09G-3,09G-3,09G-2,86G-2,86G-2,86G-3,23G-3,23G	93,19 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,15G-6,17G-6,19G-6,17G-6,13G-6,21G-6,26G-6,25G	96,24 G	3,63	3,63
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,95G-6,45G	96,04 G	5,03	5,03
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	Eramet S.A. Obligations 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		101,11G-3,02G-3,01G-2,98G- 103,01G -2,98G-3,01G-2,98G-2,98G-3,04G-3,06G	102,61 G	2,49	2,48

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,8G-6,8G-6,8G-6,7G- /116,78G -6,78G-6,75G- 6,8G-6,83G-6,83G	116,85 G	0,79	0,79
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)		99,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,3G	99,3 G	2,66	2,65
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,05G-1,05G-1,05G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	101,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		110,26G-0,26G-0,23G- 0,24G-0,23G-0,23G- /110,23G -0,24G-0,23G- 0,25G-0,25G-0,25G	110,25 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		103,42G-3,47G	103,43 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,5G-2,54G	102,5 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		101,73G-1,74G-1,76G- 1,73G-1,73G-1,74G-1,69G- 1,75G-1,77G	101,77 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		102,21G-2,22G	102,23 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		107,5G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G- /107,48G - 7,48G-7,48G-7,48G-7,49G- 7,49G-7,49G	107,49 G		
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		100,18G-0,15G-0,19G- 0,15G-0,19G- /100,19G - 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,99G-1,53G-1,55G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,54G-1,54G-1,54G	101,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,7G-2,5G	102,7 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,85G-2,85G	102,85 G	2,24	2,23
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,7G-4,8G	104,7 G	2,18	2,18

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,44G-4,75G	114,36	G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		111,25G-1,75G	111,3	G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,57G-1,58G-1,58G- 121,6G -1,58G-1,6G- 1,62G-1,63G-1,63G-1,64G	121,62	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,83G-9,61G	109,54	G	2,39	2,39
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)		104,38G-4,54G	104,49	G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		105,33G-5,28G	105,36	G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	A1HCN8	XS0856023493	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.11.12(19), EO-MTN 2012(19) Series 3	S s	102,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G- 102,71G - 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G	102,72	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,94G-3,94G-3,95G- 3,97G-3,96G-3,97G- 113,97G -3,93G-3,93G- 3,92G-3,96G-3,96G-3,96G	113,96	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		108,69G-8,81G	108,81	G	1	1
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		99,27G-9,52G	99,42	G	6,99	6,98
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,8G-5,27G	105,27	G	7,79	7,79
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		31,54G-1,55G-1,55G- 1,55G- 31,17G -1,17G- 1,18G-1,18G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G	31,5	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15,82G-6,8bG-6,8G	15,82	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,7G-2,69G-2,69G- 2,69G- 102,69G -2,69G- 2,69G-2,68G-2,69G-2,69G- 2,7G	102,74	G	0,39	0,39

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,12G-9,09G-9,12G-9,11G- 109,1G -9,08G-9,07G-9,09G-9,11G-9,12G-9,1G	109,12 G	0,53	0,53
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)		100,98G-1G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G	100,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	Essity AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,39G-9,39G-9,38G-9,39G- 109,39G -9,39G-9,39G-9,38G-9,39G-9,44G-9,44G	109,44 G	0,22	0,22
skr	1.000	10.06.19	10.06.	A1Z2WT	XS1243996706	Essity AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.06.15(19), SK-Med.-Term-Nts 2015(19)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0H	XS1198115898	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.03.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(15/20)		100,36G-0,34G	100,35 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		110,82G-1,25G	110,91 G	3,13	3,13
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8899999999999999%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		86,09G-6,1G	86,1 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		102,83G-2,85G	102,85 G	0,9	0,9
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)		102,57G-2,57G	102,57 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)		102,13B-1,27G	101,27 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,67G-3,74G-3,75G-3,72G-3,74G-3,76G	103,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	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)		102,55G- 102,53G -2,53G	102,55 G		
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		104,3G-4,28G-4,28G-4,28G- 104,28G -4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	104,31 G	1,95	1,95
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		111,5G-1,74G-1,73G-1,73G- 111,73G -1,71G-1,71G-1,74G-1,75G-1,75G	111,82 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,21G-1,2G	101,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,7G-0,7G-0,7G-0,7G- /110,7G -0,7G-0,7G-0,69G- 0,7G-0,71G-0,71G	110,72	G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,13G-9,13G	99,13	G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,25G-3,49G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G	103,54	G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	Eurofins Scientific S.E. Bonds 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,75G-1,75G	101,75	G	1,6	1,6
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)		97,75G-8,01G	97,99	G	2,53	2,53
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	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.)		89,75G-9,75G	89,75	G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.)		104,5G-4,55G	104,5	G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		103,6G-3,24G	103,58	G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		106,69G-6,82G-6,72G- 6,7G-6,69G-6,68G-6,72G- 6,76G-6,74G	106,77	G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,28G-5,3G-5,3G-5,29G- 5,27G-5,27G-5,27G-5,28G- 5,3G-5,29G	105,32	G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		102,69G-2,78G	102,78	G	1,17	1,17
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		106,01G-6G-6G-6G- /106G - 6G-6G-5,99G-6G-6G-6G	106,01	G		
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)		100,31G-0,31G-0,31G- 0,31G- /100,31G -0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,23G	100,32	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,66G-1,75G	101,7	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,09G-3,13G-3,18G	133,37	G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		140,76G-/141,01G/-0,9G-0,96G-1,28G	141,18 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	Europäische Union Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,23G-9,24G-9,24G-9,24G-/109,24G/-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G	109,26 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	Europäische Union Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		122,53G-/122,58G/-2,52G-2,57G-2,59G	122,69 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,45G-8,46G-8,46G-8,46G-/108,46G/-8,46G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	108,47 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	Europäische Union Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,69G-7,7G-7,7G-7,69G-/107,69G/-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	107,71 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	Europäische Union Medium - Term Notes 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,95G-0,99G-0,97G-/121G/-0,96G-0,97G-1G-1,02G	121,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		152,98G-3,1G-/153,23G/-3,1G-3,17G-3,43G	153,52 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	Europäische Union Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,65G-8,75G-8,73G-/118,74G/-8,73G-8,76G	118,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	Europäische Union Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,45G-3,56G	103,54 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	Europäische Union Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,01G-9,98G-9,98G-/109,98G/-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G	110,01 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	Europäische Union Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,22G-9,29G-9,27G-9,23G-/109,29G/-9,27G-9,35G-9,28G	109,39 G	0,47	0,47
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)		110,74G-0,77G-0,77G-0,76G-/110,77G/-0,75G-0,76G-0,77G-0,79G-0,78G-0,78G	110,8 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G-/103,45G/-3,45G	103,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 100,64G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65	G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,58G-2,83G-2,8G-2,82G-2,7G-2,7G-2,64G-2,84G-2,95G	112,48	G	1,18	1,18
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G	100,9	G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		110,7G-0,96G	110,76	G	0,95	0,95
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,72G-2,84G	102,82	G	0,09	0,09
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		95,09G-5,12G-5,1G-5,03G-5,07G-5,22G	95,29	G	1,11	1,11
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9	G	-0,25	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,37G-4,34G-4,37G-4,34G-4,34G-4,32G-4,29G-4,36G-4,38G	104,41	G	0,19	0,19
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,79G-0,79G	100,8	G	2,49	2,48
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,33G-2,29G	102,29	G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,42G-0,6G	100,27	G	4,04	4,04
RUB	50.000	29.11.19	29.11.	A189YX	XS1527357823	European Bank for Reconstruction and Development DWM 7 1/2%, v. 29.11.16(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		99,69G-9,61G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,54G-9,53G-9,53G	99,61	G	8,17	8,06
	50.000	30.03.20	30.03.	A19E8F	XS1585456756	European Bank for Reconstruction and Development DWM 6 1/8%, v. 30.03.17(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)		99,38G-9,26G-9,43G-9,43G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,34	G	6,8	6,79
BRL	5.000	16.12.19	16.12.	A19EQ0	XS1578094317	European Bank for Reconstruction and Development DWM 7 1/2%, v. 16.03.17(19), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19)		100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,79	G	6,23	6,17

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	100.000	14.06.21	14.06.	A19JZ9	XS1629687697	European Bank for Reconstruction and Development DWM 5%, v. 14.06.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)		95,83G-5,83G	95,68 G	7,12	7,1
	10.000.000	25.07.22	25.07.	A19LWM	XS1650060970	European Bank for Reconstruction and Development DWM 6 1/4%, v. 25.07.17(22), RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		96,54G-6,53G-6,5G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,5G	96,55 G	7,47	7,45
	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797	European Bank for Reconstruction and Development DWM 5,5999999999999999%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)		92,51G-2,62G	92,54 G	7,19	7,18
	10.000	07.02.23	07.02.	A19VXZ	XS1766853367	European Bank for Reconstruction and Development DWM 6%, v. 07.02.18(23), IR/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,31G-9,31G	99,31 G	6,2	6,19
BRL	10.000	28.01.20	28.01.	A1HGAX	XS0475991484	European Bank for Reconstruction and Development DWM 0 1/2%, v. 28.01.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20)		95,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G	95,38 G	1,05	1,05
BRL	10.000	22.06.20	21.06.	A1UE4G	XS0511786021	European Bank for Reconstruction and Development DWM 0 1/2%, v. 21.06.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20)		92,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	92,7 G	1,07	1,07
	50.000.000	28.05.19	28.MN	A1Z0S2	XS1224586872	European Bank for Reconstruction and Development DWM 6,9100000000000001%, v. 29.05.15(19), RP/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		99,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,31 G	11,49	10,96
	10.000.000	15.04.19	15.04.	A1ZMFD	XS1090177442	European Bank for Reconstruction and Development DWM 7 3/8%, v. 25.07.14(19), RP/DL-Medium-Term Nts 2014(19)		99,8G-9,97G	99,95 G	8,93	8,56
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,6015000000000001%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	2,61	2,6
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,6928800000000002%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,69	2,69
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		52,85G-2,87G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,88G-3,01G	52,8 G		
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)		52,87G-2,86G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,75G-2,79G-2,76G-2,79G-2,81G	52,8 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		48,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	48,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		77,88G-7,87G-7,88G-7,87G- 77,87G -7,83G-7,83G-7,87G-7,88G-7,87G	77,88	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		42,04G-1,23G-1,21G-1,18G- 1,18G -2,08G-0,73G-1,21G-2,07G-2,09G-2,09G	42,05	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		88,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G - 88,49G -8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,61G	88,49	G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		90,78G-0,82G	91,02	G	1,1	1,1
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		97,96G-8,17G	98,17	G	2,29	2,29
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	97,75	G	2,45	2,44
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		96,74G-6,81G	96,71	G	6,87	6,86
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,15G-9,16G-9,16G-9,15G-9,14G-9,16G-9,17G-9,17G	99,18	G	2,49	2,48
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,17G-9,17G-9,18G-9,17G-9,16G-9,14G-9,18G-9,2G-9,19G	99,2	G	2,43	2,43
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		78,89G-8,47G	78,56	G	21,9	21,63
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,05G-9,07G-9,07G-9,07G- 99,07G -9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,08G	99,08	G	2,52	2,51
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,49G-9,49G-9,5G-9,5G- 99,49G -9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5	G	2,57	2,56
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		101,6G-1,5G	101,57	G	25,43	24,81
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		105,65G-5G	106,24	G	21,56	21,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		99,19G-9,18G	99,17 G	30,21	29,26
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,45G-0,48G	100,5 G	-0,1	
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)		63,94G-3,99G	63,91 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)		108,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 108,81G -8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	108,83 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 101,53G -1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 108,55G -8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,55G-8,55G	108,57 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,99G-1G-1G-1G- 111G -1G-0,99G-1G-1,01G-1,01G-1G	111,02 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,4G- 139,56G -9,48G-9,53G-9,69G	139,68 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		138,07G-8,18G- 138,29G -8,18G-8,23G-8,34G	138,48 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,52G-8,54G-8,55G- 108,54G -8,53G-8,53G-8,55G-8,56G-8,55G-8,55G	108,57 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,6G- 102,61G -2,62G	102,62 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		130,19G-0,16G-0,21G-0,17G-0,17G- 130,17G -0,14G-0,02G-0,17G-0,28G	130,1 G	0,89	0,89

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 103,38G -3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,39	G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,19G- 123,24G -3,16G-3,22G-3,26G	123,35	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,82G-0,85G-0,85G-0,84G- 110,85G -0,83G-0,84G-0,86G-0,86G-0,87G	110,88	G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,88G- 103,87G -3,88G	103,88	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,45G- 109,46G -9,48G	109,5	G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,24G-1,22G	101,22	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,42G-5,44G	105,52	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		108,16G-8,37G	108,53	G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		124,69G-4,67G- 124,73G -4,6G-4,65G-4,82G	124,93	G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,81G-2,83G	102,81	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		99,27G-9,17G-9,26G-9,21G-9,21G-9,19G-8,99G-9,26G-9,46G	98,95	G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101G-1,02G	101,03	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,34G-0,34G	100,34	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,86G-0,85G	100,86	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,83G-1,85G	101,87	G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		102,36G-2,55G	101,99	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,89G-0,89G	100,89	G	-0,25	

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		109,82G-10,07G-0,08G-9,97G-10,06G-9,99G-10,07G-0,24G	109,81 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,73 G	-0,37	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		115,15G-5,52G-5,62G-5,52G-5,52G-5,52G-5,29G-5,29G-5,21G-5,83G	115,15 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,23G-2,2G	102,21 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,94G-3,98G-4G-3,97G-3,97G-3,98G-3,95G-4,01G	104,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		105,78G-6,04G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,03G-5,93G-6,07G-6,14G	106,03 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,76G-2,81G	102,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		110,99G-1,12G	110,48 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		108,08G-8,19G	108,37 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,02G-2,05G	102,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,35G-0,38G	100,4 G	-0,08	
BRL	5.000	27.06.19	27.06.	A18W43	XS1347819390	European Investment Bank (EIB) DWM 12%, v. 27.01.16(19), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,02G-1,06G	101,03 G	6,6	6,43
	10.000	24.01.20	24.01.	A19B75	XS1551074138	European Investment Bank (EIB) DWM 5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)	S s	98,14G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,11G	98,02 G	7,51	7,45
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	European Investment Bank (EIB) DWM 8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,09G-2,09G	102,15 G	6,06	6,04
BRL	5.000	28.06.21	28.06.	A19KLA	XS1637353001	European Investment Bank (EIB) DWM 7 1/4%, v. 28.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		101,92G-1,92G	101,92 G	6,28	6,26
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605	European Investment Bank (EIB) DWM 8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		102,71G-2,26G	102,26 G	6,72	6,7

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,82G-4,91G-4,9G-4,87G-4,89G- 144,89G -4,84G-4,84G-4,91G-4,96G-4,94G-4,92G	145,02 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		150,59G-0,44G-0,51G-0,45G-0,45G- 150,45G -0,42G-0,27G-0,47G-0,7G	150,29 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		105,23G-5,23G-5,23G-5,22G- 105,22G -5,22G-5,22G-5,22G-5,24G	105,24 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,69G-1,75G-1,73G- 121,74G -1,74G-1,75G-1,76G-1,79G	121,79 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,5G-9,51G-9,53G-9,51G-9,51G- 129,51G -9,49G-9,47G-9,53G-9,54G	129,56 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		108,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 108,05G -8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	108,08 G	0,1	0,1
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		92,52G-2,52G	92,58 G	1,08	1,08
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,31G-1,28G	101,31 G	1,63	1,63
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,37G-0,31G	100,37 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		103,72G-3,89G	103,95 G	0,69	0,69
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,37G-5,42G	105,51 G	2,31	2,31
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,88G-0,86G-0,88G-0,87G-0,87G-0,86G-0,85G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 G	-0,19	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		93,38B-2,39G-2,34G-2,26G-2,36G-2,52G	92,39 G	0,94	0,94

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,29G-8,3G-8,26G	98,2 G	1,87	1,87
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		100,59G-0,7G	100,57 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,37G-9,46G-9,46G-9,44G-9,43G-9,44G-9,45G-9,48G-9,48G	99,52 G	0,08	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		97,65G-7,76G-7,84G-7,84G-7,79G-7,8G-7,79G-7,87G-7,95G-7,84G	97,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,63G-0,62G	100,63 G	-0,13	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		92,32G-2,45G	92,42 G	7,87	7,86
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,68G-1,73G	101,74 G	1,81	1,81
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		94,21G-4,19G	94,24 G	8,38	8,35
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,72G-2,97G-2,95G-2,9G-2,94G-2,89G-2,9G-3,04G	102,89 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,05G-2,09G	102,09 G	0,08	0,08
ZAR	5.000	14.06.19	14.06.	A18ZHF	XS1386404427	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 04.04.16(19), RC-Medium-Term Notes 2016(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G	7,1	6,9
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,96G-9,01G	98,91 G	1,72	1,72
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		98,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	98,22 G	8,54	8,48
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,42G-2,43G-2,45G-2,43G-2,43G-2,4G-2,38G-2,44G-2,46G	102,47 G	0,18	0,18
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,38G-9,42G-9,51G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,7G-9,7G-9,7G	99,38 G	8,04	8,03

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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)		101,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G	101,58 G	1,71	1,7
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,03G-6,94G-6,99G-6,96G-6,96G-136,96G-6,93G-6,87G-6,98G-7,02G	136,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,91 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		131,9G-1,57G-1,56G-131,25G-1,22G-1,4G-1,55G	131,94 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,49G-6,58G-6,57G-6,55G-126,57G-6,52G-6,54G-6,6G-6,61G-6,61G	126,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		150,82G-1,09G-1,09G-1,08G-151,13G-1G-1,04G-1,12G-1,35G-1,32G	151,32 G	1,08	1,08
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,99G-8,8G-8,8G-8,44G-118,46G-8,58G-8,56G-8,65G-8,65G-8,64G	118,95 G	1,44	1,44
skr	10.000	23.04.19	23.04.	A1G3T0	XS0773059042	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3%, v. 23.04.12(19), SK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,07G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G		
RUB	50.000	16.07.19	16.07.	A1G6Y8	XS0801408435	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.07.12(19), RL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,74 G	8,28	8,05
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,41G-7,46G-7,44G-117,46G-7,43G-7,44G-7,45G-7,48G-7,47G	117,52 G	0,03	0,03
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,05G-0,05G-0,05G-0,05G-110,05G-0,06G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,08G	110,16 G	1,91	1,9
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G	100,2 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 99,67G -9,65G-9,67G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G	99,67	G	2,54	2,52
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,06G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G- 109,08G -9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,09G-9,08G	109,1	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G- 107,25G -7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G	107,27	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,49G-3,48G-3,47G-3,48G- 103,47G -3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,43G	103,48	G	7,08	7,07
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)		107,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 107,73G -7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,73G-7,73G	107,75	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		107,12G-7,04G-7,03G-7,03G- 107,03G -7,03G-7,04G-7,04G-7,07G-7,08G-6,88G	107,12	G	2,21	2,21
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 99,4G -9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G	99,4	G	7,09	6,97
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,03G-5,04G-4,98G-4,94G- 104,92G -4,94G-4,93G-4,93G-4,96G-4,97G-4,95G	105,05	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,69G-2,69G-2,69G-2,68G- 102,68G -2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G	102,69	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		110,44G-0,74G-0,74G-0,74G- 110,74G -0,74G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	110,44	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		125,74G-5,87G-5,86G- 125,88G -5,79G-5,74G-6,01G-6,07G	125,98	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,86G-9,88G-9,88G-9,87G	99,88	G	1,54	1,54
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		82,66G-2,21G	82,45	G	21,02	21,02
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,76G-0,76G	100,75	G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,24G-5,22G	105,23	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G	100,71	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,08G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G	102,08	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		103,88G-3,89G	103,85	G	7,93	7,92
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,09G-1,09G	101,09	G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	99,13G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G	99,33	G	1,7	1,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,04G-1,01G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G	111,04	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	103,93	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,29	G	0,83	0,83
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		91,55G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G-1,62G-1,61G-1,61G	91,59	G	22,42	22,42

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		80,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 180,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	80,04	G	16,63	16,61
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,3G-7,26G-7,27G-7,27G- 107,27G -7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G	107,28	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		102,37G-2,41G-2,41G-2,41G- 102,41G -2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,39	G	7,1	7,07
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		78,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 78,83G -8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	77,88	G	20,5	20,27
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		102,79G-2,82G-2,82G-2,82G- 102,81G -2,81G-2,8G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G	102,8	G	7,36	7,34
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 103,48G -3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,5	G	1,9	1,9
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)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,06	G	7,42	7,37
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,99G- 108,97G -9,02G	109,02	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	112,93G	112,79	G	1,18	1,18
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		83,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 183,74G -3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	83	G	19,36	19,36
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		103,38G-3,38G-3,36G-3,36G- 103,51G -3,51G-3,48G-3,52G-3,49G-3,52G-3,44G	103,33	G	7,68	7,67

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		75,1G-5,13G-5,04G-4,7G- 174,77G /-4,96G-4,74G- 4,76G-4,47G-4,28G-4,28G	75,1 G	16,72	16,64
TRY	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		86,27G-6,75G	86,09 G	18,41	18,41
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,03G-4,02G-4,04G- 4,02G-4,01G-4,01G-4,02G- 4,07G-4,07G-4,07G	104,08 G	0,57	0,57
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		101,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,57G- 1,58G-1,55G-1,58G	101,52 G	7,83	7,82
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		99,49G-9,5G	99,55 G	7,39	7,39
kann.\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWSD	CA298785GT79	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,45G-9,47G-9,46G- 9,46G-9,45G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,42G	99,45 G	1,82	1,81
MXN	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		96,26G-6,31G	96,26 G	8,26	8,26
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G-9,94G	99,9 G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	99,14 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,61G-9,61G-9,62G- 9,62G-9,61G-9,59G-9,63G- 9,64G-9,64G	99,66 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,19G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,19G-9,18G-9,19G-9,2G- 9,2G-9,2G	99,2 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,94G-9,93G-9,95G- 9,94G-9,9G-9,95G-9,95G- 9,95G	99,98 G	2,41	2,4
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		98,86G-8,88G-8,88G- 8,86G-8,86G-8,88G-8,88G	98,87 G	2,49	2,48
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,38G-8,44G-8,43G- 8,34G-8,58G-8,57G-8,62G	98,56 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		105,49G-5,46G-5,44G-5,44G- 105,44G -5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	105,48 G	1,83	1,83
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		109,28G-9,29G-9,3G-9,3G- 109,28G -9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,3G-9,31G	109,35 G	1,85	1,85
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		113,53G-3,52G-3,41G-3,47G- 113,47G -3,46G-3,49G-3,48G-3,55G-3,56G	113,61 G	2,06	2,06
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		103,9G-4,02G	104,13 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,57G-7,61G	97,62 G	2,41	2,4
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,14G-9,15G	99,19 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,29G-8,3G	98,3 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,24G-7,21G-7,25G-7,19G-7,15G-7,14G-7,23G-7,3G-7,37G	97,46 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,82G-1,91G	101,91 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,64G-8,69G	98,72 G	2,39	2,39
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,88G-9,87G	99,92 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,57G-0,56G-0,56G-0,56G- 100,56G -0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G	100,57 G	2,48	2,48
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,77G-2,76G-2,77G-2,77G- 102,78G -2,77G-2,75G-2,76G-2,77G-2,78G-2,8G	102,79 G	2,46	2,46
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,71G-6,75G-6,75G-6,75G-6,87G-6,86G	96,83 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	98,72 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,55G-9,54G-9,55G-9,52G-9,52G-9,56G-9,58G-9,58G	99,59 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,65G-8,64G-8,64G-8,62G-8,66G-8,66G	98,66 G	2,46	2,45
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,68G-3,63G-3,65G-3,62G- 103,61G -3,58G-3,72G-3,72G	103,72 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,12G-0,14G	100,14 G	2,44	2,44
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A1ZJHC	US298785GM25	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,87G-9,87G-9,86G-9,86G- 99,86G -9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G	99,86 G	2,56	2,53
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 99,31G -9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,31 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,21G-0,27G	100,29 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,19G-9,17G-9,17G-9,18G-9,17G-9,18G-9,17G-9,18G-9,19G	99,19 G	2,52	2,52
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,02G-3,13G	103,13 G	2,43	2,43
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		81,03G-1,03G-1,04G-1,03G- 81,03G -1,03G-1,03G-1,04G-1,15G-1,14G	81,12 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	European Investment Bank (EIB) Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		118,2G-8,18G	117,76 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	European Investment Bank (EIB) Senior Notes 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		114,14G-4,12G	114,14 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		53,91G-3,91G-4,06G-3,92G-3,79G- 53,67G -3,82G-3,73G-4,08G-3,52G-3,37G-3,37G	53,85 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		43,07G-2,6G	43,12 G		
sfrs	5.000	02.08.19	02.08.	A1GY38	CH0146698425	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 1/4%, v. 02.02.12(19), SF-Anl. 2012(19)		100,62G-0,62G	100,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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)		101,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G	101,41 G	0,49	0,48
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,23 G	1	1
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,21G-0,18G	100,21 G	1,97	1,97
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,43G-8,44G-8,45G-8,46G-108,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,45G-8,46G-8,45G	108,48 G	0,68	0,67
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		86,4G-6,4G	86,4 G	11,1	11,06
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)		111,98G-112G-2G	112,03 G	0,25	0,25
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)		99,91G-9,91G-9,93G-9,91G-9,9G-9,89G-9,93G-9,99G-9,92G-9,93G	99,97 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,13G-6,22G-6,23G-6,2G-6,18G-6,17G-6,19G-6,19G-6,18G	96,33 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,06G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 G	-0,05	
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)		103,34G-3,36G-3,37G-3,36G-3,36G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G	103,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G	101,98 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)		101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101 G	2,1	2,09
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,74G-0,75G	100,75 G	5,23	5,23

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,58G-2,57G-2,58G-2,58G- 102,58G -2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,59	G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,28G-1,34G-1,34G-1,34G- 111,34G -1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G	111,36	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		106,59G-6,57G-6,58G-6,58G- 106,58G -6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G	106,59	G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,49G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,67	G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,23G-9,23G	99,23	G	1,85	1,85
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)		104,55G-4,94G	104,83	G	0,9	0,9
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)		101,98G-1,99G-1,99G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,99G-2,04G-2,05G	102,04	G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,78G-3,92G-3,95G-3,95G- 103,95G -3,95G-3,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,92G	103,94	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)		98,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	98,07	G	2,45	2,45
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,79G-8,77G	98,8	G	2,43	2,43
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,09G	99,09	G	2,49	2,48
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)		99,24G-9,26G	99,26	G	2,48	2,47
US\$	5.000	03.12.19	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	Export Development Canada Registered Bonds 1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 99,41G -9,43G-9,43G-9,43G-9,41G-9,42G-9,42G	99,41	G	2,54	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,87G-0,87G	100,87 G	0,54	0,54
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	Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	98,16 G	2,98	2,98
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	95,86 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	Export-Import Bank of China Registered Notes 0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		100,03G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,03G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G	100,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	Export-Import Bank of China Registered Notes 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-1,21G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,043000000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,88G-0,87G	100,92 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176000000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,36G-2,35G-2,37G-2,22G-102,22G/-2,19G-2,29G-2,7G-2,74G-2,74G	102,47 G	2,6	2,6
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,709000000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,46G-9,48G-9,56G-9,59G-9,64G-9,63G	99,6 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,34G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G	99,29 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,62G-9,62G-9,62G-9,73G-9,73G-9,62G-9,59G-9,58G-9,6G-9,63G	99,59 G	2,55	2,54
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,31G-3,31G	103,32 G	1,22	1,22
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)		98,63G-8,63G	98,63 G	3,05	3,05
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)		102,4G-2,33G	102,3 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,63G-1,72G	101,55 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,46G-1,47G	101,47 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGV2	XS1057487875	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,08G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	0,81	0,8
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	A1ZP1L	XS1111858756	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 2%, v. 23.09.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,1G- 101,1G -1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,22G-1,22G	101,23 G	0,18	0,18
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)		101,77G-1,94G	101,97 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		103,58G-3,52G	103,58 G	2,15	2,15
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)		98,53G-8,53G	98,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.09.19	17.MJSD	A1Z6R2	XS1292513105	FCE Bank PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,671%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(19)		100,11G-0,12G	100,11 G	0,4	0,4
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)		97,33G-7,37G	97,38 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,68G-0,68G	100,68 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,49G	98,51 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,64G-0,61G	100,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,21G-1,22G	101,22 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	A1ZDTD	XS1035001921	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 100,02G -0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G	1,06	1,06
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)		100,93G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G- 100,92G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G	100,93 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,65G-8,64G	98,64 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		103,55G-3,05G	103,55 G	5,18	5,18
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)		100,34G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,36G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,36 G		
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,78G-6,08G	95,84 G	4,87	4,87
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A18ZZ6	XS1319814064	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,59G-0,44G	100,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,39G-2,37G	102,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		103,3G-3,46G-3,46G-3,45G-3,46G-3,46G-3,43G-3,48G-3,52G-3,52G	103,55 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,47G-8,09G-8,07G-8,02G-8,07G-8,29G-8,28G	95,55 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,08G-2,68G-2,69G-2,66G-2,51G-3,01G-2,88G	92,08 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,91G-8G	98,4 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,64G-8,68G	88,69 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,84G-7,3G	86,9 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,97G-8,52G-8,52G-8,57G-8,32G	88,25 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		90,19G-89,13G-9,06G-8,34G-9,96G-9,92G	89,05 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,73G-8,57G-8,65G-8,18G-8,37G-8,42G-8,53G-8,19G-8,21G	98,72 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1ZULX	US31428XAZ96	Fedex Corp. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 09.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	2,93	2,93

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	Fedex Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,83G-9,93G-9,95G-9,92G-9,46G-100,08G-0,3G-0,26G	100,12 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	Fedex Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,6G-2,51G-2,45G-3,34G-3,53G-3,84G-3,81G	92,69 G	4,5	4,5
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)		101,76G-1,79G	101,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	4,48	4,41
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)		99,91G-9,91G	99,91 G	0,4	0,4
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,72G-1,73G	101,83 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G- 106,8G -6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,8G	106,82 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,84G-8,79G-8,79G-8,81G- 108,8G -8,84G-8,8G-8,79G-8,88G-8,86G-8,86G	108,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		87,95G-8,75G	87,94 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)		109,25G-9,25G	109,25 G	1,79	1,79
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		100G-0G	100 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,83G-1,15G	101,15 G	3,37	3,37
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)		103,37G-3,4G-3,39G- 103,39G -3,39G-3,39G-3,39G	103,41 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108G-8,07G-8,09G-8,09G- 108,11G -8,11G-8,03G-8,1G-8,15G-8,2G-8,14G	108,09 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,55G- 111,66G -1,63G	111,65 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,13G-1,12G	101,13 G	0,75	0,75
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		98,35G-9,74G	99,74 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,27G-0,26G	100,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,61G-0,6G	100,64 G	0,98	0,98
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)		64,42G-4,42G	64,42 G	11,44	11,44
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)		102,5G-2,5G	102,27 G	1,39	1,39
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)		102,22G-2,24G	102,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	Finnvera PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	104,7G-4,84G-4,88G-4,85G-4,85G-4,85G-4,82G-4,76G-4,87G-4,92G	104,83 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A1ZHJK	XS1062104978	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.04.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,06G-100,06G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-102,51G/-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G	102,51 G		
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,04G-8,95G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,19G	99,06 G	3,26	3,25
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,36G-9,38G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G	99,31 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	105,24G-5,39G-5,33G-5,41G-4,77G	105,61 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	FirstEnergy Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	100,83G-0,59G-0,59G-0,53G-0,63G-0,72G-0,74G-0,73G	100,83 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	FirstEnergy Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	98,82G-8,84G-8,85G-8,84G-8,85G-8,86G-8,85G	98,9 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,3G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		96,18G-6,58G	96,49 G	3,94	3,94
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)		99,85G-9,85G	99,85 G	1,3	1,3
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)		104,55G-4,53G	104,55 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,95G-9,76G	100,11 G	4,33	4,32
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,99G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 108,97G -8,97G-8,96G-8,95G-8,97G-8,98G-8,98G	108,99 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,65G-0,63G-0,63G-0,64G- 110,64G -0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,66G-0,67G-0,65G	110,66 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,5G-5,4G-5,35G-5,29G- 115,41G -5,32G-5,32G-5,27G-5,29G-5,38G-5,39G-5,4G	115,5 G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,68G-2,64G	112,69 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,88G- 106,82G -6,84G	106,9 G	0,82	0,82
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)		106,35G-5,97G-6,07G-6,17G- 106,32G -6,21G-6,1G-6,2G-6,25G	106,18 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,49G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 109,28G -9,29G-9,29G-9,24G-9,3G-9,3G-9,29G	109,26 G	0,22	0,22
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		101,62G-1,62G-1,61G-1,61G- 101,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0209999999999999%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G	2,82	2,81
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,24G-1,26G	101,25 G		
nz\$	2.000	16.10.19	16.10.	A1ZQ4V	XS1121265117	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,33G-1,38G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,37 G	2,09	2,08
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,34G	101,33 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)		108,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-108,17G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G	108,18 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		108,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-108,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G	108,24 G		
Euro	100.000	09.05.19	09.05.	A1MLVD	DE000A1MLVD8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 09.05.12(19), MTN.-IHS Serie 50056 v.12(19)	S 50056	100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 G		
Euro	100.000	15.01.20	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	101,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-101,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,4 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,59G	100,6 G		-0,38
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G	100,69 G		-0,43
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,23 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.09.23	30.MS	A186YE	XS1496175743	Fnac Darty Registered Notes 3 1/4%, v. 28.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,86G-2,89G	102,88 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32)		113,9G-4,15G	113,48 G	7,31	7,31

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		128,11G-5,4G	127,92 G	7,89	7,89
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		103,49G-4,29G	103,57 G	6,11	6,11
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	Ford Motor Co. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		107,23G-7,32G-7,28G- 107,27G -7,25G-7,45G- 7,88G-8,47G-8,62G	107,23 G	6,53	6,52
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	Ford Motor Co. Registered Notes 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		93,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-2,96G-3,07G-3,34G- 3,36G	93,09 G	5,49	5,48
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	Ford Motor Co. Registered Notes 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		83,74G-3,76G-3,68G- 3,62G-3,96G-4,03G	83,95 G	6,65	6,65
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,93G-7,98G-8,01G- 7,94G- 77,89G -7,84G- 8,02G-8,18G-8,15G	77,99 G	6,69	6,69
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		95,57G-5,86G	95,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,39%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		88,56G-8,71G	87,91 G	0,88	0,88
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 3,6769400000000001%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		96,64G-6,67G	96,66 G	5,2	5,18
US\$	1.000	09.01.20	10.JAJO	A19BHU	US345397YF47	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 3,7968099999999998%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G	99,69 G	4,29	4,26
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 3,8673799999999998%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G	96,97 G	5,06	5,06
US\$	1.000	20.12.21	20.JD	A18976	US34540TNZ11	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)		97,19G-7,2G-7,19G-7,21G- 7,21G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,41G-7,41G	97,17 G	4,32	4,31
US\$	1.000	20.12.19	20.JD	A18977	US34540TNY46	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.12.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(17/19)		99,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G	99,1 G	3,81	3,79
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		91,65G-1,65G	91,64 G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		88,41G-90,41G-88,41G- 8,41G-8,41G-91,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	89,37 G	5,06	5,06

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		98,78G-9,34G	99,19 G	4,13	4,13
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		94,78G-5,94G	94,88 G	5,54	5,54
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,56 G	3,3	3,29
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		94,39G-4,37G-4,38G-4,29G-4,25G-4,45G-4,64G-4,73G-4,74G	94,39 G	5,13	5,13
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		97,14G-7,08G-7,09G-7,06G-7,29G-7,44G-7,4G-7,46G	97,14 G	4,3	4,3
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		87,5G-7,97G	87,51 G	5,68	5,68
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,05G-7,02G-7,02G-7,03G-7,07G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G	96,96 G	4,41	4,4
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)		99G-8,98G-8,85G-8,85G-8,85G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	99,06 G	3,97	3,96
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		91,98G-2,23G-2,26G-2,25G-2,25G-2,51G-2,28G-2,28G-2,91G	92,2 G	5,55	5,54
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		92,33G-2,31G-2,27G- 92,27G -2,25G-2,42G-2,65G-2,65G	92,33 G	5,31	5,3
US\$	1.000	04.10.21	04.AO	A1869T	USC35797AA44	Fortis Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,76G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,72G-7,72G	97,76 G	3,08	3,08
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,19G-5,04G-5,05G-5,1G-5,1G-5,02G-5,02G-5,02G-5,17G-5,17G	95,04 G	3,84	3,84
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,79G-5,81G-5,81G-5,82G- 105,81G -5,81G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,82G	105,84 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,89G-7,9G-7,91G-7,91G- 107,9G -7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G	107,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,4G-0,39G	100,4 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,8G-0,85G	100,81 G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,27G-1,26G	101,29 G	1,98	1,98
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)		102,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16- 102,16G -2,16G-2,16G-2,16-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,17 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,95G-9,47G	99,04 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,61G-7,6G-7,6G-7,63G-7,63G-7,61G-7,76G-7,73G-7,76G-7,76G-7,79G	87,62 G	6,56	6,56
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,52G-1,52G	101,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,37G-3,4G	103,43 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	104,62G-4,59G	104,62 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	106,65G-6,76G	106,9 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,74G-2,78G	102,83 G	1,04	1,04
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		109G-8,75G	108,9 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		100,65G-0,62G	100,63 G	3,62	3,57
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,26G-5,24G	105,25 G	3,92	3,92
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		103,15G-3,72G	103,53 G	4,03	4,03
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-4,03G	103,92 G	3,51	3,51

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		100,08G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05	G	1,83	1,81
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		103,38G-3,39G-3,39G-3,39G- 103,39G -3,39-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,4	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,81G-4,73G-4,73G-4,73G- 104,73G -4,74G-4,74G-4,79G-4,73G-4,79G-4,79G	104,81	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,42G-4,59G-4,6G-4,58G- 114,58G -4,59G-4,58G-4,61G-4,64G-4,62G-4,61G	114,64	G	0,89	0,89
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)		103,97G-3,99G	104,05	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		106,42G-6,51G	106,43	G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,04G-7,14G-7,14G-7,14G-7,09G-7,09G-5,76G-7,04G-7,04G-7,04G	97,09	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		101,15G-0,92G	101,38	G	3,75	3,75
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		102,25G-2,01G	101,89	G	3,96	3,95
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)		0,21G-0,21G	0,21	G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Fromageries Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,63G-8,57G	98,69	G	1,8	1,8
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)		55,35G-5,91G	54,36	G	18,81	18,77
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07	Frontier Communications Corp. Registered Notes 7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		49,27G-9,27G	48,58	G	22,79	22,75
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	Frontier Communications Corp. Registered Notes 10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		75,99G-6,12G	75,96	G	21,57	21,4
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	Frontier Communications Corp. Registered Notes 11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		65,34G-5,18G	62,93	G	22,25	22,15

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	Frontier Communications Corp. Registered Notes 8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		97,71G-7,68G-7,67G-7,7G-7,66G-7,89G	97,71 G	11,03	11,03
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	Frontier Communications Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		70,68G-0,84G	70,22 G	23,31	23,31
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp. Senior Notes 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		53G-3G	53 G	22,6	22,53
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.)		60G-0G-0G-0G- 60G -0G-0G-0G-0G-0G	60 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		62G-2G-2G-2G- 62G -2G-2G-2G-2G-2G	62 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		96,93G-6,93G-6,97G-6,97G-6,99G-7G-6,99G-7G-7,1G-7,1G	96,87 G	7,68	7,68
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZJ87	XS1071420027	Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		16,2G-6,1G-6,1G-6,1G- 16,1G -6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	17 G	76,43	76,43
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 4,4400000000000004%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		72,84G-2,92G-4,41G-4,41G-4,41G- 74,41G -4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	72,9 G	11,89	11,89
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		76G-6,13G-6G-6G-6G- 76G -6G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	76 G	13,86	13,86
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)		99,45G-9,44G	99,45 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,1G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G- 104,08G -4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	104,1 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gás Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,02G-2,08G	102,11 G	0,9	0,9
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		83G-3,76G	83,14 G	8,15	8,13
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	103,79G-3,86G-3,96G-3,96G-3,93G-3,91G-3,9G-3,88G-3,97G-3,88G	103,95 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	108,34G-8,5G-8,45G-8,41G-8,48G-8,59G	108,74 G	1,68	1,68
£	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)		90,6G-0,38G-0,34G-0,34G-89,87G-9,88G-90,27G	90,71 G	3,13	3,13
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		128,52G-8,42G-8,42G-8,37G- 128,37G -8,37G-8,37G-8,42G-8,52G	128,42 G	5,85	5,85
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,6G-6,53G-6,53G-6,52G- 106,52G -6,51G-6,5G-6,51G-6,53G-6,56G-6,58G	106,66 G	4,13	4,13
US\$	1.000	23.04.19	23.AO	A0T82G	XS0424860947	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 9 1/4%, v. 23.04.09(19), DL-LPN 2009(19) GAZPROM Reg.S		100,24G-0,26G-0,25G-0,26G- 100,26G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 G	2,74	2,7
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	102,02G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G	104,83 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	104G-3,65G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	104 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	100,21G-0,4G	100,09 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	99,68G-9,66G	99,67 G	2,55	2,55
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		102,85G-2,81G-2,81G-2,81G- 102,8G -2,8G-2,93G-2,93G-2,95G-2,94G-2,94G	102,86 G	4,02	4,02
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		99,45G-9,45G-9,49G-9,48G- 99,38G -9,45G-9,49G-9,53G-9,58G	99,48 G	5,07	5,07
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,72G-0,9G-0,91G-0,9G- 110,93G -0,93G-0,93G-0,95G-0,96G-0,93G-0,93G	110,93 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		102,87G-2,83G-2,83G-2,83G- 102,83G -2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,86G	102,84 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 2,8500000000000001%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		101,32G-1,3G-1,36G-1,36G- 101,36G -1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,35G	101,3	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		105,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 105,63G -5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,63	G	0,58	0,58
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)		103,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 103,34G -3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,35	G	2,82	2,82
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)		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 101,01G -1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01	G	2,74	2,72
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	1,43	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,82G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,83	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,26G-9,71G-9,71G-9,71G- 109,7G -9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,69G	109,27	G	0,54	0,54
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		120,36G-0,39G-0,41G-0,39G- 120,39G -0,41G-0,37G-0,48G-0,52G-0,54G-0,52G	120,55	G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		136,21G-6,43G-6,45G-6,38G- 136,45G -6,35G-6,31G-6,31G-6,43G-6,61G	136,61	G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104,14G-4,03G-4,03G-4,03G- 104,03G -4,03G-4,03G-4,04G-4,04G	104,05	G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,59G-0,46G-0,47G-0,47G- 100,46G -0,47G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,47G	100,47	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,32G-6,35G-6,35G-6,34G- 106,34G -6,33G-6,33G-6,32G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G	106,38 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,59G-2,58G-2,58G-2,58G- 102,58G -2,58G-2,58G-2,57G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,8G-0,78G	100,78 G	0,52	0,52
£	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)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07 G	4,14	4,05
£	2.000	31.07.19	31.07.	A1GZ33	XS0740772420	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 31.01.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 100,8G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,82 G	1,75	1,74
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		101,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G	101,16 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,29G-9,25G	99,41 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	102,57G-2,61G	102,64 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	Gecina S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	102,83G-2,86G	102,95 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.04.19	11.04.	A1G3LS	FR0011233337	Gecina S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.04.12(19), EO-Medium Term-Notes 2012(19)		99,65G-9,65G-9,64G-9,64G- 99,64G -9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,65 G	9,1	9,1
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	Gecina S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,84G-9,91G-9,92G-9,93G- 109,92G -9,92G-9,9G-9,9G-9,92G-9,94G-9,93G	109,96 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	Gecina S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,46G-7,4G-7,44G-7,44G-7,44G-7,42G-7,41G-7,44G-7,47G-7,45G	107,49 G	0,54	0,54
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)		102,78G-2,98G-2,98G- 102,97G -2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	102,99 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		104,83G-4,93G	104,94 G	0,63	0,63
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)		103,73G-3,71G-3,72G-3,79G- 103,79G -3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,8G	103,76 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1126299999999998%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		88,17G-7,77G	87,3 G	5,29	5,29
US\$	1.000	09.01.20	09.JAJO	A1ZUL8	US36967FAA93	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4168099999999999%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	3,71	3,69
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,61G-9,58G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,68 G	0,21	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	General Electric Co. Medium - Term Notes 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		105,85G-8,22G-8,27G- 108,38G -8,28G-8,29G-8,16G-8,66G-6,05G	108,27 G	5,7	5,69
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	General Electric Co. Medium - Term Notes 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		96,6G-6,74G	96,51 G	9,71	9,68
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,8G-1,78G	101,69 G	3,12	3,11
US\$	1.000	07.08.19	07.FA	A1ALA2	US36962G4D32	General Electric Co. Medium - Term Notes 6%, v. 07.08.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,88G-0,81G-0,8G-0,81G- 100,81G -0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,91 G	3,32	3,28
US\$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,45G-1,88G	101,87 G	2,95	2,94
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		99,51G-9,36G-9,51G- 99,49G -9,6G-9,45G-9,45G-9,51G-9,53G-9,71G-9,54G	99,63 G	3,32	3,32
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,45G-2,34G-2,33G-2,36G- 102,35G -2,44G-2,44G-2,44G-2,48G-2,5G-2,53G	102,45 G	3,15	3,14
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	General Electric Co. Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,38G-3,37G	103,32 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	General Electric Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,31G-9,3G-9,3G-9,3G- 99,3G -9,3G-9,3G-9,31G-9,31G	99,31 G	3,17	3,15
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,96G-8,83G-8,86G-8,84G- 98,8G -8,8G-8,86G-8,93G-9,01G-9,01G	98,98 G	3,41	3,41
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	General Electric Co. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,48G-9,4G	99,17 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,06G-9,06G-8,99G- 98,95G -8,96G-8,96G-8,98G-9,04G-9,11G-9,11G	99,06 G	3,68	3,67
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,78G-9,26G-9,26G-9,04G-9,3G-9,3G-9,31G-9,35G-9,31G	99,29 G	3,16	3,15
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)		98,82G-8,84G-8,84G-8,82G-8,86G-8,86G-8,9G-8,89G	98,87 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,66G-6,79G-6,8G-6,77G-6,8G-6,82G-6,81G	96,85 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	General Electric Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,03G-5,27G-5,28G-5,26G-5,24G-5,21G-5,27G-4,36G	95,05 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		89,5G-9,47G-9,64G-9,57G-9,53G-9,57G-9,71G	89,83 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	General Electric Co. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,92G-7,94G-7,94G-7,89G- 97,92G -7,91G-7,85G-7,95G-8,04G-8,11G-8,1G	98 G	3,31	3,3
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,95G-6,04G-6,05G- 85,93G -6,11G-6,31G-6,27G	85,96 G	5,2	5,2
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	General Electric Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,28G-8,99G-8,99G-9,02G- 99,02G -9,2G-9,06G-9,06G-9,24G-9,24G-9,25G	99,27 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	General Electric Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,54G-0,77G-1,07G-1,01G- 91,01G -1,44G-1,44G-0,78G-1,03G-1,08G-1,27G	90,88 G	5,19	5,19
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	General Electric Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,14G-0,89G-0,9G-0,89G-0,88G-0,87G-0,89G-0,99G-0,98G-0,98G	101,14 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	General Electric Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,71G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G-0,62G-0,61G-0,65G-0,69G-0,68G	100,73 G	1,78	1,78
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)		116,9G-6,65G-6,67G- 116,64G -6,56G-6,54G-6,63G-6,69G	116,9 G	2,84	2,84
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		102,63G-2,53G-2,38G- 102,19G -2,08G-2,04G-2,29G-2,24G-2,2G	102,64 G	4,69	4,69
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,44G-8,5G	98,58 G	3,08	3,07
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,56G-1,54G	101,57 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,79G-2,79G-2,79G- 2,78G - 102,78G -2,78G-2,78G-2,83G-2,83G-2,83G	102,79 G	0,33	0,33
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)		99,89G-9,85G-9,89G-9,89G-9,85G-9,89G-9,89G-9,89G-9,82G	99,86 G	3,73	3,72
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,07G-4,82G	104,06 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,62G-100,48G	99,72 G	5	4,99
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	General Motors Co. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,26G-6,14G-6,24G-6,17G-6,44G-6,7G-6,78G-6,5G	96,34 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	General Motors Co. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		91,46G-1,36G-1,43G-1,37G-1,78G-1,69G-1,99G-1,99G-2,13G	91,43 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	General Motors Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		90,9G-0,52G-1,61G-0,87G-1,44G-1,16G-1,43G-2,24G	90,9 G	6,05	6,06

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	General Motors Co. Registered Notes 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104G-4,45G	104,19	G	3,82	3,82
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	General Motors Co. Registered Notes 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		99,62G-9,48G-9,49G-9,61G-9,45G-9,52G-100,09G-0,09G	99,62	G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	General Motors Co. Registered Notes 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99G-9,08G	99,08	G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	General Motors Co. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		96,31G-7,13G	96,32	G	6,26	6,26
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)		99,76G-9,9G-9,88G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G	99,85	G	0,43	0,43
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)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56	G	4,2	4,19
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,7269399999999999%, zinsv. v. 13.01.19-12.04.19, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,97G-9,93G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,98	G	3,81	3,81
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,2743799999999998%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,12G-9,2G	99,12	G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4,3473100000000002%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,58	G	3,62	3,61
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,21G-9,17G	99,52	G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,53G-9,63G	99,59	G	3,4	3,39
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,63	G	3,15	3,12
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,51G-5,51G-5,53G-5,52G-5,58G-5,58G-5,65G-5,92G-5,92G-6,25G	95,49	G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,37G-1,46G	101,37	G	3,42	3,42
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,06G-99,96G-9,97G-9,94G-9,95G-100,06G-99,96G-100,06G	100,09	G	3,46	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,53G-9,55G-9,55G-9,54G-9,57G-9,57G-9,57G-9,59G-9,62G-9,62G	99,54 G	3,06	3,06
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,18G-9,3G-9,29G-9,25G-9,25G-9,38G-9,41G-9,62G-9,7G	99,18 G	4,06	4,06
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,69G-8,9G	98,79 G	3,54	3,54
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,74G-8,76G	98,77 G	3,29	3,28
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,31B-6,83G	96,45 G	4,18	4,18
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,03G-8,17G	98,13 G	3,81	3,81
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,36G-3G	92,53 G	4,9	4,9
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,27G-0,35G	100,33 G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,5G-8,61G	98,61 G	4,67	4,67
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,35B-99,73G-9,34G-9,29G-9,29G-9,79G-9,93G-9,87G	99,96 G	3,53	3,53
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,63G-9,52G-9,55G-9,51G-9,49G-9,58G-9,74G-9,81G-100,02G-0,1G	99,61 G	4,33	4,32
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,02G-0,02G-0,05G-0,06G-0,05G-0,04G-0,08G-0,09G-0,06G-0,08G	100,02 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,25G-8,3G-8,29G-8,24G-8,31G-8,59G-8,59G	98,25 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,92G-9,96G-9,97G-9,97G-100,06G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G	99,92 G	3,09	3,08
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)		98,85G-8,89G-8,91G-8,89G-8,88G-8,92G-8,93G-8,92G	98,92 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,41G-8,58G	98,42 G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,83G-0,95G	101,1 G	3,94	3,94
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,85G-0,97G	100,95 G	3,61	3,61
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	88,38G-8,41G	88,26 G		
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		96,92G-7,24G	97,02 G	9,04	9,01
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		96,9G-7,03G	96,96 G	9,2	9,16
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		105,42G-5,42G-5,37G-5,42G-105,42G/-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	105,42 G	4,08	4,08
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		93,77G-3,77G	93,77 G	4,33	4,33
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,14G-8,23G	98,2 G	3,57	3,57
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)		103,98G-4G	104 G	2,69	2,69
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		110,27G-0,08G-0,27G-0,27G-0,27G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	110,08 G	1,93	1,93
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)		123,5G-3,44G-3,44G-3,46G-123,45G/-3,44G-3,43G-3,43G-3,45G-3,47G-3,46G	123,51 G	0,15	0,15
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)		130,42G-130,21G/-0,24G	130,31 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		103,16G-3,83G	103,11 G	4,55	4,55
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,72G-9,75G-9,76G-9,74G-99,72G/-9,7G-9,77G-9,89G-9,81G	99,85 G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,09G-0,09G	100,09 G	-0,08	

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G- 99,85G - 9,82G-9,89G-9,9G-9,94G- 9,9G	99,94 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,2G-0,27G	100,27 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,18G-0,29G	100,29 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,84G-100,1G	99,84 G	3,39	3,39
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)		120,71G-0,86G	120,91 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		101,51G-1,6G	101,63 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,25G- 100,49G -0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,98G- 104,94G -4,99G	104,99 G	0,48	0,48
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)		100,15G-0,73G	100,73 G	2,85	2,83
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		102,53G-2,39G	102,54 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,65G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,69G-3,86G-3,87G- 3,93G-3,92G	103,92 G	3,39	3,38
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	111,04G-1,04G-1,07G- 1,02G- 111,04G -1,03G- 1,02G-1,08G-1,05G	111,1 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,01G-4,2G-4,18G- 4,14G-4,13G-4,13G-4,16G- 4,17G	104,26 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,24G-4,76G-4,76G- 4,76G- 104,76G -4,75G- 4,75G-4,76G-4,76G-4,76G	104,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,6G-4,54G-4,55G- 4,54G- 104,54G -4,54G- 4,54G-4,54G-4,53G-4,51G	104,56 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,12G-4,99G-4,86G- /114,86G/- 4,83G-4,75G- 4,79G-4,82G-4,79G	115,12 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,02G-2,98G- /102,97G/- 2,93G-2,92G-2,89G-2,9G- 2,9G-2,76G	102,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,85G-1,84G	101,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,94G-2,89G-2,84G- 2,77G-2,75G-2,77G-2,78G- 2,77G	103 G	1,26	1,26
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		96,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G	96,74 G	4,56	4,56
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,12G-5,82G	95,74 G	4,52	4,52
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,34G-1,55G-1,55G- 1,34G- /101,53G/- 1,34G- 1,55G-1,43G-1,55G-1,55G	101,1 G	3,75	3,75
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,7G-2,7G-2,96G-2,96G- /102,94G/- 2,91G-3,14G- 3,24G-3,29G-3,28G	102,82 G	3,94	3,94
US\$	1.000	29.04.19	29.AO	A1ZHHC	XS1028955760	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 29.04.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,99G-9,99G-9,97G- 9,95G-9,97G- /99,95G/- 9,97G-9,97G-9,96G-9,93G- 9,97G-9,97G	99,93 G	3,68	3,62
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		100,58G-0,85G	100,82 G	3,97	3,97
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		100,52G-0,79G	100,79 G	4,83	4,83
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	100,12G-0,93-0,58G	100,54 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,13G-1,36G	101,37 G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	103,76G-3,67G	103,67 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,39G-1,39G-1,28G-1,28G-1,35G-1,35G-1,35G-1,42G-1,44G-1,51G	101,36 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102G-2G	102 G	3,31	3,31
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,99G-1,92G-1,91G-1,93G-1,93G-1,9G-1,8G-2,03G-2,05G-2,04G	101,99 G	2,64	2,64
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,58G-2,41G-2,43G-2,43G-1,02,42G/-2,39G-2,37G-3,18G-3,15G	102,58 G	2,7	2,7
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)		112,76G-2,91G	112,83 G	5,1	5,1
US\$	1.000	03.05.19	03.MN	A1G4F7	XS0779213460	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/4%, v. 04.05.12(19), DL-Med.-T.LPN 12(19) Gazprombk	C	100,07G-99,68G-9,73G-9,73G- 99,73G -9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,74 G	11,57	10,98
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		100,02G-0,08G	100,02 G		
sfrs	5.000	13.05.24	13.05.	A1ZCLF	CH0229318099	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 13.02.14(24), SF-Loan Pa.Nts14(19/24)Gazp.BK		98G-8G	99,7 G	5,58	5,58
US\$	1.000	05.09.19	05.MS	A1ZEAK	XS1040726587	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 4,96%, v. 05.03.14(19), DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		100,25G-0,25G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,22 G	4,32	4,26
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		100,67G-0,68G-0,68G-0,73G- 100,73G -0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G	100,68 G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,71G-8,68G	98,71 G	1,68	1,68
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	103,35G-3,33G-3,33G-3,34G- 103,33G -3,33G-3,33G-3,33G-3,34G	103,35 G	0,68	0,68
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		101,91G-1,89G	101,91 G	1,18	1,18

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		103,66G-3,99G-3,99G-3,99G-3,94G-3,94G-3,99G-4,04G-3,75G	104,04 G	1,23	1,23
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,5G-7,5G	107,5 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G	100,51 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	100,68G-0,68G	100,68 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,18G-9,11G	99,18 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,95G-100G	99,98 G	1	1
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	A1ZSXH	XS1143355094	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.11.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,11G-2,14G	102,17 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,37G-2,22G	102,31 G	2,82	2,82
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,1340825%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		202,4G-1,54G-1,69G-0,29G-199,16G-201,63G	202,72 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,146355%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		162,48G-2,39G-2,25G-1,59G- 161,59G -0,95G-0,62G-0,94G-0,93G-0,89G	162,39 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,4513425%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		237,08G-6,06G	237,54 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,14635%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		113,69G-3,57G-3,56G-3,46G-3,39G-3,34G-3,43G-3,44G-3,41G	113,56 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)		115,78G-5,74G-5,7G-5,64G- 115,67G -5,67G-5,67G-5,67G-5,71G-5,7G-5,68G	115,8 G	0,68	0,68

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,94G-3,85G-3,85G-3,71G- 123,74G -3,71G-3,8G-3,76G	124,01 G	0,87	0,87
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		103,01G-2,73G	103,12 G	1,58	1,58
£	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)		101,26G-1,24G	101,26 G	0,72	0,72
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		104,26G-4,21G-4,21G- 104,2G -4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,21G	104,27 G	0,75	0,75
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,46G-3,38G-3,38G-3,32G- 103,33G -3,34G-3,34G-3,34G-3,39G-3,38G-3,35G	103,45 G	0,75	0,75
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		132,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 132,89G -2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	133 G	1,64	1,64
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		168,21G-8,06G-7,49G-6,65G- 166,69G -5,86G-5,86G-6,53G-6,62G	168,76 G	1,56	1,56
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,43G-6,36G-6,32G-6,28G- 106,27G -6,28G-6,27G-6,32G-6,33G-6,33G-6,3G	106,43 G	0,8	0,8
£	0,01	22.07.19	22.JJ	A1HTQS	GB00BDV0F150	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 3/4%, v. 22.11.13(19), LS-Treasury Stock 2013(19)		100,28G-0,27G	100,28 G	0,8	0,8
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,35G-9,26G	99,37 G	0,73	0,73
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,26G-0,15G-0,15G-0,04G- 110,06G -0,04G-0,12G-0,07G	110,25 G	0,84	0,84
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,45G-1,45G-1,43G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G	101,44 G	0,72	0,72
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,65G-1,64G-1,61G-1,6G- 101,58G -1,58G-1,59G-1,58G-1,61G-1,6G-1,6G	101,65 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		107,22G-7,06G-6,94G-6,94G-6,95G-6,98G-7,02G-6,96G-6,96G	107,21 G	0,88	0,88
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)		104,22G-4,21G-4,21G-4,21G- 104,21G -4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,22 G	7,46	7,46
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)		120,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	120,03 G	3,04	3,04
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.)		113,4G-3,1G-3,18G-3,21G- 113,21G -3,32G-3,34G-3,33G-3,36G-3,37G	113,09 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,37G-0,33G-0,38G-0,37G-0,37G-0,35G-0,34G-0,38G-0,37G	100,41 G	1,3	1,3
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		84,55G-5,14G	84,55 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		115,02G-4,9G-4,81G-4,72G-4,97G-5,1G-5,5G-5,43G	115,02 G	5,45	5,45
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik Registered Notes 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		117,8G-7,77G-7,77G- 7,77G - 117,77G -7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	117,77 G	6,41	6,41
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 103,34G -3,34G-3,19G-3,18G-3,18G-3,16G-3,17G	103,21 G	4,71	4,71
Euro	985,06	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G*	0,15 G*		
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPEW	XS1107172535	Haitong International Finance 2014 Ltd. Senior Notes 3,99000000000000002%, v. 11.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,93G-9,91G-9,91G-9,92G-9,91G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G	99,93 G	4,22	4,17
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,89G-1,88G	101,82 G	3,51	3,51

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	Halliburton Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,95G-1,07G-0,93G	100,85 G	2,9	2,89
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		99,97G-100G	100 G	5,57	5,56
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	100,25G-100,25G-0,27G	100,25 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	100,34G-0,33G	100,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,97 G	0,4	0,4
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	102,13G-102,13G-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	101,58G-1,62G-1,64G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,64G-1,65G-1,65G	101,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		102,97G-3,08G-3,08G-3,08G-103,08G-3,08G-3,07G-3,08G-3,09G-3,09G	102,97 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,69G-6,69G-6,69G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	106,58 G	2,14	2,14
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,44G-7,46G-7,46G-7,45G-107,46G-7,46G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G	107,47 G	5,16	5,16
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		115,91G-5,96G-5,98G-5,99G-116G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,06G-6,06G	115,94 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		102,86G-2,92G	103,02 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		108,9G-8,78G-8,79G-8,8G- 108,8G -8,81G-8,82G- 8,81G-8,84G-8,87G	108,78	G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		103,9G-3,9G	103,9	G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,24G-4,14G-4,08G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,05G-4,05G-4,05G	104,11	G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,56G-8,56G-8,57G- 8,59G-8,59G-8,58G-8,59G- 8,59G-8,6G-8,59G	98,71	G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,72G-7,79G	97,8	G	4,01	4,01
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		97,31G-7,33G-7,34G- 7,33G-7,29G-7,29G-7,3G- 7,35G-7,36G-7,35G	97,36	G	3,47	3,47
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		98,66G-8,71G	98,72	G	3,68	3,68
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)		90,89G-1,61G	90,98	G	5,28	5,28
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)		101,93G-1,91G	101,92	G	0,72	0,71
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,87G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,87G-7G-7G-7G-7G	96,99	G	5,82	5,81
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P. Registered Subordinated Notes 6,8499999999999996%, DL-Notes 2003(09/Und.)		100,98G-1,06G-1,06G- 1,06G-0,98G-0,98G-0,96G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	99,9	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	HCP Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,02G-8,95G-8,95G- 8,97G-8,97G-8,9G-8,97G- 9G-9,09G-9,09G	98,99	G	3,61	3,6
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	103,57G-3,57G	103,71	G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS106952393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	104,93G-4,93G-4,98G- 4,96G- 104,96G -4,97G- 4,97G-4,95G-4,97G-4,98G- 4,99G	104,99	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		100,47G-1,01G-1,01G-0,99G-0,98G-0,96G-0,99G-1,1G-1,1G	100,48 G	1,41	1,41
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)		106,88G-6,91G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,93G-6,9G	106,95 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,28G-6,27G	106,29 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		102,87G-2,94G-2,94G-2,92G-2,91G-2,9G-2,89G-2,96G-2,92G	103 G	0,98	0,98
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)		107,38G-7,4G-7,4G-7,4G- 107,4G -7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G	107,44 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		99,89G-100,26G	100,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,52G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,45G-2,45G	102,57 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,97G-9,88G-9,89G-9,86G-9,84G-9,82G-9,82G-9,82G	99,98 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		100,58-99,6G	100,6 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		104,79G-4,78G-4,78G-4,78G- 104,78G -4,78G-4,78G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G	104,79 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 104,8G -4,8G-4,8G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G	104,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,53G-7,54G-7,54G-7,54G- 107,52G -7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,53G-7,52G-7,51G	107,56 G	0,27	0,27

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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		102,14G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-1,86G	102,14 G	7,45	7,44
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		98,8G-9,51G	99,18 G	5,54	5,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		102,06G-2,12G-2,07G-2,02G-2,01G-2,07G-2,11G-2,09G	102,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		104,1G-4,17G-4,18G-4,19G-4,2G-4,18G-4,21G-4,27G-4,28G-4,26G	104,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,59G-5,59G	105,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,48G-2,52G	102,72 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		104,62G-4,7G	104,84 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		102,89G-2,96G	103,07 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,22G-5,25G-5,26G-5,26G-5,29G-115,28G-5,27G-5,27G-5,19G-5,29G	115,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,01G-3,01G-3,03G-3,03G-103,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,03 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,86G-3,83G-3,83G-3,9G-113,9G-3,88G-3,88G-3,87G-3,88G-3,89G-3,89G	113,88 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,33G-4,34G-4,34G-4,34G-104,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G	104,35 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,35G-2,35G	102,35 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,47G-100,23G-0,2G	99,93 G	3,5	3,5

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	Heineken N.V. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		98,92G-9,04G-8,97G-8,85G-9,05G-9,35G-9,5G-9,46G	99,07 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	Heineken N.V. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,32G-1,32G-1,4G-1,42G- 101,31G -1,5G-1,43G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G	101,57 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,2G-9,12G-9,12G-9,09G- 99,1G -9,05G-9,13G-9,33G	99,24 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	Heineken N.V. Registered Notes 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		89,53B-9,52G-9,52G-9,52G- 89,52G	89,52 G	4,8	4,8
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,69G-1,72G-1,73G-1,71G-1,7G-1,7G-1,73G-1,72G-1,73G	101,75 G	0,65	0,65
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)		101,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 101,83G -1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,83 G	0,07	0,07
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)		105,7G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	105,7 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.07.19	04.JJ	A1ZLNS	XS1083287547	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 04.07.14(19), EO-Notes 2014(17/19)		100,73G-0,73G-0,73G-0,66G-0,64G- 100,66G -0,64G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G	100,73 G	2,47	2,45
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	98,24G-8,21G	98,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	99,33G-9,32G	99,4 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,04G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,09G	100,08 G	-0,04	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,43G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,46G	99,48 G	2,78	2,75
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,06G-9,01G-8,95G-8,96G-9G-9G-9G-8,98G	99,07 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G	98,7 G	3,15	3,14
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		101,86G-1,88G	101,86 G	3,37	3,36
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,33G-4,45G	104,27 G	4,32	4,32
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)		108,02G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 107,98G -7,99G-7,98G-7,98G-7,95G-7,95G-8G	108,01 G	0,19	0,19
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,317750000000000002%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,42G-9,75G	99,49 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,75G-6,03G	105,62 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		103,14G-3,25G	103,14 G	6,19	6,19
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)		101,1G-1,11G	101,1 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,14G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,33 G	4,1	4,1
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)		77,25G-6,63G	77,25 G	6,72	6,72
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,71G-4,62G	104,71 G	0,98	0,98
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)		100,3G-0,31G-0,31G-0,31G- 100,31G -0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,3G-0,3G	100,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,43G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 103,57G -3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G	103,55 G	0,11	0,11
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)		102,5G-2,51G	102,59 G	2,69	2,69
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)		103,89G-3,86G	103,89 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		97,78G-7,94G	97,76 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,87G-1,2G-1,22G-1,22G- 111,21G -1,23G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G-1,25G-1,23G	111,27 G	0,61	0,61
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)		103,61G-3,73G-3,72G-3,72G- 103,72G -3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,73G	103,74 G		
Euro	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLYH	XS1084836441	Holdikks S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 10.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		19-T	19 -T	65,61	65,61
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,22G-8,11G	98,22 G	1,86	1,86
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		104,23G-4,18G-4,18G-4,17G- 104,17G -4,18G-4,18G-4,16G-4,19G-4,22G-4,22G	104,24 G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A19RC5	US438516BP09	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 2,7905000000000002%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.10.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,96G-9,97G	99,97 G	2,87	2,86
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188F4	US438516BJ49	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,27G-9,25G	99,29 G	2,78	2,76
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G	98,03 G	2,69	2,69
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)		96,72G-6,5G-6,53G-6,53G-6,53G-6,08G-6,92G-6,97G-6,95G	96,67 G	2,97	2,97
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	Honeywell International Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,47G-9,51G	99,5 G	2,71	2,69
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)		102,82G-2,82G-2,82G- 102,81G -2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,82 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,66G-2,85G-2,87G-2,86G- 102,86G -2,83G-2,86G-2,84G-2,88G-2,88G-2,88G	102,81 G	3,18	3,18

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	HP Inc. Registered Notes 4,299999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,67G-2,59G-2,6G-2,6G- /102,59G -2,59G-2,72G- 2,72G-2,71G-2,73G	102,69 G	3	2,99
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		105,59G-5,65G-5,57G- /105,48G -6,36G-6,89G- 6,77G	106,35 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	HP Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,05G-3,05G-3,05G- 3,05G- /103,05G -3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G	103,12 G	3,09	3,08
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	HP Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104G-3,99G-4,01G-4,01G- /104G -4G-4G-3,96G-4G- 4,02G-4,04G	104,06 G	3,08	3,08
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)		107,14G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G- /107,12G - 7,12G-7,11G-7,12G-7,12G- 7,12G	107,14 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1256300000000001%, zinsv. v. 31.12.18-27.06.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		71,27G-1,05G	71,27 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		104,36G-4,64G	104,56 G	3,97	3,96
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)		100,52G-0,54G	100,53 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,43G-4,53G	104,65 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1HEV8	FR0011391580	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		101,57G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G- /101,56G - 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G	101,56 G		
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,39%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,37G-0,4G	100,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,591%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,87G-0,85G	100,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,64G-0,64G-0,76G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,81G	100,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,64G-3,67G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,7G-3,7G- 3,69G-3,69G	103,68 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111,72G-1,64G-1,71G-1,74G-1,78G-1,76G	111,73 G	0,95	0,95
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		101,25G-1,28G	101,35 G	3,09	3,09
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,82G-9,82G	99,87 G	3,06	3,06
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,84G-2,86G-2,86G-2,86G-102,85G/-2,88G-2,89G-2,89G	102,91 G	3	3
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,62G-1,69G-1,37G-1,8G	101,81 G	4,14	4,14
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,74G-1,78G-1,78G-1,67G-1,67G-1,72G-1,54G-1,37G-1,37G-1,53G	101,77 G	4,01	4,01
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		99,41G-9,86G	99,37 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		113,69G-3,75G-3,74G-3,75G-3,86G-3,95G	113,83 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1Ahte	XS0433028254	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,05 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,84G-0,95G	110,87 G	1,17	1,17
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		98,36G-8,61G	98,39 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		101,46G-1,44G	101,45 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	112,28G-2,5G	112,23 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		106,48G-6,48G-6,63G-6,63G-106,63G/-6,68G-6,68G-6,68G-6,74G-6,82G-6,88G	106,48 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		102,94G-2,94G-2,9G-2,94G-3,26G-3,24G-3,28G-3,28G-3,24G	102,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109G-9,02G-9,03G-9,02G-9,03G- 109,03G -9,01G-9,01G-9,04G-9,04G-9,03G	109,04	G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	HSBC SFH [France] OHM 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G- 103,36G -3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,37G	103,37	G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		131,65G	131,65	G	2,02	2,02
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-100G-99,71G-9,82G-9,81G-9,84G-9,91G	99,89	G	2,84	2,83
US\$	1.000	23.06.19	23.JD	A1ZK2R	US40434CAC91	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 99,79G -9,75G-9,87G-9,87G-9,88G-9,76G-9,86G	99,79	G	2,95	2,92
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 100,89G -0,86G-0,74G-0,74G-0,95G-0,95G-0,84G	100,89	G	3,35	3,35
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)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 99,99G -9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G	0,05	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,04G-1,07G-1,09G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G	101,13	G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,9G-1,85G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,82G-1,87G-1,87G-1,87G	101,88	G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		89,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 89,6G -9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	89,6	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.)		99,49G-9,49G	99,5	G		
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19T5U	US444859BH44	Humana Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 21.12.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,07G-9,12G	99,08	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19T5V	US444859BJ00	Humana Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 21.12.17(22), DL-Notes 2017(18/22)		98,77G-8,92G	98,88	G	3,24	3,24

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 108,02G -8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-7,97G-7,97G	108,02 G	1,12	1,12
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)		110,57G-0,53G-0,55G-0,55G- 110,55G -0,55G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G	110,58 G	0,27	0,27
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)		102,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,98G- 102,98G -2,96G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G	103 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,72G-7,92G	97,9 G	4,7	4,7
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,31G-4,31G	14,31 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		59G-9G	59 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		102,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G- 102,13G -2,1G-2,11G-2,14G-2,14G-2,14G	102,13 G		
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A0VND1	XS0829215838	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.09.12(19), EO-Publ.Covered MTN 2012(19)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 100,88G -0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		101,41G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G	101,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		109,49G-9,47G-9,48G-9,48G- 109,48G -9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G	109,49 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		102,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G- 102,94G -2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,94 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		101,38G-1,34G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,32G-1,36G-1,36G-1,36G	101,36 G	0,11	0,11

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		101,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,56	G		
Euro	100.000	22.05.19	22.05.	A1ZJT3	XS1070100257	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19)		100,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,18G-100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 3,4166300000000001%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,74G-9,78G	99,73	G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.07.19	01.JJ	A182ZX	US44891CAG87	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2%, v. 13.06.16(19), DL-Med.-T. Nts 16(16/19) Reg.S		99,73G-9,77G	99,74	G	3,04	3
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		98,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,65G-8,68G-8,68G-8,7G-8,69G	98,71	G	3,6	3,6
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		99,11G-9,15G	99,22	G	3,54	3,54
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		99,24G-9,21G	99,22	G	3,34	3,33
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,11G-0,19G	100,14	G	3,37	3,37
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		98,22G-8,1G	98,22	G	4,32	4,3
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,18G-1,21G	101,22	G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC6	US44891CAZ68	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,04G-2,15G	102,13	G	3,84	3,84
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	Hyundai Capital America Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,36G-9,37G	99,39	G	3,31	3,31
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)		101,58G-1,59G	101,63	G	2,75	2,75
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,54G-1,52G	101,61	G	2,98	2,98
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		96,13G-6,14G	96,32	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		101,31G-1,6G	101,31	G	6,78	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,28G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,32G-0,31G-0,31G	100,32 G	0,18	0,18
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.)		98G-8,5G	98 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,39G-3,36G-3,44G-3,42G-3,41G-3,43G-3,45G-3,44G	103,48 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,17G-3,19G	103,23 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,38G-3,43G	103,37 G	0,83	0,83
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,01G-4,01G-3,99G-3,99G-4G-104G-4G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G	104,01 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,68G-8,67G	98,69 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,81G-1,76G	101,8 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,5G-3,51G	103,57 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,92G-8,94G-8,93G-8,91G-8,92G-8,89G-8,94G-8,96G-8,96G	98,99 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,58G-6,5G-6,5G-6,5G-106,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,52 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,66G-4,7G-4,7G-4,71G-104,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,72 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,49G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-108,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,48G	108,49 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,61G-8,66G-8,63G-8,66G-108,66G-8,66G-8,64G-8,64G-8,66G-8,67G-8,66G	108,69 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,33G-8,38G-8,39G-8,38G- 108,38G -8,36G-8,35G-8,38G-8,4G-8,39G	108,43 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.09.19	06.MS	A19N0J	US44932HAA14	IBM Credit LLC Registered Notes 1 5/8%, v. 08.09.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,27G-9,38G	99,27 G	3,19	3,16
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		98,08G-8,21G	98,25 G	2,86	2,85
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	IBM Credit LLC Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,69G-7,72G	97,88 G	2,93	2,92
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)		90,37G-0,17G-0,17G-0,07G-89,97G-9,87G-9,87G-9,77G-9,67G-9,67G	90,47 G	3,4	3,4
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	Icade S.A. Obligations 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		112,62G-2,55G-2,56G-2,57G- 112,56G -2,58G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,6G	112,6 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	Icade S.A. Obligations 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		104,62G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,58G-4,6G-4,6G-4,61G	104,62 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	Icade S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,61G-3,6G-3,6G-3,6G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G	103,61 G	0,46	0,46
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)		100,94G-0,99G	100,99 G	5,56	5,55
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)		42,68G-2,46G	42,9 G	23,31	23,31
Euro	1	15.09.21	15.MN	A2BPBA	XS1490152565	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 22.09.16(21), Anleihe v.16(18/21)Reg.S		101,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,16G-1,16G	101,26 G	2,27	2,27
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S		101,78G-1,78G	101,78 G	2,84	2,84
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,37G-2,37G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,41 G	3,41	3,41
US\$	1	15.09.21	15.MN	A2BPBG	USD6710TAA81	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 22.09.16(21), DL-Anleihe v.16(16/21)Reg.S		99,68G-9,55G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,77G-9,77G	99,43 G	4,27	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.09.23	15.MN	A2BPBJ	USD6710TAB64	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 22.09.16(23), DL-Anleihe v.16(16/23)Reg.S		98,47G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	98,56 G	4,92	4,92
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		94,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	94,56 G	5,74	5,73
US\$	1.000	27.10.21	27.AO	A187WD	XS1505674751	IHS Netherlands Holdco B.V. Registered Notes 9 1/2%, v. 27.10.16(21), DL-Notes 2016(18/21) Reg.S		103,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,37 G	8,11	8,08
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)		100,62G	100,62 G	0,79	0,79
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)		101,9G-1,83G-1,86G-1,87G-1,87G-1,85G-1,83G-1,89G-1,93G	101,89 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,63G-7,49G-7,54G-7,55G-7,55G-7,51G-7,47G-7,47G-7,58G-7,73G	107,55 G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	le de France, Région Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,29G-1,33G	101,08 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	le de France, Région Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,08G-5,08G-5,03G-4,99G- 115,03G -5,03G-5,12G-5,09G	115,09 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		100,47G-0,46G	100,43 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		90,9G-3,33G	93,78 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	Iliad S.A. Obligations 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		97,45G-7,87G	97,88 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,87G-4,87G-4,85G-4,85G- 104,85G -4,85G-4,85G-4,84G-4,86G-4,87G-4,88G	104,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		121,04G-1,05G-1,06G-1G- 121,15G -1,02G-0,97G-1,07G-1,22G	121,28 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,41G-4,38G-4,4G-4,41G-4,4G-4,41G-4,39G-4,42G-4,42G-4,43G	104,43 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	IM Cedulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		113,02G-3G-3G-3G- /113G/- 3G-2,99G-3,01G-3,01G- 3,01G	113,03	G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,32G-0,46G	100,28	G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,26G-1,08G	101,1	G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,27G-5,16G-5,17G- 5,18G- /105,19G/- 5,16G- 5,17G-5,18G-5,22G-5,22G	105,26	G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,28G-0,29G- 0,3G-0,3G	100,3	G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	99,89G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,85G-9,82G-9,86G- 9,88G-9,88G-9,88G	99,9	G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.12.19	01.12.	A1GXWD	XS0715437140	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	S s	103,3G- /103,29G/- 3,29G	103,3	G		
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,49G-3,51G-3,51G- /103,5G/- 3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,49G	103,51	G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,86G-0,9G-0,9G-0,9G- /110,91G/- 0,91G-0,88G- 0,92G-0,95G-0,95G	110,97	G	1,68	1,68
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		104,68G-4,66G-4,69G- 4,69G- /104,68G/- 4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G	104,7	G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	101,23G-1,48G	101,23	G	4,21	4,2
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		100,25G-0,24G	100,25	G	0,44	0,44
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	106,5G-6,5G	106,5	G	1,03	1,03
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		103,23G-3,22G	103,22	G	3,9	3,9
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		105,27G-5,21G	105,3	G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,67G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,64 G	3,93	3,93
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		104,71G-4,71G	104,71 G	1,22	1,22
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		101,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,37 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		99,12G-9,15G	99,14 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,05 G	3,77	3,76
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		111,63G-1,63G	111,63 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		110,05G-0,05G	110,05 G	3,59	3,59
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		105,53G-5,63G-5,63G-5,63G- 105,64G -5,63G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	105,59 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		105,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	105,48 G	4,81	4,81
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		141,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 141,79G -1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	141,83 G	4,86	4,86
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	Indonesien, Republik Registered Bonds 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		122,12G-2,1G-2,13G-2,13G- 122,13G -2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	122,13 G	4,83	4,83
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,27G-1,36G	101,34 G	3,96	3,96
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	Indonesien, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		107,1G-7,16G-7,16G-7,16G- 107,04G -7,16G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	107,02 G	4,79	4,79
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)		100,76G-0,74G	100,78 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,3912499999999999%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	3,41	3,4
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		98,93G-8,78G-8,93G-8,93G-8,91G-8,9G-8,93G-8,94G	99,01 G	3,29	3,29
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,16G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G	99,11 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,22G-7,27G	97,13 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,29G-1,26G-1,26G-1,25G-1,27G-1,27G-1,25G-1,27G-1,26G-1,26G	101,25 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,9G-0,9G	103,2 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,54G-9,54G	99,54 G	5,81	5,8
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,61G-3,61G	103,62 G	0,26	0,26
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)		105,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 105,1G -5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,1 G	1,24	1,24
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		121,41G-1,47G	121,39 G	1,09	1,09
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		122,07G-2,19G	122,19 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		103,48G-3,49G	103,54 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		107,98G-7,94G-7,96G-7,95G-7,95G- 107,95G -7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,96G	107,97 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		101,51G-1,6G	101,66 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		100,76G-0,76G	100,78 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,3G-1,29G	101,3	G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,5G-1,54G	101,54	G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		112,89G-2,91G-2,91G-2,91G- 112,91G -2,89G-2,89G-2,9G-2,91G-2,91G-2,9G	112,93	G		
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)		108,92G-8,91G-8,91G-8,91G- 108,9G -8,89G-8,89G-8,9G-8,91G-8,9G-8,89G	108,93	G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		94,81G-4,81G-4,83G-4,83G- 94,79G -4,79G-4,78G-4,83G-4,81G-4,83G-4,83G	94,8	G	10,16	10,13
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,98G-0,97G-0,97G-0,97G- 100,97G -0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,97	G		
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,86G-0,85G	100,87	G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,63G	99,63	G	2,87	2,87
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		104,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,19G-4,18G-4,18G-4,2G-4,21G-4,21G	104,23	G	3	3
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)		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 100,65G -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,67	G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A1ASDQ	XS0479696204	ING Bank N.V. Pfandbriefe 4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)		103,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G- 103,34G -3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,37G	103,36	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		103,18G-3,19G-3,19G-3,18G- 103,18G -3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,19G	103,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		109,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 109,25G -9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G	109,27	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		109,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G- 109,78G -9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G	109,8	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)		101,43G-1,45G-1,45G-1,45G- 101,45G -1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,43G	101,46	G	2,35	2,33
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)		101,68G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G	101,68	G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 3,5997499999999998%, zinsv. v. 02.04.19-01.07.19, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,4G-9,61G	99,6	G	3,75	3,74
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,39G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G	101,49	G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		100,26G-0,65G	100,6	G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		100,86G-1,17G	100,85	G	0,92	0,92
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,37G-6,53G	106,44	G	1,12	1,12
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,04G-2,67G	102,55	G	3,48	3,48
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,98G-4,54G	104,13	G	4,01	4,01
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	103,63G-3,64G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,61G-3,7G-3,79G	103,65	G	2,07	2,07
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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-5,98G-6G-6,01G-5,98G-6G-6,03G-6,05G-6,07G-6,11G	106,01	G	2,24	2,24
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,63%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		70,25G- 70,25G -0,25G	71,25	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,23%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		69,57G-/69,75G/-9,75G	69,52	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		103,54G-3,51G-3,64G-3,65G-3,68G-3,68G-3,65G-3,64G-3,64G-3,44G	103,16	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		100,09G-99,65G-9,7G-100,27G-0,32G-0,36G-0,31G-0,31G-99,73G-9,73G-9,73G	99,61	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		99,16G-9,29G-9,42G-9,42G-9,42G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,16	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)		99,68G-9,72G-9,64G-9,72G-9,74G-9,72G	99,78	G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		101,21G-1,25G	101,24	G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		104,42G-4,47G	104,27	G	0,92	0,92
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,37G-4,6G	94,43	G	2,71	2,71
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,31G-2,28G-2,28G-2,32G-/102,35G/-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,4G-2,4G	102,31	G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,82G-0,78G-0,79G-0,78G-0,77G-0,8G-0,83G	100,83	G	1,29	1,29
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	102,84B-2,05G	102,14	G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	100,49G-0,5G	100,45	G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,02G-2,23G	102,04	G	1,66	1,66
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)		147,03G-7G-7,01G-6,89G-6,98G-7,09G	147,23	G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,8G-4,81G-4,81G-/114,81G/-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	114,84	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	105,79G-5,82G	105,9 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	102,05G-2,05G	102,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,69G-2,71G-2,73G-2,69G-2,68G-2,72G-2,74G-2,73G	102,77 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		101,77G-1,8G	101,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	102,62B-2G	102,16 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,41G-2,44G-2,46G-2,45G-112,46G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,46G	112,5 G	0,36	0,36
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)		100,44G-0,44G-0,42G-0,42G-100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,44 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,39G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G	100,42 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,5G-0,49G	100,51 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,02G-1,01G	100,99 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,73G-111,71G-1,69G	111,76 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,26G-5,23G-5,22G-5,22G-105,22G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	105,26 G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 2,7770000000000001%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,07G-0,07G-0,07G-99,99G-100,07G-0G	100,07 G	2,81	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 3,0470000000000002%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08	G	3,05	3,05
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,38G-5,35G	105,4	G	2,47	2,47
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	Intel Corp. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,57G-0,58G-0,62G-0,65G-0,6G-0,75G-0,7G-0,55G	100,71	G	3,1	3,1
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	Intel Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,58G-3,24G-3,34G-3G-2,72G-4,18G-4,23G	103,55	G	3,89	3,89
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	Intel Corp. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	98,99	G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	Intel Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,31G-9,22G-9,25G-9,22G-9,32G-9,27G-9,32G-9,32G-9,33G	99,3	G	2,59	2,59
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	Intel Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,29G-0,15G-0,17G-0,04G-99,99G-100,02G-0,5G-0,47G-0,43G	100,27	G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	Intel Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,78G-3,54G-3,61G-3,54G-113,45G-3,36G-4,01G-4,01G-4,29G-4,14G	113,78	G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	Intel Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,17G-0,09G-0,09G-0,1G-100,09G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,22G-0,24G	100,16	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	Intel Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,75G-6,5G-6,57G-6,52G-106,52G-6,44G-6,17G-7,06G	106,82	G	3,83	3,83
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	Intel Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,14G-4,09G-4,14G-4,07G-3,98G-4,28G-4,33G-4,4G-4,37G	104,14	G	2,96	2,96
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	Intel Corp. Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,63G-6,4G	115,64	G	3,94	3,93
	10.000.000	14.03.23	14.03.	A18YWB	XS1377496457	Inter-American Development Bank DWM 7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)		101,87G-1,83G	101,89	G	7,32	7,31
	50.000	23.08.21	23.08.	A19M19	XS1665173974	Inter-American Development Bank DWM 5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		97,21G-7,21G	97,05	G	6,79	6,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,85731%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,85	2,85
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		98,17G-8,2G-8,2G-8,2G- /98,24G/- 8,24G-8,24G-8,24G-8,28G-8,33G-8,37G	98,03 G	7,85	7,84
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		107,69G-7,67G-7,69G- /107,69G/- 7,69G-7,67G-7,68G-7,69G-7,7G-7,69G	107,73 G	1,83	1,83
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		96,07G-6,07G-6,07G-6,12G-6,05G-6,04G-6,19G-6,19G	96,28 G	2,6	2,6
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,08G-8,08G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,16G	98,11 G	8,19	8,16
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	99,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,3G-9,29G	99,31 G	2,4	2,4
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	99,06 G	2,52	2,52
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		98,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,19G-8,19G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	98,24 G	2,65	2,65
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		106,05G-6,17G	106,23 G	2,27	2,27
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	97,86G-7,9G	97,92 G	2,41	2,4
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	100,33G-0,32G	100,42 G	2,42	2,42
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,11G-1,08G-1,09G-1,09G- /101,09G/- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,11G	101,11 G	2,56	2,55
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		100,52G-0,61G-0,47G-0,41G- /100,32G/- 0,85G-0,8G	100,7 G	3,18	3,18

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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)		105,86G-5,89G-5,89G-5,89G- 105,89G -5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	105,99	G	1,91	1,9
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,41G-9,41G-9,4G-9,4G- 99,4G -9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,41	G	2,26	2,26
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		107,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G -7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	108,06	G	1,98	1,98
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		102,46G-2,47G-2,44G-2,46G- 102,4G -2,4G-2,38G-2,45G-2,49G-2,51G-2,52G	102,49	G	2,42	2,42
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		99,47G-9,46G-9,47G-9,47G- 99,5G -9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,48G-9,51G	99,51	G	2,46	2,45
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		99,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,25G-9,26G-9,27G-9,28G-9,27G	99,28	G	2,52	2,51
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		119,51G-20,2G-0,23G-0,12G- 120,03G -19,97G-9,98G-20,34G-0,75G-0,65G	120,47	G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		102,57G-2,57G-2,56G-2,58G- 102,57G -2,57G-2,54G-2,63G-2,68G-2,68G	102,67	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ZL2N	US4581X0CH92	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		99,61G-9,61G-9,6G-9,6G- 99,61G -9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,61G	99,61	G	2,53	2,51
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,94G-7,98G-7,96G-7,89G-8G-8,06G-8,11G	98,01	G	2,49	2,49
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		98,06G-8,1G-8,1G-8,09G-8,06G-8,06G-8,1G-8,12G-8,11G	98,12	G	2,42	2,42
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		100,82G-0,92G	100,95	G	2,43	2,43

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,68G-1,74G-1,74G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,68 G	1,87	1,86
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)		99,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,96G-2G	102,01 G	2,99	2,99
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,76G-3,16G	103 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,72G-3,13G	102,72 G	4,11	4,11
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)		102,54G-2,08G	102,17 G	1,85	1,85
BRL	50.000	28.10.19	28.10.	A188DP	XS1509941875	International Bank for Reconstruction and Development DWM 5 3/4%, v. 28.10.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19)	S s	98,24G-8,21G	98,18 G	9,1	8,92
	100.000	20.08.21	20.08.	A194JR	XS1864526154	International Bank for Reconstruction and Development DWM 7,4500000000000002%, v. 20.08.18(21), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)		100,05G-0,09G	100,06 G	7,38	7,35
	5.000	09.06.21	09.06.	A19JGX	XS1619315861	International Bank for Reconstruction and Development DWM 7 1/2%, v. 09.06.17(21), RB/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		102,63G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,3G-2,3G	102,35 G	6,31	6,3
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	International Bank for Reconstruction and Development DWM Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		69,05G-9,32G	68,96 G		
RUB	50.000	26.07.19	26.07.	A1HATA	XS0809448375	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 1/2%, v. 26.07.12(19), RL/DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,53 G	7,94	7,73
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	International Bank for Reconstruction and Development DWM 9,5500000000000007%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		103,93G-3,93G	104,01 G	6,91	6,87
BRL	5.000	04.11.20	04.11.	A1Z9T7	XS1315186921	International Bank for Reconstruction and Development DWM 11 3/4%, v. 04.11.15(20), RB/DL-Med.-Term Notes 2015(20)		107,44G-7,4G	107,49 G	6,57	6,54
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		98,96G-9,09G	99,02 G	7	6,99
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,8969399999999998%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	2,83	2,82

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		80,67G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69- 80,69G -0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,72G-0,7G	80,67	G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		50,94G-0,99G-0,99G-0,98G- 50,98G -0,98G-0,99G-0,99G-1G-0,99G	50,93	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		43,84G-3,88G-3,88G- 43,88G -3,86G-3,83G-3,87G-3,87G-3,88G-3,89G	43,84	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		59,09G-9,13G-9,13G-9,13G- 59,12G -9,12G-9,09G-9,12G-9,11G-9,12G	59,06	G		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,48G- 100,46G -0,46G	100,47	G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	86,72G-6,49G	86,78	G	8,14	8,13
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,85G-7,79G-7,79G-7,7G-7,71G-7,72G-7,73G-7,75G-7,77G-7,74G	97,86	G	1,12	1,12
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19)		98,11G-8,14G	98,13	G	8,94	8,75
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,39G-0,2G	100,39	G	7,08	7,04
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,84G-2,87G	102,9	G	1,87	1,86
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		105,57G-5,63G	105,66	G	0,81	0,81
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,87G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,9	G	1,95	1,95
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999999%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,52G-2,52G	102,56	G	1,87	1,87
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,07G-8,13G	98,03	G	8,24	8,22
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		88,46G-8,46G-8,46G-8,43G-8,44G-8,41G-8,41G-8,26G-8,23G-8,25G	88,44	G	22,5	22,5
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,33G-2,35G	102,42	G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,44G-1,45G	101,36	G	1,86	1,86
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,3G-7,61G	98,12	G	7,74	7,72
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,45G-3,48G	103,51	G	2,06	2,06
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		79,28G-8,63G	79,25	G	20,38	20,35
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,11G-9,09G-9,09G-9,11G- 99,11G -9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G	99,09	G	8,53	8,5
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)		102,57G-2,58G-2,58G-2,58G- 102,58G -2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,58	G	1,44	1,44
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,78G-8,7G-8,7G-8,72G- 108,7G -8,7G-8,7G-8,67G-8,69G-8,7G-8,73G	108,81	G	1,91	1,91
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		95,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 95,03G -5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	95,01	G	1,05	1,05
ZAR	10.000	20.11.19	20.11.	A1HGBA	XS0699020227	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		95,79G-5,81G	95,77	G	1,04	1,04
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		90,2G-0,2G	90,18	G	1,11	1,11
kann.\$	1.000	30.05.19	30.MN	A1ZJ5G	CA459058DR15	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.05.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100G-0G-0,03G-0,03G- 100,03G -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	1,66	1,65
skr	10.000	23.06.19	23.06.	A1ZKYL	XS1078475024	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,23G-0,25G-0,26G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,26	G		
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		93,85G-3,94G-3,9G-3,95G-3,95G-3,91G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G	93,88	G	1,06	1,06
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		98,33G-8,42G	98,39	G	7,45	7,43
RUB	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZX2H	XS1198732668	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 10%, v. 16.03.15(19), RL-Medium-Term Nts 2015(19)	S s	100,89G-0,9G	100,91	G	7,61	7,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		76,11G-5,6G	75,59 G	20,11	20,05
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,64G-0,67G	100,64 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	99,65G-9,78G	99,75 G	0,52	0,52
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,45G-8,46G-8,49G-8,44G- 118,42G -8,42G-8,36G-8,47G-8,54G-8,49G	118,48 G	2,48	2,48
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	97,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,81G-7,83G-7,84G-7,85G-7,84G	97,85 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,43 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	98,28 G	2,29	2,29
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		97,58G-7,59G-7,6G-7,6G-7,59G-7,6G-7,62G-7,61G	97,63 G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,14 G	2,26	2,26
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		95,33G-5,49G-5,51G-5,51G-5,47G-5,55G-5,64G-5,63G	95,61 G	2,53	2,53
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	98,5G-8,52G	98,54 G	2,43	2,43
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	98,99G-8,96G-8,97G-8,96G-8,94G-8,99G-8,99G	99 G	2,39	2,39
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)		99,49G-9,49G-9,49G-9,5G- 99,5G -9,49G-9,5G-9,5G-9,51G-9,5G	99,52 G	2,47	2,46
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		99,9G-9,81G-9,81G-9,84G-9,78G-9,78G-9,91G-9,94G-9,94G	99,95 G	2,53	2,52
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,25G-8,25G	98,31 G	2,41	2,41

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 99,63G -9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,68 G	2,44	2,44
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,85G-7,93G-7,94G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	97,97 G	2,4	2,4
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)		122,23G-2,37G	122,16 G	2,99	2,99
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,74G-0,79G	100,8 G	2,41	2,4
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,35G-9,37G-9,37G-9,36G-9,37G-9,38G-9,38G	99,36 G	2,5	2,5
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,8G-8,83G	98,86 G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,98G-9,26G	99,31 G	2,61	2,61
AS\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,69G-5,74G-5,73G-5,72G- 105,71G -5,75G-5,74G-5,71G-5,74G-5,75G-5,74G	105,76 G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,08G-8,79G-8,8G- 99,14G -9,19G-9,23G	98,81 G	2,35	2,35
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		106,56G-6,56G	106,66 G	1,93	1,92
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		101,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,63 G	1,81	1,8
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)		77,31G-7,4G-7,4G-7,4G- 77,4G -7,4G-7,4G-7,4G-7,49G-7,49G-7,43G	77,25 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		81,48G-1,56G-1,56G-1,56G-1,6G-1,56G-1,53G-1,53G-1,44G-1,21G	81,62 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,9947499999999998%, 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	2,87	2,86
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,44G-101,07G	100,21 G	3,3	3,3

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,34G-1,35G	101,37	G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,72G-3,82G	103,87	G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,39G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,33G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G	99,37	G	2,74	2,74
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	International Business Machines Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,02G-8,98G-8,99G-8,98G-8,96G-9,1G-9,12G-9,12G-9,16G-9,11G-9,11G	99,06	G	2,85	2,85
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,89G-9,88G-9,94G-100,3G-0,47G-0,96G-0,6G-0,54G	99,89	G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	International Business Machines Corp. Registered Notes 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,97G-2,03G	102,09	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,87G-3,96G	104,05	G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,74G-6,98G	96,84	G	2,86	2,85
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	International Business Machines Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,22G-0,16G-0,15G-100,14G/-0,19G-0,21G-0,29G-0,28G	100,22	G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,97G-0,97G-0,97G-0,97G-100,97G/-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,97	G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103,18G-3,14G-3,14G-3,14G-103,14G/-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,13G	103,15	G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	International Business Machines Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,01G-3,86G-4G-3,97G-113,98G/-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,99G-4,01G-4G	114,07	G	0,69	0,69
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	International Business Machines Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,13G-2,03G-2,05G-2,06G-102,04G/-2,01G-1,99G-2,06G-2,13G-2,14G	102,13	G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,29G-104,33G/-4,35G	104,36	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,59G-0,58G	100,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,63G-1,67G	101,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,4G-2,43G	102,52 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,65G-3,73G	104,01 G	1,4	1,4
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-9,84G-9,85G-9,84G- 99,85G -9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,84 G	2,89	2,86
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)		99,2G-9,07G	98,9 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,18G-1,12G	101,23 G	2,47	2,47
BRL	10.000	28.10.19	28.AO	A19G2W	XS1310971079	International Finance Corp. DWM 11,1199999999999999%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		102,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,43 G	6,7	6,6
BRL	5.000	09.05.22	09.05.	A19G4A	XS1608102973	International Finance Corp. DWM 7 1/2%, v. 09.05.17(22), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,58G-2,58G	102,46 G	6,54	6,54
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424	International Finance Corp. DWM 8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	105,09G-5,08G	105,12 G	6,68	6,67
BRL	10.000	28.08.19	28.08.	A1Z7LG	XS0810182864	International Finance Corp. DWM 0 1/2%, v. 30.08.12(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	97,62G-7,62G	97,62 G	1,02	1,02
	10.000	03.06.19	03.JD	A1ZEZ4	US45950VCV62	International Finance Corp. DWM 7,7999999999999998%, v. 21.03.14(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,89G- 99,89G -9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,83 G	8,62	8,32
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	International Finance Corp. DWM 8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)		102,72G-2,72G	102,58 G	6,99	6,97
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	International Finance Corp. DWM 6,2999999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		97,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G	97,62 G	6,86	6,85
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	International Finance Corp. DWM 11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		102,33G-2,34G	102,36 G	7,98	7,92
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,6808800000000002%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		93,29G-3,36G	93,29 G	8,39	8,38
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	International Finance Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,89G-2,85G-2,86G-2,85G-2,84G-2,82G-2,83G-2,88G-2,9G	102,96 G	1,91	1,91
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	International Finance Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,45G-9,45G-9,48G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,5G	99,49 G	7,36	7,31
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp. Medium - Term Notes 11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		83,05G-3,06G-3,05G-2,93G-2,99G-2,9G-2,99G-2,78G-2,71G-2,71G	83,04 G	23,65	23,42
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	International Finance Corp. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		96,96G-7,07G-7,06G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,18G-7,24G-7,22G	96,9 G	7,96	7,95
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	International Finance Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,28 G	2,53	2,53
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	International Finance Corp. Medium - Term Notes 6,7400000000000002%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,89G-8,84G-8,87G-8,88G-8,87G-8,87G-8,86G-8,87G-8,88G-8,88G	98,87 G	8,77	8,64
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,63G-8,75G	98,62 G	6,85	6,85
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	International Finance Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		92,52G-2,39G	92,45 G	8,3	8,29
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	International Finance Corp. Medium - Term Notes 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	77,18G-6,73G	76,64 G	21,66	21,54
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	International Finance Corp. Medium - Term Notes 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		94,02G-4,21G	94,19 G	8,05	8,03
TRY	10.000	25.09.19	25.09.	A19SP3	XS1721755038	International Finance Corp. Medium - Term Notes 11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		92,38G-2,45G	92,17 G	22,55	22,55
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	International Finance Corp. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		94,92G-5,27G	94,76 G	8,27	8,26
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	International Finance Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		94,2G-5,73-4,75G	94,19 G	8,51	8,5
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	International Finance Corp. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		95,68G-5,72G	95,7 G	6,9	6,89
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	95,35G-5,44G	95,36 G	6,85	6,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	15.05.19	15.05.	A1G4WM	XS0783005589	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.12(19), TN-Medium-Term Notes 2012(19)		97,34G-7,35G	96,94 G	1,02	1,02
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	International Finance Corp. Medium - Term Notes 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		80,7G-0,7G	79,71 G	23,57	23,47
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	International Finance Corp. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G	98,94 G	2,49	2,49
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		71,17G-1,23G	71,21 G	1,4	1,4
A\$	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZMC5	AU0000IFXHM5	International Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	1,7	1,69
CNY	10.000	24.09.19	24.MS	A1ZP6P	XS1111687684	International Finance Corp. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 24.09.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,02G	100,02 G	3,08	3,05
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)		105,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-105,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,05G	105,06 G	1,82	1,81
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		21,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,55G-1,59G-1,49G	21,23 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		17,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,75G-7,77G-7,77G	17,67 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		11,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	11,24 G		
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)		22,68G-2,72G-2,68G-2,4G-2,6G-2,41G-2,41G-2,18G-2,05G	24,62 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	10,69G-0,82G	10,59 G		
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188LW	XS1405767358	International Finance Facility for Immunisation Floating Rate Medium -Term Notes 2,9962499999999999%, zinsv. v. 01.02.19-30.04.19, v. 02.11.16(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(19) 29	S s	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,16 G	2,75	2,74
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)		103,94G-3,95G	103,95 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.20	15.FA	A1ZZYT	XS1204431867	International Game Technology PLC Registered Notes 4 1/8%, v. 13.02.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,17G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G	102,08 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,88G-8,88G-8,88G-8,67G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G	108,6 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,4G-6,4G-6,41G- 96,41G -6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G	96,82 G	7,77	7,77
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		53,25G-3,25G	53,25 G	19,59	19,59
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		98,25G-9G	98,25 G	2,98	2,98
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		98,52G-9,27G	98,29 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	Intrum AB Registered Notes 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		99,12G-9,3G	99,12 G	3	3
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	102,56G-2,55G	102,55 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)		112,56G-2,56G-2,56G-2,57G- 112,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	112,56 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	Investor AB Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,64G-7,27G-7,28G-7,28G- 117,28G -7,28G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,27G	116,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		101,5G-1,55G	101,58 G	1,69	1,69
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		96,2G-6,29G	95,55 G	5,5	5,5
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)		100,45G-1,47G	101,43 G	0,1	0,1
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)		103,09G-3,09G-2,78G-2,78G- 102,78G -2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,79 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,59G-8,61G-8,61G-8,61G- 108,6G -8,59G-8,58G-8,58G-8,63G-8,66G-8,64G	108,66 G	2,95	2,95
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)		102,23G-2,22G	102,23 G	0,17	0,17
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)		105,38G-5,38G	105,35 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1AUXA	XS0495946070	Israel, Staat Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,39G-4,43G-4,48G-4,48G- 104,47G -4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	104,48 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	Israel, Staat Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,23G-2,23G-2,21G-2,21G- 112,21G -2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,2G	112,22 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		127,52G-7,52G	127,52 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.20	09.01.	A1ZS17	XS1145526585	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20)		100,61G-0,61G-0,57G-0,57G- 100,57G -0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,34G-6,3G-6,3G-6,3G- 106,3G -6,31G-6,31G-6,28G-6,32G-6,34G-6,34G	106,36 G	0,97	0,97
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)		104,55G-4,38G-4,36G-4,36G- 104,36G -4,36G-4,38G-4,35G-4,46G	104,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,29G-2,32G-2,33G-2,3G-2,3G-2,29G-2,33G-2,34G-2,32G	102,35 G	1,48	1,48
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	34,11 G	20,82	20,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,07G-3,08G-3,08G- /103,07G/-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G	103,07 G	0,32	0,32
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)		103,63G-3,75G-3,74G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,76G- 3,73G-3,73G	103,75 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,29G-0,31G-0,87G- 0,84G-0,83G-0,87G-0,88G- 0,87G-0,87G	100,9 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,27G-1,37G-1,38G- 1,33G-1,37G-1,43G-0,86G- 0,84G	101,48 G	1,9	1,9
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,84G-1,95G	101,95 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		103,22G-3,24G	103,36 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A190AD	USU4682LAA53	Jagged Peak Energy LLC Registered Notes 5 7/8%, v. 08.05.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,16G-9,22G	99,09 G	6,09	6,09
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		84,7G-4,48G	84,48 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,25G-6,99G	87,09 G	7,06	7,05
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,57G-8,57G	98,57 G	6,14	6,13
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		96,4G-6,39G-6,42G-6,4G- 6,4G-6,36G-6,51G	96,53 G	2,8	2,79
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		96,38G-6,42G-6,43G- 6,44G-6,37G-6,37G-6,51G- 6,52G-6,53G	96,47 G	2,79	2,79
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,04G-9,03G-9,03G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,04G- 9,05G-9,05G-9,06G	99,04 G	2,61	2,61
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		98,31G-8,36G-8,38G- 8,45G-8,44G	98,45 G	2,8	2,8
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	97,86G-7,82G-7,84G- 7,83G-7,82G-7,81G-7,81G- 7,84G-7,86G-7,86G	97,87 G	2,76	2,76

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,42G-2,36G-2,36G-2,36G- 102,36G -2,35G-2,36G-2,36G-2,34G	102,37 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		100,59G-0,51G-0,44G-0,44G-0,51G-0,5G-0,63G-0,55G-0,55G-0,56G	100,56 G	7,08	7,07
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,13G-3,1G	103,13 G	0,25	0,25
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)		102,19G-2,2G-2,2G-2,21G- 102,05G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G	102,21 G	0,52	0,51
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,56G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	105,69 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8969999999999998%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,13 G	2,81	2,8
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	99,79G-9,79G	99,79 G	2,98	2,98
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,966810000000000002%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,79G-9,79G	99,79 G	3,15	3,14
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,06G-9,22G	99,07 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,98G-100,05G	100,1 G	2,81	2,8
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		102,39G-2,51G	102,42 G	2,83	2,82
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	98,72G-8,5G-8,51G-8,5G-8,46G-8,59G-8,59G	98,72 G	2,97	2,96
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	99,14G-9,18G-9,19G-9,18G-9,18G-9,15G-9,18G-9,19G-9,19G	99,19 G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	99,43G	99,43 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	99,47G-9,64G	99,67 G	2,82	2,82

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,3G-0,31G	100,32 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	102,52G-2,81G	102,85 G	2,95	2,95
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		103,32G-3,42G	103,42 G	2,86	2,85
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,37G-1,57G	101,37 G	2,62	2,62
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		102,44G-2,81G	102,54 G	2,83	2,83
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,61G-2,64G	102,67 G	2,42	2,42
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)		102,78G-102,88G-2,92G	102,9 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,46G-5,43G	105,47 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	Johnson & Johnson Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,97G-7,19G	97,02 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	Johnson & Johnson Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,04G-9,16G	98,86 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	Johnson & Johnson Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,11G-8,26G	98,2 G	2,54	2,54
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	Johnson & Johnson Registered Notes 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,28G-9,2G-9,2G-9,18G-9,26G-9,27G-9,29G-9,29G-9,34G	99,28 G	2,5	2,5
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	Johnson & Johnson Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,78G-9,54G-9,56G-9,56G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,63G-9,76G	99,66 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,88G-9,73G-9,77G-9,7G-9,7G-9,69G-9,96G-100,34G-0,48G	99,76 G	3,62	3,62
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	Johnson & Johnson Registered Notes 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,75G-100,09G-0,16G-0,06G-0,28G-0,47G-0,3G	99,85 G	3,77	3,77
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	Johnson & Johnson Registered Notes 1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,97G-9,08G	99,17 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	Johnson & Johnson Registered Notes 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,22G-9,52G	99,5 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	Johnson & Johnson Registered Notes 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,53G-9,26G	98,77 G	3,02	3,02

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	Johnson & Johnson Registered Notes 3,399999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		96,85G-6,57G	96,51 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	Johnson & Johnson Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		96,1G-6,62G	96,21 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	Johnson & Johnson Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,32G-0,78G	100,4 G	2,39	2,39
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	Johnson & Johnson Registered Notes 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,69G-2,8G	103,65 G	2,75	2,75
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	Johnson & Johnson Registered Notes 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		110,39G-1,04G	110,48 G	3,44	3,44
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	Johnson & Johnson Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,96G-100,05G	100,06 G	2,44	2,44
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)		100,91G-0,87G	100,91 G	0,8	0,8
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		98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	98,13 G	6,17	6,16
Euro	1.000	07.05.19	07.FMAN	JPM4B0	XS1064100115	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,244%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	S s	100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,637999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		104,1G-4,01G-4,05G-4,01G-4,02G-3,96G-3,99G-3,99G-4,07G-4,11G-4,05G	104,15 G	1,17	1,17
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKB59	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,7273800000000001%, zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,54G-0,58G-0,62G-0,58G-0,58G	100,63 G	3,01	3
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,1061300000000003%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,83G-1,99G	101,82 G	3,06	3,05
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,259999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		101,62G-1,61G-1,67G-1,58G-1,43G-1,77G-1,98G-2,15G	101,62 G	4,17	4,17
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,15063%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-100,05G	100,14 G	3,16	3,16

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		101,33G-1,27G-1,31G-1,35G-1,18G-1,52G-1,53G-1,58G-1,55G	101,33 G	3,61	3,61
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		97,7G-7,83G-7,86G-8,43G-8,61G-8,61G	97,7 G	4,16	4,16
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		101,72G-2,24G	102,31 G	3,77	3,77
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,87G-5,86G-5,85G-5,85G- 105,85G -5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,85G	105,87 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,64G-9,64G-9,64G-9,65G- 109,66G -9,66G-9,65G-9,67G-9,65G-9,65G	109,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G- 108,74G -8,76G-8,75G-8,77G-8,78G	108,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,29G-1,3G-1,3G-1,3G- 101,3G -1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G	101,29 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	117,7G-7,62G-7,65G-7,65G- 117,65G -7,61G-7,58G-7,64G-7,64G-7,64G	117,73 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,45G-5,44G-5,44G-5,44G- 105,44G -5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G	105,46 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,57G- 115,55G -5,59G	115,61 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,34G-3,36G-3,32G-3,36G- 103,36G -3,32G-3,36G-3,37G-3,37G-3,33G-3,31G	103,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,45G-5,5G	105,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,63G-4,67G	104,66 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,99G-5,02G	105,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	100,92G-0,95G	100,97 G	0,42	0,42
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,57 G	1,78	1,78
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		85,92G-5,71G	85,87 G	23,03	23,03
US\$	1.000	23.04.19	23.AO	JPM204	US46625HHL78	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,2999999999999998%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,14G-0,12G-0,12G-0,12G- 100,14G -0,12G-0,12G-0,13G-0,14G-0,13G	100,13 G	2,91	2,87
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,03G-2,02G	102,05 G	2,82	2,82
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,2G-3,49G-3,5G-3,49G- 103,49G -3,63G-3,6G-3,61G-3,66G-3,66G	103,23 G	2,83	2,82
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,35G-4,32G-4,32G-4,3G- 104,29G -4,34G-4,27G-4,32G-4,35G-4,36G-4,34G	104,35 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,27G-3,38G	103,38 G	2,87	2,87
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,18G-1,22G	101,17 G	2,9	2,89
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,74G-0,7G-0,66G-0,68G- 100,68G -0,63G-0,62G-0,62G-0,73G-0,79G	100,75 G	3	3
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,5G-3,66G-3,6G-3,61G- 103,59G -3,57G-3,55G-3,69G-3,7G	103,77 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		109,53G-9,36G-9,45G-9,36G- 109,24G -10,38G-0,33G	109,53 G	4,22	4,22
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,52G-2,14G-2,14G-2,28G- 102,27G -2,48G-2,16G-2,21G-2,21G	102,52 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,75G-9,75G	99,74 G	2,69	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		101,03G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,99G	101,03	G	2,25	2,25
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		99,56G-9,57G	99,57	G	2,82	2,81
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,22G-9,24G	99,36	G	3,3	3,29
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,88G-9,88G-9,84G-9,85G-9,94G-9,94G-9,96G-9,94G-9,95G-9,96G	99,88	G	2,8	2,8
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)		103,04G-3,04G-3,11G-3,15G-3,14G-3,2G-3,38G-3,39G	103,04	G	3,32	3,32
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		98,65G-8,62G-8,62G-8,65G-8,79G-8,79G-8,81G-8,8G-8,82G-8,88G	98,62	G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,78G-8,84G-8,84G-8,85G-8,96G-8,98G-8,94G-9,25G-9,25G-9,44G	98,91	G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,04G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G	97,29	G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,43G-9,95G-9,95G-9,95G-100,06G- 99,9G -100,75G-0,81G-0,92G-0,92G	100,21	G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,65G-7,54G-7,39G- 117,32G -7,99G-8,05G-8,05G	117,65	G	4,46	4,46
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,38G-2,39G-2,39G-2,4G- 102,39G -2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,75G-2,76G	101,89	G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		108,97G-8,52G-8,56G-8,84G-8,84G-8,55G-8,55G-8,55G-9,01G-9,01G	108,97	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,98G-3,24G	103,17	G	3,79	3,79

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,98G-3,83G	104,12 G	3,68	3,68
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.)		95,17G-5,48G	95,32 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)		100,87G-0,9G	100,86 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,13G-5,42G-5,44G-5,49G- 105,49G -5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G	105,49 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,12G-8,33G-8,35G-8,35G-8,6G- 108,6G -8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,46G-8,46G	108,65 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		104,77G-4,7G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	104,69 G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,9G-5,17G	105,12 G	2,2	2,2
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)		100,78G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,82G-0,81G-0,78G-0,78G	100,83 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 103,32G -3,32G-3,32G-3,33G-3,33G	103,33 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	106,55 G	2,23	2,23
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,94G-9,96G-9,97G-9,96G- 109,96G -9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G	109,99 G	0,41	0,41
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,82G-4,87G-4,93G-4,87G- 114,89G -4,91G-4,87G-4,87G-4,88G-4,9G-4,38G-4,37G	114,95 G	0,93	0,93
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		127,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,53G-7,53G-7,66G-7,63G	127,59 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	Kasachstan, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,88G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,96G-8,96G-8,97G-8,96G	108,96 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		154,57G-4,77G-4,84G-4,85G- 154,84G -4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,7G-4,7G	154,57 G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.01.20	20.JJ	A1AQAE	XS0468534580	Katar, Staat Registered Notes 5 1/4%, v. 24.11.09(20), DL-Notes 2009(09/20) Reg.S		101,7G-1,77G-1,77G-1,77G- 101,77G -1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,79 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		100,8G-0,8G-0,8G-1,15G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,85G-0,85G	100,7 G	4,68	4,67
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1ZJKK	XS1070363343	KazAgro National Management Holding JSC Medium - Term Notes 3,2549999999999999%, v. 22.05.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,18G- 100,21G -0,17G	100,21 G	1,79	1,78
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,57G-1,6G	101,61 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		102,46G-2,42G	102,42 G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		107,83G-7,8G-7,81G-7,8G-7,8G- 107,8G -7,8G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G	107,82 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		101,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 101,72G -1,72G-1,72G-1,72G	101,73 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,7G-0,71G	100,7 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,24%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,96G-100,05G	99,98 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,91G-1,92G	101,93 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,35G-1,31G-1,31G-1,31G-1,36G-1,34G-1,34G-1,32G	101,37 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,62G-1,57G-1,62G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G	101,61 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, Zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		100,27G-0,4G	100,32 G	1,58	1,58
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.)		92,25G-2,88G	92,23 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)		101,83G-1,84G	101,91 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	Kellogg Co. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,67G-7,52G-7,52G-7,52G-7,48G-7,54G-7,48G-7,45G	97,62 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	Kellogg Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,52G-7,94G	97,59 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co. Registered Notes 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,78G-1,72G	101,76 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	Kellogg Co. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,37G-6,08G	95,37 G	3,98	3,98
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	Kellogg Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,17G-2,15G	102,26 G	0,88	0,88
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)		103,45G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,45 G	0,14	0,14
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		100,85G-0,88G	100,8 G	8,34	8,34
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)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,12 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,26G-3,26G-3,26G-3,26G-103,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G	103,27 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,97G-2,03G-2,04G-2,03G-112,03G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,05G-2,05G	112,04 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,36G-3,38G-3,38G-3,39G- 103,39G -3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,4	G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	Kering S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,22G-2,21G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,24G-2,25G-2,23G	102,25	G	0,12	0,12
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,31G-5,3G	95,45	G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,91G-2,94G	103	G	3,94	3,94
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,76	G	1,48	1,48
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		100,6G-0,64G	100,7	G	2,29	2,29
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-1,03G	91,01	G	5,97	5,97
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		70G-0,14G	70	G	20,26	20,16
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)		103,87G-3,84G	103,89	G	0,87	0,87
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9HT	FR0011321405	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 101,19G -1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,19	G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 106,28G -6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G	106,3	G		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,13G-6,16G-6,16G-6,17G- 106,16G -6,17G-6,14G-6,14G-6,16G-6,19G-6,19G	106,22	G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G	102,84	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96G-5,95G	96	G	3,01	3,01

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,32G-1,31G	101,31 G	0,01	0,01
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		97,55G-7,86G-7,85G- 7,86G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,91G-7,9G-6,22G	97,81 G	7,16	7,16
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	Kolumbien, Republik Registered Bonds 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,06G-6,06G-6,06G- 6,06G- 116,06G -6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,09G- 6,09G	116,06 G	5,88	5,88
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91	Kolumbien, Republik Registered Bonds 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		107,31G-7,13G-7,13G- 7,13G- 107,13G -7,31G- 7,31G-7,29G-7,28G-7,31G- 7,28G	107,3 G	3,29	3,28
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		155,49B	155,5 B	4,88	4,88
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		129,14G-9,29G	129,08 G	5	5
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)		116,35G-6,35G-6,36G- 6,34G- 116,28G -6,28G- 6,35G-6,34G-6,37G-6,54G- 6,52G	116,39 G	4,94	4,94
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	Kolumbien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		111,18G-1,09G-1,09G- 1,08G- 111,08G -1,08G- 1,11G-1,12G-1,26G-1,29G	111,19 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	Kolumbien, Republik Registered Bonds 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		103,24G-3,13G-3,16G- 3,8G-3,81G-3,96G	103,26 G	4,79	4,79
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		107,14G-7,33G-7,44G- 7,46G-7,52G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,5G-7,48G	107,23 G	3,79	3,79
	50.000.000	07.11.19	07.MN	A18764	XS1116569325	Kommunalbanken AS DWM 7,0300000000000002%, v. 30.10.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		98,55G-8,55G-8,59G- 8,58G-8,58G-8,6G-8,6G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	98,55 G	9,75	9,56
	100.000	26.04.19	26.AO	A19CCL	XS1222603216	Kommunalbanken AS DWM 5,2000000000000002%, v. 27.04.15(19), IR/YN-Med.-Term Notes 2015(19)		99,76G-9,76G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,75 G	10,11	9,65
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 2,6846299999999998%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S		100,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G	100,06 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,01	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,28G-2,44G	102,36 G	0,27	0,27
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	97,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	97,79 G	2,49	2,49
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,38 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,68G-3,76G-3,75G-3,72G-3,73G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G-3,82G-3,8G	103,83 G	0,4	0,4
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	100,78G-0,79G	100,88 G	2,52	2,51
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,37G-9,37G	99,38 G	1,72	1,72
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,62G-9,62G-9,63G-9,63G-109,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,63G-9,64G-9,64G	109,7 G	2	2
US\$	2.000	22.10.19	22.AO	A1ZRFW	XS1125546967	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.10.14(19), DL-Med.-T. Nts 2014(19) Reg.S		99,45G-9,45G	99,45 G	2,56	2,54
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		101,63G-1,65G	101,72 G	2,46	2,46
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,08G-8,11G-8,11G-8,11G-108,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,15G-8,14G	108,23 G	1,93	1,93
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	42,45G-2,47G-2,49G-2,47G-2,46G-2,5G-2,45G-2,43G-2,45G	42,44 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,51G-0,63G	100,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	96,92G-6,92G-7,07G-7,02G-7,05G-7,18G-7,12G	97,26 G	1,06	1,06

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.20	10.01.	A19BGY	XS1547364098	KommuneKredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,41 G	2,57	2,56
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,96G-3,04G	103,05 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	KommuneKredit Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,93G	98,95 G	2,56	2,55
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	KommuneKredit Medium - Term Notes v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,57G-0,57G	100,57 G	-0,17	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		25,36G-5,5G-5,87G-5,74G-5,79G-5,66G-5,66G-5,66G-5,4G-5,4G	25,28 G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	22.01.20	22.JJ	A1ZU46	USW5S94GJ227	Kommuninvest i Sverige AB Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,6G-9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G	99,59 G	2,15	2,15
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,34G-0,34G	100,33 G	0,14	0,14
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	102,27G-2,29G	102,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,82G-1,83G	101,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1HS90	XS0993228294	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.11.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,64 G	0,67	0,66
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,83G-4,77G	104,82 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		110,52G-0,43G-0,44G-0,41G-0,41G-0,41G-110,41G-0,39G-0,38G-0,43G-0,43G-0,42G	110,48 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,58G-3,59G-3,59G-3,62G-3,66G-3,69G-3,67G	103,71 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		97,61G-7,59G	97,61 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,86G-6,96G	97 G	1,47	1,47

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,21G-5,13G-5,14G-5,13G- 105,13G -5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G	105,15	G	0,21	0,21
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)		121,94G-1,38G-1,4G-1,36G- 121,38G -1,54G-1,53G-1,56G-1,58G-1,57G	121,44	G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,99G-9,96G-9,97G-9,94G-9,94G- 109,94G -9,92G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G	109,96	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,45G-5,38G-5,35G-5,35G-5,35G- 105,35G -5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G	105,37	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,45G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 109,42G -9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,41G	109,44	G	0,67	0,67
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)		100,71G-0,7G	100,71	G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,18G-2,13G	102,16	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,22G-3,13G	103,26	G	1,01	1,01
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)		99,98G-100G-0G-99,98G- 99,98G -9,98G-9,98G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G	100,01	G	3,56	3,5
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,61G-1,61G-1,61G-1,64G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,78	G	3,24	3,24
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)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,84G-9,84G	99,84	G	3,65	3,61
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)		93,07G-3,16G	93,05	G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,26G-5,53G	85,42	G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,24G-0,33G	100,34	G	3,93	3,92

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		99,66G-9,69G	99,74 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,5G-0,7G	100,55 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,43G-2,46G	102,14 G	3,39	3,39
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,18G-2,31G	102,21 G	4,38	4,38
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,58G-4,29G	93,68 G	5,51	5,51
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,87G-0,94G	100,97 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,46G-4,46G	104,47 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,41G-0,14G	102,45 G	4,9	4,9
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,03G-2,02G-2,04G-2,03G-2,02G-2G-2G-2,04G-2,06G-2,02G-2,01G	102,08 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,42G-2,28G	102,25 G	1,97	1,97
BRL	5.000	04.11.19	04.11.	A161S6	XS1315160702	Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM 12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19)		102,81G-2,92G	102,83 G	6,44	6,36
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,84G-0,84G-0,74G	100,85 G	1,8	1,79
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		105,65G-5,61G-5,62G-5,62G- 105,66G -5,62G-5,62G-5,66G-5,66G-5,65G-5,61G	105,68 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,66G-9,66G-9,67G-9,69G- 99,69G -9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,68G-9,67G	99,69 G	2,57	2,55
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,83G-9,74G-9,71G-9,6G- 119,61G -9,62G-9,62G-9,71G-9,69G	119,83 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		147,88G-7,56G-7,53G-7,04G- 147,16G -7,43G-7,49G	147,91 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		98,84G-8,9G	98,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		108,6G-8,67G	108,82 G	0,81	0,81
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 103,28G -3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,29 G	2,03	2,03
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,29G-1,29G-1,29G-1,3G- 101,3G -1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,32G	101,3 G	1,9	1,9
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		110,11G-0,18G-0,14G- 110,13G -0,13G-0,18G-0,24G-0,11G	110,27 G	2,17	2,17
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,91G-0,92G-0,95G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,98G-0,97G-0,93G	100,98 G	1,83	1,83
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,16 G	1,89	1,88
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81 G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,64G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,64G	99,72 G	1,39	1,38
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		106,24G-6,45G	106,12 G	0,85	0,85
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,69G-1,68G	101,76 G	1,88	1,88
A\$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU000KFWHN1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		102,9G-2,9G-2,91G-2,93G- 102,93G -2,93G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G	102,95 G	1,75	1,75

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		109,08G-9,06G-9,07G-9,07G- 109,07G -9,07G-9,04G-9,04G-9,09G-9,08G-9,06G	109,12 G	1,86	1,86
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,94G-9,93G-9,95G-9,97G- 109,97G -9,96G-9,97G-9,96G-9,95G-9,97G-9,93G	110,04 G	1,89	1,89
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,2G-0,18G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G	0,84	0,84
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,78G-0,77G-0,77G-0,74G-0,76G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,76G	100,79 G	0,96	0,96
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)		98,74G-8,7G-8,71G-8,74G-8,68G-8,67G-8,7G-8,8G-8,82G	98,79 G	2,41	2,41
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1X3E4	XS1075906252	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 7/8%, v. 13.06.14(20), RC-Med.Term Nts. v.14(20)		100,34G-0,34G-0,63G-0,63G- 100,63G -0,57G-0,64G-0,62G-0,6G	100,65 G	6,98	6,92
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,24G- 100,24G -0,24G	100,25 G		
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		113,89G-3,96G-3,94G-3,94G- 113,94G -3,92G-3,89G-3,94G-3,96G-3,91G	114,02 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,18G-1,23G-1,23G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G	101,26 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,8G-8,8G-8,83G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G	98,82 G	1,48	1,48
BRL	5.000	15.04.19	15.04.	A2AAHQ	XS1508846919	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 31.10.16(19), RB/EO-MTN v.2016(2019)		100,03G-0,04G	100,03 G	6,02	5,84
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		98,12G-8,28G	98 G	7,94	7,92
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,43G-9,51G	99,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,04G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,12G-2,11G-2,11G	102,14 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		105,81G-5,81G	106,17 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		103,92G-4,06G-3,92G-4,07G-4,13G	103,93 G	0,88	0,88
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,1G-9,05G	99,1 G	0,76	0,76
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		99,72G-9,64G	99,73 G	1,1	1,1
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		98,62G-8,63G	98,63 G	1,58	1,58
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		99,13G-9,24G	99,11 G	8,18	8,17
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,04G-3,05G-3,09G-3,07G	103,12 G	1,9	1,9
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		101,32G-1,38G	101,43 G	2,4	2,4
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		103,68G-3,55G	103,62 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		105,94G-6G	106,25 B	0,66	0,66
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		106,33G	106,45 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,83G-0,83G	100,83 G	-0,39	
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,3G-0,24G	100,31 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		103,97G-4,04G	104,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,87G-0,88G	100,89 G	-0,27	
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)		108,8G-8,8G-8,8G-8,79G- 108,8G -8,79G-8,79G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,75G	108,81 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,7G-8,45G	118,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,15G-9,15G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G - 59,02G -8,9G-8,9G-9,27G-9,4G-9,27G	59,15 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,49G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,46G - 118,48G -8,46G-8,46G-8,45G-8,47G-8,48G	118,53 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,65G-3,38G	143,59 G	0,18	0,18
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)		100,44G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G - 100,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,44 G	2,58	2,55
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,08G-3,07G	103,07 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,61G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G - 99,6G -9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,61 G	2,55	2,53
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		100,14G-0,27G	100,29 G	2,46	2,46
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,66G-9,67G-9,67G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G	99,67 G	1,82	1,82
kann.\$	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		99,96G-9,95G-9,95G-9,96G- 9,96G - 99,96G -9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,93G	99,96 G	1,89	1,88
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G	98,98 G	2,53	2,53
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,21G-7,21G-7,27G-7,29G-7,24G-7,36G-7,32G	97,33 G	2,49	2,49
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,27 G	2,51	2,5
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,69G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,43G-2,46G	102,47 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,24G-2,26G	102,31 G	0,05	0,05
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,98G-9,08G	99,1 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,47G-8,45G	98,48 G	2,47	2,46
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 103,23G -3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	103,24 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,95G-3,88G-3,88G-3,94G- 103,94G -3,94G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G	103,94 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 101,15G -1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G	101,16 G	2,54	2,53
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 106,85G -6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G	106,86 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,4G-0,41G-0,39G-0,41G- 100,4G -0,38G-0,39G-0,42G-0,42G	100,43 G	2,46	2,45
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		105,7G-5,83G-5,82G- 105,81G -5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,79G	105,83 G	1,58	1,58
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		99,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,93G- 99,9G -9,89G-9,92G-9,95G-9,95G	99,97 G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 101,09G -1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,97G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G- 107,95G -7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G	107,97 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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)		100,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,59G- 100,55G -0,55G-0,53G-0,54G-0,57G-0,6G-0,6G	100,6	G	2,42	2,41
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,49G-8,53G-8,53G-8,51G- 108,53G -8,51G-8,51G-8,52G-8,53G-8,55G-8,54G-8,54G	108,56	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,21G- 110,23G -0,24G	110,26	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,67G- 103,67G -3,67G	103,68	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98,95G-8,98G-8,99G-8,99G-8,98G- 98,96G -8,95G-9G-9,03G-9,02G	99,04	G	2,41	2,41
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		98,61G-8,6G-8,62G-8,61G- 98,6G -8,59G-8,58G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G	98,67	G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 100,91G -0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,92	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,25G-1,26G-1,26G-1,26G- 101,26G -1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,26	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,41G-0,41G-0,41G-0,42G- 100,42G -0,41G-0,42G-0,43G-0,4G	100,44	G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,01G-8,02G-8,04G-8,03G	98,05	G	2,45	2,44
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,92G-0,92G	100,91	G	-0,41	
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A2BN3Q	US500769HA50	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1%, v. 19.07.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,58	G	2	2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,86G-0,86G	100,86	G	-0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		99,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,22 G	2,43	2,42
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,41 G	2,51	2,51
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,26G-9,27G-9,24G-9,24G-9,23G	99,24 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,13G-1,16G	101,14 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		99,12G-9,14G-9,14G-9,13G-9,1G-9,14G-9,17G	99,18 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,4G-1,44G	101,47 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,6G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G-3,63G-3,63G-3,69G-3,68G	103,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,02G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01 G	-0,33	
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A2DAR9	DE000A2DAR99	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen v. 28.04.17(19), Anl.v.2017 (2019)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	-0,36	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,96G-8,96G-8,97G-8,96G-8,94G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G	99 G	2,41	2,41
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,08G-8,99G-8,99G-8,98G-8,99G-9,01G-9,04G-8,99G	99,06 G	2,55	2,54
US\$	1.000	09.09.19	09.MS	A2E4HB	US500769HN71	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 1/2%, v. 30.08.17(19), DL-Anl.v.2017 (2019)		99,58G-9,58G	99,58 G	2,53	2,52
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,33G-0,36G	100,38 G	2,46	2,46
US\$	1.000	05.11.19	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		99,85G-9,84G	99,85 G	2,55	2,53
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		98,44G-8,42G	98,48 G	2,44	2,43

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,06G-9,05G	99,07 G	2,47	2,46
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,6G-8,67G	98,65 G	2,42	2,41
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,38G-3,32G	103,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,47G-2,49G	102,53 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		99,88G-9,89G	99,91 G	2,42	2,42
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		102,04G-2,24G	102,25 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,26G-0,29G	100,31 G	2,41	2,41
Euro	50.000	13.05.19	13.05.	A0XYKE	DE000A0XYKE1	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 13.05.09(19), Hyp.Pfdr.Em.1014 v.09(19)	E 1014	100,21G	100,23 G	1,72	1,71
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A14J51	DE000A14J512	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 15.09.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1082 v.15(19)		100,01G	100,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,02G	102,04 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,46G	102,47 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.08.19	12.08.	A14J5Z	DE000A14J5Z0	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0,24%, v. 11.08.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1081 v.15(19)		100,01G	100,01 G	0,21	0,21
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,2G	100,2 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	104,52G	104,53 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	104,69G	104,69 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,3G	100,3 G	-0,11	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,43G	100,43 G	-0,11	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	107,8G	107,81 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.19-18.08.19, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	100,17G	100,17 G	-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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,17G	103,17	G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	103,75G	103,76	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	106,91G	106,92	G		
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	101,16G	101,16	G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		103,13G	103,13	G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		107,23G	107,25	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		108,6G	108,62	G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.10.19	28.10.	A1TM46	DE000A1TM466	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 28.01.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1075 v.15(19)		100,09G	100,09	G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		101,35G	101,35	G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		102,93G	102,97	G	0,2	0,2
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,66G	100,64	G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105G	104,91	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		109,76G-9,67G	109,73	G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	Kroatien, Republik Registered Notes 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		112,54G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,52G-2,51G-2,51G-2,43G-2,48G	112,65	G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	Kroatien, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		109,65G-9,62G	109,65	G	1,76	1,76
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	Kroatien, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		104,19G-4,29G-4,27G-4,27G-104,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G	104,33	G	3,2	3,19
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	Kroatien, Republik Registered Notes 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,87G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,91G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	111,8	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		110,87G-0,9G-0,9G-0,9G- /110,9G -0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,89G-0,85G	110,9 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		104,05G-4,05G-4,04G- 4,03G-4,04G-4,04G- /104,04G -4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,07G	104,04 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,33G-3,98G	103,32 G	4,17	4,17
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,08G-0,04G-0,04G- 0,04G- /110,04G -0,04G- 0,04G-0,04G-0,05G-0,05G- 0,06G	110,08 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,31G-4,09G	104,48 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	L3 Technologies Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,73G-2,8G	102,7 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		100,39G-0,42G	100,46 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,31G-3,31G-3,31G- 3,32G-3,32G-3,32G- /103,32G -3,32G-3,32G- 3,32G-3,33G-3,34G	103,32 G	2,23	2,23
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,85G-10,21G	110,01 G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		104,93G-5,06G	105,01 G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,94G-6,92G-6,92G- 6,94G-6,94G- /106,94G - 6,94G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,94G	106,94 G	0,14	0,14
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		101,21G-1,27G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,24G-1,24G- 1,25G-1,27G-1,28G-1,28G- 1,28G	101,29 G	0,15	0,15
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		101,46G-1,53G-1,55G- 1,52G-1,52G-1,51G-1,48G- 1,55G-1,56G	101,57 G	0,43	0,43

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,13	G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,94G-0,95G	100,94	G		
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)		111,15G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,14G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,14G	111,16	G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,87G-3,85G	103,85	G	0,58	0,58
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8220000000000001%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		91,9G-1,9G	91,9	G		
US\$	1.000	endlos	23.AO	A1HJZO	XS0919401751	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 5/8%, zinsv. v. 23.04.13-22.04.19, DL-FLR Notes 2013(19/Und.)		100,3G-0,13G	100,13	G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		109,58G-9,54G-9,63G-9,66G-109,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,76G-9,76G-9,82G-9,72G	109,57	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)		113G-3,26G-3,27G-3,27G-113,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,27G	113,28	G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	La Poste Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,37G-3,95G-4G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,95G-3,99G-4,02G-4,01G	104,03	G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		95,75G-5,75G	95,75	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,32G-7,19G-9,36G-9,36G-9,35G-9,54G-9,57G-9,75G	99,38	G	3,68	3,68
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)		104,48G-4,47G-4,47G-4,47G-104,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,46G	104,48	G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,82G-3,82G-3,82G-3,82G-103,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G	103,84	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		101,53G-1,51G-1,51G-1,52G- 101,52G -1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,53	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)		94,9G-4,76G-4,8G-4,5G-4,56G-4,6G-4,65G-4,73G	94,95	G	3,51	3,51
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)		102,8G-2,91G	102,93	G	1,99	1,99
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,07G-8,05G	98,09	G	2,02	2,02
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1ZPWR	FR0012161362	Lagardère S.C.A. Obligations 2%, v. 19.09.14(19), EO-Obl. 2014(14/19)		100,28G- 100,28G -0,29G	100,28	G	1,33	1,33
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)		101,4G-1,67G	101,65	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	Lam Research Corp. Registered Notes 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,45G-1,73G	101,65	G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	Lam Research Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,65G-5,05G	104,96	G	4,62	4,62
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,71G-0,71G	100,71	G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	LB06FB	DE000LB06FB4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27	G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		101G-1,06G	101,11	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		100,94G-0,97G	100,98	G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		101,42G-1,42G-1,44G-1,46G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,41G-1,44G-1,46G-1,46G	101,47	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	102,15G-2,17G	102,16	G		
US\$	200.000	31.01.20	31.01.	LB1DR4	DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)		99,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G	99,42	G	2,8	2,79
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	102,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 102,65G/- 2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,64G	102,66	G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		110,64G-0,85G	110,62	G	1,76	1,76
Euro	50.000	25.11.19	25.11.	LBB4AS	XS0468940068	Landesbank Berlin AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 25.11.09(19), Subordinated MTN-IHS v.09(19)		103,41G-3,43G- 103,44G/- 3,43G-3,44G-3,44G-3,43G	103,42	G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	102,58G-3,05G-2,81G-2,56G-2,56G-2,56G- 102,56G/- 2,32G-2,07G-3,04G-2,8G	102,82	G	0,7	0,7
Euro	100.000	29.07.19	29.07.	HLB08P	XS1267078944	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 29.07.15(19), MTN HPF S.H272 v.15(19)	S H272	100,14G-0,14G	100,14	G		
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,49G-0,53G	100,51	G	-0,19	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		108,04G-8,06G-8,07G-8,07G- 108,08G/- 8,06G-8,07G-8,08G-8,09G-8,09G-8,08G	108,1	G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		102,89G- 102,87G/- 2,88G	102,88	G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,8G-0,8G	100,84	G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		102,33G-2,37G	102,43	G	0,32	0,32
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)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 100,11G/- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11	G		
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	111,13G-1,13G	111,19	G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A11QKV	DE000A11QKV3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.11.14(19), MTN Serie 5543 v.14(19)	S 5543	100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 100,42G/- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42	G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,79G-0,77G	100,77	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,95G-0,96G	100,96	G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	97,65G-7,64G	97,7	G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,32G-8,27G	98,27	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 100,72G/- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72	G	-0,41	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes 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	103,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	103,53	G	1,23	1,23
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		97,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,26G-7,26G-7,26G	97,39	G	2,53	2,53
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		99,12G-9,12G-9,12G-9,15G-9,19G-9,26G-9,25G	99,26	G	2,52	2,52
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,4G-9,38G-9,38G-9,38G- 99,4G/- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,4G	99,4	G	2,52	2,5
US\$	1.000	15.04.19	15.AO	A1TM4V	US515110BK90	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 20.02.14(19), DL-Inh.-Schv.Global 31 v14(19)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 99,99G/- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G	2,36	2,33
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		98,87G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,89G-8,9G-8,93G-8,93G	98,94	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		98,75G-8,9G	98,94	G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		102,98G-3,02G	103,02	G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		101,6G-1,6G-1,62G-1,61G-1,61G-1,6G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G	101,64	G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		95,61G-5,83G-5,76G-5,76G-5,91G-5,89G	96	G	0,88	0,88
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	103,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 103,32G -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,35	G	1,84	1,84
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	110,39G-0,37G-0,38G-0,36G- 110,36G -0,36G-0,36G-0,34G-0,38G-0,41G-0,39G	110,46	G	1,9	1,9
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	108,37G-8,4G-8,41G-8,42G- 108,42G -8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	108,49	G	1,94	1,94
A\$	10.000	17.07.19	17.JJ	A0JCV7	AU0000LWSHA9	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4%, v. 17.01.14(19), AD-MTN S.17 v.14(19)	S 17	100,59G-0,6G-0,6G-0,6G- 100,6G -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,61	G	1,78	1,77
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	116,35G-6,38G-6,38G-6,31G- 116,31G -6,25G-6,25G-6,34G-6,41G-6,41G-6,34G	116,28	G	2,25	2,25
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	111,34G-1,32G-1,31G-1,31G- 111,31G -1,28G-1,28G-1,38G-1,36G-1,3G	111,46	G	2,16	2,16
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	99,85G-9,83G-9,84G-9,84G- 99,83G -9,82G-9,81G-9,81G-9,83G-9,85G-9,84G	99,85	G	2,46	2,46
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	114,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	114,92	G	2,29	2,29
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	102,15G-2,16G-2,15G-2,15G- 102,15G -2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,24G	102,12	G	7,41	7,4

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	104,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 104,81G -4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	104,83	G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	75,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 75,02G -5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	75,02	G	21,18	21,08
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,82G-0,8G-0,8G-0,8G- 100,81G -0,8G-0,8G-0,81G-0,82G-0,81G-0,8G	100,84	G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.01.20	22.01.	A12TY6	XS1107866979	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.09.14(20), DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	S 1106	99,52G-9,52G-9,49G-9,49G- 99,49G -9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,5G-9,52G	99,51	G	2,49	2,49
nz\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A12TZB	NZLRBDT010C9	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	101,67G-1,72G	101,72	G	1,85	1,85
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	98,81G-8,83G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,86G-8,85G	98,85	G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	101,31G-1,34G	101,39	G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	97,86G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,91G-7,9G	97,95	G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,8G-1,8G	101,8	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,4G-2,44G	102,46	G		
kann.\$	1.000	21.11.19	21.MN	A13SMG	XS1140286490	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.11.14(19), CD-MTN v.14(19) REGS		100,05G-0,03G-0,03G-0,03G- 100,03G -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	107,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G- 107,79G -7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	107,8	G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	102,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 102,53G -2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,53G	102,54	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.19	01.10.	A1MAQV	XS0795453769	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.06.12(19), Med.T.Nts. Ser.1065 v.12(19)	S 1065	100,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-100,98G/-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,99	G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,34G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-100,54G/-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,55	G	-0,42	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,61G-0,62G	100,65	G	1,9	1,9
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	102,56G-2,56G	102,67	G	1,93	1,93
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,21G-1,22G	101,26	G	1,89	1,89
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1TM4E	XS0931408420	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.05.13(19), NK-Med.Term Nts 1080 v.13(19)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-100,12G/-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12	G	1,23	1,22
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		101,41G-1,41G-1,42G-1,42G-101,42G/-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G	101,42	G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	102,94G-2,94G-2,94G-2,94G-102,94G/-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,95	G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		103,11G-3,08G-3,12G-3,1G-3,1G-3,07G-3,03G-3,12G-3,14G	103,13	G	0,23	0,23
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	99,46G-9,49G-9,5G-9,49G-9,44G-9,42G-9,54G-9,58G	99,53	G	2,47	2,47
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,37G-4,34G-4,34G-4,4G-4,38G-4,38G-4,49G-4,49G-4,48G	104,56	G	2	2
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	99,87G-9,87G	99,87	G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		100,68G-0,69G	100,78	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		101,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,51	G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,05G-1,08G	101,08	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		103,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,39	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,03G-1,06G	101,06	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,37G-1,39G-1,37G	101,37	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	102,3G-2,33G	102,36	G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A1G3BJ	XS0768450933	LANXESS AG Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 05.04.12(27), EO-Medium-Term Nts 2012(27)		120,03G-0,01G-0,01G-0,49G-0,49G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,45G	120,08	G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,66G-8,67G-8,68G-8,67G-8,66G-8,66G-8,65G-8,67G-8,68G-8,67G-8,67G	108,7	G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,21G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G	100,3	G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,45G-0,61G	100,72	G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,69G-2,81G	102,99	G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107,75G-7,75G-7,75G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	107,75	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,1G-7,02G	96,19	G	4,11	4,11
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)		101,41G-1,47G	101,42	G	0,3	0,3

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	100,99	G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,11G-0,16G	100	G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,32G-0,4G	100,43	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A1HSC8	XS0984200617	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(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		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,29G-1,35G	101,3	G	0,53	0,53
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		91G-0,87G	90,94	G	9,98	9,95
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		90,82G-0,47G	90,85	G	9,44	9,41
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)		100,31G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,03G-1,01G	101,01	G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,56G-1,07G-1,08G- 1,13G-0,56G-1,02G-1,03G- 1,02G-1,1G-0,56G	101,11	G	1,19	1,19
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)		114,76G-4,55G	114,58	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,14G-1,19G-1,19G- 1,18G-1,22G-1,23G-1,22G- 1,22G	101,23	G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,9G-9,9G-9,91G-9,91G- 109,91G -9,91G-9,89G- 9,89G-9,91G-9,91G-9,91G	109,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,43G-1,43G	101,52	G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		107,89G-8,04G	108,09	G	1,21	1,21
CNY	10.000	10.06.20	10.JD	A1Z2YP	XS1242768536	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20)		100,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G	100,34	G	4,69	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.05.19	08.MN	A1ZHTU	XS1064674127	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.05.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 99,86G -9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,89 G	6,51	6,32
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		97,42G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G	97,34 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,51 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,83G-5,93G	105,83 G	2,56	2,56
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		79,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	79,9 G	10,58	10,57
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		87,48G-7,64G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-8,09G-8,15G-8,25G-8,25G	86,5 G	10,01	9,99
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		83,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	81,75 G	10,11	10,11
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	Libanon, Republik Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	79,48G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-80,5G-0,5G-0,5G-0,5G	79,13 G	9,77	9,77
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	Libanon, Republik Medium - Term Notes 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		80,5G-0,6G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,86G-1G-1G-1G	80 G	9,82	9,82
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	Libanon, Republik Medium - Term Notes 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		86,04G-6,03G-6,32G-6,53G-6,51G-6,43G-6,96G-6,98G	86,07 G	10,33	10,31
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		97,63G-7,92G-7,92G- 97,92G -7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	97,67 G	8,97	8,94
US\$	1.000	20.05.19	20.MN	A1GRM3	XS0629509943	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 20.05.11(19), DL-Medium-Term Notes 2011(19)		99,52G-9,52G-9,71G-9,71G- 99,71G -9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,73 G	8,69	8,38

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	Libanon, Republik Medium - Term Notes 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		79,15G-9,23G-9,53G-9,57G-9,57G-9,63G-9,63G-9,82G-80,05G-0,04G-0,31G	78,75 G	9,64	9,63
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,68G-3,67G	103,71 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A18Y32	XS1319818057	Lincoln Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,87G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,87 G	5,99	5,99
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,06G-8,17G-8,18G-8,17G- 108,18G -8,16G-8,15G-8,18G-8,18G-8,17G	108,12 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	Linde AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 102,46G -2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,46 G	0,05	0,05
£	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)		118,03G-7,96G-7,95G-7,84G- 117,88G -7,9G-7,89G-7,93G-7,94G-7,93G-7,91G	118,05 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,29G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,24G-4,29G-4,28G	104,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,03G-1,05G-1,04G-1,03G-1,02G-1,04G-1,04G-1,03G	101,06 G		
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,32G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G	100,3 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,63G-8,64G-8,64G-8,64G- 108,64G -8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G	108,67 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,36G-0,37G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G	100,37 G	2,31	2,29
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,65G-8,67G-8,64G- 108,63G -8,63G-8,63G-8,62G-8,67G-8,64G-8,66G	108,76 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,64	G	7,71	7,69
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		103,47G-3,63G	103,52	G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,02G-3,44G	102,83	G	3,71	3,71
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)		106,2G-6,22G-6,24G-6,23G-6,23G- 106,23G -6,2G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	106,24	G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		118,19G-8,18G-8,19G-8,18G-8,18G- 118,18G -8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G	118,2	G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZPGP	XS1109333986	Lloyds Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G		
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,36G-9,32G-9,32G-9,32G-9,35G-9,35G-9,32G-9,32G-9,32G-9,37G-9,33G	98,95	G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		101,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02	G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		101,73G-1,74G	101,73	G	0,06	0,06
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		123,04G-2,88G-2,87G-2,63G- 122,66G -2,69G-2,68G-2,79G-2,71G-2,73G	123,04	G	1,79	1,79
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,88G-9,77G-9,75G-9,58G-9,61G-9,62G-9,69G-9,7G-9,63G-9,66G	119,87	G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,96G-0,96G	100,96	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,04G-3,06G-3,06G-3,05G- 103,05G -3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G	103,07	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,06G-1,06G-1,01G-0,95G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	101,06	G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,2G-99,75G	100,24	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	A1AL1R	XS0449361350	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 03.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 102,21G -2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,22	G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,66G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G	103,67	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,17G- 102,21G -2,22G	102,19	G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,67G-0,68G	100,68	G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,8G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G- 105,7G -5,69G-5,69G-5,7G-5,69G-5,69G-5,71G	105,69	G	0,51	0,51
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,26G-7,32G-7,31G- 127,19G -7,17G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	127,24	G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	97,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	97,54	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	98,37G-8,5G	98,4	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	100,3G-0,48G	100,33	G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,07G-1,14G	101,08	G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	99,9G-100,24G	100,05	G	1,47	1,47
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,92G-2,97G	103,03	G	3,88	3,88
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,3G-9,34G-9,35G-9,34G-9,31G-9,35G-9,37G-9,36G	99,36	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,72G-8,65G-8,65G-8,67G-8,59G-8,59G-8,67G-8,74G-8,86G-8,81G	98,72 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,23G-7,5G-7,32G-7,26G-7,4G-7,28G-7,98G	97,38 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,87G-4,81G-6,59G-6,12G-6,18G-6,64G-6,5G-7,22G-7,36G-7,45G	96,95 G	4	4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		100,82G-0,87G	100,83 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,52G-0,6G	100,53 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,87G-3,91G	103,95 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,39G-1,45G	101,46 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		104,13G-4,2G	104,13 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-103,5G/-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	1,83	1,82
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,66G-6,68G-6,66G-6,68G-6,85G-6,85G-6,89G	96,7 G	3,58	3,58
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,13G-2,62G-2,68G-2,8G-3,13G-3,13G-3,35G	92,77 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,46G-0,12G-0,18G-0,2G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,46 G	5,05	5,05
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,81G-1,69G	101,57 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,77G-4,9G	104,77 G	3,21	3,21
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		101,84G-1,9G-1,86G-1,89G-101,8G/-1,78G-1,83G-1,86G-1,9G-1,9G	101,92 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		102,26G-2,24G	102,28	G	0,82	0,82
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		103,03G-3,01G-3,02G-3,02G- 103,02G -3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G	103,02	G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		104,35G-4,34G-4,34G-4,34G- 104,34G -4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,34G-4,35G-4,35G	104,35	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSA	LU1113955196	Luxembourg Treasury Securities S.A. Registered Bonds 0,436%, v. 07.10.14(19), EO-Trust Certificates 2014(19)		100,24G- 100,25G -0,25G	100,24	G		
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		101,15G-1,17G	101,11	G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,82G-2,92G	102,79	G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20)		100,06G-0,05G	100,05	G	-0,04	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,78G-0,78G-0,79G-0,79G- 100,78G -0,79G-0,78G-0,78G	100,79	G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		102,88G- 102,83G -2,85G	102,87	G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		102,41G-2,42G-2,43G-2,42G- 102,42G -2,41G-2,42G-2,38G-2,37G-2,42G-2,41G	102,4	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,31G-0,3G	100,33	G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	101,02G-1,02G	101,02	G		
US\$	1.000	24.06.19	24.JD	A1ZK4D	US55608RAH30	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 24.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,81G-9,81G-9,8G- 99,82G -9,91G-9,91G-9,91G-9,94G-9,93G	99,81	G	2,95	2,92
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1ZPS0	XS1109743960	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 16.09.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46	G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,54G-2,58G	102,59	G	0,19	0,19

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	08.MS	A19D8W	US55608YAC93	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.27, DL-FLR MTN 2017(27/Und.) Reg.S		92,4G-1,86G-2,18G-1,88G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	91,86 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)		107,89G-107,92G/-7,92G	107,88 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		102,62G-2,6G-2,64G-2,64G-2,63G-2,58G-2,68G-2,74G-2,71G	102,58 G	4,42	4,41
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		97,61G-8,74G	97,62 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		105,19G-5,35G	105,47 G	4,45	4,45
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)		100,46G-0,7G	100,46 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,82G-1,06G	100,9 G	4,15	4,15
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)		101,72G-1,77G	101,82 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		104,79G-4,56G	104,53 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,36G-6,36G-6,38G-6,39G-6,38G-6,37G-6,36G-6,39G-6,4G-6,39G	106,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,69G-2,75G	102,84 G	1,16	1,16
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)		102,37G-2,37G-2,37G-2,37G-102,37G/-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G	102,38 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,18G-2,22G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,22G	102,23 G	1,64	1,64
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,85G-2,85G-2,85G-2,85G-102,85G/-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,77G-1,77G-1,77G	101,58	G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999999%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		101,72G-1,76G-1,8G-1,82G-1,84G-1,86G-1,88G-1,94G	101,87	G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,64G-4,52G	104,51	G	0,54	0,54
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)		106,97G-7,31G	107,83	G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		116,19G-6,19G-6,19G-6,19G-7,37G-7,61G-7,92G-7,86G	117,4	G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67	Marathon Oil Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,42G-9,43G-9,4G-9,39G-9,39G-9,34G-9,38G-9,06G	99,34	G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	Marathon Oil Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,78G-0,82G-0,94G-0,95G	100,73	G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	Marathon Oil Corp. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,56G-6,51G-6,56G-6,56G-6,56G-6,95G-6,93G	106,56	G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1Z1N70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		98,14G-9,08G	98,2	G	5,12	5,12
US\$	1.000	24.06.19	24.JD	A1ZKUX	USN54468AD05	Marfrig Holding Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.06.14(19), DL-Notes 2014(17/19) Reg.S		100,01G-0,3G	100,3	G	5,43	5,31
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		106,18G-6,22G-6,22G-106,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	106,22	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		111,51G-1,48G	111,52	G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,24G-0,25G	100,24	G	-0,13	
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	99,89G-100,02G-0,02G-0,02G-100,01G-0,01G-0,1G-0,19G	100,05	G	3,27	3,26

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	Marriott International Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,23G-0,32G	100,33 G	3,56	3,56
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,45G-9,47G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,45 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,92G-9,84G	89,86 G	5,26	5,26
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,14G-3,21G	103,21 G	0,21	0,21
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	Mastercard Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,25G-3,67G	103,62 G	3,05	3,05
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	Mastercard Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,68G-4,13G	103,8 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	Mastercard Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,96G-2,44G-2,44G-2,44G-102,44G-2,97G-2,4G-2,5G-2,73G-2,8G-2,83G	102,96 G	2,78	2,78
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		97,91G-8,13G	97,95 G	7,23	7,22
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,25G-6,66G	96,25 G	4,52	4,52
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Mazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		106,12G-6,13G-6,14G-6,14G-106,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G	106,11 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,57G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	0,03	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,95G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G	100,95 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,58G-2,58G-2,56G-2,54G-2,53G-2,53G-2,55G-2,57G-2,56G-2,56G	102,59 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		104,46G-5,06G-5,06G-5,05G-5,02G-4,99G-5,02G-5,06G-5,08G-5,12G	105,11 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,94G-9,95G	99,92 G	2,8	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		100,89G-1,28G	100,88 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,47G-0,51G-0,36G-0,35G-0,44G-0,77G-0,75G	100,47 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		101,02G-0,8G-0,85G-0,12G-0,11G-1,11G-2,01G-1,84G	100,83 G	4,38	4,38
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,87G-0,85G	100,88 G	0,45	0,45
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		101,37G-1,25G	101,37 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,39G-2,7G	102,49 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		90,46G-1,42G	90,46 G	4,34	4,34
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,35G-7,32G-7,33G-7,33G- 107,33G -7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,32G-7,33G	107,35 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		98,72G-8,75G	98,77 G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,56G-9,6G-9,6G-9,61G- 109,61G -9,52G-9,52G-9,52G-9,58G-9,59G	109,62 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,15G- 107,12G -7,14G	107,16 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		89,09G-9,19G	89,17 G	4,4	4,4
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,48G-1,29G	101,51 G	3	3
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		101,85G-2,41G-2,48G-2,39G-2,24G-2,71G-2,86G-2,98G-2,88G	101,85 G	4,46	4,46
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,24G-3,27G-3,27G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,27G-3,27G-3,26G	103,28 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,03G-6,95G-6,97G-6,99G-6,96G-6,96G-6,93G-6,97G-7,01G-7,03G	107,03 G	0,97	0,97

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,51G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,49G-9,45G-9,45G-9,48G	99,52 G	2,69	2,68
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,55G-0,67G-0,7G-0,73G-0,72G-0,86G	100,92 G	3,24	3,24
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,48G-113,44G-3,44G	113,5 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,62G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,49G-1,55G-1,59G-1,59G	111,63 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,2G-0,24G	100,2 G	0,87	0,87
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,88G-0,83G	100,88 G	1,52	1,52
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,05G-1,82G	102,06 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,06G-1,04G	101,06 G	0,18	0,18
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		97,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,75 G	3,34	3,34
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,62 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,84G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G	111,91 G	0,69	0,69
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	3,36	3,36
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)		100,08G-0,06G	100,08 G	2,23	2,2
A\$	2.000	12.08.19	12.08.	A184XJ	XS1471712007	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.08.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,15G-0,18G	100,14 G	1,95	1,94
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,12G-0,07G	100,18 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,51G	100,69 G	2,3	2,3
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,67G-0,71G	100,72 G	2,02	2,02
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101G-1,01G	101,01 G	2,04	2,04
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,24G-1,2G	101,25 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,2G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G	101,15 G	1,49	1,49
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)		101,67G-1,65G-1,62G-1,59G-1,61G-1,57G-1,56G-1,67G-1,66G	101,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		99,55G-100,08G-0,08G-0,02G-99,94G-100,05G-0,12G	100,32 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,3G-9,1G-9,17G-9,16G-9,38G-9,35G	99,3 G	2,62	2,61
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	Merck & Co. Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,9G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G	101,96 G	2,76	2,76
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,72G-4,44G-104,22G-4,21G-4,36G-4,37G-5,08G-5,03G	104,09 G	3,87	3,86
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,58G-0,57G-0,55G-0,58G-100,57G-0,54G-0,53G-0,61G-0,65G-0,7G-0,69G	100,65 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,06G-9,99G-9,99G-9,99G-110G-0G-9,96G-10,01G-0,04G-0,04G	110,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		116,93G-7,56G-7,56G-7,49G-117,54G-7,54G-7,45G-7,55G-7,74G-7,74G	117,74 G	1,24	1,24

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,37G-2,84G-2,85G-2,85G- 102,85G -2,85G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G	102,86	G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,41G-9,37G-9,41G-9,39G-9,35G-9,36G-9,47G-9,49G-9,59G	99,55	G	2,52	2,51
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,79G-9,76G-9,74G-9,73G-9,96G-9,95G-9,78G-9,97G	99,71	G	2,77	2,77
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,25G-9,26G-9,25G-9,26G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,25	G	2,62	2,61
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,12G-7,28G-7,2G-7,05G-7,65G	97,12	G	3,88	3,88
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,7G-0,89G	100,9	G	2,72	2,72
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	Merck & Co. Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,5G-1,82G	101,83	G	3,21	3,21
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	Merck & Co. Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,4G-1,56G	101,62	G	3,82	3,82
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,04G-2,45G	102,14	G	3,9	3,9
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)		104,28G-4,33G	104,36	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,14G-0,1G	100,11	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,37G-4,37G-4,39G-4,39G- 104,39G -4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	104,41	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)		104,25G- 104,13G -4,13G	104,25	G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		108G- 108G -8G	108	G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		104,73G-4,77G	104,74	G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,01G-5G	105,05	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		100,68G-0,89G-0,85G-0,85G-0,81G-0,81G-0,93G-0,91G	100,91 G	1,75	1,74
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		101,11G-1,14G	101,13 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	100,43G-0,54G	100,59 G	2,32	2,31
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-1,78G	101,97 G	6,4	6,38
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		96,27G-6,29G	96,29 G	13,1	13,04
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,89G-2,93G-3,05G-102,9G/-2,88G-2,95G-2,9G-3,07G-3,05G-3,04G	102,89 G	2,96	2,96
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)		100,89G-100,82G/-0,65G	100,76 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,7G-6,93G-7G-7,57G-7,5G-7,49G-7,5G-7,52G-7,78-7,47G-7,78	96,92 G	1,9	1,9
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,59G-7,11G	97,27 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.09.19	13.MS	A186BP	US59217HAX52	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,55%, v. 15.09.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5 G	2,75	2,73
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		97,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G	97,85 G	2,92	2,92
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		101,25G-1,25G-1,1G-1,16G-1,16G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,24G	101,26 G	3,29	3,29
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,26 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G	99,14 G	2,85	2,85
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULM	US59217HBP10	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 10.01.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		99,31G-9,32G	99,36 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1G94C	XS0834640541	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 101,23G -1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,24	G		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,99G-7,95G-7,95G-7,95G-7,99G-7,99G- 107,99G -7,99G-7,99G-7,98G-7,99G-7,99G-8,01G	108,02	G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,07G-3,06G-3,09G-3,09G- 103,09G -3,09G-3,07G-3,07G-3,08G-3,09G-3,08G	103,1	G		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,44G-3,44G	103,44	G	2,3	2,3
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		104,54G-4,52G	104,52	G	3,23	3,22
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,397999999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	101,68G-1,38G	101,38	G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G-3,46G-3,47G-3,48G- 103,49G -3,48G-3,48G-3,49G-3,52G-3,52G-3,52G	103,47	G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,41G-8,96G	98,41	G	4,26	4,25
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,09G-3,13G-3,14G-3,13G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,14G-3,13G	103,14	G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,18G-7,15G-7,17G-7,17G-7,16G-7,14G-7,18G-7,23G-7,23G	107,26	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	A1G57V	XS0794392588	Michelin Luxembourg SCS Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,06G-0,56G-0,56G-0,56G- 100,56G -0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,57	G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A191JR	USU59332AA14	Microchip Technology Inc. Registered Notes 3,9220000000000002%, v. 29.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,33G-0,33G	100,33	G	3,79	3,79
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,639999999999999999%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,05G-2,28G	102,06	G	4,16	4,15
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,974999999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,41G-1,62G	101,41	G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	Micron Technology Inc. Registered Notes 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,66G-1,83G	101,85 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A0T923	US594918AC82	Microsoft Corp. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,13G-0,22G	100,13 G	2,66	2,63
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,42G-9,53G	99,42 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,7G-7,72G	97,72 G	2,58	2,58
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,45G-7,45G	97,52 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,51G-6,69G	96,7 G	2,93	2,92
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	Microsoft Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,85G-100,19G	99,86 G	3,72	3,72
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	Microsoft Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		101,59G-1,91G	101,56 G	3,89	3,89
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	Microsoft Corp. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,32G-9,32G-9,29G-9,3G-9,29G-9,41G-9,43G-9,45G-9,46G	99,32 G	2,53	2,52
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,62G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,62G-9,69G-9,64G-9,7G-9,72G	99,62 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	Microsoft Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,83G-0,56G-0,58G-0,6G-0,57G-0,69G-0,81G-0,87G-0,88G-0,9G	100,83 G	2,69	2,69
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	Microsoft Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,03G-1,85G-1,89G-1,89G-1,83G-2,01G-2,04G-2,21G-2,21G	102,03 G	3	3
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	Microsoft Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		107,41G-6,97G-7,03G-6,87G-6,89G-7,18G-7,42G	107,41 G	3,57	3,57
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	Microsoft Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,46G-9,02G-9,17G-8,92G-8,49G-9,77G-9,72G-9,7G	109,51 G	3,72	3,72
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	Microsoft Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		112,2G-2,06G-2,09G-1,97G-1,84G-1,36G-1,49G-2,45G-2,34G	112,2 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,79G-0,74G-0,68G-0,67G- 100,73G -0,66G-0,66G-0,67G-0,72G-0,7G	100,7	G	2,53	2,52
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,59G-2,63G-2,58G-2,58G- 102,61G -2,61G-2,63G-2,63G	102,62	G	2,54	2,53
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		122,95G-2,58G	122,7	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	Microsoft Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,7G-8,66G	98,65	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,96G-7,34G-7,27G- 97,22G -8,35G-8,32G	97,08	G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	Microsoft Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		121,77G- 121,71G -1,79G	121,83	G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	Microsoft Corp. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,19G-9,25G-9,26G-9,25G- 99,24G -9,22G-9,22G-9,31G-9,31G	99,25	G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	Microsoft Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,28G-0,59G-0,7G-0,63G- 100,63G -0,89G-0,89G-0,85G-1,19G-1,36G	101,19	G	3,7	3,7
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,12G-9,12G	99,21	G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	Microsoft Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,43G-0,44G	100,46	G	2,54	2,53
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,76G-1,83G	101,73	G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	Microsoft Corp. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,66G-9,29G	109,05	G	3,49	3,49
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)		122,5G-2,58G-2,6G- 122,59G -2,53G-2,59G-2,6G-2,58G	122,66	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	Microsoft Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,12G-4,1G-4,11G-4,1G- 104,08G -4,05G-4,13G-4,16G-4,15G	104,18	G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	Microsoft Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 105,5G -5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,51	G	0,05	0,05
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		102,78G-3,01G	102,94	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	Microsoft Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,47G-9,68G	99,55 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,82G-2,72G-2,72G-2,76G-2,76G-2,74G-2,77G-2,81G-2,82G-2,82G	102,82 G	5,51	5,51
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,58338%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,7G-0,7G-0,7G-0,53G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,6 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,92G-100,08G	100 G	2,93	2,92
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,64G-5,04G	105,01 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,06G-99,86G-9,87G-9,96G-9,96G-9,96G-100,01G-0,05G-0,05G	100,06 G	3	3
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,01G-1,65G-1,7G-1,68G-1,74G-1,72G-1,52G-2,02G-1,97G	102,01 G	3,42	3,42
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchange Bonds 4,1900000000000004%, zinsv. v. 25.02.19-27.05.19, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		53,99G-6G	54 G	8,28	8,28
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,99G-9,02G-9,02G-9,02G-8,96G-8,96G-9,07G-9,13G-9,12G	99,1 G	3,39	3,39
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,5G	99,5 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,7482500000000001%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,06G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1 G	3,32	3,31
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,7G-1,66G	101,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	107,19G-7,39G	107,45 G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,5G-8,09G-8,09G-8,1G-8,09G-8,12G-8,12G-8,15G-8,17G-8,18G	98,21 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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)		96,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,14G-6,14G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	96,42 G	3,44	3,44
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		100,08G-99,62G	99,63 G	5,66	5,65
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)		99,5G-9,5G	101 G	10,78	10,78
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)		98,55G-8,28G	98,5 G	10,38	10,35
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)		104,11G-4,11G-4,08G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G	104,11 G	0,51	0,51
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)		101,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33 G	3,36	3,33
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,12G-6,06G	106 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,5G-2,6G	102,5 G	1,41	1,41
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)		100,15G-0,87G-0,88G-0,91G-1,00,91G/-0,85G-0,13G-0,17G-0,62G-0,62G-0,2G	100,2 G	3,46	3,46
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)		104,53G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G	104,58 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,27G-2,11G	102,12 G	3,09	3,09
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	Mondelez International Inc. Registered Notes 3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,18G-0,16G	100,17 G	2,87	2,86
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,49G-3,55G	103,51 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	Mondelez International Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,17G-4,18G-4,18G-4,18G-104,18G/-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G	104,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	Mondelez International Inc. Registered Notes 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,32G-2,32G	102,33 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,18G-3,16G	103,19 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	Mondelez International Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,03G-5,09G	105,01 G	2	2
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	Mondelez International Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,3G-0,48G	100,48 G	3,58	3,58
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)		103,17G-3,16G	103,12 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,27G-4,73G-4,73G-4,73G- 104,73G -4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,74G	104,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		91,45G-1,42G	91,6 G	10,34	10,32
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		87,55G-8,46G	87,63 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		75,41G-5,79G	75,02 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	Monsanto Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,85G-4,18G-4,2G-4,23G- 94,18G -4,03G-5,06G-4,81G-4,93G-5,31G	93,85 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	Monsanto Co. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		83,75G-3,83G-3,95G-3,86G- 83,86G -4,59G-4,68G-4,86G-4,95G	83,85 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	Monsanto Co. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,86G-2,89G-3G-2,86G- 82,86G -3,55G-3,33G-3,49G-3,49G-3,57G	83 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A1ZLMX	US61166WAS08	Monsanto Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 01.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,75G-9,58G-9,75G-9,75G- 99,75G -9,75G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,71G	99,57 G	3,24	3,21
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	Monsanto Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		97,54G-7,54G-7,47G-7,47G- 97,45G -7,59G-7,53G-7,56G-7,57G-7,81G	97,53 G	3,8	3,79
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		100,55G-0,54G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,22G- 102,28G -2,28G	102,28 G	1,42	1,42

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		103,15G-3,44G	103,24	G	4,25	4,25
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,1792499999999997%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,46G-1,46G-1,43G-1,36G	101,36	G	3,91	3,9
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,95763%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,46G-0,49G	100,68	G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,392%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,27G	100,21	G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,394%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41	G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,9409999999999998%, zinsv. v. 22.01.19-21.04.19, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,88	G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,95G-9,95G	99,87	G	0,09	0,09
US\$	1.000	23.07.19	23.JAJO	MS0KNV	US61746BDS25	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,5123799999999998%, zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19)		100,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,19	G	2,95	2,92
Euro	1.000	19.11.19	19.FMAN	MS0KPR	XS1139320151	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,392%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,38G-100,38G-0,38G	100,36	G		
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,4977499999999999%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		99,72G-9,74G-9,73G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,72	G	3,56	3,53
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,9047499999999999%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59	G	3,19	3,18
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	96,98G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-7,12G-6,78G-7,3G-7,38G-7,33G	97,19	G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	105,57G-5,46G-5,56G-5,6G-5,6G-5,6G-5,52G-5,58G-5,6G-5,61G	105,69	G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	101,95G-2,04G-2G-1,99G-1,98G-2,07G-2,05G	102,1	G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,96G-2,01G-2,02G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G	102,03	G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,6G-9,92G-9,96G-9,95G-9,8G-100,03G-0,34G	100,24	G	3,61	3,6
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		102,08G-2,57G-2,71G-2,58G-2,55G-2,55G-2,82G-3,16G	102,57	G	4,22	4,22
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	Morgan Stanley Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	101,54G-1,4G-1,4G-1,21G-1,21G-1,16G-1,19G-1,28G-1,26G-1,28G	101,53	G	2,44	2,44
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,28G-7,28G-7,29G-7,28G- 107,27G -7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G	107,29	G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	Morgan Stanley Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,7G-4,69G-4,7G-4,69G- 104,69G -4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	104,71	G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,55G-5,58G-5,61G- 105,62G -5,6G-5,6G-5,59G-5,63G-5,62G	105,62	G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,04G-5,09G	105,14	G	0,85	0,85
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,02G-6,06G-6,05G-6,05G- 106,05G -6,03G-6,04G-6,04G-6,06G-6,04G-6,02G	106,11	G	2,49	2,49
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		102,43G-2,9G	102,7	G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	Morgan Stanley Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	99,66G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G-9,96G-9,96G	99,94	G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,19G-5,25G	105,25	G	0,66	0,66
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		100,33G-0,33G	100,34	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	100,03G-0,09G	100,05	G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	Morgan Stanley Registered Notes 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,19G-9,23G	99,25 G	3,03	3,03
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	Morgan Stanley Registered Notes 2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,32G-9,42G	99,41 G	2,88	2,87
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)		106,01G-6,09G-6,09G-6,09G- 106,09G -6,09G-6,09G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G	106,56 G	7,04	7
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,06G-9,85G-9,93G-9,86G-9,86G- 129,76G -8,96G-8,88G	128,27 G	4,43	4,43
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	Morgan Stanley Registered Notes 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,11G-2,15G-2,13G-2,13G- 102,11G -2,24G-2,23G-2,21G-2,23G-2,25G-2,26G	102,2 G	3,15	3,15
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	Morgan Stanley Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,68G-9,86G	99,76 G	2,85	2,84
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,23G-9,24G	99,26 G	2,91	2,91
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)		105,23G-5,23G-5,22G-5,23G- 105,24G -5,29G-5,29G-5,25G-5,3G-5,32G-5,32G	105,23 G	3,31	3,3
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 102,55G -2,55G-2,71G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,64 G	3,44	3,43
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	106,88G-6,85G-6,93G-6,83G- 106,76G -6,77G-6,85G-6,89G-7,22G-7,22G	106,88 G	3,79	3,79
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		102,58G-2,45G-2,51G-2,49G- 102,41G -2,52G-2,56G-2,5G-2,81G-2,85G	102,57 G	3,94	3,94
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,71G-9,78G-9,86G-9,86G-9,91G-9,99G-100,17G	99,91 G	3,96	3,96
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		100,3G-0,41G-0,41G-0,41G-0,37G-0,37G-0,4G-0,43G-0,42G-0,41G	100,42 G	2,93	2,93

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101G-1,15G	101,18	G	0,68	0,68
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		114,81G-7,14G-7,16G-6,96G- 116,98G -6,94G-7,08G-7,03G-7,03G	117,32	G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,36G-5,46G-5,55G-5,54G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,54G-5,55G	105,58	G	0,28	0,28
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)		101,89G-2,1G	102,1	G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,12G-4,75G	96,29	G	5,99	5,99
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)		100,18G-0,53G	100,55	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,22G-9,08G	98,41	G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	MPLX L.P. Registered Notes 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,13G-4,15G	94,22	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	MPLX L.P. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,28G-4,78G	94,27	G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	MPLX L.P. Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		92,11G-2,14G	92,46	G	5,46	5,46
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)		101,1G-0,54G	101,1	G	4,98	4,98
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		102,2G-2,1G	101,36	G	2,47	2,47
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)		167,97G-8,17G-8,86G-8,16G-8,22G-7,73G-8,51G-8,86G-7,95G	167,89	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		101,38G-1,38G	101,38	G	5,33	5,33
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		97,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	97,38	G	5,14	5,13
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	105,99G-5,99G-5,99G- 106G -5,99G-5,99G-6G-6,01G-6G-6,03G	106,01	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	103,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 103,29G -3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,3	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	118,25G- 118,31G -8,41G	118,41	G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.09.19	24.09.	MHB10S	DE000MHB10S4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.09.14(19), MTN-HPF Ser.1667 v.14(19)	S 1667	100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,55G- 107,61G -7,65G	107,64	G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	102,22G-2,22G	102,22	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	102,14G-2,27G-2,26G-2,28G-2,23G-2,3G-2,3G	102,31	G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	102,39G-2,41G	102,47	G	0,3	0,3
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)		111,74G-1,71G-1,7G-1,7G- 111,7G -1,7G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G	111,71	G	5,1	5,1
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		113,39G-3,28G-3,28G-3,21G- 113,23G -3,26G-3,26G-3,26G-3,32G-3,3G-3,29G	113,35	G	5,59	5,58
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,3G-7,32G-7,33G-7,32G- 117,32G -7,31G-7,34G-7,35G-7,36G-7,36G-7,35G	117,35	G	4,97	4,97
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		109,7G-9,91G	109,87	G	2,76	2,76
	50.000.000	19.12.19	19.JD	A180GB	XS1144084172	Municipality Finance PLC DWM 6,8799999999999999%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		98,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	98,16	G	9,89	9,75
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A1Z7LU	XS1102978159	Municipality Finance PLC DWM 8,8399999999999999%, v. 30.09.14(19), RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		100,77G-0,76G	100,77	G	7,27	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.19	18.AO	A1Z0G0	XS1219678809	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.04.15(19), DL-Med.-Term Nts 2015(19)Reg.S		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		99,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,4 G	5,81	5,8
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		101,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,26G-1,26G	101,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,87G-1,83G-1,85G-1,86G-1,79G-1,8G-1,84G-1,87G-1,87G	101,93 G	1,9	1,89
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,12G-4,2G-4,21G-4,18G-4,14G-4,2G-4,24G-4,22G	104,31 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,97G-10,01G	109,97 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		102,54G-2,54G-2,54G-2,47G-2,47G-2,44G-2,48G-2,52G-2,52G	102,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,39G-8,41G-8,41G-8,41G- 108,4G -8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,41G-8,4G	108,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,24G-9,23G-9,23G-9,23G- 109,23G -9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G	109,26 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,66G-4,63G	104,63 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HL0V	XS0942100388	Nasdaq Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		107,69G-7,69G-7,78G-7,78G-7,78G- 107,78G -7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G	107,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,46G-3,49G	103,44 G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6724999999999999%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,89G	100,96 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 2,7936000000000001%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,27G-0,28-0,26G	100,31 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		103,14G-3,17G	103,16 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		101,01G-1,09G	101,04 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		106,96G-6,99G-6,99G-6,98G- 106,98G -6,98G-6,98G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G	107 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		103,35G- 103,33G -3,33G	103,34 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,69G-2,71G	102,76 G	0,52	0,52
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)		103,92G-3,99G-3,98G-3,99G-3,96G-3,97G-4G-4,03G	104,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,88G-1,96G	102 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,76G-0,78G-0,78G-0,78G	100,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,82G-0,84G	100,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G- 105,24G -5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G-5,24G	105,25 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,83G-8,83G-8,82G- 108,82G -8,8G-8,8G-8,81G-8,82G-8,81G	108,84 G	0,1	0,1
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		102,16G-2,58G	102,27 G	2,8	2,79
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		101,34G-1,2G-1,2G-1,34G- 101,34G -1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,35 G		
A\$	1.000	06.06.19	06.06.	A1HLMD	XS0939099171	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 06.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,35G-0,34G-0,33G-0,33G- 100,33G -0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,31 G	1,98	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,37G-3,35G-3,36G-3,36G- 103,37G -3,36G-3,35G-3,36G-3,35G-3,36G-3,37G	103,36	G		
nz\$	1.000	22.11.19	22.11.	A1HTLS	XS0995738308	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.11.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,07G-2,07G-2,06G-2,06G- 102,06G -2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,07	G	2,22	2,21
A\$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,65G-1,66G-1,64G-1,64G- 101,64G -1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,65	G	2,08	2,07
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,09G-1,08G-1,08G-1,08G- 101,08G -1,08G-1,08G-1,08G-1,11G	101,09	G	2,04	2,03
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,16G-2,2G-2,2G-2,2G- 102,2G -2,2G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,11G	102,22	G	2,2	2,2
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 105,31G -5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,38	G	2,35	2,35
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)		104,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 104,05G -4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G	104,07	G	2,23	2,22
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,27G-2,27G	102,27	G	0,06	0,06
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,6G-1,61G	101,63	G	2,37	2,37
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)		100,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 100,26G -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,24G	100,27	G	2,12	2,1
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,65G-1,64G	101,69	G	2,56	2,56
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,2087000000000003%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,69G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G -2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,69G	102,72	G	3,85	3,84

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A1ZR7P	XS1136227094	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 12.11.14-11.11.19, v. 12.11.14(24), EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S		100,78G-/100,77G/-0,78G	100,79 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,74G-3,74G-3,74G-3,74G-/103,73G/-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G	103,75 G	0,17	0,17
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,63G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,95G-9,92G	99,96 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,55G-9,59G-9,59G-9,54G	99,59 G	2,89	2,88
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,77G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,72G-9,73G-9,7G-9,73G-9,73G-9,77G	99,77 G	2,83	2,82
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)		103,35G-/103,35G/-3,35G	103,35 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,82G-1,81G	101,81 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	103,09G-3,08G	103,07 G	0,72	0,72
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)		101,23G-1,26G	101,27 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,83G-1,86G	101,89 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,75 G	0,14	0,14
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)		101,5G-1,49G	101,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	National Westminster Bank PLC ACV 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		106,26G-6,24G-6,24G-6,25G-/106,25G/-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G	106,25 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,48G-1,47G	101,48 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,64G-/125,48G/-5,75G	125,5 G	6,77	6,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,86G-2,89G-2,89G-2,89G- 112,89G -2,85G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G	112,9	G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society ACV 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,8G-8,83G-8,81G-8,81G- 108,81G -8,78G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,78G	108,82	G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,93G-6,81G-6,76G-6,6G-6,59G-6,58G-6,72G-6,65G-6,64G	126,93	G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK3K	XS1081041557	Nationwide Building Society ACV 0 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,2G-0,23G-0,23G-0,23G- 100,23G -0,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,19G	100,23	G		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,66G-4,77G-4,78G-4,72G- 114,76G -4,69G-4,7G-4,77G-4,87G-4,87G	114,87	G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	Nationwide Building Society ACV 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,24G-2,23G-2,25G-2,26G- 102,25G -2,25G-2,22G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G	102,24	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)		100,61G-0,61G	100,61	G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		101,73G-1,73G-1,69G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,7G-1,71G-1,71G	101,72	G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		104,47G-4,53G	104,53	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,8G-0,8G	100,8	G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		101,2G-1,11G	101,22	G	0,48	0,48
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)		100,41G-0,31G	100,41	G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,75G-0,74G-0,76G-0,8G	100,8	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G-2,36G-2,32G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,35 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,44G-2,41G	102,44 G	0,35	0,35
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,97G-9,97G-100G-0,01G-99,95G-9,93G-100,04G-0,15G-0,1G	100,08 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)		108,27G-8,27G-8,27G-8,28G- 108,28G -8,3G-8,3G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G	108,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,4G-3,43G	103,46 G	0,43	0,43
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 101,51G -1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,52 G	0,32	0,32
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,14G-3,09G-3,08G-3,08G- 113,07G -3,05G-3,06G-3,08G-3,05G	113,11 G	0,03	0,03
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASDL	XS0479542580	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,64G-3,65G-3,66G-3,66G- 103,66G -3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,65G	103,67 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,83G-4,86G-4,86G-4,85G- 104,85G -4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,87 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,71G-0,69G-0,7G-0,7G- 100,7G -0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		101,11G-1,07G-1,07G-1,07G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G-1,02G-0,97G-0,97G	100,8 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106G-6,05G-5,91G-5,91G-5,88G- 105,68G -5,94G-5,88G-5,91G-5,68G-5,69G	105,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,39G-2,43G	102,44 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,72G-2,75G	102,85 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,84G-0,95G	100,73 G	0,72	0,72
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,07G-3,11G	103,23 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,76G-3,75G-3,78G-3,78G-3,79G- 113,79G -3,78G-3,77G-3,76G-3,78G-3,79G-3,79G	113,82 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 111,68G -1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G	111,71 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,14G-7,12G-7,12G-7,12G- 107,11G -7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G	107,13 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,17G-2,16G-2,15G-2,15G-2,13G- 112,13G -2,13G-2,13G-2,11G-2,13G-2,15G-2,16G	112,2 G	0,38	0,38
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,47G-4,55G	104,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		100,79G-0,79G	100,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,122%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G	99,87 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,88G-3,02G	102,97 G	3,38	3,37
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,44G-9,5G	99,46 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,55G-2,52G-2,52G-2,52G- 102,52G -2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,55 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,01G-5,01G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G- /105,03G/- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	105,04 G	0,23	0,23
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)		100,09G-0,65G	100,18 G	6,06	6,06
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)		80,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- /80,02G/- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	80,27 G	5,37	5,37
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)		87,24G-90,77G	90,66 G	3,59	3,59
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)		102,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- /102,68G/- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,65G	102,69 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,71G- /103,7G/- 3,7G	103,71 G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,23G-3,38G-3,32G-3,3G-3,35G-3,43G	103,56 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,73G-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,47G-2,6G-2,57G-2,54G-2,54G-2,43G-2,49G-2,56G-2,59G	102,58 G	0,29	0,29
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,51 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,36G-1,33G-1,35G-1,34G-1,34G-1,33G-1,31G-1,35G-1,35G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		105,28G-5,42G-5,47G-5,42G-5,48G-5,23G-5,42G-5,43G-5,5G-5,61G	105,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,91G-2,91G-2,94G-2,91G-2,91G- /122,91G/- 2,88G-2,85G-2,93G-2,95G	122,96 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,56G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G- /109,53G/ -9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G	109,54	G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	A1G8R6	XS0820548716	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,78G- /100,76G/ -0,76G	100,77	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	106,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- /106,81G/ -6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,78G	106,82	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,24G-4,25G-4,25G- /114,25G/ -4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G	114,28	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		126,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,45G- /126,49G/ -6,42G-6,39G-6,51G-6,55G	126,49	G	0,75	0,75
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	98,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,28G-8,28G-8,28G-8,34G-8,34G-8,36G	98,36	G	2,46	2,46
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		98,38G-8,4G	98,45	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,72G-5,79G	105,78	G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,24G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G- /100,24G/ -0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,25G-1,49G	101,46	G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Neopost S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,17G-1,6G- /101,6G/ -1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,96	G	1,75	1,75
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		102,27G-2,35G	102,34	G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1G9LS	FI4000047360	Neste Oyj Senior Notes 4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G- /101,66G/ -1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,68	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	Neste Oyj Senior Notes 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,36G	103,4 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,38G-1,29G	101,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		104,57G-4,53G	104,57 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		108,47G-8,15G	107,17 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,25G-6,23G-6,23G-6,21G- 106,21G -6,2G-6,19G-6,21G-6,22G-6,21G	106,24 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,03G-5,02G-5,01G-4,95G- 104,98G -4,96G-4,96G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G	105,11 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,58G-1,54G-1,56G-1,6G- 101,59G -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,53 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,67G-5,67G-5,66G-5,66G- 105,65G -5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G	105,67 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,89G-2,93G	102,92 G	0,04	0,04
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)		101,97G- 101,98G -1,98G	101,99 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		102,65G-2,88G	102,65 G	3,87	3,87
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,02G-1,09G	101,09 G	2,66	2,65
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,45G-2,58G	102,55 G	2,75	2,75
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		103G-3,08G	103,21 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,09G-3,68G	103,38 G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		102,29G-2,26G	102,26 G	3,77	3,77
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)		97,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	97,37 G	2,6	2,6
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,61G-8,61G	98,7 G	2,63	2,63
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,42G-9,43G-9,44G-9,43G-9,4G-9,44G-9,46G-9,46G	99,53 G	2,58	2,58
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,95G-8,95G-8,96G-8,95G-8,92G-8,93G-9G-8,99G	99 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,26G-3,39G	103,45 G	0,33	0,33
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,22G-9,27G	99,36 G	2,59	2,59
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,9G-9,85G	99,89 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,6G-1,59G	101,69 G	2,7	2,69
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,52 G	2,72	2,71
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,21G-2,21G-2,21G-2,21G-102,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,23 G	1,86	1,86
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFX Y	XS1055430182	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,19G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,19G	101,37 G	1,56	1,56
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,59G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,6G	99,68 G	2,65	2,65

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,61G-2,75G-2,75G-2,75G-102,75G/-2,75G-2,69G-2,69G-2,75G-2,75G-2,61G	102,77 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,66G-9,6G	99,61 G	2,84	2,82
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)		104,9G-5,09G	104,93 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		103,41G-3,41G	103,42 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	Netflix Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,96G-8,32G	97,96 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,02G-5,65G	105,76 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	Netflix Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,8G-6,83G	106,83 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	Netflix Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		107,25G-7,5G	107,25 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	Netflix Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		105,29G-5,28G	108,37 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	Netflix Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,49G-9,06G	97,49 G	5,07	5,07
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	105 G	4,61	4,61
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		80,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,32G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	80,27 G	12,55	12,55
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		97,09G-7,07G-7,07G-7,07G-197,07G/-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,09G	97,06 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		116,97G-6,99G-7,22G-7,22G-117,22G/-7,2G-7,2G-7,22G-7,25G-7,27G-7,37G	116,99 G	1,57	1,57
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		104,33G-4,42G	104,61 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		112,18G-2,16G-2,16G-2,17G- 112,16G -2,16G-2,13G-2,15G-2,19G	112,28 G	1,67	1,67
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,67G-8,69G-8,67G-8,67G- 108,67G -8,67G-8,67G-8,67G-8,69G-8,71G-8,71G	108,8 G	1,76	1,76
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		104,59G-4,6G-4,6G-4,6G- 104,6G -4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,6G	104,64 G	1,66	1,66
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		100,08G-0,08G-0,1G-0,09G-0,09G-0,05G-0,02G-0,14G-0,14G-0,18G	100,16 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		99,53G-100,02G	99,9 G	4,5	4,5
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		98,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,76G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	98,93 G	3,45	3,45
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)		108,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G- 108,66G -8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G	108,7 G	1,79	1,79
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,33G-3,3G	113,35 G	2,05	2,05
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	106,13G-6,1G	106,1 G	1,69	1,69
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		109,29G-9,3G-9,3G-9,3G- 109,3G -9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G	109,27 G	1,49	1,49
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,29G-5,25G-5,25G-5,25G- 115,25G -5,25G-5,25G-5,29G-5,3G-5,3G	115,29 G	1,56	1,56
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	New Zealand, Government of... Registered Bonds 3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,49G-1,52G-1,5G-1,5G- 101,5G -1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G	101,52 G	1,51	1,51
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	New Zealand, Government of... Registered Bonds 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		115,61G-5,66G	115,41 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	New Zealand, Government of... Registered Bonds 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		119,71G-9,67G-9,67G-9,69G- 119,7G -9,62G-9,69G-9,63G-9,65G-9,71G	119,68 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,6G-8,7G	98,7 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,44G-4,52G	94,55 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		113,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,88G-4,18G-4,29G-4,29G	113,78 G	4,65	4,66
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101,15G-1,08G-1,08G-1,08G- 101,07G -1,05G-1,14G-1,19G-1,19G-1,16G-1,16G	101,15 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		100,67G-0,67G	100,67 G	2,87	2,86
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)		103,84G-3,79G-3,8G-3,77G- 103,58G -3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,58G-3,58G	103,63 G	4,09	4,09
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		103,37G-3,25G	103,32 G	2,99	2,99
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		103,38G-3,16G	103,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,97G-0,97G	100,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,86G-1,83G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,87G-1,87G-1,82G	101,86 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		94,75G-4,86G	94,63 G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	67 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		95,1G-5,38G	95,13 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,75G-6,9G	96,75 G	5,65	5,65
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		100G-99,96G	100 G	3,54	3,54
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		100,05G-0,39G	100,23 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		103,99G-3,99G-4,06G-4,19G-4,2G-4,2G-4,31G-4,27G-4,38G-4,38G	104,08 G	7,48	7,47
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,2G-1,3G	101,2 G	5,25	5,24
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)		95,9G-5,84G-5,87G-5,59G-5,86G-5,79G-6,05G-6,05G-6,05G	95,88 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	NIKE Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,87G-1,47G-1,56G-1,47G-2,26G-2,18G	91,19 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	NIKE Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,03G-6,34G-6,38G-6,33G- 96,25G -5,66G-5,96G-7,04G-6,95G	96,03 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,73G-8,39G-8,46G-8,45G- 98,43G -8,42G-8,73G-8,64G-8,76G-8,8G	98,73 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,49000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	99,04 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		113,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-4,63G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	114,09 G	4,76	4,76
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,9873799999999999%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,36G-9,37G	99,36 G	3,47	3,46
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 3,2873800000000002%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		97,72G-7,72G	97,72 G	4,05	4,05
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 3,2327499999999998%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,58G-8,58G	98,57 G	3,9	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,58G-8,57G-8,55G-8,58G-8,57G-8,56G-8,58G-8,56G	98,61 G	3,35	3,34
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,22G-8,18G	98,36 G	3,46	3,45
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,68G-6,48G	96,79 G	3,72	3,72
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,42G-99,79G	100,54 G	3,96	3,96
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,47G-100,47G	100,48 G	3,48	3,47
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,83G-1,89G-1,87G-1,85G-1,85G-1,87G-1,83G-1,83G-1,92G-1,91G	101,9 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		100,3G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		102,97G-2,88G-2,99G-2,97G-2,97G-2,95G-2,92G-2,99G-3,08G	102,99 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,19G-2,23G-2,26G-2,27G- 102,27G -2,27G-2,26G-2,25G-2,26G-2,28G-2,27G	102,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		110,63G- 110,77G -0,92G	110,91 G	3,93	3,93
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)		110,04G-0,1G-0,12G-0,19G-0,25G-0,36G-0,42G-0,42G-0,5G-0,67G	110,12 G	3,99	3,99
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		107,02G-7,02G-7,01G-7,05G-7,11G- 107,12G -7,13G-7,15G-7,21G-7,4G	107,02 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.)		107,64G-7,59G-7,63G-7,65G- 107,66G -7,68G-7,7G-7,76G-7,91G-7,9G	107,59 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-10,48G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	110,37 G	5,26	5,26

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		40G	44,02 G	32,68	32,68
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		10G-0G	10 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	86,5 G	9,11	9,11
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,24G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,28G-1,22G-1,29G	101,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,87G-2,78G-2,79G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,75G-2,83G-2,84G-2,84G	102,99 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A0T9KM	US654902AB18	Nokia Oyj Registered Notes 5 3/8%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,32G-0,22G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G	100,22 G	3,05	3
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,57G-6,86G-6,76G- 106,78G -6,86G-6,85G-6,99G-7,12G-8,43G-8,47G	106,65 G	5,99	5,99
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	Nokia Oyj Registered Notes 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,04G-9,08G-9,08G-9,09G-9,22G-9,4G-9,4G-9,61G-9,61G-9,87G	99,1 G	3,45	3,44
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	Nokia Oyj Registered Notes 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,68G-9,74G-9,74G-9,73G-9,83G-9,85G-9,8G-9,75G-9,75G-9,76G	99,81 G	4,46	4,46
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)		101,19G-1,17G	101,2 G	0,11	0,11
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)		102,83G-2,83G-2,84G-2,84G- 102,83G -2,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,83G	102,85 G	0,14	0,14
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)		100,88G-0,86G	100,92 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,71G-0,69G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G	100,7 G		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,38G-0,31G	100,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,292%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		98,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,51G-8,51G-8,43G-8,43G-8,43G	98,42 G	0,59	0,59
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	91,04G-1,04G-1,31G-1,31G- 91,04G -1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	91,34 G	8,66	8,67
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		101,21G-1,21G-1,2G-1,21G- 101,21G -1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	106,2G-6,17G-6,18G-6,17G-6,17G- 106,17G -6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G	106,18 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99,37G-9,51G-9,52G-9,5G-9,52G-9,47G-9,53G-9,54G	99,55 G	0,31	0,31
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.	101,34G-2,7G-2,7G-2,7G- 102,7G -2,7G-2,7G-2,7G-1,58G-2,7G-1,79G	102,7 G	4,44	4,43
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,68G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	-0,16	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,12G-3,13G-3,15G-3,12G-3,12G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G	103,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		95,6G-5,65G	95,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,7G-0,7G	100,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,2G-4,26G	104,36 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 105,03G -5,03G-5,02G-5,02G-5,03G	105,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,18G-0,15G-0,13G- /110,15G -0,12G-0,13G- 0,15G-0,15G-0,18G-0,17G	110,16	G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1GY3G	XS0728763938	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G- /101,09G -1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,1	G		
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,56G-0,55G	100,56	G	1,19	1,18
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,22G-9,37G	99,31	G	2,97	2,96
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,89G-3,89G-3,88G- 3,88G-3,88G- /103,88G - 3,88G-3,87G-3,88G-3,9G	103,9	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,27G-4,44G	104,45	G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		99,58G-9,61G	99,6	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,84G-1,83G	101,83	G	1,58	1,58
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		97G-7,08G	97,32	G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP7B	US65557DAM39	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.19, DL-FLR N.C.MTN 14(19/Und.)RegS		99,75G-9,84G	99,78	G		
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0390000000000001%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		100,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G		
nkr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091671	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,4199999999999999%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, NK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		99,4G-9,4G-9,4G-9,4G- /99,4G -9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	99,4	G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,9G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G- /106,89G - 6,89G-6,89G-6,9G-6,9G- 6,9G	106,9	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,08G-4,06G-4,06G- 4,06G- /104,06G -4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,05G	104,07	G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		91,19G-1,37G	91,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,62G-0,6G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,62G	100,56	G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		105,65G-5,61G	105,48	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A1G4AP	XS0778465228	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 03.05.12(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2012(19)		100,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G/- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,16	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 107,91G/- 7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G	107,86	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1HETC	XS0874351728	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 15.01.13(20), EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)		101,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 101,31G/- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G	101,32	G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,58G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G	102,58	G		
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)		105,07G-5,08G-5,1G-5,09G-5,09G- 105,09G/- 5,08G-5,07G-5,11G-5,11G-5,11G	105,1	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,48G-0,49G	100,49	G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		102,02G-2,07G	102,09	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,5G-9,82G	99,69	G	6,66	6,65
BRL	5.000	17.09.23		A1HQTK	XS0969741593	Nordic Investment Bank DWM Null-Kupon, v. 01.09.13(23), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2013(23)		71,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 71,57G/- 1,57G-1,57G-69,88G-9,88G-9,88G-9,88G	69,86	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-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G	99,89	G	1,48	1,47
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		50,91G-0,39G-0,41G-0,39G- 50,4G/- 0,37G-0,36G-0,4G-0,4G-0,47G	50,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,33G-1,28G	101,3	G		
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,5G-9,5G	99,5	G	1,36	1,36
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,68G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-100G-0G-99,82G	100	G	0,31	0,31
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,93G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98-9,98-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G	99,99	G	1,41	1,4
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,18G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,24	G	2,43	2,43
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	Nordic Investment Bank Registered Notes 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,08G-9,08G-9,07G-9,08G-109,07G-9,07G-9,04G-9,06G-9,1G	109,18	G	1,9	1,9
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		112,29G-2,29G-112,27G-2,23G-2,23G-2,23G-2,28G-2,29G	112,34	G	2,1	2,1
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)		97,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,59G-8,23G-8,23G-8,23G-7,68G	98,11	G	4,4	4,4
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)		91,5G-2,36G	92,44	G	6,77	6,76
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01	G	1.584,16	1.584,16
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,73G-0,73G	100,64	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		100,7G-0,88G	100,97	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,86G-7,76G	96,88	G	4,21	4,21
nkr	1.000	22.05.19	22.05.	A0TVTE	NO0010429913	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 22.05.08(19), NK-Anl. 2008(19)		100,36G-0,36G-0,35G-0,35G-100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,35G	100,38	G	1,52	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		99,51G-9,47G-9,47G-9,43G-9,44G-9,45G-9,43G-9,47G-9,49G	99,53 G	1,58	1,58
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		100,92G-0,91G	100,97	1,63	1,63
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		102,7G-2,71G	102,72 G	1,67	1,67
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,11G-5,07G-5,07G-5,07G- 105,07G -5,08G-5,08G-5,08G-5,11-5,08G-5,08G-5,07G	105,07 G	1,32	1,32
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,3G-2,31G-2,32-2,32G-2,32G- 102,34G -2,34G-2,32G-2,34G-2,32G-2,31G-2,31G	102,29 G	1,42	1,42
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		101,37G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G	101,34 G	1,51	1,51
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,28G-7,33G-7,32G-7,32G- 107,32G -7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,35G-7,27G	107,35 G	1,46	1,46
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.02.17(20), SK-FLR Bonds 2017(20)		85,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	85,04 G	11,64	11,64
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,71G-8,71G-7,6G-7,67G-7,6G-8,72G-8,72G-7,7G-7,9G	97,77 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,39G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-6,66G-6,66G-6,49G-6,61G	95,2 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		92,75G-2,56G	92,53 G	6,58	6,58
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,21G-9,31G-9,31G-9,35G-9,24G-9,22G	99,34 G	2,75	2,75
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,32G-9,34G-9,35G-9,34G-9,31G-9,32G-9,37G-9,36G	99,39 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,25G-99,98G-100G-99,99G-9,9G-100,02G-0,19G-0,17G-0,23G-0,35G	100,28 G	3,07	3,07
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,69G-1,63G-1,6G-1,61G-101,61G/-1,75G-1,73G-1,66G-1,76G-1,73G-1,72G	101,65 G	2,73	2,73
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,23G-9,1G-9,08G-9,1G-99,08G/-9,05G-9,19G-9,2G-9,38G-9,34G-9,34G	99,23 G	2,62	2,62
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,86G-2,96G-2,98G-102,94G/-2,91G-2,99G-3,06G-3,05G	103,17 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,69G-8,32G-8,36G-8,28G-108,17G/-8,16G-8,16G-8,72G-9,29G-9,19G	108,69 G	3,86	3,86
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		100,5G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,45G-0,46G-0,48G-0,46G	100,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,64G-8,76G-8,71G-8,68G-8,66G-8,74G-8,77G-8,75G	98,84 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,28G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,32G	100,34 G	-0,16	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,41G-4,66G-4,66G-4,61G-4,59G-4,59G-4,69G-4,66G	104,76 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,9G-1,96G	101,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		103,94G-4,16G	104,29 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,36G-2,36G-2,36G-2,35G-102,34G/-2,33G-2,33G-2,32G-2,33G-2,34G-2,33G	102,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,56G-8,46G-8,48G-8,45G- 108,48G -8,48G-8,42G-8,42G-8,49G-8,51G-8,52G	108,57 G	0,48	0,48
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)		83,38G-2,57G	82,61 G	4,74	4,74
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101G-1,04G	101,06 G	1,38	1,38
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	Novomatic AG Medium - Term Notes 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		103,93G- 103,98G -3,99G	103,95 G	1,16	1,16
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)		105,6G-5,4bG-5G	105,8 G	0,76	0,75
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)		97,78G-7,81G	97,8 G	2,46	2,46
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		98,91G-8,92G	98,92 G	2,57	2,56
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		101,48G-1,51G	101,6 G	2,49	2,48
US\$	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2GN	XS1555666632	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)		99,41G-9,41G	99,42 G	2,63	2,62
US\$	1.000	14.06.19	14.MJSD	NWB2HC	XS1630944442	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6532499999999999%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(19), DL-FLR-MTN-IHS A.2HC v.17(19)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 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)		97,4G-7,45G	97,04 G	8,22	8,21
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		104,02G-3,79G	104,13 G	2,22	2,22
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)		106,52G-6,54G-6,54G-6,53G-6,54G- 106,54G -6,53G-6,53G-6,54G-6,56G-6,55G-6,55G	106,57 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,46G-8,51G-8,48G-8,51G-8,5G-8,57G-8,52G-8,56G-8,58G-8,57G	98,54 G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,08G-8,83G-8,87G-8,86G-8,82G-8,97G-9,1G-9,21G-9,22G	99,06 G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		96,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	96,79	G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZN7U	LU1105951401	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,17G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,14G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,19G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G	100,19	G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,85G-0,81G	100,82	G	0,39	0,39
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)		104,5G-4,49G-4,5G-4,49G-4,51G-4,5G-4,5G-4,52G-4,55G-4,54G	104,52	G	2,17	2,16
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)		32,75G-3,5G	33	G	28,8	28,8
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		37,8G-8,02G-8,35G-8,37G- 38,1G -8,1G-8,09G-8,13G-8,14G-8,14G-5,69G	37,8	G	46,89	46,89
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19EC7	XS1574789746	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.03.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		35,02G-3,6G-3,82G-3,78G-3,64G-3,68G-3,68G-3,48G-3,66G-3,48G	35,02	G	40,51	40,51
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)		103,96G-3,94G-3,94G- 103,94G -3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,93G	103,95	G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,25G-2,29G	102,33	G	1,36	1,36
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)		105,94G- 105,94G -5,95G	105,95	G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		116,67G-6,62G-6,63G-6,62G- 116,63G -6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G	116,67	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,16	G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,65G-123,66G/-3,66G	123,71	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,12G-1,33G-1,31G-1,21G-131,3G/-1,26G-1,18G-1,25G-1,41G-1,35G	131,48	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109G-9G-8,98G-8,98G-108,98G/-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G	109	G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		124,6G-4,6G-4,6G-4,6G-124,6G/-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	124,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,26G-110,24G/-0,25G	110,26	G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,9G-8,06G-8,09G-7,99G-128,06G/-7,99G-7,98G-8,02G-8,15G-8,1G	128,2	G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,25G-6,45G-6,44G-6,44G-116,45G/-6,39G-6,39G-6,4G-6,5G-6,53G-6,46G	116,58	G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,52G-105,55G/-5,57G	105,58	G	0,01	0,01
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	99,91G-9,98G	99,99	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		90,72G-0,4G-0,19G-90,19G/-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	90,72	G	16,81	16,81
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		67,29G-7,98G-7,98G-7,21G-67,21G/-7,18G-7,29G-7,32G-7,34G-7,35G-6,99G	67,29	G	14,11	14,11
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		67,23G-6,35G	66,35	G	16,49	16,49
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		105,6G-5,37G	105,38	G	3,58	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,35G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,34	G	2,64	2,63
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	99,02	G	2,58	2,58
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,5G-8,5G-8,5G-8,54G-8,52G-8,52G-8,54G-8,5G-8,54G-8,5G	98,55	G	2,52	2,51
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,83G-9,86G-9,84G-9,86G- 99,84G -9,83G-9,82G-9,82G-9,84G-9,86G-9,87G	99,88	G	2,44	2,44
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,74G-2,84G	102,86	G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,17G-1,21G	101,21	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	A1Z257	XS1245244402	Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 22.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		2,3-T	2,3	-T	165,82	165,82
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	Oi European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,81G-5,67G	105,27	G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.09.20	30.JJ	A1A07E	XS0542593792	Oi European Group B.V. Senior Notes 6 3/4%, v. 15.09.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		109,14G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G- 109,25G -9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	109,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	Oi European Group B.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		108,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,69G- 108,69G -8,72G-8,72G-8,77G-8,77G-8,77G	108,69	G	0,42	0,42
US\$	1.000	23.04.19	23.AO	A0T82K	USP9037HAK97	Oi S.A. Registered Notes 9 1/2%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		2-T-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	1	-T	297,78	297,78
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	Oi S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		1,5-T	1,5	-T	272,54	272,54
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1G0R7	USP18445AG42	Oi S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		1,35G	1,35	G	501,67	501,67
BRL	1.000	15.09.16	15.MS	A1GVHS	USP18445AF68	Oi S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 15.09.11(16), RB/DL-Notes 2011(16) Reg.S		6-T	6	-T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.19	17.AO	A1ZGUJ	XS1057074871	Oil India Ltd. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 99,98G -9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	100,01 G	4,8	4,69
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		96,7G-6,79G	96,77 G	5,14	5,13
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	Oman, Sultanat Registered Notes 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		87,02G-7,62G	87,33 G	7,71	7,72
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	Oman, Sultanat Registered Notes 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		88,54G-9,04G	88,79 G	7,85	7,85
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	102,63G-2,67G	102,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 103,78G -3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,79 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	OMV AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,03G-9,06G-9,06G-9,05G- 109,01G -9,04G-9,03G-9,05G-9,06G-9,01G-9,01G	109,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	OMV AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,83G-1,83G-1,89G- 121,83G -1,83G-1,83G-1,86G-1,83G-1,81G	121,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	OMV AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,88G-0,9G-0,9G- 110,9G -0,88G-0,88G-0,89G-0,9G-0,89G	110,91 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 101,2G -1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	OMV AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,35G-2,39G	102,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,42G-7,41G	107,42 G	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		111,93G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,53G-1,51G	111,59 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		121,93G-2,02G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	122,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,77G-8,64G	107,91 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,14G-4,14G-4,12G-4,14G- 104,11G -4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	104,14 G	0,91	0,91
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,39G-3,46G	103,31 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 99,34G -9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,36 G	9,14	9,14
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,33G-1,35G	101,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,9G-4,83G-4,83G-4,83G- 104,84G -4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,9G	104,84 G		
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	A1AQMN	XS0470951400	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4%, v. 03.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,82G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G- 102,8G -2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,82 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,07G- 109G -9,05G	109,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,89G-3,95G	103,97 G	0,19	0,19
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A1824R	US68323ADY73	Ontario, Provinz Registered Bonds 1 1/4%, v. 17.06.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,75G-9,75G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G	99,73 G	2,5	2,5
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		98,54G-8,53G	98,59 G	1,88	1,88
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz Registered Bonds 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		100,65G-0,72G	100,63 G	2,3	2,3
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	Ontario, Provinz Registered Bonds 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,54G-9,61G-9,62G-9,59G-9,58G-9,58G-9,63G-9,64G-9,61G	99,66 G	2,56	2,56
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)		99,08G-9,09G-9,1G-9,09G-9,1G-9,12G-9,12G-9,03G	99,14 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	Ontario, Provinz Registered Bonds 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98,67G-8,66G	98,75 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	Ontario, Provinz Registered Bonds 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		99,65G-9,6G-9,6G-9,62G- 99,61G -9,61G-9,58G- 9,58G-9,63G-9,63G-9,64G	99,7 G	2,58	2,58
US\$	1.000	27.09.19	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,6499999999999999%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		99,56G-9,56G-9,54G- 9,54G- 99,54G -9,54G- 9,54G-9,57G-9,57G-9,54G- 9,54G	99,54 G	2,67	2,65
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	Ontario, Provinz Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,85G-3,79G	103,86 G	1,91	1,91
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	Ontario, Provinz Registered Bonds 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,45G-9,89G-9,89G- 9,89G- 99,87G -9,41G- 9,44G-9,46G-9,46G-9,46G	99,47 G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	Ontario, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,27G-9,24G-9,24G- 9,26G-9,25G-9,25G-9,26G- 9,24G-9,26G-9,24G	99,27 G	2,59	2,58
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	Ontario, Provinz Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		102,57G-2,57G-2,6G- 2,61G- 102,6G -2,57G- 2,54G-2,63G-2,64G-2,73G- 2,71G	102,69 G	2,65	2,65
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		102,73G-2,73G	102,67 G	1,79	1,79
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)		101,75G-1,74G	101,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-0,93G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,94G-0,94G- 0,96G-0,97G-0,94G	100,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G-3,93G-3,92G- 3,92G-3,92G- 103,92G - 3,92G-3,91G-3,92G-3,94G	103,94 G		
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A1ZKSL	XS1077588017	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,3G- 100,27G -0,26G	100,29 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,98G-1,99G	101,99 G	0,06	0,06
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)		113,85G-3,85G-3,8G- 3,81G-3,82G-3,82G- 113,82G -3,81G-3,81G- 3,82G-3,85G	113,85 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,4G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,39G-1,39G-1,39G	101,39	G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		101,14G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G	101,2	G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		102,84G-2,88G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,92G-2,98G-3,01G	102,95	G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G	102,65	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		103,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G	103,46	G		
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)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,13G	100,19	G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,07G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-105,14G-5,1G-5,12G-5,15G-5,15G	105,16	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,94G-0,94G	100,94	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ4T	XS1121198094	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101G-100,98G-0,98G	101	G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,87G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G	104,86	G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ANTG	XS0457559838	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 15.10.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65	G	3,39	3,36
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		93,69G	93,5	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	4,81	4,79

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 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	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B	100	B	8,16	8,15
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A191KY	DE000A191KY6	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, v. 25.06.18(19), EO-Bonds 2018(19)		100B	100	B	2,96	2,93
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 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	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 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	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 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	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 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	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 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	3,98
Euro	10.000	30.04.20	30.04.	A1Z0AL	DE000A1Z0AL1	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 4 1/2%, v. 30.04.15(20), EO-Bonds 2015(17/20)		99G	99	G	5,49	5,48
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RSHQ	DE000A2RSHQ1	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 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	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 4,5999999999999999%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,47G	102,47	G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 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)		106,42B	106,41	B	-1,48	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		99,7B	99,68	B	0,07	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 30.05.17-08.05.18, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		103,9B	103,89	B	-0,91	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 30.05.17-08.05.18, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		102,98B	102,97	B	-0,7	
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)		98,58G	98,57	G	1,45	1,45
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		101,5G	101,5	G	3,75	3,75
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	A19U6U	DE000A19U6U9	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	2,97
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		131,14G-2,01G	131,42 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	Oracle Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,17G-6,43G	96,35 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	Oracle Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,57G-9,55G	99,57 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	Oracle Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,74G-9,82G	99,75 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	Oracle Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,87G-100,14G	99,87 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	Oracle Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,7G-8,9G	98,7 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	Oracle Corp. Registered Notes 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,86G-9,16G	98,86 G	4,09	4,09
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		126,66G-6,36G-6,42G-6,19G-6,26G-7,48G-7,52G-7,44G	126,66 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	Oracle Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,24G-9,06G-9,06G-9,05G- 99,04G -9,13G-9,19G-9,18G-9,18G	99,24 G	2,77	2,76
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	Oracle Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G- 104,18G -4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G	104,19 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	Oracle Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G- 116,1G -6,11G-6,11G-6,08G-6,11G-6,14G-6,14G	116,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	Oracle Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,29G-3,14G-3,15G-3,17G- 103,14G -3,12G-3,16G-3,28G-3,21G-3,3G-3,34G	103,29 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	Oracle Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	99,19 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	Oracle Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,16G-9,15G-9,18G-9,15G-9,14G-9,15G-9,17G-9,33G-9,27G	99,23 G	3,11	3,11

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	Oracle Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		98,9G-8,63G-8,7G-8,69G-9,1G-8,99G-8,63G-9,41G-9,43G-9,49G	98,86 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	Oracle Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,91G-0,71G-0,79G-0,73G-1,3G-0,99G-1,82G-1,82G-1,61G	100,93 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	Oracle Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,06G-0,09G-0,2G-0,12G-99,98G-9,95G-100,72G-0,73G-0,76G	100,33 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	Oracle Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		103,43G-3,42G-3,54G-3,47G-3,35G-3,35G-3,86G-4,08G	103,44 G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	Oracle Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,83G-1,83G-1,89G-1,89G- 101,84G -1,96G-2,04G-2,01G	102,12 G	3	3
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	Oracle Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 105,79G -5,79G-5,7G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	105,92 G	3,86	3,85
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	Oracle Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,25G-5,62G-5,63G-5,56G- 105,48G -5,5G-5,48G-6,48G-6,43G	106,25 G	4,13	4,13
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	Oracle Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,65G-9,67G-9,66G-9,66G- 99,66G -9,79G-9,77G-9,78G	99,65 G	2,72	2,7
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	Oracle Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,32G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,19G-0,24G-0,28G-0,3G-0,34G-0,34G	100,33 G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		175,07G-5,27G-5,25G-5,16G-5,1G-5,28G-5,4G	175,56 G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	Orange S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,05G-3,03G	103,11 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		100,16G-0,23G-0,24G-0,21G-0,18G-0,23G-0,26G-0,24G	100,32 G	0,84	0,84
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,37G-2,4G	102,42 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,62G-4,69G	104,78 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		101,11G-1,1G	101,15 G	1,26	1,26
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,68G-0,68G-0,66G-0,66G- 110,67G -0,68G-0,68G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G	110,69 G	0,25	0,25
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,04G-7,02G-7,03G-7,03G- 107,03G -7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G	107,04 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,97G-3,97G-3,97G-3,94G- 103,95G -3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G	103,96 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	Orange S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,34G-9,36G-9,36G-9,36G- 109,36G -9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,37G-9,34G	109,38 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,94G-8,94G-8,92G-8,92G- 108,92G -8,92G-8,92G-8,9G-8,92G-8,93G-8,93G	108,95 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		101,04G-1,02G-1,04G-1,05G- 101,05G -1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,06 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		113,68G-3,61G-3,61G-3,61G- 113,61G -3,62G-3,59G-3,62G-3,62G-3,64G	113,69 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,35G-1,36G	101,38 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,66G-3,73G	103,73 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	Orange S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,08G-8,15G	108,36 G	1,11	1,11
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		105,35G-5,09G	105,34 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,33G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,31G-9,29G-9,27G	99,3	G	2,95	2,94
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,14G-3,09G-3,1G-3,09G- 103,09G -3,07G-3,16G-3,14G-3,21G-3,21G-3,19G	103,14	G	2,78	2,77
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	Orange S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,56G-4,3G-4,35G-4,36G- 114,26G -4,24G-5,02G-5,25G-5,07G	114,56	G	4,54	4,54
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.)		103,39G-3,35G-3,35G-3,35G- 103,16G -3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,05G-3,05G	103,2	G		
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.)		114,52G-4,46G-4,48G-4,48G- 114,61G -4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	114,55	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,83G-7,69G-7,69G-7,69G- 107,58G -7,71G-7,71G-7,71G-7,58G-7,58G	107,59	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,15G-4,17G-4,16G-4,16G- 114,01G -4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,01G-4,01G	113,99	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,15G-5,56G-5,56G-5,56G- 105,56G -5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	105,56	G	0,63	0,63
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		110,92G-0,96G-0,96G-0,96G- 111G -1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,08G-1,08G-1,08G	110,92	G	2,66	2,66
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,92G-1,9G-1,9G-1,9G- 101,89G -1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G	102,19	G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	Orano S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,58G-2,57G-2,58G-2,58G- 102,58G -2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,58	G	1,38	1,38

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	Orano S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,75G- /104,75G -5G	104,75 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1HAZT	XS0841018004	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G- /101,5G -1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,39G-3,4G-3,4G-3,4G- /103,4G -3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,41 G	0,28	0,28
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,45000000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,46G-4,44G-4,46G-4,46G-4,45G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-3,79G	104,49 G	3,89	3,88
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		107,37G-7,36G-7,36G-7,36G- /107,36G -7,35G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G	107,37 G	0,52	0,52
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		101,27G-1,27G-1,27G-1,27G- /101,27G -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,27 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)		105,88G-6G	105,88 G	1,02	1,02
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)		104,41G-4,4G-4,4G-4,4G- /104,4G -4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	104,41 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	Orsted A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,51G-0,49G-0,49G-0,49G- /100,49G -0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,27G-8,29G-8,29G- /108,29G -8,27G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G	108,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		103,26G-3,37G	103,44 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	Orsted A/S Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,4G-2,46G-2,48G-2,49G- /112,49G -2,46G-2,48G-2,48G-2,49G-2,47G-2,48G	112,49 G	0,21	0,21
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)		99,63G-9,38G	99,63 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		116,61G-6,5G-6,5G-6,5G- /116,41G -6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,36G-6,33G	116,52	G		
Euro	1.000	endlos	06.11.	A1Z04K	XS1227607402	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 06.05.15-05.11.20, EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)		103,34G-3,19G-3,19G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18- 3,03G-3,03G	102,99	G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		103,6G-3,51G-3,5G-3,5G- /103,5G -3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	103,51	G	1,63	1,63
nkr	500.000	01.07.19	01.07.	A1AYRV	NO0010575350	Oslo, Stadt Anleihen 4 1/2%, v. 01.07.10(19), NK-Anleihe 2010(19)		100,75G-0,75G-0,73G- 0,73G- /100,73G -0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,74G	100,73	G	1,21	1,2
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		103,33G-3,33G-3,33G- 3,33G- /103,32G -3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G	103,33	G	1,7	1,69
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	102,63G-2,63G	102,63	G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		103,51G-3,43G-3,43G- 3,51G-3,51G-3,51G- /103,51G -3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,51	G	0,67	0,67
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	4,04	4
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, 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	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,8400000000000001%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,75G-5,74G	95,74	G	2,5	2,5
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)		103,72G-3,72G-3,72G- 3,72G- /103,72G -3,72G- 3,72G-3,72G-3,73G-3,72G- 3,72G	103,73	G	1,13	1,12
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,15G-2,17G-2,02G- 2,25G-2,25G-2,19G-2,19G- 2,25G-2,1G-2,16G	102,25	G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,07G-0,63-0,56G	101,07	G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		97,32G-7,33G	97,33 G	2,46	2,46
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-2,5G	102,9 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)		101,45G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,64 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,94G-80,06G-79,88G-9,84G-80,01G-79,95G-80,22G-0,68G	79,98 G	5,76	5,76
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	100,3G-0,34G	100,3 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		98,05G-8,16G	98,08 G	8,24	8,24
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,5G-7,5G	107,5 G	6,58	6,58
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		94,16G-4,14G	94,14 G	9,25	9,23
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	Panama, Republik Registered Bonds 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		137,32G-7,32G-7,32G-7,32G-137,12G-7,12G-7,5G-7,5G-7,5G-7,56G-7,56G	137,6 G	4,69	4,69
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		129,12G-9,02G-9,02G-128,86G-9,07G-9,08G-9,1G-9,1G	129,26 G	4,1	4,1
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		102,31G-2,35G-2,33G-2,37G-2,37G-2,36G-2,32G-2,39G-2,39G-2,39G	102,44 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		87,01G-7,26G	87,01 G	6,72	6,72
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,6G-1,57G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,5G-1,54G-1,56G-1,55G	101,62 G	0,85	0,85
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)		106,33G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-106,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G	106,37 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,09G-0,19G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,24G-0,33G-0,36G-0,28G	100,35 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding Five PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,53G-3,53G-3,52G-3,52G-103,51G/-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G	103,53 G	0,2	0,2
Euro	984,29	10.06.19	10.JD	A11QQ8	DE000A11QQ82	Penell GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 10.06.14(19), Inh.-Schuld.v.2014(2019)		1G-1G/-1G	1 G	435,17	435,17
US\$	1.000	04.10.19	04.JAJ0	A187B4	US713448DK19	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,8723800000000002%, zinsv. v. 04.04.19-04.07.19, v. 06.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-100,03G	99,94 G	2,84	2,82
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 3,3250000000000002%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G	100,76 G	3,05	3,05
US\$	1.000	02.05.19	02.FMAN	A19G32	US713448DS45	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,7774999999999999%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.05.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100,01G-0,01G-99,95G-9,94G-9,95G-9,95G-9,99G-9,98G-9,99G-9,98G	99,97 G	3,12	3,08
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 3,1025%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,35G-9,52G-9,52G-100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,19 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,52G-100,13G-0,09G-0,06G-0,06G-0,1G-0,19G-0,2G	100,19 G	0,85	0,85
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187B0	US713448DJ46	PepsiCo Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,55G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,54G-9,55G-9,52G-9,57G-9,46G	99,56 G	2,49	2,47
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	PepsiCo Inc. Registered Notes 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	97,82 G	2,65	2,65
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,89G-4,94G-4,95G-4,93G-4,86G-5,17G-5,29G-5,38G-5,28G	95,06 G	3,11	3,11
US\$	1.000	02.05.19	02.MN	A19G31	US713448DR61	PepsiCo Inc. Registered Notes 1,55%, v. 02.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,93 G	2,5	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,03G-9,06G-9,05G-9G-8,99G-8,99G-9,01G-9,05G-9,08G-9,07G	99,09	G	2,58	2,58
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,1G-2,58G-2,68G-2,42G-2,86G-3,18G-3,13G	103,1	G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	PepsiCo Inc. Registered Notes 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,11B-8,96G	98,87	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	PepsiCo Inc. Registered Notes 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,79G-9,08G	98,86	G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	PepsiCo Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,87G-0,78G-0,78G-0,78G- 100,77G -0,77G-0,8G-0,78G-0,84G-0,74G-0,74G	100,87	G	2,65	2,65
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,61G-0,58G-0,58G-0,6G- 100,59G -0,78G-0,75G-0,77G-0,75G-0,78G-0,82G	100,73	G	2,47	2,47
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,67G-2,13G-2,28G-2,13G- 102,18G -2,49G-2,3G-2,55G-2,88G	102,58	G	3,85	3,85
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)		100,31G-0,47G-0,44G-0,46G- 100,38G -0,38G-0,44G-0,66G-0,62G-0,68G-0,67G	100,39	G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	PepsiCo Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,22G-9,19G-9,19G-9,2G-9,29G-9,24G-9,24G-9,27G-9,27G-9,28G	99,24	G	2,56	2,56
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,68G-9,53G-9,53G-9,57G-9,72G-9,65G-9,64G-9,64G-9,7G	99,69	G	2,82	2,82
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	PepsiCo Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,42G-9,56G	99,52	G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	PepsiCo Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,01G-3,73G-3,75G-3,75G- 103,75G -3,73G-3,91G-3,96G-3,99G-3,99G-4,04G	104,01	G	2,73	2,73
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,49G-4,48G-4,48G-4,41G- 104,43G -4,42G-4,42G-4,46G-4,45G	104,55	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,36G-1,19G	101,42 G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,26G-4,38G-4,35G-4,32G-4,37G-4,44G-4,41G	104,44 G	0,86	0,86
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	Pernod-Ricard S.A. Bonds 2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		102,56G-2,48G-2,5G-2,5G- /102,5G -2,5G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G	102,51 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	Pernod-Ricard S.A. Bonds 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,94G-6,94G-6,94G-6,94G- /106,94G -6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	106,94 G	0,82	0,82
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)		104,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- /104,68G -4,68G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G	104,72 G	2,3	2,29
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,74G-5,74G-5,74G-5,74G- /105,74G -5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,85G	105,78 G	2,44	2,44
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		155,26G-5,29G-5,31G-5,19G- /155,21G -5,23G-5,29G-5,51G-5,53G	155,29 G	3,81	3,81
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	Peru, Republik Registered Bonds 6,549999999999999999%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		133,63G-3,65G-3,65G-3,65G- /133,63G -3,55G-3,63G-3,63G-3,69G-3,81G-3,82G	133,62 G	3,75	3,75
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		127,58G-7,6G-7,58G-7,54G- /127,53G -7,44G-7,49G-7,7G-7,92G-7,93G	127,47 G	4,09	4,09
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5,494629999999999999%, zinsv. v. 17.03.19-16.06.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G- /101,8G -1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,87G	101,8 G	3,51	3,5
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		100,6G-0,84G-0,83G-0,83G- /100,74G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,77G	100,84 G	5,27	5,27

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		109,57G-9,81G-9,82G-9,9G- 109,87G -9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,92G	109,78 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		110,03G-0,03G-0,03G-0G- 109,9G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	110,02 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,35G-5,4G-5,42G-5,4G- 105,4G -5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	105,39 G	0,65	0,65
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)		109,6G-9,6G-9,48G-9,48G-9,55G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G	109,6 G	3,67	3,67
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		118,2G-8,17G-8,1G-8,16G-8,18G-8,2G-8,22G-8,31G-8,35G-8,37G	118,38 G	5,66	5,66
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,65G-0,95G	101,09 G	5,94	5,94
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,62G-5,63G	105,64 G	4	3,99
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,13G-0,17G	110,11 G	5,82	5,81
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,13G-9,16G	99,18 G	5,54	5,54
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		100,93G-99,92G	100,93 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,82G-9,12G	99,04 G	5,95	5,95
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		101,43G-1,3G-1,32G- 101,31G -1,3G-1,44G-1,52G-1,53G-1,6G	101,62 G	6,84	6,84
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,1G-0,17G-0,18G-0,3G-0,3G	100,5 G	6,84	6,83
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,89G-2,89G-2,48G-2,48G- 102,48G -2,91G-2,91G-2,97G-2,97G	102,87 G	3,69	3,68

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,46G-2,5G-2,5G-2,5G- /112,5G/-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	112,5	G	1,46	1,46
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		109,48G-9,48G-9,48G-9,48G- /109,45G/-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,45G	109,48	G	4,75	4,74
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)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G- /100,55G/-0,43G-0,43G-0,43G-0,55G-0,55G	100,55	G	4,27	4,27
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,15G-9,15G-9,15G-9,15G- /89,15G/-9,27G-9,39G-9,45G-9,42G-9,37G	89,38	G	6,61	6,61
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		96,67G-6,67G-6,69G-6,79G- 6,75G-6,74G-6,99G-7,06G	96,95	G	7,18	7,18
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,8G-3,67G-3,65G- /103,63G/-3,65G-3,83G-3,85G-4,07G-4,05G	104,06	G	7,03	7,03
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,05G-7,05G-6,93G-6,93G- /106,93G/-6,93G-7,14G-7,15G-7,16G-7,16G	107,15	G	4,66	4,66
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 6,2506300000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	95,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	100,25	G	7,11	7,11
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,0899999999999999%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,63G-7,6G	97,63	G	2,7	2,7
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)		94,28G-4,28G-4,28G-4,28G- /94,28G/-4,43G-4,86G-4,8G-4,54G	94,28	G	7,33	7,33
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)		91,61G-1,67G-1,68G-1,74G- 1,6G-1,88G-1,88G-1,83G	91,88	G	7,57	7,57
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	81,11G-1,13G-1,16G-1,16G- /81,16G/-1,11G-1,11G-1,04G-1,15G-1,13G	81,26	G	7,25	7,25

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		88,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,05G-7,76G- 8,15G-8,17G	88,3 G	7,55	7,54
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		109,53G-9,53G-9,66G- 9,66G-109,72G/-9,74G- 9,81G-9,82G-9,8G-9,91G- 9,71G	109,59 G	3,63	3,63
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	98,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G	98,34 G	6,09	6,09
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	93,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-4,77G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G	94,32 G	7,5	7,5
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		109,04G-9,02G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	109,06 G	2,67	2,67
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	99,72G-9,97G	99,97 G	3,55	3,54
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	91,75G-2,69G	92,7 G	5,9	5,9
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	82,13G-2,29G	82,19 G	7,24	7,24
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,07G-0G	99,94 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,63G-7,8G	97,63 G	4,01	4
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,75G-9,75G	99,75 G	4,78	4,78
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		103,27G-3,45G	103,4 G	6,38	6,37
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		97,91G-7,54G	98,17 G	5,32	5,31
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	91,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,34G-1,29G-1,26G- 1,31G-1,39G-1,39G	91,52 G	7,62	7,62
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	101,64G-1,54G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G	101,58 G	1,81	1,81

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,81G-2,76G-2,76G-2,73G-2,77G-2,75G-2,75G-2,76G-2,85G-2,85G	102,73	G	3,11	3,11
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,6G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,65	G	4,64	4,64
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19LPF	US71656MBS70	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-M.-T.Nts17(17/27)Reg.S Tr.2	S s	100,63G-0,63G-0,45G-0,53G-0,49G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G	100,69	G	6,49	6,49
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19LPG	US71656MBT53	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 21.03.17(47), DL-M.-T.Nts17(17/47)Reg.S Tr.2	S s	91,8G-1,56G-1,59G-1,65G-1,65G-1,71G-1,71G-1,71G-1,85G-1,85G	92,07	G	7,58	7,58
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A19V2W	USP78625DD22	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) Reg.S	S s	87,23G-7,43G	87,12	G	7,44	7,43
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A19V2Y	USP78625DE05	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Reg.S	S s	82,44G-79,92G	79,92	G	8,34	8,34
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	101,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 101,69G -1,69G-1,71G-1,84G-1,89G-1,89G-1,89G	101,69	G	4,43	4,42
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	87,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 87,11G -7,35G-7,08G-7,73G-7,7G-7,78G-7,72G	87,11	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,84G-1,79G-1,79G-1,79G- 111,79G -1,79G-1,79G-1,79G-1,27G	111,79	G	4,33	4,33
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	100,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 100,55G -0,49G-0,6G-0,59G-0,58G-0,64G-0,59G	100,55	G	4,7	4,69
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		89,9G-9,9G-9,9G-9,9G-90,56G-0,07G-89,9G-90,56G-0,56G	89,9	G	7,51	7,5
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	95,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 95,26G -5,26G-5,24G-5,24G-5,23G-5,3G-5,28G	95,26	G	4,93	4,93

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	98,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 98,42G -8,42G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	98,42 G	5,29	5,29
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	99 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		89,25G-9,25G	89,27 G	4,36	4,36
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 103,05G -3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,1 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZCKH	US71656MAY57	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-M.-T. Nts 2014(14/45)Reg.S	S s	78,12G-8,11G-8,11G-8,11G- 78,11G -9,02G-9,1G-9,31G-9,39G	78,21 G	8,5	8,5
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		97,57G-7,48G-7,48G-7,48G- 97,48G -7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	97,25 G	4,17	4,17
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	85,53G-5,53G-5,53G-5,53G-6,34G	85,09 G	7,19	7,19
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		113,78G-3,77G-3,78G-3,82G- 113,82G -3,82G-3,8G-3,82G-3,82G-3,87G-3,85G	113,86 G	3,2	3,2
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,71G-0,71G-0,6G-0,6G-0,85G-0,75G-0,87G-1,03G	100,71 G	3,33	3,33
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		108,89G-8,9G-8,81G-8,83G-8,79G-8,94G-8,93G-8,94G	108,98 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,02G-5,06G	105,19 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,38G-3,52G-3,51G-3,5G-3,5G-3,42G-3,42G-3,42G	103,54 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,11G-2G	102,04 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,05G-4G-4G-4,02G-3,99G-3,99G-3,97G-3,99G-4,02G-3,91G	103,96	G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,56G-3,5G	103,56	G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623	Pfizer Inc. Notes v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,15G-0,14G	100,14	G	-0,15	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc. Notes 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,86G-0,84G	100,87	G		
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-9,74G-9,73G-9,74G-9,74G-9,7G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,74	G	2,74	2,71
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,89G-7,83G-7,72G-7,69G-8,13G	97,89	G	3,07	3,06
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	Pfizer Inc. Registered Notes 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,67G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G-8,77G	98,66	G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53	Pfizer Inc. Registered Notes 1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,39G-9,33G-9,34G-9,32G-9,34G-9,33G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G	99,34	G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,98G-9,02G-9,02G-9,02G-8,99G-9,02G-9,13G-9,11G	99,04	G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,39G-9,39G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,39G-9,5G-9,5G-9,68G	99,37	G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	Pfizer Inc. Registered Notes 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,9G-2,16G-2,23G-2G-1,87G-2,52G-2,52G	101,87	G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	Pfizer Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,43G-3,21G-2,92G-3,86G-3,89G-3,86G	103,44	G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	Pfizer Inc. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		104,27G-4,11G	103,49	G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	Pfizer Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,55G-4,75G	104,57	G	3,96	3,96
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)		101,09G-1,15G	101,15	G	2,53	2,52

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	Pfizer Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,98G-4,38G-4,39G-4,37G- 104,23G -4,2G-4,53G-4,66G-5G	103,98 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,38G-1,33G-1,33G-1,36G-1,29G-1,3G-1,51G-1,3G-1,46G	101,55 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	Pfizer Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,31G-3,02G-3,05G-3,04G- 103,04G -3,01G-3,13G-3,22G-3,28G-3,32G-3,34G	103,29 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	Pfizer Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,84G-6,54G-6,56G-6,48G-6,34G-6,67G-6,46G-6,09G	106,15 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	Pfizer Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,79G-9,79G- 99,8G -9,8G-9,93G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,79 G	2,51	2,48
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	Pfizer Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,22G-0,22G	100,22 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	Pfizer Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,76G-0,98G	100,99 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	Pfizer Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,58G-1,84G	101,77 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	Pfizer Inc. Registered Notes 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,5G-1,75G	101,46 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	77,02 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	87,04 G	5,39	5,39
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)		100,1G- 100,23G -0,23G	100,23 G	0,24	0,24
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 3,0612499999999998%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,9	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)		111,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 111,83G -1,83G-1,83G-1,81G-1,83G-1,83G-1,85G	111,87 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.19	30.05.	A1G5F6	XS0787510618	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,33G-0,33G-0,3G-0,3G- /100,3G -0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,61G- 103,61G -3,61G	103,62 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,98G-2,02G-2,02G- /112,03G -2,02G-2,02G-2,02G-2,09G-2,09G	112,1 G	1,05	1,05
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)		121,73G-1,98G-2,09G-2,08G-1,84G-1,93G-2,29G-2,49G	121,94 G	4,65	4,65
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,83G-8,89G-8,93G-8,97G-8,82G-8,9G-9,33G-9,47G-9,45G-9,51G	98,89 G	2,82	2,82
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-9,24G-9,26G-9,27G-9,27G-9,32G	99,21 G	2,82	2,81
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	97,97 G	3,07	3,06
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,29G-8,14G-8,17G-8,11G-8,28G-8,28G-8,14G-8,65G-8,62G	97,29 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	Philip Morris International Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,9G-100,02G	99,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	Philip Morris International Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		98,8G-8,32G	98,21 G	1,98	1,98
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,63G-8,75G	98,6 G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,98G-90,1G-89,95G-9,87G- 89,98G -9,97G-9,96G-9,95G-9,95G-90,09G	90,28 G	4,62	4,62
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,68G-8,75G	98,77 G	2,91	2,91
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	Philip Morris International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,56G-1,84G-1,89G-1,84G- 91,74G -2,5G-2,17G-2,84G-2,79G-2,55G	92,44 G	4,7	4,7

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	Philip Morris International Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,73G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G	101,69	G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,84G-0,84G-0,87G-0,87G-110,9G-0,9G-0,87G-0,89G-0,92G-0,92G	110,82	G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		116,51G-6,69G-6,52G-116,72G-6,45G-6,55G-6,73G	116,76	G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,79G-2,69G-2,7G-2,68G-102,66G-2,82G-2,82G-2,76G-2,87G-2,98G	102,79	G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		113,77G-3,75G-3,75G-3,71G-113,73G-3,73G-3,69G-3,75G-3,84G-3,75G	113,89	G	1,4	1,4
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,42G-100,91G-0,91G-0,85G-0,87G-0,53G	100,88	G	3,31	3,31
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,82G-1,04G	100,82	G	3,07	3,07
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		153,21G-3,28G-3,2G-3,28G-153,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	153,14	G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	Philippinen, Republik der Registered Bonds 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		128,01G-8,04G	127,97	G	3,65	3,65
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	Philippinen, Republik der Registered Bonds 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		139,81G-9,81G	139,81	G	3,61	3,61
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A0T5RQ	US718286BE62	Philippinen, Republik der Registered Bonds 8 3/8%, v. 14.01.09(19), DL-Bonds 2009(19)		101G-0,99G-0,99G-0,98G-100,99G-1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,04G-1,05G	101,04	G	2,75	2,72
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,41G-1,39G-1,39G-1,39G-141,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G	141,41	G	2,99	2,99
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	100,08G-0,07G	100,09	G	0,35	0,35
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	100,82G-0,78G	100,82	G	0,36	0,36

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes 3,5373100000000002%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,03G-99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,96 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,22G-9,7G-9,68G	119,55 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,16G-7,68G-7,59G-7,45G-8,07G-8,07G-8,15G	107,8 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,58G-7,43G-7,43G-7,47G-7,95G-7,88G	97,6 G	3,92	3,91
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,05G-0,05G	100,32 G	4,96	4,96
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	97,4G-7,68G	97,4 G	4,67	4,67
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)		102,65G-2,64G-2,64G-2,64G-102,65G/-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,65 G	0,78	0,77
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,96G-5,96G-5,97G-105,97G/-5,98G-5,97G-5,97G-5,96G-5,99G-5,97G	105,97 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,73G-8,69G	98,02 G	3,35	3,34
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)		98,7G-9,77G	99,81 G	0,2	0,2
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		99,14G-9,19G	99,14 G	5,67	5,67
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,62G-9,87G	99,88 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,5G-4,5G-4,48G-4,48G-104,48G/-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	104,5 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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)		112,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,8G- 112,8G -2,8G-2,79G-2,8G-2,81G-2,81G-2,8G	112,79	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,84G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,64G-1,65G-1,77G-1,73G	101,75	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	Polen, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		103,76G-3,57G-3,73G-3,86G	103,78	G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,27G-7,21G	107,22	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	Polen, Republik Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,56G-1,55G	111,32	G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G	101,53	G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,55G-5,59G	105,6	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,54G-4,56G	104,56	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik Medium - Term Notes 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,05G-8,04G-8,03G- 108,03G -8,03G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G	108,07	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,6G-8,58G-8,52G- 128,58G -8,5G-8,5G-8,52G-8,54G-8,53G-8,56G	128,6	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,94G-3,91G-3,98G-3,98G- 113,98G -3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	114	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 116,5G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,43G	116,5	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,41G-7,45G	107,42	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	Polen, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,49G-3,44G-3,47G-3,47G- 113,47G -3,46G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	113,54	G	0,16	0,16

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,85G-1,91G	101,74 G	0,63	0,63
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	112,64G-2,64G-2,65G-2,66G- 112,66G -2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,74G-2,71G	112,62 G	1,91	1,91
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	125,58G-5,59G-5,48G-5,49G-5,49G- 125,53G -5,55G-5,39G-5,58G-5,59G-5,59G	125,59 G	2,79	2,79
PLN	1.000	25.10.19	25.10.	A0T2TD	PL0000105441	Polen, Republik Treasury Bonds 5 1/2%, v. 25.10.08(19), ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019	S s	102,22G-2,24G-2,21G-2,21G- 102,21G -2,21G-2,21G-2,21G-2,2G	102,22 G	1,4	1,39
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik Treasury Bonds 1,79%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,28G-0,01G	100,3 G	1,79	1,79
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	Polen, Republik Treasury Bonds 5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	105,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 105,56G -5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	105,58 G	1,57	1,57
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	109,99G-9,92G-9,98G-9,98G- 109,99G -10,01G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G	110 G	1,67	1,67
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	107,98G-7,97G-7,92G-7,92G- 107,91G -7,92G-7,96G-8G-8G-8G	107,97 G	2,13	2,13
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	Polen, Republik Treasury Bonds 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	99,41G-9,34G	99,35 G	2,83	2,83
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	Polen, Republik Treasury Bonds 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,62G-0,68G	100,62 G	1,66	1,66
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	Polen, Republik Treasury Bonds 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	104,68G-4,68G-4,64G-4,64G-4,65G- 104,64G -4,66G-4,61G-4,66G-4,64G-4,64G	104,68 G	2,44	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)		101,53G-1,52G	101,53 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A1AJ3H	US731011AR30	Polen, Republik Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,95G-0,97G-0,97G-0,95G- 100,95G -0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,91G	100,96 G	2,92	2,89

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	Polen, Republik Treasury Notes 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		100,02G-0,12G-0,01G-0G- 100G -0G-0G-0,01G- 0,03G-0,06G-0,03G	100,03 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	Polen, Republik Treasury Notes 5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,76G-4,74G-4,73G- 4,73G- 104,72G -4,71G- 4,73G-4,74G-4,75G-4,75G	104,76 G	2,73	2,73
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,06G-6,16G-6,06G- 6,05G- 106,04G -6,06G- 6,06G-6,07G-6,07G	106,09 G	2,86	2,86
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	Polen, Republik Treasury Notes 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,53G-4,68G-4,61G- 4,62G- 104,62G -4,6G- 4,62G-4,52G-4,53G-4,56G- 4,53G	104,62 G	3	3
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		97,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	97,5 G		
Euro	500	28.10.19	28.10.	A1ZQ00	AT0000A19Y28	Porr AG Anleihen 3 7/8%, v. 28.10.14(19), EO-Anl. 2014(19)		103,2G-1,27G	103,2 G	1,54	1,53
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G	0,75 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G -1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,31 G	181	181
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G -1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	1,3 G	289,62	289,62
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A1HKKS	XS0927581842	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G -1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	1,64 G	156,98	156,98
Euro	1.000	26.07.16	26.JJ	A1UB78	PTPTCYOM0008	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	1,28 G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,81 G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,44G-9,48G	99,47 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894J	US73755LAN73	Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Registered Notes 4%, v. 06.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,07G-8,53G-8,54G-8,99G-9,09G-9,05G	98,07 G	4,19	4,19
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,38G-2,38G-2,42G-2,45G-2,43G-2,44G-2,41G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G	102,52 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,81G-0,49G-0,95G-0,95G-1,09G	100,71 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		99,4G-9,59G	99,6 G	2,62	2,62
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	Praxair Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,55G-9,64G	99,55 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Praxair Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,72G-7,83G-7,84G- 107,84G -7,79G-7,8G-7,81G-7,82G-7,83G-7,85G	107,72 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,48 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		101,42G-2,09G	102,11 G	2,96	2,96
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	5,31	5,27
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		137,99G-7,93G-7,94G-7,87G- 137,91G -7,91G-7,84G-7,93G-8,06G-8,06G	138,06 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FWL	US743315AS29	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,71G-1,52G-1,61G-1,55G-1,66G-2,06G-2,06G-2,69G	101,72 G	4	4
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		107,79G-7,83G-7,84G- 107,83G -7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	107,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,02G-5,06G-5,08G-5,1G- 115,08G -5,1G-5,07G-5,05G-5,1G-5,13G-5,11G	115,15 G	0,81	0,81

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		107,48G-7,49G-7,48G-7,48G- 107,52G -7,5G-7,46G-7,5G-7,55G-7,56G-7,54G	107,5	G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		101,75G-1,74G-1,75G-1,75G- 101,75G -1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G	101,75	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)		114,08G-3,91G-3,91G-3,9G- 113,94G -3,93G-3,92G-3,97G-4,05G-3,96G	113,99	G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,42G-0,42G	100,42	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,38G-3,21G-3,21G- 103,29G -3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,32G-3,32G	103,22	G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		96,79G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,75G-6,65G-6,98G-6,98G	96,85	G	4,68	4,68
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)		101,1G-1,1G	101,12	G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	Proximus S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,91G- 109,01G -9,02G	108,98	G	0,54	0,54
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)		95,84G-5,94G	95,84	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		101,9G-2,21G	102	G	5,29	5,29
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 09.06.15-19.07.35, v. 09.06.15(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2015(35/55)		108,5G-8,32G-8,4G-7,99G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	108,43	G	4,59	4,59
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		108,24G-8,3G	108,3	G	5,99	5,99
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		106,48G	106,43	G	5,28	5,28
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		108,37G-7,78G	108,52	G	5,86	5,85
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		98,69G-8,27G-8,27G-8,27G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	98,52	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		90,4G-0,4G-0,24G-0,24G-89,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	90,68	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		94,24G-4,2G	94,24	G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,46G-0,43G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G	100,39	G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,66G-100,17G	100,16	G	0,58	0,58
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1,01G-1,02G	1,01	G	692,5	692,5
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		103,69G-3,63G-3,62G-3,59G- 103,6G -3,63G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G-3,66G	103,68	G	3,64	3,63
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		107,8G-7,52G-7,64G-7,64G- 107,52G -7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	107,52	G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,77G-7,74G	97,75	G	4,51	4,51
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		99,44G-9,38G-9,38G-9,38G- 99,38G -9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,44	G	10,81	10,81
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,18G-3,64G	103,66	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		102,75G-3,07G	102,79	G	3,96	3,96
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)		95,56G-5,3G	95	G	6,67	6,63
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,78G-90,23G	90,23	G	7,45	7,44
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,55G-2,75G	102,55	G	2,79	2,78
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)		88,2G-7,56G	88,29	G	17,35	17,22

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,31G-0,22G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,26G	100,22 G	0,26	0,26
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)		97,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	97,13 G	3,35	3,34
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,51G-3,52G	103,56 G	3,19	3,18
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		106,79G-6,84G	106,87 G	4,01	4,01
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,55G-8,79G	98,62 G	2,96	2,96
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	QUALCOMM Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,36G-0,83G	100,59 G	3,33	3,32
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A0T82Y	XS0425413209	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 29.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,26G-0,26G	100,27 G	0,31	0,3
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,18G-3,14G	103,14 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 109,68G -9,68G-9,64G-9,64G-9,67G-9,67G-9,67G	109,66 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,97G-0,98G-0,99G- 110,99G -0,98G-0,99G-1G-1G	111,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,98G-4,04G	104,02 G	0,17	0,17
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	99,56G-9,61G-9,61G-9,63G-9,6G-9,64G-9,67G-9,64G	99,65 G	2,52	2,52
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	98,76G-8,96G-8,98G-9,04G-8,96G-8,88G-9,32G-9,18G	98,95 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	Quebec, Provinz Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,93G-9,66G-9,67G-9,66G-9,66G- 99,66G -9,69G-9,72G-9,71G	99,71 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	144,37G-4,37G-4,41G-4,29G- 144,26G -4,15G-4,15G-4,55G-4,55G	144,63 G	2,67	2,67
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		103,88G-3,92G-3,92G-3,92G- 103,92G -3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,92 G	1,68	1,68
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		109,95G-9,83G-9,85G-9,85G-9,83G- 109,83G -9,83G-9,79G-9,85G-9,87G	109,99 G	1,85	1,85
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		113,44G-3,44G-3,46G-3,45G- 113,45G -3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,47G	113,57 G	1,77	1,77
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		119,07G-9,09G-9,08G-9,08G- 119,08G -9,08G-9,08G-9,08G-9,12G-9,14G	119,29 G	1,93	1,93
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	103,31G-3,39G	103,46 G	2,32	2,31
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		108,16G-8,16G-8,14G-8,14G- 108,14G -8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,18G-8,16G	108,23 G	1,71	1,71
A\$	1.000	21.06.19	21.JD	A1G75H	AU0000XQLQW6	Queensland Treasury Corp. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4%, v. 21.06.12(19), AD-Bonds 2012(19)		100,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 100,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G	100,45 G	1,78	1,77
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	130133	US912920AG05	Qwest Corp. Registered Debentures 7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		99,08G-9,05G-9,15G-8,96G-9,09G-9,11G-9,06G-9,38G	99,19 G	7,31	7,3
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		79,42G-9,44G	79,42 G	14,2	14,13
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,1630000000000003%, zinsv. v. 18.12.13-17.06.19, v. 18.12.13(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)		100,77G-0,7G-0,7G-0,7G- 100,7G -0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G	100,7 G	5,01	5
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		102,72G-2,69G-2,69G-2,69G- 102,69G -2,69G-2,61G-2,62G-2,62G-2,63G-2,73G	102,69 G	3,97	3,97

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,89G-9,97G	99,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0,62G	100,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,361%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,3G-9,44G	99,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	94,06G-4,06G	95,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,122%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		97,49G-7,49G	97,16 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)		100,76G-0,78G-0,79G-0,78G-0,77G-0,76G-0,78G-0,79G-0,79G-0,78G	100,81 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,13G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,05G	100,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,69G-8,56G	98,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,72G-0,71G-0,72G-0,71G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		102,1G-2,11G	102,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,84G-0,83G	100,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,12G-1,12G	101,16 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,77G-0,81G-0,82G-0,82G-0,84G-0,83G	100,87 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,47G-0,46G	100,48 G	0,62	0,62
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		98,06G-7,98G	98,05 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,33G-2,35G	102,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,08G-4,08G-4,01G-4,01G- 104,04G -4G-4G-4G-4G-4,01G-4,01G	104,03 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	09.05.19	09.05.	A1ZHU3	XS1064797126	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 09.05.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,13G-0,13G	100,12 G	1,41	1,4
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,64G-0,63G-0,62G-0,62G- 100,63G -0,62G-0,62G-0,62G-0,64G	100,62 G		
Euro	1.000	04.03.20	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,61G-0,61G	100,59 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,28G-3,51G	103,42 G	1,3	1,3
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		95,75G-5,86G	95,69 G	3,62	3,62
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,19G-5,21G-5,22G-5,21G- 105,21G -5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	105,22 G		
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)		110,9G-0,9G-0,88G-0,88G- 110,88G -0,86G-0,86G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G	110,9 G		
Euro	100.000	31.05.19	31.05.	A1HLB9	XS0935803386	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 31.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,94G- 107,94G -7,95G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,95G-7,96G	107,98 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,87G-3,92G	103,96 G	0,47	0,47
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)		97,35G-7,48G	97,5 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 103,73G -3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G	103,75 G	0,85	0,85
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-101,44G	98,68 G	8,15	8,14
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,26G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,24G-1,25G-1,28G-1,28G	101,27 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,49G-3,56G	103,44 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,46G-2,62G	102,5 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		20,01G-0,01G	20,01 G	57,09	57,09
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Floating Rate Notes 4,4420000000000002%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		102,35G-2,05G	102,99 G	1,77	1,76
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Medium - Term Notes 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		109,9G-9,86G	109,9 G	0,78	0,78
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	104,9G-4,81G	104,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	106,87G-106,88G/-6,88G	106,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	108,29G-8,3G	108,35 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,06G-1,07G	101,08 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,42G-7,36G	97,37 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,18G-8,25G	98,22 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,59G-5,58G-5,58G-5,58G-105,58G/-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,58G	105,6 G	0,19	0,19
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)		100,4G-0,4G	100,55 G	0,88	0,88
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)		101,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,51G-101,51G/-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		106,64G-6,96G-6,94G-6,94G-106,94G/-6,92G-6,93G-6,93G-6,94G-6,93G-6,94G	106,97 G	0,45	0,45
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.)		105G-5G	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,47G-1,5G-1,52G-1,51G-1,5G-1,49G-1,49G-1,51G-1,52G-1,51G	101,5	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		102,19G-3,02G-3,02G-3,02G- 103,02G -3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,03	G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 109,13G -9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G	109,14	G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,94G-0,98G-1,01G-0,97G- 110,99G -0,96G-0,93G-0,98G-1,11G-1,01G	111,06	G	0,77	0,77
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)		110,27G-0,29G	110,21	G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G51P	US87425EAN31	Repsol Oil & Gas Canada Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 18.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,61G-8,44G-8,44G-8,41G-8,45G-8,3G-8,3G-8,3G-8,55G-8,67G	98,57	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,73G-3,91G	103,82	G	3,48	3,47
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		23,03G-3,05G-3,2G-3,2G- 23,05G -3,05G-2,57G-2,57G-3,25G-3,25G-3,26G	23,01	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)		50,54G-0,46G	50,54	G	24,08	23,96
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,74G-9,73G	99,72	G	2,18	2,18
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,31G-2,25G-2,21G-2,21G-2,19G-2,17G-2,49G-2,47G	102,35	G	4,03	4,03
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)		86G-6,49G-6,76G-6,64G-7,28G-7,63G-6,2G	86,94	G	5,92	5,92
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		106,24G-6,25G	106,17	G	1,61	1,61
£	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)		119,05B-7,94G-7,95G-7,67G- 117,73G -7,69G-7,8G-7,79G-7,77G-7,78G	118,12	G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,53G-2,24G-2,24G-2,24G- 102,25G -2,25G-2,25G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G	102,24	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,25G-3,3G-3,32G- 113,33G -3,3G-3,29G-3,31G-3,33G-3,32G	113,36	G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,42G-4,31G-4,32G-4,13G-4,56G-4,6G-4,69G-4,49G	104,42	G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		97,84G-7,68G	97,81	G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,91G-8,68G	98,83	G	2,49	2,49
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)		107,93G-7,91G-7,91G- 107,93G -7,9G-7,89G-7,92G-7,82G-7,84G	107,83	G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,25G-3,26G-3,26G-3,26G- 103,26G -3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G	103,27	G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,38G-5,42G-5,44G-5,4G- 115,43G -5,39G-5,36G-5,4G-5,42G-5,38G-5,45G	115,49	G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,82G-4,76G-4,73G-4,42G- 124,5G -4,32G-4,32G-4,32G-5,01G-5,01G-5,01G	124,99	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,19G-2,17G	102,21	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,86G-3,91G-3,92G-3,9G-3,89G-3,88G-3,88G-3,91G-3,93G-3,92G	103,97	G	0,2	0,2
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		97,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,44G -7,44G-7,44G-7,44G	97,51	G	2,72	2,72
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		94,74G-4,22G-4,2G-4,13G-4,81G-4,86G-4,85G	94,86	G	3,15	3,15

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1ZQFR	USU75000AZ95	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 29.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,81G-9,81G-9,8G-9,8G- /99,8G -9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	99,81 G	2,69	2,67
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,37G-0,36G-0,4G-0,4G- /100,35G -0,38G-0,38G- 0,4G-0,41G-0,41G	100,43 G	2,72	2,72
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,9G-1,77G-1,76G- /101,71G -1,91G-1,93G- 1,93G	101,9 G	2,99	2,99
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,79G-3,26G	103,28 G	3,25	3,25
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,74G-1,82G	101,65 G	2,83	2,83
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)		112,89G-2,9G-2,9G-2,91G- /112,91G -2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,91G	112,94 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,34G-9,43G	99,41 G	2,63	2,63
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)		101,43G-1,44G-1,43G- 1,41G-1,38G-1,38G-1,37G- 1,38G-1,4G-1,4G	101,44 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)		99,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G	99,72 G	3,03	2,99
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,56 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,15G-9,34G-9,39G- 9,39G-9,27G-9,45G-9,32G- 9,65G-9,69G-9,64G	99,15 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,26G-8,25G-8,09G- 8,27G-8,33G-8,4G	98,26 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,69G-6,99G-6,92G- 6,86G-7,27G-7,27G	97,07 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,81G-9,88G	99,96 G	4,35	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,79G-0,81G	100,79	G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G- 104,77G -4,76G-4,76G-4,76-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G	104,8	G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,08G-2,97G	102,86	G	3,86	3,86
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		102,67G-2,66G	102,68	G	3,93	3,91
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		102,51G- 102,49G -2,5G	102,49	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		103,06G-3,08G	103,08	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	Royal Bank of Canada ACV 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		101,27G-1,27G	101,27	G		
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		99,2G-9,22G	99,23	G	2,26	2,26
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	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)		100,73G-0,72G	100,73	G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3,1404999999999998%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,17G-0,19G	100,19	G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,123%, zinsv. v. 06.02.19-06.05.19, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,37G-0,37G	100,37	G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,63G-0,62G	100,62	G		
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	A1ZKWB	XS1078753958	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.06.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 100,21G -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,21	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,01G-0,04G-0,03G-0,03G-0,06G-0,1G-0,14G-0,08G-0,07G	100,08	G	2,74	2,74
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,77G-0,97G	100,88	G	2,73	2,73
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,43G-9,42G	99,47	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,8G-1,75G-1,75G-1,75G- 101,75G -1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,75G-1,8G	101,77 G	2,24	2,23
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		105,55G-5,59G	105,69 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,6G-6,59G-6,62G-6,64G-6,6G-6,85G-6,8G-6,92G-6,98G-6,97G	106,6 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,67G- 104,61G -4,63G	104,67 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		108,91G-8,89G-8,89G-8,89G- 108,89G -8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	108,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	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)		107,32G-7,15G	107,2 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,6G-2,61G	102,68 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		108,88G-8,82G	109,02 G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		106,02G-6,09G	106,28 G	1,5	1,5
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,89G-1,87G-1,89G-1,84G- 111,84G -1,84G-1,86G-1,82G-1,83G-1,82G	111,86 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,01G-1,01G-1G-1,01G- 101G -1G-1,01G-1G-1G-1,01G-1,01G	101 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,66G-7,66G-7,64G-7,64G- 107,64G -7,65G-7,65G-7,63G-7,64G-7,64G-7,65G	107,67 G		
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)		111,9G-1,84G-1,85G-1,86G- 111,85G -1,85G-1,83G-1,82G-1,85G-1,86G-1,85G	111,89 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,34G-7,09G-7,15G-7,05G- 117,06G -7,05G-7,03G-7,06G-7,16G-7,19G-7,14G	117,25 G	0,98	0,98

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,01G-7,01G-6,97G-6,98G-6,97G- 106,97G -6,98G-6,96G-6,99G-7,02G-7G	107,04 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		117,68G-7,86G-7,83G-7,81G- 117,87G -7,78G-7,73G-7,84G-7,91G	118,09 G	1,34	1,34
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		103,13G-3,13G-3G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,13 G	2,47	2,47
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	101,16G-1,09G-1,14G-1,12G-1,12G-1,1G-1,08G-1,14G-1,18G	101,13 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,43G-7,32G	97,44 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		96,41G-6,16G	96,35 G	3,66	3,66
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		108,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 108,35G -8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	108,35 G	3,65	3,64
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,79G-2,86G-2,83G-2,83G-2,82G- 102,83G -2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,79G-2,79G	102,84 G	0,04	0,04
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		103,5G-3,55G-3,55G-3,54G- 103,53G -3,53G-3,53G-3,48G-3,48G-3,48G	103,53 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,57G-6,57G-6,47G-6,47G-6,47G- 106,47G -6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	106,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	107,66 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		103,38G-3,3G	103,45 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		103,53G-3,58G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,42G-3,41G-3,43G-3,41G	103,53	G	3,6	3,6
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		106,42G-6,42G-6,41G-6,42G- 106,42G -6,42G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	106,42	G	3,44	3,44
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		113,54G-3,77G-3,69G-3,72G- 113,71G -3,68G-3,66G-3,68G-3,73G-3,73G-3,73G	113,69	G	5,2	5,2
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 112,88G -2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	112,88	G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,65G- 108,64G -8,64G	108,65	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		101,31G-1,23G	101,13	G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		103,29G-3,12G	103,33	G	3,9	3,9
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		100,73G-0,71G-0,72G-0,83G- 100,83G -0,8G-0,87G-0,97G-0,96G-0,91G	100,67	G	8,15	8,14
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	Russische Föderation Bonds 7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		99,28G-9,25G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,33G-9,34G	99,26	G	7,98	7,96
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	Russische Föderation Bonds 7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	7,72	7,72
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96,95G-6,98G-7,05G- 97,05G -7,05G-7,07G-7,1G-7,1G-7,11G-7,12G	96,98	G	7,94	7,92
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	Russische Föderation Bonds 6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	98,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,88G-8,87G	98,91	G	7,59	7,56
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		161,1G-1,01G-1,16G-1,33G- 161,33G -1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	161,31	G	4,58	4,58

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		111,58G-1,6G-1,54G-1,54G- 111,53G -1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G	111,52 G	6,14	6,14
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	Russische Föderation Registered Bonds 6,7999999999999998%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		99,54G-9,52G-9,52G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,55G-9,54G	99,53 G	7,63	7,54
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	Russische Föderation Registered Bonds 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		97,28G-7,29G-7,34G-7,35G-7,41G-7,42G-7,44G-7,42G	97,31 G	7,95	7,93
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 93,46G -3,46G-3,46G-3,46G-3,65G-3,65G-3,65G	93,47 G	8,23	8,23
RUB	1.000	15.05.19	21.MN	A1ZAWA	RU000A0JU9V1	Russische Föderation Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 13.11.13(19), RL-Bds 2013(19) Ser. 26216RMFS	S s	99,9G-9,89G-9,9G-9,9G- 99,9G -9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G	99,89 G	7,77	7,51
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		101,65G-1,69G-1,66G-1,67G- 101,67G -1,67G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,78 G	3,3	3,29
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,94G-2,91G-2,91G-2,91G- 102,92G -2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	102,91 G	3,5	3,5
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	Russische Föderation Registered Notes 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		108,35G-8,35G-8,36G-8,36G- 108,28G -8,28G-8,28G-8,28G-8,4G-8,37G	108,36 G	5,07	5,07
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	Russische Föderation Registered Notes 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		111,86G-1,7G-1,8G-1,79G- 111,77G -1,77G-1,76G-1,81G-1,83G-1,92G-1,89G	111,71 G	5,09	5,09
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	Russische Föderation Registered Notes 3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		105,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 105,13G -5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	105,09 G	0,05	0,05
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		104,9G-4,88G-4,86G-4,86G- 104,86G -4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G	104,87 G	3,71	3,7
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		114,61G-4,6G	114,58 G	2,51	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		106,46G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,65G-6,65G-6,56G-6,56G-6,65G	106,55 G	6,2	6,19
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		102,17G-2,13G-2,13G-2,11G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G	102,12 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,02G-3,25G	103,1 G	3,37	3,37
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)		101,65G-1,56G-1,67G-1,65G-1,65G-1,64G-1,63G-1,67G-1,65G	101,64 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,67G-3,68G-3,68G-3,68G- 103,68G -3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G	103,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,63G-1,71G-1,72G-1,71G-1,7G-1,69G-1,71G-1,72G-1,71G	101,74 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 74,12G -4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	74,5 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,35G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		105,56G-5,74G-5,74G-5,74G- 105,62G -5,63G-5,63G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G	105,74 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		110,87G-0,98G-0,98G-0,99G- 110,99G -0,98G-0,99G-0,99G-1,01G-1G	110,98 G	1,67	1,67
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,75G-1,6G	101,43 G	1,4	1,4
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		102,62G-2,62G	102,63 G	2,59	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)		106,66G-7,41G	106,63 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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)		104G-4,11G-4,11G-4,11G- 104,11G -4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	104,17 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	Sabic Capital II B.V. Guaranteed Bonds 4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		103,61G-5,8G	103,61 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,45G-3,5G	93,5 G	7,58	7,56
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		87,94G-7,94G	87,94 G	9,12	9,11
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,261%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,87G-9,74G	99,74 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.06.19	28.MJSD	A19KLC	FR0013263936	SAFRAN Obligations a taux variable zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.17(19), EO-FLR Obl. 2017(19)		100,03G-99,99G	99,99 G	0,05	
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1HBKK	FR0011347608	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 1 3/4%, v. 22.10.12(19), EO-Bonds 2012(19)		100,94G-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	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		103,42G-3,22G-3,22G- 3,12G-3,12G- 103,02G - 3,02G-2,92G-2,92G-2,82G- 2,72G-2,72G	103,52 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		100,63G-0,79G-0,84G- 0,77G-0,79G-1G-0,94G	100,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,52G-7,42G-7,38G- 7,4G-7,32G-7,16G-7,09G- 7,08G-7,05G-7,01G	107,44 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		104,53G-4,38G-4,34G- 4,25G-4,25G-4,19G-4,16G- 4,14G	104,44 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,77G-0,34G	100,87 G	2,56	2,56
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)		101,83G-1,85G	101,93 G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	salesforce.com Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,15G-4,52G	104,21 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,05G-3,07G	103 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		102,9G	102,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,24G-3,35G-3,35G-3,3G- 103,3G -3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,32G	103,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	Sampo OYJ Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	107,36G-7,43G	107,55 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,38G-0,5G	100,38 G	3,45	3,45
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)		100,63G-0,63G	100,63 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		104,18G-4,15G	104,37 G	4,41	4,41
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,81G-3,81G-3,71G- 113,71G -3,66G-3,71G-3,72G-3,7G	113,81 G	1,01	1,01
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)		93G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	93,25 G	10,9	10,89
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	-0,04	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,03G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G	100,04 G	-0,01	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,12G-9,16G-9,2G-9,11G-9,13G-9,11G-9,13G-9,19G-9,22G-9,2G	99,22 G	0,61	0,61
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,99G-2,04G-2,05G-2,04G-2,03G-2,02G-2,05G-2,08G	102,09 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,35G-3,41G-3,37G-3,3G-3,27G-3,33G-3,42G-3,42G	103,42 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,21G-2,2G-2,2G-2,2G- 102,2G -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,16G-2,19G-2,18G-2,18G- 102,18G -2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G	102,2 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,51G-0,45G-0,46G-0,48G- 110,47G -0,47G-0,46G-0,45G-0,47G-0,49G-0,48G	110,52 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,28G- 103,28G -3,3G	103,3 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,52G- 108,53G -8,57G	108,59 G	0,57	0,57
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)		98,98G-100,17G	100,19 G	0,7	0,7
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)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,62G-0,69G	100,69 G	0,57	0,57
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)		101,89G-1,89G	101,91 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,73G-1,78G	101,76 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,15G-1,04G	101,03 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,23G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,35G-2,35G	102,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	A1ZWNT	XS1188117391	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	100,83G-0,84G	100,85 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102G-2,11G	102,03 G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,89G-0,9G	100,89 G	0,81	0,81
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		99,66G-9,72G	99,72 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		97,93G-7,89G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,9G-7,9G	97,8 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,93G-100,16G	100,1 G	1,09	1,09
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-9,01G-9,05G-9,03G	99,04 G	3,34	3,33
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,84G-0,92G	100,84 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		105,68G-105,66G/-5,7G	105,68 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1ZPYL	XS1111559339	Santander UK PLC ACV 0 3/8%, v. 18.09.14(19), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)	S s	100,31G-100,32G/-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		102,93G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-102,97G/-2,95G-2,97G-2,98G-2,97G-2,97G-2,95G	102,98 G		
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,1853800000000001%, zinsv. v. 05.02.19-06.05.19, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	100,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	1,07	1,07
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		129,57G-9,33G-9,33G-9,03G-9,07G-9,08G-9,23G-9,15G-9,2G	129,51 G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,18G-1,17G	101,18 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416	Santander UK PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-103,28G/-3,28G-3,28G-3,28G-3,2G-3,2G	103,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1ZR8Y	XS1136183537	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,74G-0,71G-0,71G-0,71G-100,71G/-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G	100,72 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,21G-2,26G	102,26 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.09.19	10.MS	A182MR	US80283LAH69	Santander UK PLC Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 10.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,71G-9,71G-9,67G-9,67G-9,7G-9,72G	99,7	G	3,05	3,02
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	Santander UK PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,37G-9,32G-9,38G-9,41G-9,41G	99,23	G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,17G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G	100,14	G	-0,13	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,17G-0,09G	100,03	G	-0,05	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,14G-0,14G	100,14	G	-0,08	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,79G-0,8G	100,83	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,56G-2,57G	102,59	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		104,14G-4,12G	104,13	G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		105,18G-5,29G	105,35	G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,06G-4,09G-4,1G-4,09G- 104,1G -4,08G-4,08G-4,1G-4,09G-4,01G	104,12	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,71G- 108,74G -8,8G	108,8	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,01G-4,02G-4,03G-4,01G-3,99G-4,03G-4,02G-4G	104,08	G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 101,28G -1,28G-1,28G-1,28G-1,27G	101,28	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,39G-3,38G	103,47	G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,22G-4,23G	104,37	G	0,97	0,97
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		101,2G-1,16G	101,2	G	2,96	2,96

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,75G-2,75G	102,75 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,84G-0,84G	100,84 G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFB9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		102,22G-2,38G-2,38G- 2,38G-102,5G/-2,53G- 2,55G-2,56G-2,56G	102,4 G	3,47	3,47
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,1G-8,16G-8,27G- 108,47G/-8,58G-8,72G	108,22 G	4,95	4,95
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G	98,25 G	3,12	3,11
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		97,44G-7,44G-7,51G- 7,51G-7,59G-7,59G-7,63G- 7,65G-7,67G	97,52 G	3,64	3,64
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		99G-9,11G-9,13G-9,18G- 9,09G-9,1G-9,1G-9,34G- 9,5G-9,5G	99,13 G	4,58	4,58
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		99,05G-9,05G	99,03 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		102,52G-2,96G	102,62 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		105,19G-5,33G	105,21 G	3,94	3,94
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		105,55G-5,8G	105,43 G	4,69	4,69
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-100,14G/-0,14G- 0,14G-0,14G-0,2G-0,2G- 0,2G	100,14 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 3,3523999999999998%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		101,72G-101,77G/-1,78G	101,74 G	0,37	0,37
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)		100,93G-0,92G	100,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-103,4G/-3,39G- 3,39G-3,39G-3,4G-3,4G- 3,4G	103,41 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,83G-9,83G	99,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,41G-7,86G-7,86G-7,79G- 107,83G -7,83G-7,8G-7,84G-7,84G-7,86G	108,41 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		101,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 101,58G -1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,55G-1,45G	101,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,45G-2,3G	102,45 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		103,83G-3,83G	103,83 G	2,34	2,34
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		100,18G-0,19G-0,26G-0,26G- 100,26G -0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G	100,27 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,25 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		104G-4G-4G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	104 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.23	15.FA	A1ZZMP	USN77608AJ19	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	4,9	4,9
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		190,85G-2,3G-1,6G-2,3G	191,7 G		
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,22G-9,55G	99,22 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,67G-2,86G	102,78 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		89,08G-90,36G	89,08 G	9,3	9,28
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		100G-0G	100 G	3,49	3,48

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,63G-9,75G	99,75 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		101,12G-1,09G	101,1 G	0,73	0,73
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,77G-4,76G-4,72G-4,71G- 104,73G -4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,77 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,15G-6,15G-6,13G-6,13G- 106,13G -6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G	106,15 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,89G-5,82G-5,82G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G	105,9 G	0,16	0,16
Euro	31,8	31.12.19	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	1,84 G	24,1	22,55
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13103775%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		126,54G-6,54G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,45G-6,45G-6,45G	126,81 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		104,35G-4,39G	104,52 G	0,26	0,26
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	Schweden, Königreich Loan 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		106,56G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G	106,74 G	0,12	0,12
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	Schweden, Königreich Loan 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		115,52G-5,55G-5,49G- 115,51G -5,48G-5,47G-5,55G-5,48G-5,52G-5,52G	115,57 G		
US\$	1.000	21.10.19	21.AO	A187YB	XS1506497574	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.10.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G	99,24 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G	99,14 G	2,53	2,53
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,09G-9,09G	99,11 G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,86G-9,92G	99,96 G	2,41	2,41

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		99,91G-9,88G	99,89 G	2,46	2,45
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	A1VJV0	XS1207317428	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,2G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,19 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1ZHLE	XS1062909384	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ZWN3	XS1189262345	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,41G-0,38G	100,41 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		109,07G-9,08G-9,07G-9,08G- 109,07G -9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G	109,09 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		147,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 147,48G -7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	147,83 G	0,89	0,89
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	Schweden, Königreich Obligationen 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		120,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 120,86G -0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	121,05 G	0,6	0,6
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		112,23G-2,2G-2,22G-2,2G- 112,2G -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G	112,24 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	Schweden, Königreich Obligationen 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		107,95G-7,94G- 107,94G -7,92G-7,92G-7,95G-7,96G-7,96G	107,99 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)		103,8G-3,79G	103,8 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		108,66G-8,66G	108,7 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		109,92G-9,92G	109,94 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		105,71G-5,72G	105,72 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		169,39G-9,26G-8,87G-8,71G-8,5G-8,7G-8,72G-8,92G-8,66G	168,75 G	0,35	0,35

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,99G-7G	97 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	Scientific Games International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,31G-5,48G	95,31 G	6,42	6,42
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	106,33 G	2,67	2,67
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		111,75G-1,73G	111,72 G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,97G-1G	101,04 G	1,3	1,3
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)		102,74G-2,7G	102,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		101,09G-1,1G	101,12 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	Securitas AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G	104,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		100,12G-0G	100,13 G	5,48	5,48
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		102,41G-2,43G	102,25 G	5,36	5,36
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		102,25G-2,25G	102 G	5,41	5,4
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		99,14G-9,27G	99,14 G	4,85	4,85
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22)Reg.S		32,92G-3,07G	33,19 G	22,25	22,25
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-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477	Series D Euro-DM Securities Ltd. Bonds Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		96,67G-6,61G-6,61G-6,6G-96,61G-6,59G-6,58G-6,64G-6,64G-6,64G	96,65 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)		101,1G-1,14G	101,21 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	SES S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,13G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G- 104,22G -4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	104,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,68G-8,66G-8,66G-8,66G- 108,66G -8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G	108,68 G	0,23	0,23
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.)		104,75G-5G	104,75 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		107,43G-7,57G	107,44 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)		99,74G-9,81G-9,84G-9,82G-9,81G-9,84G-9,87G-9,85G	99,85 G	0,15	0,15
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	SFIL S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,23 G	2,67	2,66
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)		105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,05 G	7,53	7,5
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)		100,5G-0,45G	100,55 G	3,21	3,2
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)		105,1G-4,9G-4,9G-4,9G- 104,9G -4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,94 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3,14699999999999998%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	2,9	2,89
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3,0880000000000001%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,94G-100,08G	99,99 G	3,1	3,1
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)		101,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,02G-2,25G-2,18G-3,14G-3,1G	101,43 G	3,85	3,85
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,33G-8,2G-8,39G-8,4G	98,4 G	2,69	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,76G-8,92G-9,11G-9,09G	98,91 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,36G-9,27G	98,34 G	3,83	3,83
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,22G-9,35G	99,33 G	2,69	2,68
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 100,65G -0,65G-0,72G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G	100,65 G	2,64	2,62
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 101,62G -1,61G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,63 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,99G-8,97G-8,98G-8,91G- 98,96G -8,94G-9G-9,06G-9,1G-9,11G-9,08G	99,08 G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		98,22G-8,27G	98,24 G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,56G-2,56G-2,57G-2,57G- 102,57G -2,57G-2,58G-2,56G	102,54 G	2,79	2,79
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,34G-8,44G-8,44G-8,37G- 108,28G -8,21G-9,8G-9,81G	108,68 G	3,96	3,96
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,44G-9,45G-9,48G-9,48G-9,48G	99,46 G	2,63	2,63
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,29G-1,28G-1,54G-1,57G-1,64G-1,5G	101,5 G	3	3
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,36G-4,33G-4,4G-4,3G-6,29G	104,74 G	3,64	3,64
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,28G-7,84G-8,23G-8,17G	107,77 G	3,91	3,91
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103G-3,06G	103,04 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,43G-5,62G	105,46 G	3,22	3,21
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,29G-3,34G	103,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,3G-5,27G	105,38 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,75G-0,77G-0,79G-0,76G-0,76G-0,74G-0,78G-0,8G-0,79G-0,78G	100,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,52G-0,6G-0,61G-0,54G-0,6G-0,64G-0,62G	100,71 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,1G-5,9G-6,04G-5,99G-5,99G-5,94G-5,95G-5,99G-6,05G	106,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,06G-0,01G	110,07 G	0,3	0,3
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)		103,55G-3,55G-3,54G-3,54G- 103,55G -3,54G-3,54G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G	103,56 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,23G-4,17G-4,16G-4,16G- 114,17G -4,17G-4,14G-4,19G-4,19G-4,21G	114,24 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,38G- 108,3G -8,35G	108,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,27G- 103,26G -3,21G	103,26 G		
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,77G-8,64G	98,68 G	3	3
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,27G-6,72G	96,58 G	3,74	3,74
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)		104,33G-3,51G	104,13 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		99,43G-9,38G	99,43 G	1,82	1,82
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,9546299999999999%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,08G-0,07G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,08 G	2,89	2,88

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 3,2246299999999999%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,4 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,16G-8,59G-8,28G-8,63G-9,15G-9,12G-9,23G	99,56 G	3	3
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,48 G	2,81	2,8
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		100,6G-0,63G-0,65G-0,62G-0,67G-0,65G-0,82G-0,8G	100,57 G	2,97	2,97
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,2G-0,31G-0,29G-0,63G-0,72G	100,66 G	3,32	3,32
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		103,06G-3,24G-3,34G-2,5G-2,83G-3,27G	103,06 G	4,04	4,04
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,81G-9,63G-9,64G-9,63G-9,94G-100,45G-99,99G-100,04G	99,79 G	3,27	3,27
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		104,69G-4,58G-4,38G-5,15G-6,64G-6,5G-6,05G	104,69 G	4,06	4,06
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,95G-8,86G-8,85G-8,82G-9,15G-9,73G-9,73G-9,18G-9,18G-9,18G	98,94 G	3,2	3,2
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,22G-8,82G-8,83G-8,82G-9,21G-9,22G-9,34G-9,35G-9,35G-9,36G	98,84 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,26G-1,27G	101,31 G	0,09	0,09
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)		102,85G-2,89G	103,07 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		103,47G-3,54G	103,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		107,26G-7,13G-7,12G-6,98G- 106,97G -6,98G-6,89G-7,07G-7,07G-6,99G-7,01G	107,23 G	1,59	1,59
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		113,15G	113,15 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,62G-3,6G-3,6G-3,6G- 103,6G -3,6G-3,59G-3,63G-3,61G-3,6G-3,6G	103,65 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,39G-8,39G-8,39G-8,38G- 118,39G -8,31G-8,35G-8,35G	118,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,56G-0,55G	100,56 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		100,87G-0,89G	100,92 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,86G-0,82G	100,86 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,26G-2,28G	102,29 G	1,62	1,61
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		104,73G-4,73G	104,73 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,98G-4,7G	94,64 G	6,81	6,81
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		102,71G-3,56G-3,58G-3,59G-3,57G-3,56G-3,57G-3,61G-3,61G	103,62 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		103,31G-5,35G-5,36G-5,37G-5,34G-5,3G-5,34G-5,34G-5,46G-5,43G	105,44 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,5G-3,46G	103,48 G	0,67	0,67
	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	101,17 G	2,29	2,29
	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)		101,91G-1,92G-1,91G-1,9G- 101,9G -1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,91 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,01G-4G-4G-3,98G- /104G -3,99G-3,99G-4G- 4G-4G-4G	104,02 G	1,91	1,91
	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)		100,06G-0,07G-0,09G- 0,09G- /100,09G -0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G	100,09 G	1,87	1,86
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	Singapur, Republik Government Bonds 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,74G-0,74G-0,74G- 0,74G- /100,74G -0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G	100,75 G	1,9	1,9
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		103,66G-3,63G-3,64G- 3,63G- /103,63G -3,63G- 3,63G-3,62G-3,63G-3,64G- 3,64G	103,64 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,56G-4,62G	104,55 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,12G-1,1G-1,11G-1,1G- 1,15G-1,17G-1,18G-1,19G- 1,19G-1,28G	101,18 G	0,58	0,58
US\$	1.000	28.04.20	28.AO	A1Z0QV	USG8201JAB73	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,17G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,15G- 9,16G-9,16G-9,17G	99,17 G	3,34	3,33
US\$	1.000	28.04.25	28.AO	A1Z0QW	USG8201JAC56	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 28.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,4G-8,35G-8,38G-8,39G- 8,33G-8,33G-8,41G-8,44G- 8,5G-8,5G	98,46 G	3,56	3,56
US\$	1.000	28.04.45	28.AO	A1Z0QX	USG8201JAE13	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 28.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		98,29G-8,29G-8,29G- 8,29G-7,94G-8,23G-8,29G- 8,29G-8,29G	98,28 G	4,25	4,25
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		101,71G-1,8G	101,83 G	3,34	3,33
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,08G-5,12G	105,22 G	3,64	3,63
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,09G-0,27G	101,1 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,01G-99,97G-9,99G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-100,01G	99,98 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,95G-1,93G-1,93G-1,93G- /101,93G -1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92-1,81G-1,81G	101,93 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,14G-1,09G	101,09 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,74G	99,72 G	1,56	1,56
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		101,89G-1,91G	101,92 G	3,27	3,27
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)		100,5G-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		100,73G-0,74G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,73G-0,76G-0,76G-0,76G	100,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,86G-2,86G	102,85 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,59G-2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,79G-0,8G	100,78 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		103,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- /103,03G -3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,03G	103,04 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)		100,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,62G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G	100,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G- /103,83G -3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G	103,85 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,2G-1,19G	101,2 G	0,2	0,2
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,19G-9,15G-9,15G-9,15G	99,19 G	3,24	3,24
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,36G-9,33G-9,31G-9,31G-9,32G-9,43G-9,51G-9,52G-9,53G	99,36 G	2,89	2,89

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,78G-1,83G	101,84	G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G	101,26	G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,37G	99,43	G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	99,2	G	3,14	3,14
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,03G-7,12G	97,11	G	3,14	3,13
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)		102,97G-2,95G-2,96G-2,97G-2,97G-102,97G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G	102,96	G	2,05	2,05
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)		108,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-108,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	108,73	G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		101,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-101,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G	101,63	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,29G-4,31G	104,35	G	0,43	0,43
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)		100,73G-0,72G-0,72G-0,71G-100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,43G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G	100,39	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		110,17G-0,09G-0,13G-0,09G-0,08G-0,07G-0,11G-0,15G-0,15G	110,2	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	Sky Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,17G-3,48G-3,49G-3,48G- 103,49G -3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,5G	103,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,67G-1,67G-1,65G-1,63G- 111,65G -1,6G-1,65G-1,71G-1,73G	111,68 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	Sky Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,04G- 107,1G -7,1G	107,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,54G-1,57G-1,57G-1,55G-1,55G-1,57G-1,58G-1,57G-1,56G	101,59 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,66G-1,68G	101,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.10.20	15.JAJO	A1G9ZA	XS0832432446	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Floating Rate Notes 3,1920000000000002%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.09.12(20), EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S		103,24G-3,44G-3,44G-3,44G- 103,43G -3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,43 G	0,92	0,91
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		105,5G- 105,51G -5,51G	105,51 G	0,66	0,66
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		103,14G- 103,11G -3,11G	103,12 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF Mobilités Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,61G-7,47G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,49G-7,45G-7,56G-7,71G	107,53 G	0,68	0,68
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	SNCF Mobilités Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,69G-2,69G-2,56G-2,62G- 122,62G -2,62G-2,58G-2,58G-2,58G-2,64G-2,64G	122,66 G	0,23	0,23
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)		113,83G-3,83G-3,84G-3,84G- 113,84G -3,83G-3,83G-3,82G-3,84G-3,86G-3,86G	113,87 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	SNCF Réseau Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,7G-0,71G	100,72 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	SNCF Réseau Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		110,76G-0,82G-0,9G-0,82G-0,86G-0,86G-0,45G-0,79G-0,76G-0,93G-1,16G	111 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	SNCF Réseau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		104,76G-5,18G-5,23G-5,19G-5,23G-5,21G-5,31G-5,32G	105,28 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	SNCF Réseau Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		111,72G-2,7G	111,48 G	1,69	1,69
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	SNCF Réseau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,96G-4,03G-4,12G-4,03G-4,08G-4G-4,03G-4,3G-4,22G	104,19 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		98,51G-8,55G-8,55G-8,54G- 98,3G -8,54G-8,54G-8,22G-8,22G-8,3G-8,22G	98,28 G	9,25	9,25
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		105,31G-5,32G	105,39 G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		105,23G-5,34G	105,3 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		100,69G-1,01G	100,86 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,54G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,51G-5,53G-5,53G-5,54G	105,56 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,61G-3,6G-3,6G-3,56G- 103,56G -3,56G-3,56G-3,55G-3,56G-3,56G-3,57G	103,59 G	0,51	0,5
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,123%, zinsv. v. 25.01.19-24.04.19, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	0,98	0,98
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5390109%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,33G-0,51G	100,48 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,492%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		98,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,73G-8,73G-8,73G	98,63 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		98,19G-8,19G	98,19 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,05G-2,06G	102,08 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	S s	101,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,66 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		99,56G-9,87G-9,87G-9,87G-9,84G-9,8G-9,84G-9,87G	99,83 G	3,33	3,32
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		98,96G-8,71G-8,75G-8,71G-8,71G-8,78G-8,93G	98,99 G	4,21	4,2
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,19G-9,34G	99,32 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref. MTN 2017(28)		99,51G-9,69G	99,75 G	1,41	1,41
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,61G-3,56G-3,58G-3,57G-3,58G- 113,58G -3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,59G	113,62 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 109,16G -9,15G-9,15G-9,16G-9,16G	109,19 G		
Euro	100.000	23.01.20	23.01.	A1HE1S	XS0876828541	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 101,92G -1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G	101,96 G		
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 29.05.15-28.05.19, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		96,1G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6G-6G	96,08 G	3,78	3,78
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		103,57G-3,97G	103,96 G	4,28	4,28
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,47G-1,56G	101,53 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		100G-99,96G	100 G	1,75	1,75
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	98,96 G	4,43	4,43
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		103,79G-3,79G	103,85 G	4,51	4,51

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
CNY	1.000.000	03.06.25	03.JD	A1Z2MJ	XS1240913068	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,2000000000000002%, zinsv. v. 03.06.15-02.06.20, v. 03.06.15(25), YC-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,18	G	5,04	5,03
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		105,59G-5,54G-5,72G-5,71G- 105,71G -5,66G-5,67G-5,78G-5,76G-5,81G-5,9G	105,58	G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,48G	103,44	G	1,99	1,99
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,09G-5,1G	104,85	G	4,07	4,07
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		104,93G-5,03G	105,02	G	4,25	4,25
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,49G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G- 111,49G -1,5G-1,48G-1,51G-1,52G	111,52	G	1,15	1,15
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,27G-6,59G	106,51	G	1,45	1,45
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		103,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,63	G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		103,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 103,52G -3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,52	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		104,3G-4,3G-4,32G-4,42G- 104,42G -4,47G-4,47G-4,48G-4,5G-4,49G-4,5G	104,23	G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		112,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 112,28G -2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G	112,3	G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		116,37G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 116,44G -6,43G-6,36G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G	116,47	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,16G-2,16G	102,13	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		100,96G-0,96G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,95G-0,98G-0,98G-0,98G	100,98 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		101,93G-1,9G	101,91 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	Société Générale SFH S.A. OHM 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,62G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-111,59G/-1,6G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G	111,61 G		
Euro	100.000	26.10.28	26.10.	A1Z01P	FR0012697977	Société Générale SFH S.A. OHM 0,57%, v. 06.05.15(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/28)		97,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	97,64 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1Z01Q	FR0012697951	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 06.05.15(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/27)		98,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	98,71 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z01R	FR0012697936	Société Générale SFH S.A. OHM 0,43%, v. 06.05.15(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/26)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A1Z0UT	FR0012697886	Société Générale SFH S.A. OHM 0,59%, v. 06.05.15(29), EO-MTN Obl.Fin.Hab.2015(15/29)		99,6G-9,56G	99,58 G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928	Société Générale SFH S.A. OHM 0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		90,86G-0,79G	90,87 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1Z0UX	FR0012697969	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 06.05.15(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		100,66G-0,61G	100,64 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z0UY	FR0012697944	Société Générale SFH S.A. OHM 0,43%, v. 06.05.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		100,76G-0,72G	100,74 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392	Société Générale SFH S.A. OHM 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		103,28G-3,28G-3,28G-3,29G-103,29G/-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G	103,29 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	Société Générale SFH S.A. OHM 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,66G-9,64G-9,64G-9,61G-109,64G/-9,64G-9,64G-9,62G-9,65G-9,66G-9,66G	109,68 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1ZW64	FR0012562999	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,29G-8,36G-8,37G-8,31G-8,36G-8,38G	98,45 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	Sodexo S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,57G-2,67G	102,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	Sodexo S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,47G-1,55G-1,58G-1,6G-111,62G-1,62G-1,62G-1,65G-1,65G-1,65G	111,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	Sodexo S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,43G-4,41G-4,43G-4,43G-104,43G-4,43G-4,42G-4,41G-4,42G-4,43G-4,43G	104,43 G	0,16	0,16
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)		107,8G-7,9G	107,85 G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		107,42G-7,33G	107,38 G	2,1	2,1
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,55G-2,55G	102,64 G	4,85	4,85
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,99G-8,08G	108,13 G	3,05	3,05
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)		99,59G-9,53G	99,76 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,89G-9,07G	98,92 G	4,15	4,15
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,54G-8,54G	98,54 G	5,41	5,41
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,11G-9,13G	99,11 G	4,99	4,99
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,67G-6,92G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	107,36 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,63G-7,65G-7,77G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	107,7 G	3,42	3,41
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,13G-0,05G-0,1G-9,92G-9,97G-9,97G-9,96G-9,97G-10,01G-0,06G-0,06G	110 G	3,86	3,86
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,66G-1,69G-1,71G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,99 G	4,89	4,88

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	SoftBank Group Corp. Registered Notes 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9	G	5,52	5,52
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	7,06	7,06
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.03.19-14.06.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		81,91G-77,42G	77,42	G	19,35	19,33
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		116,26G-6,17G	116,3	G		
Euro	1.000	endlos	12.05.	A1HS30	XS0992293570	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,1989999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.05.19, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		100,27G-0,4G	100,24	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)		104,89G-4,85G	104,88	G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		112,87G-2,88G	112,89	G	1,17	1,17
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of... Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		110,95G-0,99G-0,99G-0,99G-1,05-110,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	110,93	G	8,7	8,69
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	South Africa, Republic of... Loan 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		90,75G-0,94G-0,91G-0,91G-1,11G-0,9G-0,92G-1,11G-1,11G-1,11G	90,72	G	9,77	9,77
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	South Africa, Republic of... Loan 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		92,6G-2,67G-2,7G-2,7G-1,92,72G-2,68G-2,68G-2,81G-2,76G-2,84G-2,83G	92,57	G	9,26	9,25
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		92,05G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,3G-2,25G-2,31G-2,31G	92,02	G	9,5	9,5
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	South Africa, Republic of... Loan 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		91,34G-1,56G-1,62G-1,52G-1,48G-1,46G-1,61G-1,7G-1,62G	91,38	G	9,87	9,87
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of... Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		106,96G-7G-7G-7G-106,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,95G-7G-7G	107	G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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- 101,55G -1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,48 G	3,8	3,79
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		100,29G-0,31G-0,36G-0,34G- 100,36G -0,36G-0,36G-0,37G-0,38G-0,37G-0,38G	100,34 G	6,83	6,77
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		73,15G-3,31G-3,29G-3,29G- 73,28G -3,28G-3,28G-3,29G-3,46G-3,36G-3,46G-3,45G	73,13 G	9,63	9,64
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,6G-9,65G-9,64G-9,64G- 99,64G -9,63G-9,63G-9,67G-9,66G-9,67G-9,67G	99,6 G	7,05	7,05
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		71,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 71,47G -1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	71,42 G	9,89	9,89
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,23G-4,3G-4,33G-4,34G- 84,33G -4,31G-4,31G-4,41G-4,41G-4,4G-4,46G-4,46G	84,19 G	9,38	9,38
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		91,49G-1,5G-1,5G-1,5G- 91,5G -1,5G-1,5G-1,5G-1,69-1,5G-1,5G-1,5G	91,52 G	9,85	9,85
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		100,25G-0,3G-0,31G-0,31G-0,33- 100,29G -0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,24 G	7,8	7,79
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		94,82G-5,11G	94,79 G	9,7	9,7
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		94,02G-4,36G	93,97 G	9,86	9,86
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of... Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,16G-5,33G-5,16G-5,16G- 105,16G -5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G	105,16 G	4,15	4,14
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of... Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		89,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,79G-9,85G-9,85G	89,68 G	5,82	5,82

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	South Africa, Republic of... Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,04G-8,27G	98,01 G	5,17	5,17
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	South Africa, Republic of... Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,5G-5,6G	95,59 G	6,06	6,06
US\$	1.000	27.05.19	27.MN	A1AG9K	US836205AM61	South Africa, Republic of... Registered Notes 6 7/8%, v. 27.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,46G-0,5G-0,4G-0,4G- /100,4G/-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	100,5 G	3,83	3,76
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)		103,96G-4,3G-4,3G-4,3G- /104,3G/-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,51G-4,51G	104,3 G	5,97	5,97
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	South Africa, Republic of... Registered Notes 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		101,59G-1,68G	101,37 G	4,32	4,31
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	South Africa, Republic of... Registered Notes 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		106,05G-6,05G-6,05G- 6,03G- /106,05G/-6,3G- 6,3G-6,03G-6,04G-6,07G	106,03 G	4,82	4,82
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	South Africa, Republic of... Registered Notes 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,56G-4,05G	93,8 G	5,91	5,91
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)		100,96G-0,96G-1G-1G-1G- /100,98G/-0,98G-1G-1G- 1G-1G-0,97G	101,01 G	1,74	1,73
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,85G-6,87G-6,84G- 6,86G- /106,86G/-6,85G- 6,84G-6,85G-6,87G-6,88G- 6,88G	106,91 G	1,68	1,68
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	87,28G-91,51G-1,58G- 1,48G-1,37G-1,14G-1,76G- 2,26G-2,26G	91,65 G	4,54	4,54
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		119,03G-8,89G-8,89G- 8,85G- /118,81G/-8,77G- 9,42G-9,44G-9,49G-9,49G	119,11 G	5,28	5,28
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	Southern Copper Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,18G-2,88G-2,92G- 2,84G- /102,83G/-2,8G- 2,98G-3,01G-3,06G	103,18 G	5,09	5,09
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	Southern Copper Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,67G-0,23G-0,3G- 0,23G-0,55G-0,55G-0,8G- 0,55G	100,67 G	3,81	3,81
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	Southern Copper Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,63G-0,47G-0,55G- 0,71G-0,7G	110,7 G	5,19	5,19

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		111,25G-1,04G-1,18G-1,18G-1,21G-1,21G-1,19G-1,2G-1,24G-1,28G-1,3G-1,27G	111,39 G	5	5
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	106,43G-6,53G	106,56 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	Southern Power Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	98,68G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,66G-8,46G-8,46G-8,58G-8,62G-8,62G	98,6 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	97,91G-7,8G-7,93G-9,76G-9,76G-100,05G-99,99G	97,91 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A1887Z	US843646AS92	Southern Power Co. Registered Notes 1,95%, v. 16.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.2016D	S s	99,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,32G-9,32G-9,31G-9,32G	99,31 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	103,07G-3,51G	103,15 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		107,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	107,75 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		108,64G-8,62G-8,63G-8,62G-8,62G- 108,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G	108,64 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,6G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		99,7G-100,56G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,45G-1,46G	101,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		102,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 102,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1HTLF	XS0995022661	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)		101,4G-1,4G-1,4G-1,43G- 101,43G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,84G-2,85G	102,84	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,05G-1,26G	101,21	G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G-1,37G-1,38G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G	101,38	G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,73G-0,66G-0,67G-0,68G	100,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1ZJD0	XS1069518451	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,18G-0,19G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,34G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G	100,37	G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 101,77G -1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,78	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,06G-4,12G-4,12G-4,11G- 104,11G -4,11G-4,1G-4,11G-4,11G-4,13G-4,12G	104,07	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		95,46G-5,45G	95,47	G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		101,31G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,28G-1,34G-1,35G-1,36G-1,43G-1,37G	101,38	G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,03G-1,05G	101,06	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,96G-0,95G	100,95	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		103,79G-3,79G	103,79	G	3,51	3,51
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdbr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,3G	100,3	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1KQ9B	DE000A1KQ9B1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.05.11(19), Öff.Pfdr.R.2 v.2011 (2019)	R 2	100,45G	100,45	G		
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	107,6G	107,6	G	0,35	0,35
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	103,65G-3,69G	103,7	G	0,22	0,22
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	99,95G	99,95	G	6,49	6,29
Euro	500	16.09.19	16.09.	SK0033	DE000SK00339	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.09.10(19), Inh.-Schv.S.925 v.10(19)	S 925	101G	101	G	0,32	0,32
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.19-12.04.19, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	102,2G	102,2	G	0,17	0,17
Euro	500	03.09.19	03.09.	SK0060	DE000SK00602	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 03.09.12(19), Inh.-Schv.S.952 v.12(19)	S 952	100,55G	100,55	G	0,37	0,37
Euro	500	27.05.19	27.05.	SK0070	DE000SK00701	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 27.05.13(19), Inh.-Schv.S.963 v.13(19)	S 963	100,05G	100,05	G	0,87	0,87
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	101,65G	101,65	G	0,04	0,04
Euro	500	30.09.19	30.09.	SK0083	DE000SK00834	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.09.14(19), Inh.-Schv.S.977 v.14(19)	S 977	100,05G	100,05	G	0,39	0,39
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	100,55G-0,55G	100,55	G		
Euro	500	23.04.19	23.JAJO	SKB034	DE000SKB0344	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,7G-0,7G	100,7	G	0,24	0,24
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	100,2G-0,2G	100,2	G	0,61	0,61
Euro	500	08.05.25	08.05.	SKB054	DE000SKB0542	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 08.05.17-07.05.19, v. 08.05.17(25), Trüffel-IHS S.989 v.17(19/25)	S 989	99,55G	99,55	G	0,68	0,68
Euro	500	10.07.25	10.07.	SKB060	DE000SKB0609	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 10.07.17-09.07.19, v. 10.07.17(25), Trüffel-IHS S.990 v.17(19/25)	S 990	99,65G	99,65	G	0,56	0,56
Euro	500	02.10.25	02.10.	SKB061	DE000SKB0617	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 28.11.17-27.11.19, v. 28.11.17(25), Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	S 992	99,85G	99,85	G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 22.10.18-22.04.19, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,09G	100,09	G	-0,09	
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	SK0073	DE000SK00735	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 20.06.13(19), MTN-HPF S.13 v.13(2019)	S 13	100,28G	100,29	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	105,4G	105,4	G	0,34	0,34
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	104,65G	104,65	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	106,4G	106,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,29G-1,18G-1,05G-1,23G-1,21G-1,05G-1,05G-1,21G-1,05G-1,21G	101,23	G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,32G-9,33G-9,46G-9,43G-9,63G-9,75G-9,75G-9,83G-9,79G	99,32	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-99,87G-100,02G-0,02G-0,21G-99,77G	100,35	G	4,57	4,57
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)		103,6G-3,77G	103,75	G	2,31	2,31
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)		105,57G-5,68G-5,8G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G	105,8	G	1,58	1,58
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)		104,62G-4,67G-4,67G-4,66G- 104,69G -4,69G-4,67G-4,66G-4,69G-4,7G-4,69G	104,62	G	0,48	0,48
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)		101,15G-1,57G	101,23	G	5,59	5,58
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)		100,64G-1,04G	100,9	G	7,57	7,56
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101G-1,96G	101,17	G	6,78	6,77
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,84G-2,25G	101,97	G	7,27	7,27
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)		104,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,81G-4,41G	104,72	G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,27G-5,13G	104,7	G	6,63	6,62

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,74G-0,73G	100,73	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		101,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,16	G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		103,03G-3,12G	103,12	G	0,27	0,27
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G	101,38	G	5,34	5,32
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,04G-0,08G-0,09G-0,09G-1,00,18G-0,1G-0,1G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,03	G	5,91	5,89
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,93G-1,93G-2,16G-2,22G-1,02,22G-2,22G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G	101,94	G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		113,1G-3,1G	113,1	G	7,74	7,74
Euro	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)		99,36G-9,4G	99,49	G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	SSE PLC Medium - Term Notes 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,31G-2,35G-2,32G-2,32G-1,02,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,33	G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,11G-5,18G	105,21	G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,77G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-1,05,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G	105,77	G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		97,48G-7,48G-7,48G-7,48G-6,64G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	97,38	G	4,98	4,98
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,73G-0,74G-0,8G-1,54-0,78G-0,78G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G	100,76	G	1,48	1,48

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,5G-0,53G	100,53	G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		98,29G-8,32G	98,36	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		101,22G-1,21G	101,22	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G	101,62	G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		101,48G-1,45G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G	101,48	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		102,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 102,98G -2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G	102,99	G		
Euro	1.000	23.05.19	23.FMAN	A1ZJKY	XS1071272758	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 25.02.19-22.05.19, v. 23.05.14(19), EO-FLR Mortg.Covered MTN14(19)		99,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 99,91G -9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91	G	0,74	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,78G- 101,78G -1,78G	101,78	G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	108,27G	108,27	G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 0,014%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,25G	100,25	G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	107,15G	107,15	G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	107,2G	107,2	G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	107,1G	107,1	G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	104,55G	104,55	G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	101,5G	101,5	G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	109,3G	109,3	G	0,2	0,2
Euro	50.000	05.06.19	05.06.	A1PGZU	DE000A1PGZU6	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 05.06.12(19), Hyp.Pfdr.R.Hyp 04 v.2012(19)	R 4	100,35G	100,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	103,91G	103,91 G	0,05	0,05
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdrbr.S.5 v.2010(20)	S 5	104,5G	104,5 G		
Euro	50.000	30.07.19	30.JAJO	A1PG31	DE000A1PG318	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 0,083%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.07.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.S.7 v.2012(19)	S 7	100,22G	100,22 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdrbr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05 G	-0,01	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdrbr.Ser.4 v.12(22)		100G	100 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdrbr.Ser.6 v.2013(2023)		108,4G	108,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,68G-9,81G	99,75 G	0,79	0,79
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)		103,2G-3,23G-3,23G-3,23G- 103,23G -3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,25G	103,22 G	0,13	0,13
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,76G-8,76G-8,76G-8,76G-100,26G-0,39G-0,48G-0,47G	98,76 G	4,01	4,01
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,23G-9,21G-9,16G-9,17G-9,16G-9,15G-9,15G-9,12G-9,12G-9,13G	99,14 G	3,15	3,14
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,8G-5,79G	95,68 G	4,03	4,03
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)		104,76G-4,79G-4,79G-4,79G- 104,79G -4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	104,79 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,56G-9,53G-9,55G- 109,53G -9,57G-9,57G-9,53G-9,57G-9,59G-9,56G-9,55G	109,53 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,42G-8,47G-8,48G-8,55G- 108,57G -8,62G-8,61G-8,64G-8,64G-8,66G	108,5 G	1,5	1,5

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		106,7G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	106,67	G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,85G-8,84G	98,96	G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	Starbucks Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,34G-2,71G	102,62	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	Starbucks Corp. Registered Notes 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,68G-3,99G	103,78	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	Starbucks Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,12G-0,6G	100,18	G	4,51	4,51
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	Starbucks Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,19G-9,15G	99,21	G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	Starbucks Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,96B	88,02	G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	Starbucks Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,72G-3,44G-3,46G-3,48G-103,44G-3,43G-3,52G-3,55G-3,49G-3,56G-3,58G	103,72	G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	Starbucks Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,8G-9,79G-9,78G-9,75G-9,75G-9,86G-9,85G	99,99	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	Starbucks Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,32G-5,92G-5,96G-5,89G-5,77G-6,01G-6,27G-6,38G-6,61G	96,32	G	4,57	4,57
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	StarHub Ltd. Senior Notes 3,0800000000000001%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-100,62G/-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62	G	2,91	2,91
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		102,75G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,78	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,08G-2,12G	102,12	G	0,56	0,56
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)		101,3G-1,3G	101,3	G	4,43	4,43
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)		106,23G	106,49	G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,04G-1,15G	101,16	G	2,82	2,82

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,26G-3,27G	103,31 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	Statkraft AS Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,47G-8,51G-8,51G- /108,51G -8,49G-8,49G- 8,51G-8,52G-8,51G	108,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		103,85G-3,96G-3,88G- 3,87G-3,85G-3,93G-3,99G- 3,95G	104,07 G	1,12	1,12
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)		101,98G-1,93G	101,86 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,89G-0,88G	100,94 G	0,74	0,74
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.)		104G- /103,96G -3,99G	104 G		
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	A19LXV	XS1650590349	Steinhoff Europe AG Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 24.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		63,79G-4,21G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G	64,96 G	5,66	5,66
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	Steinhoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G	29,4 G	8,34	8,34
Euro	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		104,62G-4,65G	104,66 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,89G-5,83G	95,15 G	8,22	8,21
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.19-28.06.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		117,38G-7,5G-7,5G- /117,5G -7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,63G-7,63G	117,38 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp Notes 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		95,68G-5,68G	95,68 G	6,59	6,57
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		88,75G-8,75G	88,75 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,12G-5,03G	105,06 G	0,9	0,89
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,17G-3,16G	103,18 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,56G-2,62G	102,63 G	2,17	2,17

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		115,11G-5,15G	115,15 G	5,7	5,7
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		99,86G-9,85G-9,85G-9,85G- 99,85G -9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,86 G	5,93	5,78
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 102,83G -2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G	102,83 G	0,44	0,44
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,99G-2,98G	102,99 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 01.03.19-29.05.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,01	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,73G-3,68G	103,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	Stryker Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,66G-8,65G	108,69 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	Stryker Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,44G-2,18G	112,32 G	1,48	1,48
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)		99,92G-9,93G	99,97 G	1,27	1,26
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,49G-2,81G	92,85 G	2,15	2,15
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7909999999999999%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		66,58G-7,08G-7,25G-7,43G-7,43G- 67,45G -7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	67,1 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,34G-3,37G	103,42 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,12G-5,06G	105,18 G	0,97	0,97
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,07G-7G-7G-7G-7G- 127G -7,01G-6,99G-7,02G-7,05G-7,05G	127,08 G	0,33	0,33
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)		112,66G-2,7G-2,7G-2,73G- 112,71G -2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,7G-2,7G	112,74 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A. Medium - Term Notes 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,57G-8,57G-8,55G-8,55G- /108,55G -8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,55G-8,56G	108,57 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	Suez S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,85G-1,8G-1,8G-1,8G- /111,8G -1,81G-1,78G-1,81G-1,81G-1,83G	111,85 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		102,19G-1,88G	101,85 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,28G-2,35G-2,32G-2,33G- /102,13G -2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,13G-2,13G	102,17 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,38G-1,21G-1,2G-1,21G-1,25G-1,25G-1,3G-1,31G-1,1G-1,1G	101,13 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)		103,99G-3,97G-3,98G-3,98G- /103,98G -3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	103,99 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		105,82G-5,82G-5,83G-5,83G- /105,83G -5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	105,84 G	0,31	0,31
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)		99,82G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		104,58G-4,45G-4,55G-4,56G-4,56G-4,52G-4,49G-4,58G-4,57G	104,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,43G-5,43G-5,37G-5,37G-5,37G-5,34G-5,32G-5,39G-5,39G-5,39G	105,52 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		129,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-8,5G-8,5G-8,5G-8,95G-8,95G	129,15 G	4,57	4,57
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		102,38G-2,5G	102,38 G	6,15	6,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,68G-0,66G	100,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,57G-9,57G	89,59 G	8,35	8,34
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,61G-3,63G-3,64G-3,63G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,7G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G	100,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,26G-1,28G	101,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,44G-8,47G-8,47G- 108,46G -8,45G-8,46G-8,47G-8,47G-8,46G	108,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		111,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G- 111,08G -1,07G-1,06G-1,07G-1,1G	111,13 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		103,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 103,33G -3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G	103,33 G		
A\$	10.000	10.04.19	10.AO	A1ZGK2	AU3CB0220036	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.04.14(19), AD-Medium-Term Nts 2014(19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	4,5	4,4
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		100,83G-0,89G	100,85 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,55G-9,58G	99,58 G	1,3	1,3
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 3,29325%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		98,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,28 G	3,99	3,98
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,32G-0,36G	100,32 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,87G-0,91G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,96G-0,97G-0,97G	100,91 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,39G-9,38G-9,39G-9,4G-9,39G-9,38G-9,39G-9,41G	99,38 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,95G-9,1G	99,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,86G-1,88G	101,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	96,56G-6,52G-6,53G-6,56G-6,52G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G	96,5 G	1,43	1,43
skr	100.000	12.05.20	12.05.	A1G2FG	SE0002576561	Swedbank Hypotek AB Hypotheken-Pfandbriefe 5,7000000000000002%, v. 12.05.08(20), SK-Mort.Cov.Loan 08(20) Nr.180		106,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G	106,28 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,75G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,7G-0,74G	100,7 G		
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)		101,58G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,65G-1,63G	101,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		101,88G-1,92G	101,9 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		101,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,54 G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,3G-9,29G-9,3G-9,29G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,28G-9,27G	99,29 G	2,69	2,68
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		101G-1G	101 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,91G-2,91G	102,92 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,75G-2,75G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,78G-2,79G-2,79G	102,77 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,03G-1,03G	101,04 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,48G-1,55G	101,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,58G-3,68G	103,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,89G-1,9G	101,91 G	0,17	0,17
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		106,59G-6,59G-6,49G-6,54G-6,49G-6,54G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G	106,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		98,2G-8,41G	98,29 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		96,02G-6,05G	96,02 G	1,84	1,84
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)		103,8G-3,83G-3,84G-3,81G-3,78G-3,78G-3,78G-3,84G-3,83G	103,86 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A19M4W	XS1644604792	Swissport Financing S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 11.08.17(21), EO-Notes 2017(17/21) Reg.S		103,17G-3,27G	103,27 G	5,49	5,48
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A19M5X	XS1644605179	Swissport Financing S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 11.08.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,82G-6,83G	106,82 G	7,73	7,71
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,28G-8,96G	97,43 G	3,83	3,83
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		102,72G-2,72G-2,71G-2,72G-2,72G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	102,77 G	3,29	3,28
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,97G-1,98G-2G-102G/-1,91G-2,02G-1,98G-2,02G-2,02G	102,08 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,81G-3,8G	103,83 G	1,3	1,3
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)		110,69G-0,7G-0,7G-0,7G-110,7G/-0,7G-0,7G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G	110,7 G	0,59	0,59
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)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31 G	0,56	0,55
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,88G-0,97G	100,98 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	Synchrony Financial Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,96G	101,25 G	5,09	5,09
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,57G-1,92G	101,92 G	4,58	4,58
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,84G-102,82G/-2,82G	102,83 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		91,97G-1,86G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	91,97 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.07.22	01.JJ	A1Z29P	XS1117292984	Synlab Bondco PLC Guaranteed Notes 6 1/4%, v. 17.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,8G-2,95G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,85 G	5,33	5,33
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		105,67G-5,8G	105,8 G	6,76	6,75
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)		102,78G-2,73G	102,76 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,63G-7,41G-7,43G-7,4G-7,35G-7,95G	97,56 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,28G-1,72G	101,68 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,88G-9,82G	99,96 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,95G-4,26G	104,05 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,06G-0,96G-0,98G-0,52G-0,94G-1,09G-1,09G-1,05G-1,16G-1,11G	101,06 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		102,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,48G-2,41G-2,48G-2,48G	102,2 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,02G-3,19G-3,17G-3,02G-3,02G-3,29G-3,29G-3,34G-3,72G-3,53G	103,3 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,75G-9,91G	99,82 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,95G-9,44G	99,11 G	4,89	4,88

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		105,92G-5,92G	105,92 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,93G-3,81G-3,82G-3,83G- 103,84G -3,81G-3,95G-3,96G-4,07G-4,09G-4,09G	103,93 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,35G-2,49G-2,35G-2,49G- 102,49G -2,35G-2,35G-2,62G-2,66G-2,65G	102,35 G	5,31	5,3
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)		103,82G-3,58G-3,57G-3,57G-3,95G-3,12G-3,82G-3,88G-3,88G-3,94G	103,69 G	5,62	5,62
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		79,5G-8,82G	79,5 G	11,84	11,8
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		81,5G-1,75G	81,34 G	10,75	10,72
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		96,85G-7,01G	97 G	2,4	2,39
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,5G-1,53G-1,58G-1,57G- 111,57G -1,55G-1,57G-1,58G-1,57G	111,57 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,02G-2,07G-2,14G-2,1G- 112,09G -2,13G-2,11G-2,14G-2,17G-2,18G-2,15G	112,17 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,5G-2,55G-2,52G-2,52G- 122,52G -2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	122,5 G	6,46	6,46
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G	0,98	0,97
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2RSP5	US875127BF88	Tampa Electric Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		101,08G-1,66G	101,09 G	4,4	4,4
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	106,23G-6,35G	106,38 G	2,26	2,26
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)		99,84G-9,55G	100,77 B	2,44	2,43

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,75G-1,82G-1,8G-1,8G- 111,8G -1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	111,8 G	0,86	0,86
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)		102,18G-2,23G	102,17 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,27G-99,5G-9,54G- 9,58G-100,08G-0,18G- 0,36G-0,36G	100,27 G	3,6	3,59
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	3,09	3,08
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,78G-5,53G-5,53G- 5,62G-5,62G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,89G-5,89G	95,62 G	5,59	5,59
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)		104,6G-4,58G-4,58G- 4,61G-4,62G-4,57G-4,58G- 4,56G-4,67G-4,67G	104,66 G	5,77	5,76
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,2599999999999998%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		105,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G	105,1 G	5,21	5,2
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		89,92G-90,01G	89,92 G	5,94	5,94
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)		94,52G-4,62G	94,12 G	6,67	6,66
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		96,62G-101,83G	101,83 G	7,14	7,13
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,84G-6,07G	104,8 G	7,26	7,26
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	100,64B-98,55G-8,8G- 9,98G- 99,02G -9,64G- 9,93G-9,93G-9,93G	98,47 G	6,48	6,48
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)		131,39G- 131,59G -1,66G	131,68 G	4,6	4,59
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		101,02G-0,99G-0,99G- 0,98G-0,98G-0,97G-0,97G- 0,98G-0,99G-0,98G	100,99 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,92G-1,91G	101,93 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,49G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G/-1,36G-1,37G-1,52G-1,55G-1,55G	101,42 G	3,62	3,62
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999999%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,84G-0,79G-0,74G-1,04G-1,11G-1,12G	100,91 G	3,98	3,97
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,25G-100,77G-0,75G-0,17G-0,68G-0,88G-1,06G-1,25G-1,11G	101,02 G	5,2	5,2
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,12G-5,75G	94,12 G	5,08	5,08
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,14G-6,75G	96,38 G	5,18	5,18
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,61G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G	100,59 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,48G-1,54G	101,71 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,98G-3,04G-3,05G-3,02G-2,99G-3,04G-3,05G	103,11 G	1,01	1,01
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,65G-3,69G	103,74 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,58G-4,65G	104,68 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		107,5G-7,57G	107,65 G	1,46	1,46
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,3G-3,44G	103,51 G	1,3	1,3
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,13G-2,18G	102,26 G	1,15	1,15
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,84G-2,81G-2,82G-2,82G-102,82G/-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G	102,83 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		103,79G-3,79G-3,79G-3,76G- /103,74G -3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,79	G	1,48	1,48
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,75G-3,73G-3,73G-3,74G- /103,74G -3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,73G	103,75	G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,71G-3,74G-3,74G- /113,74G -3,71G-3,73G-3,74G-3,74G-3,73G	113,77	G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,9G-7,88G-7,88G-7,89G- /107,89G -7,88G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,87G	107,91	G		
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,7360000000000002%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,39G- /100,3G -0,3G	100,31	G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,51G-3,52G	103,49	G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,23G-6,26G- /106,26G -6,24G-6,24G-6,25G-6,25G	106,28	G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,44G- /113,47G -3,49G	113,58	G	1,53	1,53
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,13G-2,19G	102,22	G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,85G-1,91G	102,02	G	1,58	1,58
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		103,8G-3,83G	103,89	G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		97,23G-7,49G	97,44	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,69G-7,59G	97,59	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		96,25G-6,63G	96,38	G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		115,72G-5,71G	115,73	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,16G-2,24G	102,2 G	1,04	1,04
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)		118G-7,99G-7,99G-7,99G- 118G -8G-7,97G-7,97G-7,98G-8,01G-8G	118,03 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	Telia Company AB Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,73G-1,72G-1,72G-1,72G- 111,72G -1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G	111,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,5G-4,51G-4,52G-4,52G- 114,52G -4,52G-4,51G-4,5G-4,52G-4,52G-4,54G	114,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		113,36G-3,32G-3,34G-3,32G- 113,32G -3,29G-3,28G-3,32G-3,34G-3,33G	113,38 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	Telia Company AB Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,75G-3,75G-3,74G-3,74G- 103,74G -3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,75 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,95G-0,93G-0,93G-0,93G- 110,93G -0,93G-0,93G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G	110,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,72G-0,77G-0,79G-0,74G- 120,77G -0,77G-0,71G-0,79G-0,94G-0,94G	121,08 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		95,16G-5,14G-5,15G-5,11G-5,08G-5,04G-5,12G-5,28G-5,22G	95,55 G	1,98	1,98
skr	10.000	04.10.77	04.JAJO	A19FPA	XS1590783533	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2,923%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G	2,89	2,89
skr	10.000	04.10.77	04.10.	A19FPB	XS1590778889	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 04.04.17-03.10.22, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		101,9G-1,5G	101,53 G	2,95	2,95

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.18-15.05.19, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		110,9G-0,9G-0,88G-0,88G- 110,88G -0,88G-0,88G- 0,87G-0,88G-0,88G-0,89G	110,91 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,61G-2,67G-2,66G- 2,68G-2,66G-2,65G-2,63G- 2,68G-2,72G-2,7G	102,75 G	0,73	0,73
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,37G-5,43G	105,5 G	3,25	3,25
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		106,84G-6,84G-6,88G- 6,88G- 106,88G -6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,89G	106,89 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,92G-6,92G-6,91G- 6,91G- 106,91G -6,91G- 6,91G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,91G	106,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,08G-4,08G-4,08G- 4,08G- 104,08G -4,09G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G	104,09 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,48G-1,47G-1,45G- 1,46G- 111,45G -1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G	111,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,88G-9,84G-9,84G- 9,84G- 109,84G -9,84G- 9,84G-9,82G-9,84G-9,84G- 9,86G	109,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,01G-1,97G	102 G	1,16	1,16
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,63G-4,55G	103,67 G	4,37	4,37
	250.000	19.02.20	19.FA	A1ATLJ	SG7V23953782	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 3,2650000000000001%, v. 19.02.10(20), SD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,93G-0,93G-0,93G- 0,93G- 100,93G -0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G	100,92 G	2,18	2,18
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,3660000000000001%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,14G-9,14G	99,14 G	3,66	3,66
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,1G-9,21G	99,21 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		97,68G-7,71G	97,88 G	3,94	3,94
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,924999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		93,91G-4,26G	94,13 G	4,42	4,42
Euro	1.000	16.09.24	30.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,25G-9,49G	99,25 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		107,8G-8,07G	107,79 G	5,23	5,23
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,33G-2,34G-2,37G-2,38G-2,35G-2,34G-2,33G-2,37G-2,42G-2,4G	102,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		106,26G-6,1G-6,1G-6,03G-6,08G-5,99G-6,08G-6,28G-6,28G	106,24 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,81G-1,8G	101,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	103,7G-3,71G	103,79 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,73G-6,73G-6,72G-6,72G- 116,71G -6,72G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,73G	116,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,48G-3,48G-3,47G-3,47G- 103,47G -3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	103,49 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,83G	101,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,34G-7,38G-7,43G-7,38G-7,38G-7,35G-7,39G-7,44G-7,49G-7,46G	107,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,11G-2,15G-2,16G-2,21G- 112,21G -2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,16G-2,16G	112,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		101,81G-2,97G	103 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,5G-2,71G-2,71G-2,71G- 102,71G -2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G	103,5	G	1,07	1,07
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107,32G-7,41G-7,41G-7,41G- 107,41G -7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,41G-7,41G	107,43	G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		105,36G-5,38G	105,3	G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		99,04G-9,03G-9,03G-9,03G- 99,03G -9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,04	G	5,37	5,35
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,01G-2,28G-2,28G-2,28G- 102,27G -2,27G-2,27G-2,27G-2,24G-2,25G-2,24G	102,27	G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDH	XS1082970853	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,72G-100,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,21	G	0,54	0,53
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,52G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G- 105,91G -5,89G-5,88G-5,84G-5,86G-5,65G-5,65G	105,89	G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	100,58G-0,59G	101,01	B	1,24	1,24
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)		121,66G-1,77G-1,84G- 121,91G -1,68G-1,86G-1,99G-1,93G	122,14	G	3,83	3,83
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		116,22G-6,22G-6,05G-5,69G- 115,81G -5,8G-5,77G-5,91G-5,9G-5,86G-6,01G	116,18	G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,27G-5,32G-5,28G-5,28G-5,28G	85,27	G	8,5	8,49
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)		99,98G-9,98G	104,24	G	1,26	1,26
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		92,69G-3,26G	92,69	G	5,03	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		97,53G-7,62G	97,52 G	6,48	6,48
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		97,67G-7,66G-7,68G-7,68G-7,66G-7,87G-7,83G-7,92G-7,79G-7,8G	97,67 G	4,61	4,6
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		102,25G-2,25G	102,25 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A19XUC	XS1789456024	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 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	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		88,67G-8,65G-8,78G-8,79G-8,91G-8,92G-8,92G-8,95G-8,95G-8,95G	88,65 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		78,57G-8,86G	78,6 G	4,08	4,08
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G	99,09 G	0,76	0,76
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)		84,27G-4,27G-4,52G-4,52G-4,88G-4,88G-4,88G-5,38G-5,38G-5,38G	84,27 G	4,06	4,06
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		94,02G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,31G-4,46G-4,43G	94,02 G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.07.19	19.JJ	A184FM	US88167AAB70	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 21.07.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,31G-9,23G	99,23 G	3,41	3,41
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,14G-5,13G	95,32 G	4,52	4,51
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		89,23G-9,08G	89,31 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 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 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,02G-2,05G	82,09 G	6,28	6,27
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,75G-0,94G	71,46 G	6,45	6,45
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)		93,19G-3,37G	93,42 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	Texas Instruments Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,15G-9,09G-9,12G-9,11G-9,27G-9,04G-9,24G-9,26G	99,15 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,16G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	97,34 G	4,1	4,1
US\$	1.000	24.04.19	24.AO	A1ZG0L	XS1057852912	TF Varlik Kiralama A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 24.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,09G-0,09G-0,14G-0,14G- 100,14G -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	1,98	1,96
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,3G-2,33G	102,35 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		101,56G-1,59G	101,62 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	THALES S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 104,64G -4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,65G	104,66 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)		116,58B-4,62G-4,6G-4,2G- 114,8G -4,75G-4,74G-4,91G-4,88G-4,84G-4,96G	115,28 G	3,12	3,12
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		122,96G-2,01G-1,91G- 121,38G -1,35G-1,32G-1,63G-1,59G-1,85G	122,3 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,59G-99,59G-9,93G-9,89G-100,79G-0,78G-0,79G-0,9G	100,59 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,62G-1,19G-1,25G-1,04G-1,34G-1,8G-2,18G-2,12G	100,62 G	4,11	4,11
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)		107,92G-7,7G-7,67G-7,75G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	107,92 G	6,08	6,08
US\$	1.000	endlos	05.MN	A1APM1	XS0462883603	The Bank of East Asia Ltd. Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 05.11.09-04.11.19, DL-FLR M.-T. Nts 2009(19/Und.)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8005%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,17G-1,13G-1,11G-1,14G-1,15G-1,15G	101,25 G	3,57	3,57
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		100,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,7G-0,73G-0,77G-0,77G-0,77G	101,03 G	3,37	3,37
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,01G-2,1G	102,09 G	2,95	2,95
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		99,64G-9,57G-9,58G-9,6G-9,58G-9,57G-9,63G-9,6G-9,65G-9,64G	99,64 G	2,75	2,75
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,16G-2,21G	102,25 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,57G-2,55G-2,58G-2,6G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,71 G	3,1	3,09
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,91G-6,74G-6,71G-6,98G-7,14G-7,14G	96,91 G	3,38	3,38
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	94,08G-4,96G	94,06 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,98G-0,98G	100,98 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUS0	XS1166454915	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,2G-0,2G	100,2 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 3,2466300000000001%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,44G-0,13G-0,11G-0,13G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	98,02 G	3,17	3,17
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)		101,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G	101,49 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,09G-1,09G	101,08 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBds 2015(20)		99,09G-9,09G-9,09G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,09G-9,22G-9,09G	99,22 G	2,79	2,78
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,98G-0,98G	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPFD	US06416CAA62	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 11.09.14(19), DL-Mortg. Cov. M.-T.Bds 14(19)		99,54G-9,7G-9,78G-9,78G- 99,78G /-9,66G-9,78G- 9,7G-9,7G-9,78G	99,78 G	2,67	2,65
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		102,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G- 102,25G /-2,24G-2,24G- 2,24G-2,25G-2,25G-2,25G	102,25 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,42G-1,44G	101,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,79G-0,81G	100,83 G	0,08	0,08
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)		100,13G-0,91G-0,92G- 0,91G-0,92G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,92G-0,92G	100,94 G	0,07	0,07
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,68G-2,7G	102,7 G	2,39	2,38
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,73G-9,89G-9,89G- 9,88G-9,88G-9,89G-9,91G- 9,95G-9,95G	99,79 G	2,74	2,73
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,37G-9,35G-9,36G- 9,36G-9,35G-9,33G-9,35G- 9,36G-9,36G	99,36 G	2,68	2,68
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		91,84G-2,6G	91,83 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)		100,28G-0,31G	100,31 G	-0,16	
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)		99,82G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,82G-9,82G- 9,81G-9,8G-9,8G	99,78 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,75G-6,8G-6,82G-6,8G- 6,74G-6,67G-6,81G-6,98G- 6,97G	96,92 G	3,05	3,05
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		104,3G-4,34G	104,37 G	2,37	2,37
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,55G-0,59G	100,58 G	2,1	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,1G-3G	103,06	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,31G-4,22G	104,23	G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,43G-0,43G	100,46	G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,3G-0,36G	100,43	G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,48G-0,59G	100,69	G	1,2	1,2
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)		42,23G-1,59G-1,58G-1,82G- 141,82G -1,83G-1,82G-1,82G-1,86G-1,85G-1,85G	42,22	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)		101,73G-1,95G	101,84	G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW74	US260543CF88	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,68G-2,73G-2,72G-2,73G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,74G-2,75G-2,74G	102,77	G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,62G-4,66G-4,59G- 94,27G -4,24G-6G	94,62	G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	The Dow Chemical Co. Registered Notes 3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,97G-9,8G-9,82G-9,81G- 99,78G -9,77G-9,93G-9,98G-9,98G	99,97	G	3,03	3,02
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,64G-7,06G	96,65	G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,43G-6,5G-6,5G-6,45G- 96,36G -6,55G-7,16G-7,5G-7,49G	96,97	G	4,85	4,85
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,35G-5,65G	105,37	G	3,62	3,62
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,81G-7,02G	107,1	G	3,96	3,95
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	The Dow Chemical Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		110,98G-1,39G	110,96	G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,38G-4,01G-4,32G-4,59G-4,55G	104,45	G	3,92	3,92

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 3,149999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,91G-9,23G-9,29G-9,27G-9,21G-9,21G-9,34G-9,39G-9,4G	99,91 G	3,26	3,26
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	99,17 G	2,85	2,85
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)		103,49G-3,47G	103,52 G	2,77	2,77
A\$	1.000	26.09.19	26.MS	A19K5T	XS1111630734	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,53 G	2,36	2,34
A\$	2.000	24.04.19	24.04.	A1HJ0P	XS0921309919	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G	100,1 G	2,98	2,94
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,13G-2,15G-2,16G-102,16G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,14 G		
A\$	2.000	12.09.19	12.09.	A1HQUZ	XS0970697941	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 12.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25 G	2,37	2,36
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 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	5,23
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,32G-2,33G-2,31G-2,31G-102,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G	102,33 G	2,41	2,41
A\$	10.000	17.04.19	17.AO	A1ZGTL	AU3CB0220184	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02 G	4,04	3,97
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,74G-4,74G-4,74G-4,74G-104,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	104,8 G	2,46	2,45
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,19G-0,22G	100,24 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	2,69	2,66
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,86G-5,87G-5,93G-5,93G-5,87G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	96,04 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,58G-9,58G-9,59G-9,61G-9,61G	99,62 G	2,88	2,87
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,02G-4,06G-4,06G-4,07G-4,04G-4G-4,06G-4,06G-4,12G-4,13G	104,12 G	3,08	3,08
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,56 G	2,84	2,83
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	104,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,49 G	7,29	7,29
nz\$	1.000	17.12.19	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 5,2000000000000002%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		101,8G-1,8G	101,81 G	2,56	2,55
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	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)	S s	100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,322%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,311%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		98,93G-8,93G	98,93 G	0,56	0,55
Euro	1.000	16.12.20	18.MJSD	A19XU0	XS1791719534	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,694%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,24G-1,29G	101,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,53G-0,53G	100,53 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2288800000000002%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,13G-2,13G-2,1G-2,12G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,13 G	3,77	3,77
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPB	XS1130101931	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,31G-/100,31G/-0,31G	100,31 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,694%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,67G-0,66G-0,69G- 0,66G-0,69G-0,66G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G	100,68 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,8537499999999998%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,76G-0,74G	100,76 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.12.19	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,4082499999999998%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,37G-0,35G-0,33G- 0,33G-0,36G-0,36G-0,33G- 0,35G-0,32G-0,34G-0,36G	100,38 G	2,9	2,89
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,8747500000000001%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,62G-0,62G-0,54G- 0,54G-0,61G-0,61G	100,55 G	3,71	3,71
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		98,3G-8,42G	98,42 G	3,58	3,58
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		97,79G-9,07G	99,12 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,47G-1,51G-1,52G- 1,56G-1,55G-1,54G-1,57G- 1,64G-1,63G-1,62G	101,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,54G-2,68G	112,65 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A18XVN	XS1362373570	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,07G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,29G-2,3G-2,31G-2,3G- 2,35G-2,28G-2,33G-2,33G- 2,38G-2,37G-2,38G	102,35 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	98,92G-8,85G	98,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,12G-4,26G	104,24 G	1,49	1,49
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZZ	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,8G-2,81G-2,81G- /102,8G/-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	102,82 G		
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		102,26G-2,26G-2,26G- /102,26G/-2,26G-2,25G- 2,24G-2,24G	102,26 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		101,57G-1,56G-1,56G-1,56G- 101,56G -1,56G-1,56G-1,6G-1,6G-1,6G	101,57	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,88G-9,93G-9,94G-9,93G- 109,94G -9,92G-9,94G-9,95G-9,94G	109,95	G	0,6	0,6
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)		103,56G-3,54G-3,55G-3,54G- 103,54G -3,54G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,62G-2,67G	102,73	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,41G-5,45G	105,43	G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	105,96G-5,98G-5,99G-5,98G- 105,98G -5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	105,97	G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		111,08G-1,26G-1,26G-1,26G- 111,26G -1,25G-1,29G-1,29G-1,34G-1,34G	111,32	G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,65G-1,7G-1,66G-1,72G- 101,65G -1,88G-1,86G	101,65	G	3,49	3,49
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		104,52G-4,19G-4,2G-4,13G- 104,05G -4,72G-4,67G	104,54	G	4,54	4,54
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,67G- 106,64G -6,65G	106,7	G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,28G-3,3G-3,35G-3,35G-3,36G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G	103,37	G	0,34	0,34
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,11G-9,37G-9,37G-9,4G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,49G	99,48	G	2,9	2,9
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,7G-9,5G-9,51G-9,52G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,59G	99,52	G	2,93	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,88G-100,05G	99,96 G	2,87	2,86
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,62G-9,62G-9,62G-9,69G-9,69G-9,62G-9,73G-9,73G	99,69 G	3,12	3,12
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,26G-0,17G-0,18G-0,14G-0,24G-0,24G-0,34G-0,48G-0,42G	100,28 G	3,82	3,82
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,97G-100G	99,94 G	3,22	3,22
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,89G-4,94G-4,93G-104,91G-4,92G-4,91G-5,03G-5,03G	104,93 G	2,99	2,99
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,06G-7,02G-6,98G-7,02G-107G-7,02G-7,09G-7,07G	107,06 G	3,11	3,11
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-101,17G-1,51G-1,47G-1,52G-1,58G-1,62G-1,6G	101,63 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		100,72G-0,83G-0,84G-0,78G-0,76G-0,76G-0,75G-0,88G-1,04G-1,05G	100,72 G	3,59	3,59
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		105,09G-5,87G	105,04 G	4,42	4,42
A\$	10.000	21.08.19	21.FA	A1ZDY1	AU3CB0218709	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		101G-1,01G-1,01G-1,01G-101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G	101,03 G	2,22	2,21
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,73G-2,7G-2,62G-2,72G-102,63G-2,74G-2,67G-2,93G-2,87G	102,72 G	3,39	3,39
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,04G-5,12G-5,12G-5,12G-105,13G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,06G	105,14 G	2,54	2,54
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,9G-9,89G	99,79 G	2,77	2,76

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,59G-9,59G-9,37G-9,59G-9,4G-9,48G-9,77G-9,61G	99,59 G	3,61	3,6
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,66G-9,66G-9,67G-9,66G-9,74G-9,74G-9,74G-9,65G-9,65G-9,73G-9,72G	99,66 G	2,9	2,89
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		122,08G-2,03G-2,05G-2,08G-122,01G/-1,54G-1,98G-2,08G-1,98G	122,33 G	4,99	4,98
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		104,85G-3,76G-4,15G-4,05G-4,02G-4,02G-3,87G-4,55G-4,49G	104,85 G	4,9	4,9
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,9G-109,91G/-9,91G	110,02 G	0,75	0,75
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)		95,97G-6,39G	95,97 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,86G-2,81G-2,78G-2,78G-2,78G-2,9G-3,04G-3,13G	91,64 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,01G-1,19G	100,53 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,94G-2,94G	105,63 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,91G-1,01G	100,9 G	2,62	2,62
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		84,12G-4,25G-4,42G-4,42G-4,71G-4,71G-4,72G-4,32G-4,22G-4,16G	84,36 G	9,44	9,42
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,79G-1,74G-1,9G-2,25G-2,25G-2,12G-2,12G-2,13G	101,79 G	6,97	6,96
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GU4C	US428040CG21	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,65G-9,96G	99,95 G	7,53	7,5
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HGXV	US428040CP20	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,73G-9,9G	99,71 G	6,03	6
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,7484999999999999%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	2,94	2,93

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,9361299999999999%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		99,83G-9,83G	99,83 G	3,03	3,03
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)		99,17G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,13G-9,13G-9,14G-9,12G	99,16 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,26G-9,03G-9,11G-9G-9,56G-8,79G-9,75G-9,75G-9,96G	99,34 G	3,94	3,94
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)		104,47G-4,25G-4,25G-4,61G-4,61G	104,47 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	The Home Depot Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		111,57G-2,01G-2,07G-1,98G-2,6G-2,78G-2,73G	111,7 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,67G-1,56G	101,73 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		105,13G-5,35G	105,35 G	3,28	3,27
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	The Home Depot Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		108,02G-8,8G	108,64 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,3G-1,35G	101,4 G	3,2	3,2
BRL	10.000	05.07.19	05.JJ	A19G6F	XS1435770232	The Korea Development Bank DWM 7,7300000000000004%, v. 05.07.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G	6,39	6,24
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,61 G	3,11	3,11
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,7G-3,69G	103,69 G	2,72	2,71
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)		99,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,3 G	3,02	2,99
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,8G-8,88G-8,79G-8,69G-9,23G-9,16G-9,41G-9,41G-9,35G	88,94 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	The Kroger Co. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		100,77G-0,98G	100,95 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	The Kroger Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,85G-2,38G	102,02 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	The Kroger Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,51G-1,56G	101,32 G	5,36	5,36
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)		133,61G-3,67G-3,64G-3,58G- 133,63G -3,57G-3,57G-3,56G-3,65G-3,75G-3,73G	133,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,17G-1,22G	101,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		104,02G-3,97G	104,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,79G-6,79G-6,78G-6,77G- 106,77G -6,77G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,78G	106,81 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,52G-5,48G-5,48G-5,48G- 105,48G -5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,37G-5,37G	105,52 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,46G-4,58G	104,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,92G-1,96G	102 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		103,8G-3,91G	103,94 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		108,62G-8,78G	108,91 G	1,36	1,36
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		125,86G-9,63G	125,86 G	3,37	3,37
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)		97,85G-7,91G-7,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,98G-7,97G	97,91 G	2,54	2,53
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,91G-6,91G-6,8G-6,83G-6,68G-6,88G-6,99G	96,91 G	2,92	2,92
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,66G-8,99G	98,89 G	2,88	2,88
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		99,42G-9,31G-9,31G-9,12G-9,11G-9,12G-9,17G-9,19G-9,14G	99,4 G	1,52	1,52

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		100,14G-0,09G-0,08G-99,86G-9,84G-9,86G-9,91G-9,97G-9,97G-9,94G-9,93G	100,22 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,7G-8,6G-8,62G-8,6G-8,6G-8,57G-8,6G-8,71G-8,74G-8,73G	98,7 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,63G-9,58G-9,61G-9,59G-9,59G-9,52G-9,65G-9,81G-9,85G-9,91G-9,83G	99,76 G	2,89	2,89
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,21G-8,74G	98,76 G	3,6	3,6
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,41G-9,36G	99,38 G	2,96	2,94
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,47G-2,25G-2,25G-1,98G-101,98G-1,96G-2,03G-2,36G-2,51G-2,51G	102,47 G	2,5	2,5
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)		102,58G-2,55G-2,56G-2,59G-2,6G-2,67G-2,68G	102,56 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		100,79G-1,22G	100,86 G	1,56	1,56
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)		104,85G-5,14G	105 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK4W	XS1080952960	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,37G-0,35G-0,35G-0,34G-100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,37 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		106G-5,93G-6,12G-106,06G-6,02G-6,09G-6,17G-6,19G-6,13G	106 G	4,52	4,52
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,34G-6,51G-6,51G-106,51G-6,45G-6,45G-6,51G-6,5G-6,57G-6,6G	106,51 G	4,47	4,47
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,29G-2,15G-2,5G-2,23G-102,2G-2,31G-2,34G-2,32G-2,38G-2,48G-2,51G	102,3 G	4,62	4,62

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		101,5G-1,94G-2,1G-2,09G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G	101,93	G		
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.)		106,48G-6,49G-7,67G-7,74G-7,76G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G	106,48	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	101,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,51G-1,51G-1,55G	101,44	G	5,48	5,48
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,7949999999999999%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,94G-1,07G	101,07	G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,172%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,51G-0,51G	100,51	G		
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)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 100,29G -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3	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)		101,79G-1,86G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,85G-1,88G-1,88G-1,88G	101,78	G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	101,1G-1,12G	101,12	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)	S s	100,89G-0,89G	100,87	G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		102,37G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G- 102,35G -2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,36	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)		100,24G-0,4G	100,41	G	2,67	2,66
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		99,6G-9,72G	99,73	G	2,73	2,72
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,53G-0,61G	100,62	G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,67G-0,9G	100,9	G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		98,05G-8,11G-8,12G-8,1G-8,15G-8,21G-8,21G-8,21G	98,24	G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7451300000000001%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,69	2,69
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0051299999999999%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,19G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	2,97	2,97
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7885%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,89G-9,27G-9,27G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G	99,97 G	2,89	2,88
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)		86,19G-6,68G	86,17 G	3,82	3,82
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,31G-9,31G-9,35G	99,35 G	2,7	2,7
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,14G-9,34G-9,41G-9,41G	99,14 G	2,68	2,68
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)		98,8G-8,99G-8,99G-8,99G-8,94G-8,98G-8,99G-8,99G-9G	99,02 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,32G-8,81G-8,89G-9,04G-8,81G-8,72G-9,15G-9,16G	98,94 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		100,23G-0,23G-0,18G-0,22G-0,21G-0,25G-0,29G-0,26G-0,28G	100,28 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		98,63G-8,67G	98,67 G	2,75	2,75
US\$	1.000	30.05.19	30.MN	A1VFTT	US25468PDA12	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 02.06.14(19), DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)		99,82G-9,83G-9,83G-9,82G-9,89G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,82 G	2,64	2,61
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		104,64G-3,57G-3,69G-3,62G-3,76G-3,9G-4,32G-4,08G-3,99G	103,99 G	3,91	3,91
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)		100,86G-0,91G-0,92G-0,88G-0,91G-0,92G	100,95 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,03G-2,06G-2,09G-2,08G-2,08G-2,06G-2,04G-2,13G-2,12G-2,11G	102,16 G	1,14	1,14

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,88G-3,83G-3,89G-3,86G-3,82G-3,85G-3,87G-3,87G	103,94 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,06G-3,89G	103,83 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,81G-10,1G	110,13 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,23G-1,23G	101,22 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,84G-107,79G-7,8G	107,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		63,45G-2,73G	63,02 G	12,18	12,18
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		74,49G-4,06G-3,97G-4,15G-4,14G-4,27G-4,2G-4,2G-4,19G	74,5 G	16,41	16,41
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,17G-5,26G	95,34 G	4,17	4,17
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		103G-3,02G-2,98G-2,99G-3G-2,96G-2,96G-2,93G-2,94G-2,93G	103,04 G	0,76	0,76
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)		101,36G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37-1,37G-1,44G-1,39G-1,39-1,28G-1,28G	101,53 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G	101,7 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		100,91G-100,87G-0,88G	100,87 G	1,48	1,47
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)		103,16G-3,13G-3,13G-3,13G-3,17G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,21G	103,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-100,21-99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		100,95G-0,95G	101,6	2,66	2,66
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)		102,61G-2,69G	102,64 G	2,38	2,38
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)		99G-9G	99 G	8,05	8,05
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		98,02G-8,02G	98,02 G	7,93	7,93
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,76G-8,01G	98,23 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,58G-6,67G-6,69G-6,92G-7,13G-7,46G-7,35G-7,53G	116,58 G	3,59	3,59
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)		100,82G-0,8G-0,8G-0,84G-100,8G/-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82 G	0,99	0,99
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)		99,77G	99,79 G	1,42	1,42
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,05G-9,09G-9,1G-9,09G-9,06G-9,06G-9,13G-9,12G	99,14 G	2,81	2,81
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)		99,32G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,37 G	2,72	2,72
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)		99,6G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-99,61G/-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,81 G	2,85	2,85
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)		102,69G-2,7G-2,7G-2,7G-102,7G/-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G	102,71 G		
A\$	2.000	23.09.19	23.09.	A1ZP16	XS1112845638	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 23.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,7G-0,72G-0,72G-0,74G-100,72G/-0,72G-0,74G-0,75G-0,71G-0,71G-0,71G	100,75 G	2,15	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,98G-9,93G-9,95G-9,98G- 99,98G -9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G	99,96 G	2,15	2,14
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,48G- 113,43G -3,44G	113,57 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,51G- 103,53G -3,54G	103,55 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,26G-0,24G-0,26G-0,26G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 G	-0,26	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 103,52G -3,4G-3,38G-3,52G-3,54G-3,57G-3,62G	103,5 G	2,9	2,9
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,89G-9,78G-9,89G-9,78G- 99,78G -9,89G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,72 G	2,63	2,6
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 100,28G -0,28G-0,23G-0,23G-0,26G-0,27G-0,25G	100,28 G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,61G-1,86G	101,78 G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,01G-1,01G	101,04 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,48G-2,54G	102,56 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,75G-5,77G	105,95 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,5G-8,44G-8,45G-8,45G- 108,45G -8,44G-8,43G-8,44G-8,46G-8,52G-8,52G	108,49 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,17G-6,16G-6,16G-6,14G- 106,14G -6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,12G	106,18 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,48G-6,42G-6,42G-6,44G- 116,41G -6,46G-6,42G-6,44G-6,48G-6,55G-6,49G	116,46 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,43G-4,39G-4,39G-4,39G- 114,39G -4,4G-4,37G-4,41G-4,44G-4,44G	114,45 G	0,39	0,39
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,32G-0,35G-0,36G-0,36G- 100,36G -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,34 G	2,02	2
nz\$	2.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDB	XS1082457604	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 01.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,64G-0,65G-0,65G-0,65G- 100,65G -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65 G	2,07	2,05
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)		103,83G-3,78G-3,79G-3,79G- 103,79G -3,81G-3,81G-3,77G-3,77G-3,81G-3,81G	103,82 G	2,19	2,19
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 101,92G -1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,93 G	2,1	2,1
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102G-1,96G-1,94G-1,92G- 101,93G -1,93G-1,94G-1,93G-1,94G	101,99 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,44G-6,43G-6,5G- 106,49G -6,45G-6,45G-6,48G-6,49G-6,49G	106,55 G	0,27	0,27
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,13G-5,2G	105,26 G	2,22	2,21
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,02G-2,03G-2,03G-2,03G- 102,03G -1,95G-1,95G-1,92G-2,03G-2,03G-2,04G	102,02 G	2,74	2,73
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,15G-5,56G	105,35 G	3,23	3,22
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)		110,76G-0,78G-0,78G- 110,77G -0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G	110,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		108,44G-8,41G-8,36G-8,33G-8,35G-8,35G-8,33G-8,35G-8,27G-8,26G	108,33	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	105,18G-5,25G-5,22G-5,21G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G	105,29	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	108,9G-8,34G	108,39	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		103,13G-2,91G	102,85	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,75G-3,5G	103,75	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)		98,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,98G-8,99G-8,99G-8,98G	98,98	G	2,4	2,4
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,75G-9,74G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G	99,76	G	2,3	2,3
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)		102,81G-2,36G	102,9	G	2,39	2,39
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A19K5S	XS1100378725	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,3700000000000001%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G	2,19	2,18
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,34G-2,27G	102,35	G	2,21	2,21
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,54G-0,56G	100,58	G	2,17	2,16
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,38G-1,38G	101,4	G	0,15	0,15
A\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHK	AU3CB0221133	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G-0,21G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21	G	2,23	2,21
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,1G-0,1G	100,12	G	-0,05	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,78G-9,52G	99,55	G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		100,83G-0,85G	100,92	G	3,03	3,03

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,5G-4,26G	104,07 G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,82G-0,82G	100,86 G	2,83	2,82
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,39G-2,49G	102,47 G	2,82	2,81
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0334400000000001%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	2,99	2,99
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9666299999999999%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,81G-9,8G-100,31G-0,31G-0,07G-0,31G-0,31G	99,81 G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,34388%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,44G-0,44G	100,44 G	3,12	3,12
US\$	1.000	20.05.19	20.MN	A181Z2	US89236TDE29	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 20.05.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	2,47	2,44
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G-1,21G	101,25 G	2,22	2,22
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,93G	98,99 G	1,32	1,32
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,56G-8,7G	98,55 G	2,59	2,59
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	100,06G-0,05G-0,09G-0,08G-0,04G-0,17G-0,17G	100,12 G	2,88	2,88
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	99,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,27 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,23G-0,21G	100,23 G	-0,09	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,57G-1,52G	101,54 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,7G-9,86G	99,78 G	2,76	2,76
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19UT8	US89236TEJ07	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 11.01.18(20), DL-Medium-Term Nts 2018(20)	S s	99,33G-9,63G	99,42 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,62G-1,82G	101,72 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999999%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		101,56G-1,56G-1,59G-1,6G- 101,59G -1,58G-1,56G-1,61G-1,64G-1,72G-1,72G	101,6	G	2,67	2,66
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,65G-8,67G-8,62G-8,63G- 108,63G -8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,61G	108,64	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,49G- 102,44G -2,46G	102,45	G		
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,13G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G	102,13	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,56G- 102,54G -2,56G	102,56	G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,38G-2,33G	102,35	G	0,04	0,04
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,95G-9,27G-9,28G-9,27G-8,95G-9,49G-9,47G-9,46G-9,46G-9,49G	98,93	G	2,73	2,73
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,5G-0,5G	100,5	G	2,77	2,77
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,1G-2,35G	102,22	G	2,84	2,84
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,03G-3,56G	103,24	G	3,25	3,25
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)		101,8G-1,83G	101,88	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,91G-0,9G	100,9	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,41G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,88	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	92,22G-2,22G-2,22G-2,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	92,23	G	5,78	5,78
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		119,24G-9,43G	119,32	G	10,11	10,11

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		100,71G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,78G-0,79G-0,8G	100,75 G	9,27	9,25
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		107,5G-7,5G	106,82 G	7,05	7,04
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,02G-7,17G	97,45 G	6,83	6,81
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		94,61G-4,46G	93,74 G	10,22	10,21
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,91G-4,29G	104,29 G	6,71	6,69
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)		87,54G-7,75-7,52G	86,94 G	9,45	9,46
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	Transocean Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		78,77G-9,05G	78,65 G	9,36	9,36
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		95,05G-7,02G	95,05 G	7,99	7,98
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	8,41	8,41
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		103,11G-103,1G/-3,1G	103,11 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,77G-5,77G-5,77G-5,73G-105,73G/-5,73G-5,7G-5,74G-5,74G-5,76G	105,78 G	0,79	0,79
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)		123,8G-3,83G-3,87G-3,84G-123,8G/-3,76G-3,76G-3,85G-3,9G-3,94G-3,93G	123,99 G	2,09	2,09
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		119,17G-9,24G-9,2G-9,13G-119,12G/-8,99G-9G-9,18G-9,33G-9,32G	119,39 G	2,58	2,58
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		105,62G-5,71G	105,78 G	2,34	2,34
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	123,15G-2,96G	123,06 G	2,57	2,56
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	Tschechien, Republik Bearer Bonds 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	102,91G-2,66G	102,66 G	1,84	1,83
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	Tschechien, Republik Bearer Bonds 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	119,74G-9,38G	119,53 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	29.10.19	29.10.	A1HEU5	CZ0001003834	Tschechien, Republik Bearer Bonds 1 1/2%, v. 14.01.13(19), KC-Anl. 2013(19) Ser.76	S s	99,85G-9,86G	99,84 G	1,75	1,74
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	103,93G-3,62G	103,82 G	1,8	1,8
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)		103,86G- 103,95G -3,88G	103,92 G		
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)		107,45G-7,52G-7,47G- 7,47G- 107,47G -7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,45G-7,45G	107,47 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,25G-2,25G-2,25G- 2,25G- 112,25G -2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G	112,25 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,26G-2,25G	102,28 G	1,22	1,22
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		89,33G-9,5G	89,44 G	7,56	7,56
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		130,86G-0,85G-0,97G- 0,97G-0,95G- 131G -0,99G- 1,02G-0,89G-1,06G-0,94G- 0,94G	130,87 G	7,75	7,75
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	Türkei, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		99,83G-9,86G-9,87G- 9,89G-9,89G- 99,89G - 9,88G-9,87G-9,87G-9,85G- 9,85G-9,87G	99,86 G	5,78	5,77
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	Türkei, Republik Registered Bonds 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,56G-2,74G-2,76G- 2,75G- 102,76G -2,76G- 2,76G-2,72G-2,73G-2,72G- 2,72G	102,68 G	3,23	3,23
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		102,49G-2,8G-2,62G- 2,62G-2,62G- 102,74G - 2,62G-2,62G-2,57G-2,73G- 2,65G-2,65G	102,5 G	7,84	7,84
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	Türkei, Republik Registered Notes 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		102,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G- 102,18G - 2,18G-2,18G-2,18G-2,05G- 2,05G-2,05G	102,16 G	7,06	7,05
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	Türkei, Republik Registered Notes 7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,2G-1,29G-1,29G- 1,31G-1,32G-1,26G-1,26G- 1,25G-1,16G	101,19 G	6,02	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	Türkei, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		92,5G-2,42G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G- 92,54G -2,54G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G-2,48G	92,5 G	7,82	7,82
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	Türkei, Republik Registered Notes 7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		101,05G-1,02G-1,05G-1,05G- 101,05G -1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,18G-1,3G	101,01 G	5,24	5,19
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	Türkei, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		95,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 94,92G -5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	96 G	7,9	7,9
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	Türkei, Republik Registered Notes 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	91,43 G	7,44	7,44
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	Türkei, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,57G-0,57G	80,6 G	7,54	7,54
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL		91,4G-1,32G-1,34G-1,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,34G-1,31G	91,13 G	4,91	4,91
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	Türkei, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		87,04G-6,92G	86,85 G	7,27	7,27
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	Türkei, Republik Registered Notes 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,3G-2,04G	92,18 G	7,43	7,42
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	Türkei, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		90,08G-0,04G-0,26G-0,29G- 90,22G -0,19G-0,21G-0,23G-0,2G-0,06G-0,04G	90,06 G	7,86	7,86
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	Türkei, Republik Registered Notes 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,42G-3,52G	83,49 G	7,7	7,69
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	Türkei, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		97,55G-7,46G-7,49G-7,49G-7,49G- 97,6G -7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,39G-7,4G	97,48 G	6,19	6,19
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		90,03G-89,79G	89,63 G	6,3	6,29
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	Türkei, Republik Registered Notes 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,06G-4,85G	74,77 G	7,19	7,19

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	Türkei, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,3G-6,24G-6,27G-6,25G-6,25G- 96,24G -6,24G-6,24G-6,16G-6,17G-6,16G-6,16G	96,26 G	6,78	6,78
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	Türkei, Republik Registered Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	83,5 G	7,43	7,43
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	Türkei, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		88,82G-8,69G-8,79G-8,81G- 88,84G -8,69G-8,66G-8,87G-8,69G-8,64G-8,52G	88,8 G	7,8	7,8
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	Türkei, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		99,17G-9,24G-9,28G-9,28G- 99,31G -9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,28G-9,28G	99,25 G	4,32	4,32
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	Türkei, Republik Registered Notes 5,200000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,63G-9,88G	99,63 G	5,22	5,22
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,86G-2,01G-2,03G-2,03G- 102,03G -2,03G-2,03G-1,94G-2,04G-2,02G-2,02G	101,86 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1ZLPK	XS1084838496	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99G- 99G -9G	99 G	6,65	6,65
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		93,7G-4,04G	93,79 G	8,15	8,12
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		77,91G-9,53G	76,03 G	10,79	10,78
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A1ZKSP	XS1077629225	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,71G-9,41G-9,44G-9,46G- 99,47G -9,45G-9,48G-9,47G-9,45G-9,45G-9,46G	99,7 G	6,37	6,22
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		91,51G-2,55G-2,4G-2,65G-2,56G-2,53G-2,53G-2,66G-2,7G-2,58G	92,38 G	8,7	8,69
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXLQ	XS1195465676	Tyco International Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		88,62G-8,57G	88,58 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	Tyson Foods Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,71G-3,98G	103,92 G	3,2	3,2
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	Tyson Foods Inc. Registered Notes 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,5G-1,21G	100,35 G	5,08	5,08

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,4G-0,49G	100,49 G	3,82	3,81
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	Tyson Foods Inc. Registered Notes 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,73G-1,72G	101,73 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,39G-2,37G	102,39 G	4,1	4,1
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)		101,87G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,81G-1,85G-1,85G-1,85G	101,89 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,99G-100,01G	100,02 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,98 G	2,43	2,42
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		94,39G-5G	94,39 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)		102,6G-2,06G	102,06 G	2,62	2,62
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		99,95G-100,54G-0,54G-0,54G-100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 G	2,63	2,61
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)		106,38G-6,41G-6,43G-6,45G-106,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,49G-6,49G	106,38 G	3,66	3,66
A\$	1.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNT0	AU3FN0024402	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,8199999999999998%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.08.14(19), AD-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,22G-0,22G-0,21G-0,21G-100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	2,29	2,27
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)		100,68G-0,68G-0,67G-0,67G-100,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,69 G	2,16	2,15
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)		102,77G-2,78G	102,83 G	2,52	2,51
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,401%, zinsv. v. 12.07.18-11.07.19, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,93G-0,94G	101 G	1,11	1,1
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	100,14 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	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)		102,7G-2,7G-2,7G-2,7G- /102,7G/-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	102,71	G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,15G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G- /112,12G/-2,12G-2,12G- 2,13G-2,14G	112,14	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,17G-/103,16G/-3,17G	103,17	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,93G-/102,92G/-2,91G	102,93	G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,06G-0,08G	100,07	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,47G-1,53G	101,53	G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,16G-9,1G	99,27	G	3,01	3,01
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,47G-9,61G	99,63	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)		101,66G-1,72G	101,66	G	0,95	0,95
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)		103,14G-3,14G-3,19G- 3,21G-3,26G-3,24G-3,24G- 3,29G-3,3G-3,32G-3,31G	103,22	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,87G-6,91G-6,93G- 6,91G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,95G-6,97G-6,96G	106,95	G	0,68	0,68
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,58G-2,6G	102,72	G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group Funding [Switzerland] AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		101,82G-1,97G	101,96	G	0,97	0,97
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group Funding [Switzerland] AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		102,35G-2,5G	102,3	G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	UBS Group Funding [Switzerland] AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		100,43G-0,4G-0,51G- 0,55G-0,55G-0,62G-0,93G- 0,74G-0,76G	100,31	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,47G-6,46G-6,46G-6,46G- 106,46G -6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G	106,48 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,05G-1,56G	91,1 G	4,7	4,7
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	111,57G-1,55G-1,55G-1,55G- 111,55G -1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G	111,54 G	0,24	0,24
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	119,78G-9,67G-9,66G-9,71G- 119,61G -9,59G-9,63G-9,63G-9,6G-9,64G	119,71 G	1,56	1,56
HUF	10.000	24.06.19	24.06.	A0TQZ9	HU0000402433	Ungarn, Republik Bonds 6 1/2%, v. 06.02.08(19), UF-Bonds 2008(19) Ser.19/A	S s	101,35G-1,34G-1,34G-1,34G- 101,34G -1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G	101,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,63G-6,52G	106,54 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		103,44G-3,48-3,4G	103,48 G	0,72	0,72
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)		102,74G-2,73G-2,73G-2,73G- 102,73G -2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,74 G	2,81	2,8
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		118,41G-8,36G-8,36G-8,36G- 118,35G -8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G	118,38 G	1,15	1,15
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	Ungarn, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		132,62G-2,56G-2,55G-2,55G- 132,42G -2,37G-2,34G-2,34G-2,32G-2,67G-2,67G	132,78 G	2,8	2,8
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	Ungarn, Republik Registered Notes 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,52G-6,53G-6,5G-6,5G- 106,5G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G	106,48 G	2,98	2,98
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPLD	US445545AF36	Ungarn, Republik Registered Notes 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		148,27G-8,54G-8,38G-8,36G- 148,33G -8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G	148,37 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	Ungarn, Republik Registered Notes 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,96G-7,96G-7,96G- /107,96G -7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	107,96 G	3,2	3,19
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	Ungarn, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,47G-0,6G-0,58G- /110,55G -0,55G- 0,55G-0,55G-0,54G-0,52G- 0,52G	110,58 G	3,3	3,3
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	Ungarn, Republik Registered Notes 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,55G-9,64G-9,58G- /109,59G -9,58G- 9,58G-9,58G-9,49G-9,5G- 9,5G	109,58 G	3,31	3,31
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	Ungarn, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	119,45G-9,4G-9,38G- /119,3G -9,28G- 9,28G-9,23G-9,26G-9,33G- 9,33G	119,41 G	2,14	2,14
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	105,87G-5,9G-5,88G- /105,87G -5,79G-5,76G-5,73G- 5,78G-5,81G-5,79G	105,85 G	1,82	1,82
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	Ungarn, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	100,68G-0,4G	100,67 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		103,47G-3,54G-3,51G- /103,51G -3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G	103,54 G		
Euro	1	01.01.22		A1ZZ0V	FR0012658094	Unibail-Rodamco SE Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.04.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		342,65G-2,65G-2,65G- /2,65G -2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G	342,65 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,72G-1,65G	101,67 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,35G-2,32G	102,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,91G-4,62G	104,71 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,79G-4,73G	104,88 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		104,98G-4,96G	104,78 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		103,42G-3,5G	103,61 G	1,13	1,13

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,27G-6,27G-6,25G-6,25G- /106,25G/ -6,25G-6,25G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G	106,27	G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,62G-4,6G-4,61G-4,61G- /104,61G/ -4,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,6G-4,61G	104,62	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,67G-9,67G-9,67G-9,61G- /109,62G/ -9,62G-9,6G-9,62G-9,63G-9,63G	109,66	G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		110,09G-0,09G-0,64G-0,62G- /110,64G/ -0,61G-0,6G-0,64G-0,64G-0,64G	110,67	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,68G-1,68G-1,68G-1,61G- /111,61G/ -1,62G-1,59G-1,63G-1,66G-1,66G	111,68	G	0,82	0,81
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,3G- /104,27G/ -4,32G	104,27	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,89G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G-2,83G-2,8G-2,83G-2,87G-2,89G	102,91	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,55G-1,63G-1,65G-1,61G-1,61G-1,57G-1,64G-1,71G-1,74G-1,73G	101,81	G	1,21	1,21
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.)		99,4G-9,6G	99,53	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	Unibail-Rodamco SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		99,75G-9,63G	99,75	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	106,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- /106,83G/ -6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G	106,85	G		
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	HV2AH4	DE000HV2AH47	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	101,59G-1,59G-1,59G-1,59G- /101,59G/ -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G	101,6	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	109,16G-9,16G-9,17G-9,16G- /109,16G/ -9,17G-9,18G-9,2G-9,21G-9,19G	109,18	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,46G-3,42G	103,41	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,71G-0,73G	100,73	G		
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	101,47G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,51G-1,55G-1,56G	101,58	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	100,64G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,74G-0,65G-0,7G-0,7G-0,7G	100,65	G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,68G-2,65G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G	102,66	G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		110,91G-0,92G-0,94G-0,93G-0,93G- 110,93G -0,92G-0,91G-0,95G-0,95G-0,94G	110,95	G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.10.19	14.10.	A1ZGGV	AT000B049481	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 14.04.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)		100,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 100,77G -0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,8G	100,78	G		
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZPRN	AT000B049531	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.09.14(20), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 100,53G -0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,53	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		103,07G-2,99G-3,01G-3G-3G-2,98G-2,96G-3G-3,01G	103,02	G	0,23	0,23
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)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 100,34G -0,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34	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)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 100,13G -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öf.Med.-Term Pfdb. 11(21)		108,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 108,12G -8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	108,13	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	103,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 103,24G -3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,25	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		103,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,29G- 103,29G -3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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 v. 2014(20)78		101,2G-1,19G	101,19	G	0,96	0,96
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.)		104,42G-4,37G-4,37G-4,52G- 104,52G -4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	104,4	G		
A\$	2.000	08.07.19	08.07.	A1ZHAB	XS1061475072	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 08.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,47G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 100,44G -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45	G	3,13	3,09
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)		100,74G-0,7G	100,83	G	2,77	2,77
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,22G-1,56G	101,55	G	2,93	2,93
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99G-9,08G-9,06G-9,07G-9,07G-9,12G-9,15G-9,15G-9,15G	99,09	G	2,63	2,62
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	98,51	G	2,75	2,75
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,25G-8,28G-8,36G-8,36G-8,4G-8,26G-8,41G	98,32	G	2,96	2,96
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,73G-7,87G-7,91G-7,93G-7,93G-7,68G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	98,13	G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,29G-0,28G	100,3	G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,9G-1,94G	101,9	G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,88G-1,96G	101,93	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,51G-0,24G-0,31G-0,31G-0,28G-0,24G-0,22G-0,29G-0,38G-0,42G-0,43G	100,51 G	3,05	3,05
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)		101,55G-1,54G	101,56 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,77G-3,87G	103,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,37G-1,34G	101,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,98G-2,99G	103,05 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G-0,26G	100,24 G	-0,11	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,21G-3,3G-3,31G-3,28G-3,27G-3,27G-3,28G-3,34G-3,33G-3,32G	103,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,91G-4,98G-4,97G-4,91G-4,9G-4,89G-4,98G-5,06G	105,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,73G-1,71G	101,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,03G-4,08G	104,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		105,48G-5,57G	105,71 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,52G-2,51G-2,51G-2,51G-102,51G/-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G	102,52 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,86G-3,84G-3,87G-3,87G-3,78G-3,78G-3,8G-3,83G-3,84G-3,83G	103,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,65G-1,64G	101,62 G		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-7,06G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	97,68 G	3,38	3,38
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Union National Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		98,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	98,04 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,16G-3,33G	103,28	G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,42G-1,42G	101,42	G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,9G	100,9	G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	107,55G-7,69G	107,6	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,03G-9,26G-9,27G-9,28G-9,24G-9,19G-9,32G-9,51G	109,26	G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100G-99,99G-9,99G-9,99G- 99,99G -9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100	G	3,18	3,14
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,41G-9,37G-9,37G-9,37G- 109,38G -9,39G-9,39G-9,37G-9,39G-9,42G-9,42G	109,41	G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 101,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62	G		
Euro	250.000	25.05.19	25.05.	A1VKLA	FR0123031686	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 0,04%, v. 16.04.15(19), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(19)		100,04G-0,04G	100,04	G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,69G-7,66G-7,71G-7,86G-7,86G	107,78	G	0,32	0,31
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,44G-1,46G	101,46	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,16G-2,11G-2,11G-2,11G- 112,13G -2,14G-2,11G-2,15G-2,19G-2,19G	112,17	G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,48G-3,48G-3,47G-3,47G- 103,48G -3,47G-3,47G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G	103,49	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,64G-3,65G-3,66G-3,66G- 103,66G -3,64G-3,66G-3,68G-3,66G	103,67	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,9G-0,82G	100,9	G	2,83	2,82
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,99G-2,06G	102,09	G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,5G-4,73G	104,51	G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	Union Pacific Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		106,89G-7,58G	107,05	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	Union Pacific Corp. Registered Notes 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,35G-7,69G-7,7G-7,62G-6,99G-7,14G-7,29G-7,29G	97,24	G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	Union Pacific Corp. Registered Notes 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,61G-7,25G-7,16G-7,84G-7,81G	97,61	G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	Union Pacific Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,36G-0,4G	100,44	G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,67G-0,71G	100,71	G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,78G-0,99G	100,99	G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	Union Pacific Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,99G-0,99G	100,99	G	4,29	4,29
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		116,69G-6,74G-6,8G-6,8G- 116,8G -6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,95G-6,95G	116,69	G	5,58	5,58
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)		115,56G-5,46G-5,46G-5,47G-5,53G-5,56G-5,63G-5,65G-5,73G-5,73G	115,46	G	4,94	4,93
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		100,44G-0,28G	100,28	G	4,37	4,37
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		102,57G-2,41G	102,41	G	4,4	4,4
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		102,14G-2,5G	102,5	G	3,58	3,57
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)		100,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	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)		99,91G-100,41G	100,4	G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 3,0628799999999998%, zinsv. v. 19.02.19-15.05.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,31	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,49G-1,38G-1,38G-1,37G-1,39G-1,34G-1,4G-1,47G-1,47G	101,5	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	United Parcel Service Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,14G-5,12G-5,15G-5,14G-5,08G-5,19G-5,51G-5,48G	95,14	G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,76G-0,65G	100,68	G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,45G-9,21G-9,24G-9,24G-9,26G-9,05G-9,35G-9,42G-9,42G-9,48G-9,48G	99,48	G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		88,02G-7,9G-7,9G-7,9G- 87,9G -8,18G-8,26G	88,31	G	8,03	8,03
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188NL	US913017CK33	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 3,0862500000000002%, zinsv. v. 01.02.19-30.04.19, v. 01.11.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-100,07G-99,72G-9,72G-9,72G-9,72G	100,07	G	3,64	3,61
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 3,3328799999999998%, zinsv. v. 19.02.19-15.05.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G-0,01G	100,02	G	3,37	3,36
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	A19R3D	XS1715323298	United Technologies Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,03G-0,04G	100,04	G	-0,07	
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)		97,89G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,77G-7,83G-7,74G-7,98G-7,97G	97,91	G	2,8	2,79
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	United Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95G-4,89G-4,32G-4,32G-4,31G-5,23G-5,24G	95	G	3,4	3,39
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	United Technologies Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,83G-0,7G-0,74G-0,64G-0,53G-0,54G-1,1G-1,1G	90,83	G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.11.19	01.MN	A188QJ	US913017CF48	United Technologies Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,06G-9,06G-9,07G-8,88G-9,13G-9,18G-9,18G-9,13G-9,13G	99,06	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	United Technologies Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,77G-2,72G	102,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	United Technologies Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		106,9G-7G	107,01 G	1,46	1,46
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	United Technologies Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,14G-1,13G	101,14 G	2,87	2,87
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	United Technologies Corp. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,14G-2,27G	102,25 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	United Technologies Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,46G-3,59G	103,52 G	3,35	3,34
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	United Technologies Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,43G-3,48G	103,4 G	3,73	3,72
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	United Technologies Corp. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,58G-3,08G	102,56 G	4,26	4,26
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	United Technologies Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,63G-5,01G	104,63 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	United Technologies Corp. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,34G-0,31G-0,34G-0,33G-0,24G-0,36G-0,46G-0,46G-0,51G-0,48G	100,34 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,81G-0,93G	100,9 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,51G-2,67G	102,59 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,49G-3,69G	103,69 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,87G-2,99G	103,01 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,73G-8,71G	98,79 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,82G-9,69G-9,76G-9,68G-9,74G-8,94G-10,34G-0,49G	109,77 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,47G-0,26G-0,33G-0,27G-0,38G-9,15G-11,23G-1,34G	110,43 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G-99,97G-9,98G-9,96G-9,97G-100,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,14G	100,1 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,06G-1,94G-1,95G-1,95G-1,84G-1,83G-1,86G-1,99G-1,95G	101,97 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,46G-3,36G-3,36G-3,38G-3,29G-3,28G-3,32G-3,39G-3,49G-3,53G	103,45 G	3,15	3,15
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G	3,7	3,69
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		105,44G-5,53G	105,52 G	2,97	2,97
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		104,36G-4,37G-4,31G-4,31G- 104,38G -4,38G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	104,36 G	3,2	3,2
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		111,08G-1,3G-1,31G-1,31G- 111,47G -1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	111,15 G	4,82	4,82
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		102,67G-2,53G	102,38 G	3,61	3,61
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		104,42G-4,83G	104,83 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		105,01G-5,61G-5,68G-5,67G-5,66G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G	105,71 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,48G-4,46G-4,41G-4,41G-4,41G- 104,41G -4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,47G	104,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		109,65G-9,65G-9,67G-9,69G-9,69G- 109,69G -9,68G-9,65G-9,65G-9,71G-9,72G	109,76 G	0,62	0,62
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		100,93G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G- 100,89G -0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,91G-0,47G	100,91 G	4,67	4,59

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		113,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- /113,45G/ -3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	113,45	G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	Uruguay, Republik Registered Bonds 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		102,56G-2,74G	102,58	G	4,87	4,87
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	Uruguay, Republik Registered Bonds 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		95,69G-5,47G-5,48G-5,48G- /95,25G/ -5,68G-5,68G-5,79G-5,79G	95,81	G	4,44	4,44
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	Uruguay, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		103,82G-3,82G-3,82G-3,75G- /103,75G/ -3,75G-3,81G-3,78G-3,77G-3,82G-3,82G	103,9	G	3,31	3,31
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	Uruguay, Republik Registered Bonds 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		104,56G-4,49G-4,5G- /104,37G/ -4,43G-4,43G-4,51G-4,56G-4,71G-4,72G	104,66	G	4,85	4,85
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)		136,02G-6,36G	136,32	G	4,39	4,38
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)		101G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,65G-1,67G-1,67G-1,69G	101,7	G	0,24	0,24
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)		126,33G-6,52G-6,51G- /126,43G/ -6,32G-6,46G-6,59G-6,79G	126,33	G	5,64	5,64
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		115,6G-5,62G-5,62G-5,73G- /115,67G/ -5,8G-5,7G-5,9G-5,91G-5,79G-6G	115,58	G	5,52	5,52
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,76G-5,93G-5,95G-5,91G-5,91G- /115,91G/ -5,96G-5,9G-6,14G-6,25G-6,26G-6,26G	115,89	G	5,62	5,62
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)		101,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- /101,79G/ -1,79G-1,85G-1,96G-1,96G-1,85G-1,85G	101,79	G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		106,55G-6,55G-6,63G-6,63G- /106,75G/ -6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,75	G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,87G-0,7G-0,96G-0,96G-0,81G-1,01G-1,17G-1,17G-1,3G	100,9 G	5,6	5,6
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,33G-9,07G	99,33 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	Valéo S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		99,51G-9,57G-9,55G-9,53G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,55 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	Valéo S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,58G-9,69G-9,65G-9,62G-109,72G-9,62G-9,61G-9,64G-9,63G-9,66G-9,66G	109,65 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,91G-0,8G-0,88G-0,84G-0,79G-0,83G-0,95G-0,93G	100,95 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	Valero Energy Corporation Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-3,93G-4,12G-4,53G-4,45G	104,31 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	Valero Energy Corporation Registered Notes 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,18G-0,14G	100,18 G	4,02	4,02
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)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,68G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,6 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,89G-3,2G	103,07 G	4,11	4,11
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A. Obligations 3 1/4%, v. 03.08.12(19), EO-Obl. 2012(19)		100,25G-0,25G	100,25 G	2,41	2,39
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		65,52G-165,77G-5,77G	65,52 G	6,72	6,72
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		85G-5,13G	85 G	12,28	12,23
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	Vallourec S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		81,03G-0,74G	80,75 G	12,39	12,34
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	Valspar Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,89G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,69G-7,69G-7,69G-7,95G-7,95G	87,7 G	5,33	5,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		102,96G-3,11G-3,1G-3,07G-2,98G-3,08G-3,06G-3,15G-3,13G	103,18 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,04G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		123,78G-3,81G-3,7G-3,7G- 123,69G -3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,7G-3,7G	123,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,15G-2,12G-2,12G-2,12G- 112,12G -2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,15G	112,15 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,37G- 99,13G -9,13G	99,14 G	3,03	3,03
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 2,331%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,68 G	2,33	2,33
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		105,57G-5,57G	105,57 G	5,86	5,85
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		104,77G-4,86G-4,96G-4,96G- 104,96G -4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,76G	104,96 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	89,19 G	8,7	8,69
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik Notes 7,6500000000000004%, v. 21.04.05(25), DL-Notes 2005(25)		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 9 1/4%, v. 18.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		(ausg)			
US\$	1.000	13.01.34	13.JJ	A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 9 3/8%, v. 14.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		(ausg)			
US\$	500	09.12.20	09.JD	A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 6%, v. 09.12.05(20), DL-Bonds 2005(20) Reg.S		(ausg)			
US\$	500	31.03.38	31.M30S	A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 7%, v. 15.11.07(38), DL-Bonds 2007(38) Reg.S		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	07.05.28	07.MN	A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 9 1/4%, v. 07.05.08(28), DL-Bonds 2008(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	07.05.23	07.MN	A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 9%, v. 07.05.08(23), DL-Bonds 2008(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	23.08.22(20)	23.FA	A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 12 3/4%, v. 23.08.10(22), DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	13.10.19	13.AO	A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 7 3/4%, v. 13.10.09(19), DL-Bonds 2009(19) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	13.10.24	13.AO	A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 8 1/4%, v. 13.10.09(24), DL-Bonds 2009(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	05.08.31(29)	05.FA	A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 11,949999999999999%, v. 05.08.11(31), DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	21.10.26	21.AO	A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 11 3/4%, v. 21.10.11(26), DL-Bonds 2011(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,8G-3,69G	102,99 G	3,98	3,98
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		107,26G-7,25G	107,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		116,04G-116,07G-6,07G	116,08 G		
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,5G-0,43G	100,42 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		98,08G-8,13G	98,19 G	1,13	1,13
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)		101,89G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,85G-1,86G-1,86G-1,89G	101,88 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,8G-5,8G-5,81G-5,78G-5,76G-5,75G-5,8G-5,83G-5,82G	105,89 G	0,71	0,71
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,35G-7,35G-7,35G-7,35G-107,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G	107,36 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		129,51G-9,43G-9,47G-9,45G- 129,45G -9,46G-9,43G-9,48G-9,55G-9,55G	129,55 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		105,57G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,46G-5,51G-5,55G-5,55G	105,58 G	0,93	0,93
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		106,66G-6,65G	106,69 G	1,27	1,27
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,43G-2,43G	102,47 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,58G-2,62G	102,69 G	5,25	5,25
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)		101,32G- 101,31G -1,31G	101,33 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)		105,8G-5,84G	105,88 G	0,44	0,44
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)		126,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 126,44G -6G-6,37G-6,35G-6,51G	126,43 G	4,93	4,93
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		120,72G-0,43G-19,93G-9,88G- 119,85G -20,6G-0,6G-0,64G-0,64G	121,89 G	4,9	4,9
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		104,63G-4,61G-4,63G-4,63G- 104,63G -4,63G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,65 G	0,12	0,12
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		113,1G-3,1G-3,11G-3,11G- 113,14G -3,14G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,3G	113,18 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,78G-9,88G-9,88G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,88 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		104,4G-4,27G	104,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		111,65G-1,88G	111,65 G	2,23	2,22
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,4G-8,85G	98,44 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	100,8G-0,67G-0,66G-0,66G- 100,62G -0,82G-0,88G-0,85G	100,86 G	5,78	5,78
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		96,97G-6,79G-6,78G-6,84G- 96,82G -6,89G-6,96G-6,96G-6,97G	97,01 G	5,02	5,02
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		100,84G-0,71G-0,74G- 100,72G -0,76G-0,79G-0,84G-0,85G-0,83G-0,83G	100,8 G	3,35	3,35
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	107,49G-7,5G-7,5G-7,5G- 107,5G -7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,5 G	0,85	0,85
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		102,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 102,68G -2,68G-2,55G-2,55G-2,55G-2,68G-2,68G	102,55 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		108,43G-8,18G-8,18G-8,43G-8,68G-8,73G	108,43 G	5,01	5,01
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1ZB95	US91086QBD97	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.01.14(21), DL-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,85G-0,77G-0,77G-0,77G- 100,75G -0,81G-0,81G-0,82G-0,84G-0,82G-0,83G	100,83 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXB	XS1054418196	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,52G-4,54G-4,54G- 104,53G -4,53G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G	104,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		113,75G-3,75G-3,9G-4G- 114G -4G-4G-4G-4G-4G-4G	113,88 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		102,3G-2,29G	102,35 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		99,25G-9,42G	99,15 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		94,64G-4,51G-4,43G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,52G-4,68G	94,28 G	4,23	4,23
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)		115G-5,22G-5,22G-5G- 115G -5G-4,95G-4,99G-4,96G-5,22G	115,22 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,68G-2,28G	91,68 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,32G-3,34G	102,32 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		102,13G-2,22G	102,05 G	5,27	5,26
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,61463%, zinsv. v. 16.03.19-15.06.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,48G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,46 G	3,12	3,12
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)		103,15G-3,15G	102,97 G	2,65	2,65
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		107,35G-7,52G	107,62 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,93G-6,14G-6,19G-5,49G-6,38G-6,92G-6,86G	96,04 G	4,37	4,37
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)		95,39G-5,34G-4,44G-5,34G-5,34G-5,63G-5,58G-5,52G	95,55 G	3,34	3,34
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,28G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G	101,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,83G-1,85G-1,88G-1,85G-1,84G-1,83G-1,82G-1,89G-1,9G-1,88G	101,93 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,27G-2,13G-2,18G-2,13G-2,12G-2,09G-2,08G-2,19G-2,15G	102,27 G	1,14	1,14
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		103,54G-3,4G-3,15G-3,23G-3,37G	103,59 G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		101,6G-1,61G-1,48G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,41G-1,41G	101,54 G	4,92	4,92
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,48G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,15G-4,5G-4,6G	104,49 G	3,49	3,49
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,81G-1,52G-1,56G-1,56G-1,48G-1,37G-2,39G	111,82 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,54G-5,19G-5,22G-5,22G-5,13G-4,98G-6,39G-6,37G	115,56 G	4,52	4,52
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,89G-0,87G-0,89G-0,86G-0,97G-0,96G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G	100,88 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,55G-3,69G	103,76 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,89G-5,97G	106,08 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	Verizon Communications Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		111,56B-0,78G	110,6 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,55G-3,71G-3,75G-3,66G-3,53G-3,82G-3,14G-3,72G-3,72G	93,29 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,59G-9,46G-9,56G-9,56G-9,55G- 109,44G -9,43G-9,43G-9,39G-9,52G-9,55G-9,54G	109,59 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	Verizon Communications Inc. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		121,99G-1,85G-1,95G-1,95G-1,89G- 121,84G -1,75G-1,96G-2,04G-2,53G-2,88G	121,99 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	Verizon Communications Inc. Registered Notes 6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,32G-7,69G-7,82G-7,71G- 127,64G -7,58G-7,89G-9,32G-9,27G	128,33 G	4,6	4,6
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		106,44G-6,71G-6,73G-6,67G-6,48G-6,8G-7,4G-7,97G	106,5 G	4,61	4,61
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		106,02G-6,12G-6,22G-6,17G-6,1G-5,96G-6,78G-6,86G	106,28 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VQGV	US92343VDF85	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 01.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,45 G	2,76	2,76
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)		106,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 106,44G -6,43G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G	106,46 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,46G-6,43G-6,44G-6,4G- 116,41G -6,4G-6,37G-6,42G-6,45G-6,56G-6,44G	116,5 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEIJ	US92343VCC63	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,43G-1,39G-1,39G-1,39G- 101,39G -1,38G-1,36G-1,36G-1,4G-1,38G-1,38G	101,44 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,72G-5,58G-5,64G-5,64G- 105,6G -5,48G-5,9G-6,15G-6,12G	105,66 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,08G- 105,08G -5,3G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G	105,14 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,55G-6,53G-6,53G-6,53G- 106,54G -6,54G-6,54G-6,52G-6,55G-6,56G-6,56G	106,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	Verizon Communications Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		113,21G-3,31G-3,37G-3,28G- 113,33G -3,25G-3,23G-3,3G-3,37G-3,38G-3,4G	113,46 G	1,46	1,46
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,46G-1,66G	101,66 G	3,71	3,7
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,02G-6,04G	106,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1ZMAS	XS1089859505	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.07.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,1G- 100,11G -0,11G	100,1 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	Viacom Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		103,54G-6,23G	105,96 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	Viacom Inc. Registered Debentures 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		98,09G-8,03G-8,04G-8,04G-8G- 97,89G -7,88G-8,29G-8,48G-8,81G-8,7G	98,09 G	5,42	5,42
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)		95,73G-6,26G-6,25G-6,23G-6,47G-6,47G	95,73 G	3,61	3,61
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	Viacom Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,29G-3,14G-3,11G-3,05G-3,67G-3,66G	93,29 G	4,5	4,5

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Viacom Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		88,83G-8,45G-8,48G-8,42G-8,3G-9,48G	88,61 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	Viacom Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,29G-3,41G	103,41 G	3,44	3,43
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	Viacom Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,56G-1,56G-1,28G-1,33G-1,3G-1,28G-1,29G-1,46G-1,47G-1,56G-1,57G	101,56 G	3,56	3,56
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-4,04G-9,65G-9,66G-9,59G-9,59G-100,29G-99,94G-100,29G-99,36G-9,36G	94,04 G	6,39	6,39
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)		98,78G-8,53G-8,55G-8,53G-9G-9,01G-8,96G-8,61G-8,98G	98,69 G	6,03	6,03
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)		117,12G-7,1G-7,13G-7,13G-117,12G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,21G	117,12 G	4,34	4,34
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		107,06G-7,16G	107,27 G	3,34	3,34
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		105,72G-5,61G	105,48 G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands] Guaranteed Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		65,5G-5,5G	65,5 G	20,42	20,42
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)		102,5G-2,5G-2,46G-2,46G-102,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	102,47 G		
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,64G-4,68G-4,71G-4,69G-114,7G-4,7G-4,67G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G	114,74 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		112,6G-2,6G-2,6G-2,61G-112,6G-2,61G-2,6G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G	112,64 G	0,14	0,14
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		102,53G-2,53G	102,53 G	3,56	3,55

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,55G-4,55G-4,55G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	104,55 G	3,89	3,89
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)		103,4G-3,35G-3,38G-3,36G-103,36G/-3,37G-3,37G-3,39G-3,37G-3,37G-3,39G	103,41 G	0,76	0,76
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)		103,38G-3,37G-3,37G-3,37G-103,37G/-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,38 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,57G-2,59G	102,63 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,09G-5,13G	105,28 G	1,27	1,27
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		102,68G	102,58 G	6,81	6,79
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU2N	USG93654AE42	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,38 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,75G-3,92G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,77 G	3,8	3,8
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)		155,59G-5,52G-5,52G-5,59G-5,59G-5,25G-5,5G-5,87G-5,83G	155,64 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	101,02G-0,88G-0,93G-0,91G-0,97G-0,98G-1,17G-1,24G	101,12 G	3,35	3,35
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,20000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,33G-9,41G	99,41 G	2,58	2,57
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	VISA Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,18G-1,34G	101,14 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	VISA Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,66G-8G	97,79 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	VISA Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,61G-8,62G	98,61 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		105,34G-5,25G	105,4 G	1,31	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,37G-9,15G	99,45 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)		101,34G-1,33G	101,35 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,56G-6,49G	106,56 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	Vivendi S.A. Bonds 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,69G-2,72G-2,73G-2,72G-2,71G-2,7G-2,74G-2,73G-2,72G	102,76 G	0,53	0,53
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)		100,91G-0,97G	100,98 G	0,69	0,69
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,24G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,24 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 3,7689400000000002%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,19G-9,21G	99,25 G	4,01	4,01
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)		116,04G-116,02G-6,02G	116,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		97,27G-7,19G	97,23 G	1,86	1,86
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		90,05G-0,29G-0,25G-89,74G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G	90,4 G	3,95	3,95
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	82,88G-3,05G-3,03G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	83,09 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,46G-9,41G	99,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		101,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,63G-2,62G	102,63 G	0,15	0,15
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)		105,34G-5,38G-5,39G-5,37G-5,36G-5,36G-5,38G-5,39G-5,38G	105,41 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,47G-7,56G	107,62 G	1,13	1,13

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	100,42	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,92G-1,9G	102,59	B	1,26	1,26
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		103,57G-3,71G	103,73	G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,75G-0,79G	100,85	G	1	1
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,07G-2,14G	102,26	G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		102,93G-3,06G	103,21	G	2,66	2,66
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,8G-1,83G	101,9	G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,3G-2,27G-2,2G-2,2G- 112,2G -2,2G-2,19G-2,2G-2,19G	112,2	G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,14G-1,18G-1,18G-1,18G- 101,18G -1,17G-1,17G-1,17G	101,18	G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		105,48G-5,5G-5,51G-5,49G- 105,51G -5,48G-5,47G-5,48G-5,52G-5,51G	105,52	G	0,98	0,98
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		114,47G-5,14G	114,55	G	4,79	4,78
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,24G-0,24G-9,93G-10,07G-9,97G- 109,95G -9,92G-10,01G-0,56G-0,64G	110,22	G	5,29	5,29
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	Vodafone Group PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,83G-0,88G	100,83	G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,74G-1,9G	101,67	G	3,81	3,81
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,39G-1,66G	101,41	G	4,2	4,2
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	Vodafone Group PLC Registered Notes 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,51G-9,16G	98,59	G	5,13	5,13
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	Vodafone Group PLC Registered Notes 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,62G-100,15G	99,62	G	5,31	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,8G-7,84G-7,85G-7,84G- 97,82G -7,8G-7,85G-7,88G-7,87G	97,89 G	3,18	3,17
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,85G-8,92G-8,93G-8,93G-8,92G- 98,92G -8,84G-8,87G-8,97G-8,92G-8,98G	98,97 G	3,26	3,26
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,68G-9,07G-9,36G-9,01G- 88,96G -8,95G-9,8G-90,01G-89,94G-90,08G	89,63 G	5,16	5,16
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		98,72G-8,05G	98,26 G	3,17	3,17
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		99,02G-9,16G	99,12 G	6,3	6,3
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		98,29G-8,26G	98,13 G	4,28	4,28
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)		100,62G-0,52G	100,61 G	1,28	1,28
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)		102,76G-2,82G-2,83G-2,82G- 102,82G -2,81G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G	102,84 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,18G-2,21G-2,21G-2,21G- 102,21G -2,21G-2,21G-2,23G-2,19G-2,22G	102,21 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,62G-9,78G	99,69 G	2,78	2,78
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)		99,31G-9,31G	99,27 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,1639999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,5G-1,54G	101,46 G	0,69	0,69
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)		99,23G-9,5bB-9,5bB-9,5bB-9,18G	99,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		97,21G-7,28G	97,58 G	1,68	1,68
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,57G-1,61G	101,58 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		103,58G-3,74G	103,65 G	1,95	1,94
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)		100,38G-0,35G	100,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,14G-1,14G	101,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,14G-0,14G	100,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,16G-1,14G	101,18 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		101,92G-2,41-2G	101,92 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,16G-0,26-0,26-0,17G	100,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,39G-0,71-0,74-0,65G	100,39 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		100,53G-0,61G	100,56 G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,1G-0,08G	100,08 G	0,34	0,33
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,63G-9,69G	99,63 G	0,95	0,95
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,51G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,59G-0,59G-0,59G	100,61 G	2,46	2,46
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,1G-2,11G	102,18 G	2,87	2,87
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,06G-1,06G	101,08 G	2,72	2,72
A\$	10.000	13.08.19	13.FA	A1Z5AD	AU3CB0231868	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.08.15(19), AD-Med.-Term Nts 2015(19)		100,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,29 G	2,47	2,45
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,9G-0,9G	100,91 G	2,53	2,52
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,44 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,65G-7,57G-7,59G-7,49G-7,82-7,37G-7,38G-7,44G-7,4G-7,41G	97,65 G	2,72	2,72
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,02G-8,93G	99,01 G	2,08	2,07
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,36G-0,36G-0,35G-0,35G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37 G	1,36	1,35
£	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)		101,68G-1,64G-1,64G-1,63G- 101,61G -1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G	101,67 G	1,64	1,64
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,458000000000002%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,3G-0,3G	100,3 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,34G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G	99,33 G	3,03	3,02
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		101,22G-1,24G	101,24 G	3,09	3,09
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,86G-1,87G	101,92 G	3,27	3,26
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,64G-2,76G	102,78 G	3,62	3,62
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,57G-2,97G	102,78 G	4,15	4,14
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,85G-100,26G	100,09 G	4,77	4,77
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101G-0,97G	100,97 G	1,07	1,07
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		101,27G-1,27G-1,28G-1,28G- 101,3G -1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,31G-1,31G	101,3 G	3,02	3,01
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,56G-9,53G-9,53G-9,53G-9,5G-9,48G-9,45G-9,45G-9,24G	99,32 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,27G-6,33G-6,25G-6,25G-6,24G-6,25G-6,21G-6,18G-6,13G-6,13G	96,24	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		110,49G-0,52G-0,5-0,47G-0,47G- 110,35G -0,45G-0,23G-0,23G-0,22G-0,2G-0,19G	110,38	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,79G-3,83G-3,8G- 103,79G -3,79G-3,78G-3,77G-3,75G-3,73G	103,81	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,68G-5,69G-5,72G-5,62G- 105,62G -5,62G-5,62G-5,62G-5,52G-5,52G	105,72	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,12G-0,1G-0,08G-0,08G	100,17	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,5G-5,5G-5,35G-5,35G	95,6	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)		101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55- 101,55G -1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G	101,55	G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,52G-3,65G-3,71G-3,69G-3,67G-3,85G	103,81	G	2,96	2,96
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)		103,5G-3,5G-3,51G-3,51G- 103,51G -3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,51G-3,5G	103,51	G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,71G-1,79G-1,8G-1,76G-1,74G-1,79G-1,82G	91,91	G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,63G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G	100,69	G	0,69	0,69
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)		100,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,39G	100,37	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,27G-0,31G-0,31G-0,3G-0,29G-0,28G-0,35G-0,36G-0,35G	100,29 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,11G-8,2G-8,2G-8,17G-8,15G-8,14G-8,18G-8,24G-8,23G-8,21G	98,19 G	2,12	2,12
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		103,02G-3,21G	103,33 G	2,21	2,21
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,99G-5,34G	105,26 G	2,71	2,71
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		110,4G-0,95G	111,08 G	3,35	3,35
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-0,02G	100,05 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,36G-9,33G	99,31 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)		104,55G-4,62G-4,64G-4,63G- 104,63G -4,62G-4,62G-4,63G-4,64G-4,63G	104,64 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,89G-0,89G	100,89 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,41G-5,42G-5,41G-5,4G- 105,41G -5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,4G	105,42 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,37G-6,38G-6,38G-6,39G- 106,42G -6,43-6,38G-6,39G-6,44G-6,44G	106,41 G	1,23	1,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,76G-8,8G	98,76 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,18G-0,16G	100,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,27G-9,35G	99,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,97G-9,95G	99,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,47G-9,46G	99,46 G	1,72	1,71

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,59G-1,59G-1,61G-1,62G-1,61G-1,6G-1,6G-1,66G-1,62G-1,61G	101,66	G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,39G-4,39G-4,45G-4,47G-4,44G-4,49G-4,48G-4,53G-4,53G-4,52G	104,55	G	1,14	1,14
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	100,89G-1,13G	101	G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	101,74G-1,81G	101,89	G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	102,37G-2,58G	102,81	G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	105,87G-6,03G	106,09	G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,94G-8,95G-8,96G-8,96G- 108,96G -8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G	108,97	G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,22G-6,25G-6,22G-6,21G- 106,21G -6,23G-6,19G-6,24G-6,21G-6,23G-6,24G	106,26	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,88	G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,25G-4,25G-4,33G-4,36G-4,34G-4,32G-4,35G-4,38G-4,4G	104,39	G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,38G-5,48G	105,47	G	0,89	0,89
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)		100G-0G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G-99,97G	100	G	4,63	4,63
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.)		107,23G- 107,38G -7,38G	107,3	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)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 100,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,89	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-4,4G	104,25 G	2,09	2,09
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		103,75G-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	1,38	1,38
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)		101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101 G	6,19	6,09
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 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.)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G		
kann.\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		99,47G-9,61-9,61-9,48G	99,5 G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,38G-1,84G	101,61 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,32G-8,74G	88,25 G	5,31	5,31
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,06G-6,02G-6,01G-6,01G-6,06G-6,1G-6,09G	106,1 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,7G-1,29G	90,78 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,99G-9,05G	99,12 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	Walmart Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,24G-9,19G	99,36 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	Walmart Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,64B-97,24G	96,65 G	3,82	3,82
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69	Walmart Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,56G-9,53G	99,55 G	2,72	2,7
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,94G-8,94G	98,98 G	2,56	2,56

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	Walmart Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,21G-1,21G-1,21G-1,2G-/101,2G/-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G	101,23 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	Walmart Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		140,15G-0,19G-0,27G-140,13G/-0,13G-0,08G-0,15G-0,27G-0,27G	140,35 G	0,83	0,83
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		99,42G-9,39G-9,38G-9,34G-/99,33G/-9,41G-9,39G-9,38G-9,37G-9,42G-9,42G	99,44 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,5G-5,44G-5,48G-5,49G-/105,48G/-5,48G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G	105,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,89G-3,96G-3,96G-3,94G-/113,96G/-3,93G-3,92G-3,96G-4G-3,96G	114,02 G	0,51	0,51
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	Walmart Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,26G-2,35G-2,35G-2,38G-/102,36G/-2,46G-2,44G-2,45G-2,51G-2,54G	102,22 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFQK	US887317AU93	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,6500000000000004%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		95,25G-5,67G-5,7G-5,64G-/95,62G/-5,54G-5,27G-6,12G-6,22G-6,13G	95,31 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		99,32G-9,09G-9,14G-9,06G-9,04G-9,73G-9,63G	99,32 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,17G-9,03G-9,09G-9,1G-9,23G-9,28G	99,17 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,69G-3,64G-3,65G-3,65G-/103,65G/-3,7G-3,72G-3,83G-3,81G	103,69 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFQH	US887317AT21	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,9G-9,86G-9,84G-9,84G-/99,84G/-9,84G-9,88G-9,82G-9,82G-9,85G-9,83G	99,85 G	3,3	3,26
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,8G-0,6G-0,59G-0,62G-/100,59G/-0,58G-0,57G-0,64G-0,77G-0,77G-0,8G	100,8 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,57G-9,45G-9,51G-9,51G-9,74G-9,75G-9,79G-9,82G	99,57 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,44G-4,44G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G	105,11 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A13R83	DE000A13R830	WeGrow GmbH Nachrangige Anleihen 6%, v. 01.12.14(21), Nachr.-Anl. v.2014(2019/2021)		100,5G-0,5G	100,5 G	5,78	5,76
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19EPP	US94946TAC09	WellCare Health Plans Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,63G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	103,61 G	4,6	4,6
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,314%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,7G-0,72G	100,7 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,194%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,26G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G	100,2 G	0,11	0,11
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		99,7G-9,79G-9,81G-9,79G-9,85G-9,84G-9,77G-9,83G-9,83G	99,9 G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,111%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	24.04.19	24.JAJO	A1ZG0N	XS1061043797	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,02G- 100,02G -0,02G	100,02 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4304999999999999%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,45G-0,25G	100,26 G	3,15	3,14
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,97438%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,68G-1,58G-1,58G-1,38G-1,38G-1,54G-1,51G-1,51G-1,54G	101,58 G	3,66	3,65
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,95513%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,37G-1,65G	101,48 G	3,09	3,09
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,8892500000000001%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,97G-1,06G-1,06G-1,06G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,98 G	3,68	3,68

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	08.08.19	08.FMAN	A1ZM8C	AU3FN0024220	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 2,8553999999999999%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.08.14(19), AD-FLR Notes 2014(19)		100,14G-0,14G-0,14G-0,11G-0,11G- 100,14G -0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	2,48	2,46
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,39G-1,41G	101,41 G	2,38	2,38
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A188EQ	US94986RZ537	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 21.11.16-20.11.23, v. 21.11.16(34), DL-Med.-Term Nts 2016(20/34)		85,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	85,55 G	4,32	4,32
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,25G-2,31G-2,28G-2,27G-2,25G-2,22G-2,26G-2,33G	102,21 G	2,47	2,47
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,04G-5,04G	105,04 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,07G-3,24G	103,29 G	1,08	1,08
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,99G-8,93G	99,08 G	2,99	2,99
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,69G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G- 101,62G -1,69G-1,69G-1,77G-1,77G	101,69 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,99G-7,98G-7,98G-8G-8,01G- 108,01G -7,94G-8G-7,99G-7,99G-7,96G-7,94G	108,02 G	0,24	0,24
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		109,77G-9,62G-9,62G-9,43G- 109,43G -9,41G-9,42G-9,53G-9,54G-9,5G-9,5G	109,63 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,21G-3,21G	103,27 G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,58G-7,57G-7,56G-7,58G- 107,59G -7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,59G-7,57G-7,54G	107,62 G	0,38	0,38
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)		103,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G- 103,22G -3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	103,23 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		103,6G-3,67G	103,76 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	99,54G-9,62G	99,66 G	1,05	1,05
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,88G-0,92G-0,91G-0,84G-0,86G-0,88G-0,89G-0,92G-0,9G	100,97 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		96,94G-7,14G-7,23G-6,39G-7,37G-6,84G-7,15G-7,48G	96,94 G	4,1	4,1
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,46G-5,52G-5,56G-5,57G-5,57G-5,54G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G	105,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,12G-4,14G	104,16 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.04.19	22.AO	A1ZG57	US94974BFU98	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.04.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G- 99,9G/- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,9G-9,9G	99,88 G	4,21	4,21
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,99G-8,02G-8,03G-8,02G- 108,03G/- 8,01G-8,03G-8,06G-8,08G-8,07G-8,06G	108,07 G	0,53	0,53
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		109,46G-9,47G-9,48G-9,46G- 109,41G/- 9,37G-9,41G-9,49G-9,5G-9,5G	109,49 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,85G- 102,84G/- 2,84G	102,86 G	0,01	0,01
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G	99,38 G	2,96	2,96
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,44G-8,34G	98,53 G	3,34	3,34
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,13G-7,44G	97,18 G	3,44	3,44
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	Wells Fargo & Co. Registered Notes 2,10000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,97G-8,17G	98,34 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,68G-6,97G	96,8 G	3,49	3,49
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	Wells Fargo & Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,32G-9,36G	99,39 G	2,87	2,87

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		99,55G-9,81G-9,85G-9,83G-9,93G-9,94G-100,07G-0,08G	99,55 G	3,07	3,07
A\$	10.000	08.08.19	08.FA	A1ZM88	AU3CB0223204	Wells Fargo & Co. Registered Notes 4%, v. 08.08.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,59G-0,62G-0,61G-0,6G- 100,6G -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,6G	100,6 G	2,17	2,16
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		103,94G-4,57G	104,6 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		114,16G-3,92G-4,17G-3,88G-3,98G-3,69G-4,06G-4,72G	114,48 G	4,66	4,66
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		103,07G-2,89G-2,96G-2,62G-2,62G-1,81G-2,05G-1,24G	103,07 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,76G-3,26G-3,3G-2,61G- 103,25G -3,34G-3,51G-3,4G	102,76 G	3,31	3,3
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)		110,2G-0,2G-0,28G-0,23G- 110,16G -0,38G-0,36G-0,41G-0,54G-0,46G-0,29G	110,1 G	4,72	4,72
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		103,41G-3,62G	103,38 G	3,82	3,82
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		100,93G-1,35G	101,97 G	3,92	3,92
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)		90,92G-0,95G-0,47G-0,37G-0,37G-0,27G-0,27G-0,27G-0,45G-0,45G	90,92 G	3,24	3,24
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37)		96,78G-6,78G-6,78G-6,73G-6,73G-6,69G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	96,78 G	3,29	3,29
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 2%, rat. v. 25.01.17-24.01.20, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		99,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	99,34 G	2,27	2,27
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		102,26G-2,35G	102,35 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,3G-1,46G-2,15G-2,15G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,53G	102,3 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,31G-1,39G	101,34 G	0,65	0,65
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9EZ	FR0011321256	Wendel S.A. Bonds 5 7/8%, v. 17.09.12(19), EO-Bonds 2012(19)		102,58G-2,56G-2,56G-2,56G- 102,56G -2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,58 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCD5	FR0011694496	Wendel S.A. Bonds 3 3/4%, v. 21.01.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,67G-5,63G-5,66G-5,66G- 105,66G -5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,65G-5,66G	105,67 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel S.A. Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		104,53G-4,73G	104,54 G	1,85	1,85
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		101,14G-1,14G	101,14 G	3,53	3,53
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)		108,48G- 108,46G -8,5G	108,49 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,98G-2,98G-2,96G-2,96G- 102,96G -2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G	102,98 G	0,06	0,06
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)		117,75G-7,78G-7,77G-7,79G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,86G	117,95 G	1,87	1,87
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		105,28G-5,3G	105,38 G	2,24	2,24
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)		104,77G-4,82G	104,89 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Gas Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,71G-7,05G	96,83 G	5,79	5,79
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		102,12G-2,26G-2,19G-2,1G-2,06G-2,39G-2,61G-2,74G	102,16 G	6,03	6,03
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)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 100,58G -0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,62G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 101,65G -1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,66 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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 3,0376300000000001%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,18G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,25	G	2,81	2,81
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 3,3073800000000002%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41	G	3,21	3,21
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 3,4162499999999998%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,2G-0,2G	100,2	G	3,41	3,41
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)		101,54G-1,52G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,5G-1,54G-1,54G-1,54G	101,53	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		105,43G-5,25G-5,29G-5,25G-5,25G-5,6G-5,16G-5,28G-5,34G	105,25	G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		101,36G-1,38G	101,39	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,97G-1,98G	101,98	G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		103,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,33	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G	101,99	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)		101,78G-1,88G-1,8G-1,86G-1,8G-1,8G-1,81G-1,9G-1,92G-1,87G	101,94	G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G	100,54	G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,74G-1,75G	101,77	G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		103,05G-3,1G	103,19	G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,81G-0,86G	100,87	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1HJR9	XS0916739328	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,07G-0,06G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07	G	1,24	1,24
A\$	2.000	10.12.19	10.12.	A1ZAQK	XS1001751699	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.12.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,77G-1,77G-1,78G-1,78G- 101,78G -1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G	101,79	G	2,17	2,16
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)		102,14G-2,23G-2,28G-2,27G- 102,28G -2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,24G	102,28	G	2,09	2,09
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,09G-5,24G-5,24G-5,25G- 105,24G -5,25G-5,22G-5,24G-5,24G-5,21G-5,22G	105,24	G	2,23	2,22
A\$	2.000	06.11.19	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,07G-1,08G-1,09G-1,11G- 101,12G -1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G	101,09	G	2	2
kann.\$	2.000	31.07.19	31.07.	A1ZMHG	XS1090369353	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.07.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,96G-9,99G-100,03G-0,03G- 100,04G -0,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0G	100,04	G	2,23	2,22
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,75G-4,93G-4,91G-4,91G- 104,91G -4,9G-4,9G-4,91G-4,92G-4,94G-4,74G	104,96	G	2,29	2,28
US\$	1.000	13.05.19	13.MN	A181J5	US961214CT83	Westpac Banking Corp. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 13.05.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,9G-9,91G	99,9	G	2,62	2,59
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,44G-8,22G-8,22G-8,21G-8,19G-8,45G-8,44G-8,47G-8,47G	98,5	G	2,88	2,88
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,04G-6,35G-6,37G-6,41G-6,41G-6,48G-6,54G-6,61G-6,63G	96,31	G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,35G-9,19G-9,19G-9,19G-9,23G-9,24G-9,25G-9,2G-9,2G	99,24	G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	Westpac Banking Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,57G-9,74G-9,51G-9,79G	99,75 G	3,41	3,41
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,65G-9,72G	99,67 G	2,83	2,83
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCHAM4	Westpac Banking Corp. Registered Notes 7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 104,31G -4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	104,33 G	2,05	2,04
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,48G-9,4G-9,4G-9,46G-9,47G-9,42G-9,39G-9,41G-9,48G-9,42G	99,43 G	2,84	2,84
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	Westpac Banking Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,74G-0,76G	100,76 G	3,15	3,15
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		97,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	97,56 G	4,64	4,64
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)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,89 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A1ZK63	XS1079993538	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 24.06.14(19), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2014(19)		100,25G- 100,26G -0,27G	100,26 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)		104,45G-4,46G	104,49 G	2,43	2,43
nz\$	2.000	03.10.19	03.10.	A1ZQC8	XS1114720680	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		101,24G-1,34G-1,34G-1,34G- 101,34G -1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,35 G	2,28	2,26
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XH0	USU96200AC13	WestRock Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 06.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,7G-7,83G	97,84 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XH2	USU96200AD95	WestRock Co. Registered Notes 4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,34G-7,5G	97,52 G	4,39	4,39
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,21G-4,25G	104,31 G	4,38	4,37
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,09G-6,04G	96,1 G	1,6	1,6
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-5,5G	105,5 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		102,51G-2,51G	102,51 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		103,49G-3,61G-3,61G-3,61G- 103,61G -3,61G-3,61G-3,61G-3,55G-3,51G	103,62 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1Z120	DE000A1Z1206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		106,45G-6,42G	106,45 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		110,6G-0,57G-0,58G-0,57G- 110,6G -0,57G-0,56G-0,59G-0,6G-0,61G	110,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		106,8G-6,77G-6,78G-6,78G- 106,78G -6,78G-6,78G-6,77G-6,78G-6,8G-6,79G	106,81 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		101,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 101,85G -1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		108,63G-8,6G-8,61G-8,58G- 108,67G -8,6G-8,65G-8,6G-8,67G-8,63G-8,62G	108,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A14J5R	XS1188024548	Wittur International Holding GmbH Notes 8 1/2%, v. 17.02.15(23), Notes v.15(18/23) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	8,2	8,19
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 102,42G -2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,42 G	0,22	0,22
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		104,74G-4,81G	104,75 G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,24G-0,21G-0,21G-0,21G- 110,21G -0,21G-0,21G-0,2G-0,21G-0,21G-0,23G	110,25 G	0,27	0,27

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,21G-4,29G	104,34	G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		109,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 109,66G -9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	109,7	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		100,43G-0,25G	100,32	G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,71G-2,64G	102,69	G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A18UUH	XS1321974740	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.11.15(19), EO-Medium-Term Nts 2015(15/19)		100,36G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		110,45G-0,45G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G- 110,32G -0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	110,38	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		96,11G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,23G	96,36	G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,25G-5,17G-5,18G-5,19G-5,19G- 105,19G -5,17G-5,14G-5,2G-5,2G-5,2G	105,26	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,38B-3,77-3,81G	103,84	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,68G-2,7-2,7G	102,72	G	0,13	0,13
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)		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 102,1G -2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,11	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)		110,2G-0,25G-0,65G-0,65G- 110,75G -0,75G-0,75G-0,75G-0,2G-0,4G-0,4G	110,25	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,76G-8,76G-8,76G-8,76G-9,14G-9,21G-9,21G-9,24G	99,15	G	2,89	2,89

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,53G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,27G-9,11G-9,38G-9,36G-9,36G	99,53 G	3,48	3,47
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)		102,32G-2,52G	102,51 G	3,71	3,71
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)		97,62G-7,83G	97,62 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	Xerox Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		94,72G-4,73G	94,61 G	7,38	7,37
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	Xerox Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,32G-3,96G-4G-3,13G- 93,13G -4G-4,23G-4,18G-4,18G-4,21G-4,29G	94,32 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	Xerox Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		98,9G-8,92G-8,92G-8,92G- 98,91G -8,91G-8,97G-8,93G-8,97G-9,01G	98,92 G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		77,06G-8,99G	78,84 G	7,14	7,14
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		97,25G-7,25G	97,25 G	3,4	3,4
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	86,91G-6,77G	86,77 G	28,77	28,28
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)		102,94G-2,97G-2,97G-2,97G- 102,97G -2,94G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	102,98 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,53G-2,6G	102,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,34G-1,38G-1,42G-1,41G-1,41G-1,27G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,38 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		88,22G-8,05G	88,67 G	9,23	9,22
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	YPF S.A. Registered Bonds 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		78,99G-8,81G	79,48 G	9,29	9,29

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	YPF S.A. Registered Bonds 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		97,18G-6,91G-6,93G-6,92G-7,31G-7,37G-7,23G-7,23G-7,24G	97,87 G	9,29	9,27
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		99,61G-9,72G-9,72G-9,7G- 99,69G /9,65G-9,71G-9,64G-9,64G	100,11 G	9,04	9,04
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)		104,27G-4,23G	104,27 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,36G-5,01G-5,01G-5,01G- 115,01G /5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	115,36 G	0,62	0,62
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		99,85G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,88G-9,85G	99,91 G	4,07	4,06
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,5G-4,82G-4,87G-4,89G-4,88G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G	104,82 G	1,5	1,5
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		98,12G-8,05G-8,08G-8,08G-8,02G-8,02G-7,95G-7,95G-8,71G-8,73G-8,73G	97,97 G	5,06	5,06
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,34G-101,39G-0,73G-1,41G-99,33G-9,33G-9,85G-9,85G-9,33G	99,69 G	4,79	4,79
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		103,01G-3,13G	102,93 G	3,82	3,81
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		102,5G-2,48G	102,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655	Ziggo B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,4G-2,45G	102,45 G	3,31	3,3
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		103G-3,08G	103,01 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	97,38 G	6,45	6,44
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,35G-3,38G-3,37G-3,36G-3,36G-3,37G-3,38G-3,37G	103,4 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,16G-7,06G-7,08G-7,04G-7,08G-7G-7,14G-7,17G-7,14G	107,16 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,08G-8G-7,92G-7,99G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	98,08 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,08G-3,95G-3,96G-3,99G-3,93G-3,93G-3,93G-3,99G-3,99G	93,14 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,71G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,71 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,7G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,67G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G	99,66 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,58G-1,8G	101,54 G	3,7	3,7
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)		102,8G-2,91G	102,8 G	2,23	2,23
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)		102,44G-2,43G	102,44 G		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.03.19		872414	GB0009457366	Daily Mail and General Trust PLC	Daily Mail & General Trust PLC Reg. Shares A (Non Vtg)LS-,125	10.04.19	15.04.19	A0T6MJ	XS0412826579	European Bank for Reconstruction and Development	7,375% RP/DL-Medium-Term Nts 2014(19)
29.03.19		A0YC21	AU000000DRM6	Doray Minerals Ltd.	Doray Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	10.04.19	15.04.19	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA	4,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
29.03.19	03.04.19	A1G27W	XS0767706111	ING Bank N.V.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2012(19)	10.04.19	15.04.19	A1HR22	XS0981596819	Korea Gas Corp.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
29.03.19	03.04.19	A1ZFLU	XS1052676142	Nationwide Building Society	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	10.04.19	15.04.19	A2AAHQ	XS1508846919	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8,75% RB/EO-MTN v.2016(2019)
29.03.19	03.04.19	A18ZFB	XS1385935769	Santander Consumer Finance S.A.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(19)	10.04.19	15.04.19	A1TM4V	US515110BK90	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,75% DL-Inh.-Schv.Global 31 v14(19)
29.03.19		858088	JP3366800005	Showa Shell Sekiyu K.K.	Showa Shell Sekiyu K.K. Registered Shares o.N.	11.04.19	16.04.19	SK0025	DE000SK00255	Sparkasse KölnBonn	3,5% Inh.-Schv.S.914 v.09(19)
01.04.19	04.04.19	A1G997	AU3CB0200111	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd.	5,25% AD-Notes 2012(19)	11.04.19	16.04.19	A1ZGJH	XS1055206038	ABN AMRO Bank N.V.	4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
01.04.19		894294	GB0005203376	Jardine Lloyd Thompson Group PLC	Jardine Lloyd Thompson Grp PLC Registered Shares LS -,05	11.04.19	16.04.19	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
01.04.19		A1ZEZV	BE0002463389	KBC Groep N.V.	5,625% EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	11.04.19	16.04.19	A1GNJ7	XS0604462704	Amcor Ltd.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(19)
02.04.19	04.09.26	A19W8K	XS1778827631	AT & T Inc.	1,8% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	11.04.19	16.04.19	A1HJR9	XS0916739328	Westpac Banking Corp.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
02.04.19	15.03.20	A1AUYU	USC10602AP29	Bombardier Inc.	7,75% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S	12.04.19	17.04.19	A1ZGV2	XS1057487875	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
02.04.19	05.04.19	A1HHYC	XS0909787565	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,625% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	12.04.19	17.04.19	A1ZGWT	GR0114028534	Griechenland, Republik	4,75% EO-Bonds 2014(19)
02.04.19		868744	US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	Integrated Device Techn. Inc. Registered Shares DL -,001	12.04.19	17.04.19	A1ZGUJ	XS1057074871	Oil India Ltd.	3,875% DL-Notes 2014(19)
02.04.19		A1ML0G	XS0652913988	RWE AG	7% FLR-Nachr.Anl.12(19/unb.)Reg.S	12.04.19	17.04.19	A1ZGTL	AU3CB0220184	The Export-Import Bank of Korea	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
02.04.19	25.03.24	A1ZFBF	XS1049037200	The Royal Bank of Scotland Group PLC	3,625% EO-FLR Med.-Term Nts 14(19/24)	15.04.19	18.04.19	A1R080	XS0906863211	Deutsche Bank AG [London Branch]	0,5% MTN Anl. v.2013(2019)
03.04.19	08.04.19	A0T8FL	FR0010744904	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	5% EO-Covered Bonds 2009(19)	15.04.19	18.04.19	A1ZDTD	XS1035001921	FCE Bank PLC	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
03.04.19	08.04.19	A1ZGFV	US172967HM62	Citigroup Inc.	2,55% DL-Notes 2014(19)	15.04.19	18.04.19	A1Z0G0	XS1219678809	Municipality Finance PLC	1,25% DL-Med.-Term Nts 2015(19)Reg.S
03.04.19	06.04.19	A1ZC6Z	ES0000101586	Comunidad Autónoma de Madrid	2,875% EO-Bonos 2014(19)	15.04.19	18.04.19	RLP012	DE000RLP0124	Rheinland-Pfalz, Land	3,625% Landessch.v.2011 (2019)
03.04.19		A2PFHW	GB00BJQZC386	Daily Mail and General Trust PLC	Daily Mail & General Trust PLC Reg.Shs B (Non Vtg)(Post Red.)	16.04.19	22.04.19	A180PF	USP04808AG92	Argentinien, Republik	6,25% DL-Bonds 16(19) Reg.S P1
03.04.19	08.04.19	A14J6Z	XS1212617663	Daimler AG	4% ND-Medium Term Notes v.15(19)	16.04.19	22.04.19	A19E31	US040114HB90	Argentinien, Republik	6,25% DL-Bonds 17(19) P1
03.04.19	08.04.19	A0T8NN	XS0422754258	Emirate of Abu Dhabi	6,75% DL-Med.-T. Nts 2009(19) Reg.S	16.04.19	22.04.19	A1ZGSZ	XS1057307487	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
03.04.19	08.04.19	A1ZFXH	XS1055001900	Kommunalbanken AS	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	16.04.19	23.04.19	A1G3T0	XS0773059042	European Investment Bank (EIB)	3% SK-Medium-Term Notes 2012(19)
03.04.19	08.04.19	A1ZFYR	XS1054163347	NIBC Bank N.V.	1,25% EO-Mortg. Cov. MTN 2014(19)	16.04.19	23.04.19	A0T82G	XS0424860947	Gaz Capital S.A.	9,25% DL-LPN 2009(19) GAZPROM Reg.S
03.04.19	08.04.19	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A.	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	16.04.19	23.04.19	JPM204	US46625HHL78	JPMorgan Chase & Co.	6,3% DL-Notes 2009(19)
04.04.19	09.04.19	A1ZFXV	XS1054932154	Alpha Star Holding Ltd.	4,97% DL-Bonds 2014(19) Reg.S	16.04.19	23.04.19	A1G3X3	FR0011236983	Kering S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
05.04.19	10.04.19	A1ZGK2	AU3CB0220036	Svenska Handelsbanken AB [publ]	4,5% AD-Medium-Term Nts 2014(19)	16.04.19	23.04.19	A1HSC8	XS0984200617	LeasePlan Corporation N.V.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
08.04.19	11.04.19	A18ZZZ	XS1392459209	Credit Suisse AG [London Branch]	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(19)	16.04.19	23.04.19	A0T82K	USP9037HAK97	Oi S.A.	9,5% DL-Notes 2009(19) Reg.S
08.04.19	11.04.19	A1G3LS	FR0011233337	Gecina S.A.	4,75% EO-Medium Term-Notes 2012(19)	16.04.19	23.04.19	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
10.04.19	15.04.19	A1ZGGW	XS1056447797	Aktia Bank PLC	1% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)	16.04.19	23.04.19	SKB034	DE000SKB0344	Sparkasse KölnBonn	0,75% FLR-Gold.Okt.S.969 v.13(19)
10.04.19	15.04.19	A18Z6S	US912828Q525	America, United States of...	0,875% DL-Notes 2016(19)	16.04.19	22.07.19	A1ZMAS	XS1089859505	Vesteda Finance B.V.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)
10.04.19	15.04.19	A0T8NL	FR0010746008	Auchan Holding S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	16.04.19	22.04.19	A1ZG57	US94974BFU98	Wells Fargo & Co.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(19)
10.04.19	15.04.19	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG	0,242% FLR-MTN v.14(19)	17.04.19	24.04.19	A1ZG0L	XS1057852912	TF Varlik Kiralama A.S.	5,375% DL-Notes 2014(19)
10.04.19	15.04.19	A1ZGRH	XS1057345651	EDP Finance B.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	17.04.19	24.04.19	A1HJ0P	XS0921309919	The Export-Import Bank of Korea	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
						17.04.19	24.04.19	A0T8ZW	FR0010750489	Veolia Environnement S.A.	6,75% EO-Med.-Term Nts 2009(19)
						17.04.19	24.04.19	A1ZG0N	XS1061043797	Wells Fargo & Co.	0,142% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
						18.04.19	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.04.19	25.04.19	A1ZG6L	XS1060906374	BMW Finance N.V.	2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(19)						
18.04.19	25.04.19	A0NTRL	FR0010464321	Compagnie de Financement Foncier	4,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19)						
18.04.19	25.04.19	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2003(19)						
18.04.19	25.04.19	A0NUWL	XS0297507773	GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,625% LS-Medium-Term Notes 2007(19)						
18.04.19	25.04.19	A1G33W	AT000B049226	UniCredit Bank Austria AG	2,625% EO-Med.-T.Hyp.Öf.Pf.-Br.12(19)						
18.04.19	25.04.19	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	3% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
23.04.19	26.04.19	A180LT	XS1395524074	Export-Import Bank of China	0,375% EO-Notes 2016(19)						
23.04.19	26.04.19	A19CCL	XS1222603216	Kommunalbanken AS	5,2% IR/YN-Med.-Term Notes 2015(19)						
23.04.19	26.04.19	HLB3E7	XS0775280166	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2% MTN OPF H242 v.12(19)						
23.04.19	26.04.19	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette	4,75% EO-Bonds 2012(19)						
24.04.19	29.04.19	A1ZHJK	XS1062104978	Finnvera PLC	0,875% EO-Medium-Term Nts 2014(19)						
24.04.19	29.04.19	A1ZHHC	XS1028955760	Glencore Funding LLC	3,125% DL-Notes 2014(14/19) Reg.S						
24.04.19	29.04.19	A2DAR9	DE000A2DAR99	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2019)						
24.04.19	29.04.19	A0T82Y	XS0425413209	Quebec, Provinz	5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
24.04.19	29.04.19	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc.	0,393% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)						
25.04.19	30.04.19	A19GR1	US912828X547	America, United States of...	2,46456% DL-FLR Notes 2017(19)						
25.04.19	30.04.19	A1ZHYY	US912828D234	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2014(19)						
25.04.19	30.04.19	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich	2,75% EO-Bonos 2014(19)						
26.04.19	01.05.19	A1G39G	XS0776111188	Agrokor d.d.	9,875% EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S						
26.04.19	01.05.19	A1ZH0E	XS1063837741	Public Power Corporation Finance PLC	5,5% EO-Notes 2014(16/19) Reg.S						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2JSDA	LU1861134382		AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. DR H EUR Acc. oN	1		REN	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2JSDB	LU1861136247		AIS-Amundi MSCI USA SRI Act. Nom. DR AH EUR Acc. oN	1		REN	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2JSDC	LU1861137484		AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	1		REN	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2JSDD	LU1861138961		AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS Act. Nom. DR A USD Acc. oN	1		REN	04.04.19	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A2R0C1	USU1109MAB29	3.000.000.000 USD	Broadcom Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	2.000	15.04.29	REN	03.04.19	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A2R0CT	USU1109MAA46	2.000.000.000 USD	Broadcom Inc. DL-Notes 2019(19/21) Reg.S	2.000	15.04.21	REN	03.04.19	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A2R0CV	USU1109MAC02	1.500.000.000 USD	Broadcom Inc. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	2.000	15.10.22	REN	03.04.19	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A2R0CX	USU1109MAD84	2.000.000.000 USD	Broadcom Inc. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	2.000	15.10.24	REN	03.04.19	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A2R0CZ	USU1109MAE67	2.500.000.000 USD	Broadcom Inc. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	2.000	15.04.26	REN	03.04.19	
Daily Mail and General Trust PLC	40FD47D73QFJ1T1MOF29	A2PFHW	GB00BJQZC386		Daily Mail & General Trust PLC Reg.Shs B (Non Vtg)(Post Red.)	1		REN	01.04.19	
Daily Mail and General Trust PLC	40FD47D73QFJ1T1MOF29	A2PFHV	GB00BJQZC279	210.211.372 XXX	Daily Mail & General Trust PLC Reg.Shs A (Non Vtg)(Post Red.)	1		REN	01.04.19	
First Trust Global Funds plc	549300RTU2S2P11L9306	A2PBZX	DE000A2PBZX9		First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Bearer Shs A Acc.EO Dt.Zert.oN	1		REN	04.04.19	
Glencore Canada Corp.	549300LXPJYR2LHEBV10	A0E50Z	US655422AV53	250.000.000 USD	Glencore Canada Corp. DL-Debts 2005(35)	1.000	15.06.35	REN	04.04.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWV81	A0PGVT	IE00BG0NY640		I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. oN	1		REN	04.04.19	
Invesco Markets PLC	635400WICMLCFRO5X42	A2N4YU	DE000A2N4YU7		I.M.-I.GS Equ.Fac.Ind.EM UETF Bearer Shs Acc.USD(Dt.Zert.)oN	1		REN	04.04.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2N8RP	IE00BGDPVW87		iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Acc.) o.N.	1		REN	04.04.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2N9ZM	IE00BG5QQ390		iShs II-\$ C.Bd SRI 0-3yr U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N.	1		REN	04.04.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2JJAQ	IE00BG0SKF03		iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN	1		REN	04.04.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2JNYG	IE00BG0J4841		iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		REN	04.04.19	
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	A2N8FS	IE00BGDQ0L74		iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR Acc.o.N.	1		REN	04.04.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2N76C	IE00BF59RV63		JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF Reg.Sh JPM DL CBREIU DL Acc.oN	1		REN	04.04.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2N76D	IE00BF59RX87		JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF Reg.Sh.JPM EO CB REI EO Acc.oN	1		REN	04.04.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2DWM5	IE00BF4G6Z54		JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	1		REN	04.04.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A0X896	IE00B4QNHZ41		L&G-L&G DAX Daily 2X Short Registered Part.Shares o.N.	1		REN	02.04.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A0YJ6H	IE00B4QNK008		L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF Registered Part.Shares o.N.	1		REN	02.04.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A1C1S0	IE00B4QNJJ23		L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF Registered Shares o.N.	1		REN	02.04.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2H9VH	DE000A2H9VH7		L&G-L&G Ecommerce Logistics Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1		REN	02.04.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2H9VJ	DE000A2H9VJ3		L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1		REN	02.04.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2PADM	DE000A2PADM1		L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)EUR Acc. oN	1		REN	02.04.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2PADP	DE000A2PADP4		L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN	1		REN	02.04.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2PADQ	DE000A2PADQ2		L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN	1		REN	02.04.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2PADR	DE000A2PADR0		L&G US EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN	1		REN	02.04.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2PANR	DE000A2PANR9		L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN	1		REN	02.04.19	
Lyft Inc.	549300H7I5VN334XVZ52	A2PE38	US55087P1049	273.098.000 XXX	Lyft Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		REN	29.03.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0Y0	LU1812091194		L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U. Act. Nom. EUR Dis. oN	1		REN	04.04.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0Y2	LU1832418773		L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1		REN	04.04.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0Y4	LU1832418856		L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1		REN	04.04.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0Y8	LU1812091947		L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	1		REN	04.04.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0Y9	LU1812092168		L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	1		REN	04.04.19	
Medacta Group S.A.	506700P2PFU3A3DROC14	A2PFTD	CH0468525222		Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	1		REN	04.04.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z5	LU1829219390		MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		REN	04.04.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z6	LU1829219556		MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		REN	04.04.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z7	LU1829219713		MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		REN	04.04.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z8	LU1829219986		MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		REN	04.04.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0Z9	LU1407890620		MUL-Lyx.iBox.\$ Tr.10Y+(DR)U.E. Namens-Anteile Dis.USD o.N	1		REN	04.04.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX007	LU1879532940		MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. Inhaber-Anteile Acc USD o.N.	1		REN	04.04.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX008	LU1900069300		MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E. Inhaber-Anteile Acc EUR o.N.	1		REN	04.04.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX00C	LU1829220216		MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		REN	04.04.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0VA	LU1407888053		MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1		REN	04.04.19	
New York Life Insurance Co.	TAE73CY392TBWJ3O3305	A2R0DP	USU64952AE19	1.000.000.000 USD	New York Life Insurance Co. DL-Notes 2019(19/69) Reg.S	2.000	15.05.69	REN	04.04.19	
OSSIAM IRL ICAV	635400K11SEREQYHRT63	A2N87R	IE00BF4Q4063		OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF Reg. Shs 1A EUR Acc. oN	1		REN	04.04.19	
OSSIAM IRL ICAV	635400K11SEREQYHRT63	A2N87S	IE00BF4Q3545		OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF Reg. Shs 1A USD Acc. oN	1		REN	04.04.19	
Schibsted ASA	5967007LIEEXZXHT0O36	884432	NO0003028904	108.003.615 XXX	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	1		REN	02.04.19	
SI UCITS ETF		A2N8AW	LU1899270539		SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF Inhaber-Anteile EUR Acc o.N.	1		REN	04.04.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2AGXP	IE00BYW2V44		SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN	1		REN	04.04.19	
Toyota Finance Australia Ltd.	3UKPTDP5PGQRH8AUK042	A2R0C7	XS1978200555	650.000.000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(21)	100.000	09.04.21	REN	04.04.19	
Toyota Finance Australia Ltd.	3UKPTDP5PGQRH8AUK042	A2R0C8	XS1978200639	500.000.000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	09.04.24	REN	04.04.19	
UBS-ETF SICAV		A2JQW6	LU1852212965		UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	1		REN	04.04.19	
UBS-ETF SICAV		A2JQW7	LU1852211215		UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Acc. oN	1		REN	04.04.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	A2N7NJ	DE000A2N7NJ6		WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Be.Shs USD Acc (Dt.Zert.) oN	1		REN	04.04.19	
Xtrackers		DBX0Q9	LU1875395870		Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	1		REN	04.04.19	
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	A2N4YV	IE00BGJWX091		Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	1		REN	04.04.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A161MH 868744	XS1250867642 US4581181066	Deutsche Wohnen SE Integrated Device Technology Inc.	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2015(2015/2020) Integrated Device Techn. Inc. Registered Shares DL -,001	04.04.19 08:30 02.04.19 10:25	08.04.19 08:00 02.04.19 20:00	Tender Offer Fusion
A19W8K A1ML0G A1ZFBF	XS1778827631 XS0652913988 XS1049037200	AT & T Inc. RWE AG The Royal Bank of Scotland Group PLC	AT & T Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S RWE AG FLR-Nachr.Anl.12(19/umb.)Reg.S Royal Bk of Scotld Grp PLC, The EO-FLR Med.- Term Nts 14(19/24)	02.04.19 09:40 02.04.19 09:00 02.04.19 08:30	02.04.19 17:30 02.04.19 17:30 02.04.19 17:30	Delisting Fälligkeit Kündigung
894294	GB0005203376	Jardine Lloyd Thompson Group PLC	Jardine Lloyd Thompson Grp PLC Registered Shares LS -,05	01.04.19 09:30	01.04.19 20:00	obl.Barabfindung
A1ZEZV A2JAAV A0E6FU	BE0002463389 CA41809W1068 XS0222524372	KBC Groep N.V. HashChain Technology Inc. Südzucker International Finance B.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.) HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N. Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	01.04.19 08:45 29.03.19 12:20 28.03.19 11:15	01.04.19 17:30 b.a.w. 01.04.19 09:25	Kündigung Umstellung auf Flat-Notierung
A0HG75 A1HAX1 A1A020 A2HJF9	AU000000OEL3 XS0836495183 US24702RAM34 DE000A2HJF90	Otto Energy Ltd. Agrokör d.d. Dell Inc. Opus-Chartered Issuances S.A.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N. Agrokör d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75 Open End Z.17(18/unlimited)	27.03.19 08:00 07.03.19 16:31 04.03.19 12:24 27.02.19 11:35	02.04.19 08:00 b.a.w. b.a.w. 04.04.19 12:15	analog Heimatmarkt Abwickelbarkeit nicht sichergestellt Kündigung ordnungsgemäße Handel nicht möglich
789125 195081 A0ABV5 A0D1YH A0GKSP	AGP8696W1045 US922646AS37 US922646BL74 XS0217249126 USP97475AG56	Sinovac Biotech Ltd. Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001 Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34) Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	25.02.19 11:51 14.11.17 14:27 14.11.17 14:27 14.11.17 14:27 14.11.17 14:28	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A14TCG 935232 936621 SKWM02	IT0005108763 US80589M1027 AU000000PRY5 DE000SKWM021	Banca Carige S.p.A. SCANA Corp. Healius Ltd. SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N. SCANA Corp. Registered Shares o.N. Primary Health Care Ltd. Registered Shares o.N. SKW Stahl-Metallurgie Hldg AG Namens-Aktien o.N.	16.11.17 12:53 02.01.19 16:19 05.12.18 12:05 29.11.18 17:28	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt ISIN-Änderung lt. Hot-List analog Heimatboerse
A0DNWE A0B961 A2DALV	AU000000AGO1 AU000000SMM5 DE000A2DALV1	Atlas Iron Ltd. Summit Resources Ltd. Timeless Hideaways GmbH	Atlas Iron Ltd. Registered Shares o.N. Summit Resources Ltd. Registered Shares o.N. Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	19.11.18 08:00 19.10.18 08:00 04.10.18 12:29	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A0BK6G A0LA2F A1ZJZB 906335 872392	AU000000SDL6 DE000A0LA2F5 DE000A1ZJZB9 AU000000MDL9 ES0111845014	Sundance Resources Ltd. Minaya Capital AG 3W Power S.A. Mineral Deposits Ltd. Abertis Infraestructuras S.A.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Minaya Capital AG Inhaber-Aktien o.N. 3W Power S.A. EO-IHS mit OS 2014(14/19) Mineral Deposits Ltd. Registered Shares o.N. Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3	05.09.18 08:35 31.08.18 17:26 28.08.18 16:17 01.08.18 08:18 18.10.17 15:21	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse adhoc Nachricht analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A193RX	XS1858912915	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.07.18 13:40	b.a.w.	Rückkauf
A0MV07	US26138E1091	Keurig Dr Pepper Inc.	Dr. Pepper Snapple Group Inc. Registered Shares DL -,01	10.07.18 09:40	b.a.w.	Reorganisation, Namensänderung, ISIN-Change
A0ERZ0 808600	BMG7945E1057 DE0008086000	SeaDrill Ltd. Oldenburgische Landesbank AG	SeaDrill Ltd. Registered Shares DL 2,- Oldenburgische Landesbank AG Inhaber-Aktien o.N.	03.07.18 09:20 28.06.18 10:50	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse
A1Z222	XS1246049073	Grupo Antolin Dutch B.V.	Grupo Antolin Dutch B.V. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	20.06.18 08:45	b.a.w.	Kündigung
A12BXX 694426 694194 A2AR27 A12A4C A0JMPL	CA04281R2019 SG1J47889782 GB0030646508 CA03766L1013 US0050941071 US53071M1045	Arrowstar Resources Ltd. Hyflux Ltd. GKN PLC Halo Labs Inc. Actua Corp. Qurata Retail Inc.	Arrowstar Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. GKN PLC Registered Shares LS -,10 Apogee Opportunities Inc. Registered Shares o.N. Actua Corp. Registered Shares DL -,001 Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	18.06.18 08:55 22.05.18 08:11 22.05.18 08:00 11.05.18 09:20 20.04.18 18:33 10.04.18 11:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Kapitalmassnahme Kapitalmaßnahme
A0NJP 941033 876382 A2AEE1 A1G97J	CH0038388911 AU000000BBG6 FR0000125684 CA1368001097 XS0835886598	Sulzer AG Billabong International Ltd. Zodiac Aerospace International Zeolite Corp. Petrobras Global Finance B.V.	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Billabong International Ltd. Registered Shares o.N. Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N. Canadian Zeolite Corp. Registered Shares o.N. Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/19)	10.04.18 10:45 09.04.18 13:43 19.03.18 14:30 07.03.18 09:03 02.03.18 11:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Sanktionen Kapitalmaßnahme analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A1A089 924047 A1G8LH	US269279AD75 GB0007365546 USP7807HAQ85	EXCO Resources Inc. Carillion PLC Petróleos de Venezuela S.A.	EXCO Resources Inc. DL-Notes 2010(10/18) Carillion PLC Registered Shares LS -,50 Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2012(33-35) Reg.S	16.01.18 15:19 15.01.18 09:20 14.11.17 14:27	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	
A19L42 853286 A1XDYU A0TU0G	DE000A19L426 CA5394811015 AT00BUWOG001 USP17625AB33	EVAN Group plc Loblaw Companies Ltd. BUWOG AG Venezuela, Bolivarische Republik	EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22) Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. BUWOG AG Inhaber-Aktien o.N. Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	27.12.17 10:34 20.12.17 08:56 18.12.17 09:25 14.11.17 14:28	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	
A1R0TZ 917177 256332 A2HDY1	XS0862322947 AU000000TCL6 AU000000MCR8 DE000A2HDY10	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Transurban Group Mincor Resources NL Opus-Chartered Issuances S.A.	Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.12(18/23) Reg.S Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. Mincor Resources NL Registered Shares o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78 Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	12.12.17 09:06 12.12.17 08:35 11.12.17 09:06 08.12.17 14:06	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	
A0RE43 A12HM0 A2AR9A A2H5RJ A0JM17 A14TCG 818240	AU000000MAT8 CA03765K1049 AU000000EUR7 AU0000LYCDA8 AU000000GGG4 IT0005108763 USP97475AD26	Matsa Resources Ltd. Aphria Inc. European Lithium Ltd. Lynas Corp. Ltd. Greenland Minerals Ltd. Banca Carige S.p.A. Venezuela, Bolivarische Republik	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. Aphria Inc. Registered Shares o.N. European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Lynas Corp. Ltd. Registered Def. Shares o.N. Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N. Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2003(18) Reg.S	07.12.17 08:37 05.12.17 10:33 05.12.17 08:31 01.12.17 08:49 22.11.17 08:33 16.11.17 12:53 14.11.17 14:28	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A0NRHT	XS0294364954	Petróleos de Venezuela S.A.	Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/27)	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A0NRTC	XS0294367205	Petróleos de Venezuela S.A.	Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/37)	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
A1ZKAJ	USP7807HAT25	Petróleos de Venezuela S.A.	Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2014(14/22-24) Reg.S	14.11.17 14:28	b.a.w.	
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	14.11.17 14:27	b.a.w.	
249380	US922646AT10	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1998(18)	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A1GMW8	USP7807HAM71	Petróleos de Venezuela S.A.	Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2011(20-22) Reg.S	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A1G8LH	USP7807HAQ85	Petróleos de Venezuela S.A.	Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2012(33-35) Reg.S	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A1GZSW	USP7807HAP03	Petróleos de Venezuela S.A.	Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2011(11/19-21) Reg.S	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A1ZBN3	USP7807HAR68	Petróleos de Venezuela S.A.	Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2013(24-26) Reg.S	14.11.17 14:27	b.a.w.	
A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	CGG S.A. Actions Port. EO 0,01	13.11.17 09:58	b.a.w.	
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	08.11.17 11:09	b.a.w.	
A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2015(2015/2021)	08.11.17 10:56	b.a.w.	
A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	Roche Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2009(21)	07.11.17 10:56	b.a.w.	
A2DX8X	MHY2069P1438	Performance Shipping Inc.	Diana Containerships Inc. Registered Shares DL -,01	02.11.17 08:53	b.a.w.	
A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.17 09:34	b.a.w.	
A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	EnWave Corporation Registered Shares o.N.	01.11.17 09:32	b.a.w.	
566039	US1897541041	Tapestry Inc.	Coach Inc. Registered Shares DL -,01	01.11.17 09:27	b.a.w.	
A0WMQ5	DE000A0WMQ53	CR Capital Real Estate AG	CR Capital Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	20.10.17 12:11	b.a.w.	
787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.17 08:38	b.a.w.	
A2DQQG	BMG6542T1505	Noble Group Ltd.	Noble Group Ltd. Registered Shares HD 2,50	20.10.17 08:38	b.a.w.	
A1ZLDL	XS1082636876	Wind Acquisition Finance S.A.	Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2014(14/20) Reg.S	19.10.17 09:38	b.a.w.	
A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	18.10.17 15:35	b.a.w.	
872392	ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3	18.10.17 15:21	b.a.w.	
A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	18.10.17 15:21	b.a.w.	
A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	Hawkeye Gold & Diamond Inc. Registered Shares o.N.	10.10.17 08:00	b.a.w.	
813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd.	WorleyParsons Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.17 16:33	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.04.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0E6FU A0HG75 A2HJF9	XS0222524372 AU000000OEL3 DE000A2HJF90	Südzucker International Finance B.V. Otto Energy Ltd. Opus-Chartered Issuances S.A.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75 Open End Z.17(18/unlimited)	01.04.19 09:25 02.04.19 08:00 04.04.19 12:15	flat-Umstellung ist erfolgt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.03.19		A1W2SK	US0076242082	Advaxis Inc.	Advaxis Inc., Registered Shares DL -,01	01.04.19		857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	Nippon Express Co. Ltd., Registered Shares o.N.
29.03.19	03.04.19	A1G27W	XS0767706111	ING Bank N.V.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2012(19)	01.04.19		858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Nippon Kayaku Co. Ltd., Registered Shares o.N.
29.03.19		A2JDKG	US45779A8615	InspireMD Inc.	InspireMD Inc., Reg.Shares 1/18 DL -,0001	01.04.19		857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Oki Electric Industry Co. Ltd., Registered Shares o.N.
29.03.19	03.04.19	A1ZFLU	XS1052676142	Nationwide Building Society	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	01.04.19		A0MRJK	KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	Pacific Textiles Hldgs Ltd., Registered Shares HK -,001
01.04.19		886799	US0684631080	Barrett Business Services Inc.	Barrett Business Services Inc., Registered Shares DL -,01	01.04.19		910678	US7431871067	Progenics Pharmaceuticals Inc.	Progenics Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,0013
01.04.19		A1161X	CNE100001ST5	Beijing Digital Telekom Co. Ltd.	Beijing Digital Telekom Co.Ltd Registered Shares H YC 1	01.04.19		887246	ID1000068604	PT Gudang Garam TBK	PT Gudang Garam TBK Registered Shares RP 500
01.04.19	15.06.24	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC	4,625% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	01.04.19		916477	JP3922200005	Relia Inc.	Relia Inc., Registered Shares o.N.
01.04.19		A1W2NW	CA1254055066	CGX Energy Inc.	CGX Energy Inc., Registered Shares o.N.	01.04.19	17.10.20	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd.	2,625% EO-Bonds 2013(20) Reg.S
01.04.19		A116LS	CNE100001SQ1	Chanjet Information Technology Co. Ltd.	Chanjet Inform.Techn.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	01.04.19	26.01.22	A1ZU79	XS1165754851	State Grid Europe Development [2014] PLC	1,5% EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A
01.04.19		A2DYRD	CA17254T1030	Cipher Resources Inc.	Cipher Resources Inc., Registered Shares o.N.	01.04.19		911150	HK0882007260	Tianjin Development Holdings Ltd.	Tianjin Development Hldgs Ltd., Registered Shares o.N.
01.04.19		906913	US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc.	Cullen/Frost Bankers Inc., Registered Shares DL-,01	01.04.19		868489	JP3538400007	TOC Co. Ltd.	TOC Co. Ltd., Registered Shares o.N.
01.04.19		A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	eHealth Inc., Registered Shares DL-,001	01.04.19		A0MVNR	CA8730151013	TSO3 Inc.	TSO3 Inc., Registered Shares o.N.
01.04.19		A12B8F	US28470R1023	Eldorado Resorts Inc.	Eldorado Resorts Inc., Registered Shares DL -,01	01.04.19		857648	JP3992400006	Wacoal Holdings Corp.	Wacoal Holdings Corp., Registered Shares o.N.
01.04.19		A1CWZB	CA29669R1010	Essential Energy Services Ltd.	Essential Energy Services Ltd., Registered Shares o.N.	01.04.19		A0M4ZD	CNE1000004M7	Weiqliao Textile Co. Ltd.	Weiqliao Textile Co. Ltd., Registered Shares H YC 1
01.04.19		A0YDX5	AU000000GCY6	Gascoyne Resources Ltd.	Gascoyne Resources Ltd., Registered Shares o.N.	02.04.19		A0YBKM	US0067391062	Addus HomeCare Corp.	Addus HomeCare Corp., Registered Shares DL -,001
01.04.19		884898	HK0533002009	Goldlion Holdings Ltd.	Goldlion Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	02.04.19		A1JC1K	HK0000084183	Aeon Stores [Hongkong] Co. Ltd.	Aeon Stores (Hongkong) Co.Ltd., Reg.Shares(Round-Lot500) o.N.
01.04.19	04.04.19	HSH4L1	DE000HSH4L17	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 18 13(19)	02.04.19		A2DLST	TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL	Airports of Thailand PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1
01.04.19		675458	TH0324010R12	Hana Microelectronics PCL	Hana Microelectron. PCL (HANA) Reg. Shares (NVDRs) BA 5	02.04.19		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd.	Alps Alpine Co. Ltd., Registered Shares o.N.
01.04.19		884158	JP3834200002	Heiwa Corp.	Heiwa Corp., Registered Shares o.N.	02.04.19	04.09.26	A19W8K	XS1778827631	AT & T Inc.	1,8% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
01.04.19		A0YGN4	CA46432X1087	iSign Media Solutions Inc.	iSign Media Solutions Inc., Registered Shares o.N.	02.04.19		A0M4XA	CNE1000002B4	AVIC International Holdings Ltd.	AVIC International Hldgs Ltd., Registered Shares H YC 1
01.04.19		894294	GB0005203376	Jardine Lloyd Thompson Group PLC	Jardine Lloyd Thompson Grp PLC Registered Shares LS -,05	02.04.19	15.03.20	A1AUJU	USC10602AP29	Bombardier Inc.	7,75% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S
01.04.19		A1ZEZV	BE0002463389	KBC Groep N.V.	5,625% EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	02.04.19		A0YFVP	US16948F1075	China XD Plastics Co. Ltd.	China XD Plastics Co. Ltd., Registered Shares DL -,0001
01.04.19		885184	HK0226001151	Lippo Ltd.	Lippo Ltd., Registered Shares o.N.	02.04.19		A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1
01.04.19		A0RAJN	LU0390221256	MainFirst SICAV	Mainfirst - Germany Fund, Inhaber-Anteile A o.N.	02.04.19		853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	Chubu Electric Power Co. Inc., Registered Shares o.N.
01.04.19		548184	TH0671010Z16	Major Cineplex Group PCL	Major Cineplex Group PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	02.04.19	05.04.19	A1HHYC	XS0909787565	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,625% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
01.04.19		880420	US5768531056	Matrix Service Co.	Matrix Service Co., Registered Shares DL -,01	02.04.19		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1
01.04.19		A2PEQ9	US58549G2093	Melinta Therapeutics Inc.	Melinta Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	02.04.19		A1J72B	CA29480N2068	Erdene Resource Development Corp.	Erdene Resource Developm.Corp. Registered Shares New o.N.
01.04.19		857623	JP3469000008	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp., Registered Shares o.N.	02.04.19		863525	JP3806800003	Fukuyama Transporting Co. Ltd.	Fukuyama Transporting Co. Ltd., Registered Shares o.N.
01.04.19		A14RPS	AU000000MYO9	MYOB Group Ltd.	MYOB Group Ltd., Registered Shares o.N.	02.04.19		918474	JP3825850005	Funai Electric Co. Ltd.	Funai Electric Co. Ltd., Registered Shares o.N.
01.04.19		A0MV5A	ZAE000117321	New Bidvest Group Ltd.	New Bidvest Group Ltd., Registered Shares New RC -,05	02.04.19		A2ANWB	US36269P1049	Gaia Inc.	Gaia Inc., Reg. Shares Class A DL -,0001

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.04.19		A2AMJN	US36251C1036	GMS Inc.	GMS Inc., Registered Shares DL -,01	03.04.19	08.04.19	A14J6Z	XS21212617663	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd.	Zhengzhou Coal Mng Machin.Grp Registered Shares H YC 1
02.04.19		A0RD8Z	JP3274070006	Greelnc.	Greelnc., Registered Shares o.N.	03.04.19	08.04.19	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A.	4% ND-Medium Term Notes v.15(19)
02.04.19		A0B9GF	US3952591044	Greenhill & Co. Inc.	Greenhill & Co. Inc., Registered Shares DL -,01	04.04.19		885230	US0044461004	Aceto Corp.	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
02.04.19		A0MK8D	US4285671016	Hibbett Sports Inc.	Hibbett Sports Inc., Registered Shares DL -,01	04.04.19	09.04.19	HSH4L4	DE000HSH4L41	Hamburg Commercial Bank AG	Aceto Corp., Registered Shares DL -,01
02.04.19		A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	05.04.19	10.04.19	HSH4GK	DE000HSH4GK0	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% HSH Stufenzins VII 2019 13(19)
02.04.19		A2AKGD	CA44923T8683	IBC Advanced Alloys Corp.	IBC Advanced Alloys Corp. Registered Shares o.N.	08.04.19	11.04.19	A18ZZZ	XS1392459209	Credit Suisse AG [London Branch]	2% NH FestZins 2 13/19 v.13(19)
02.04.19		929341	HK1097008929	I-Cable Communications Ltd.	I-Cable Communications Ltd. Registered Shares o.N.	08.04.19	11.04.19	A18ZZ5	XS1319814817	Fedex Corp.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(19)
02.04.19		A1J08S	CNE100001FW6	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	08.04.19	11.04.19	A1G3LS	FR0011233337	Gecina S.A.	0,242% EO-FLR Notes 2016(19)
02.04.19		868744	US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	Integrated Device Techn. Inc. Registered Shares DL -,001	10.04.19	15.04.19	A1ZGGW	XS1056447797	Aktia Bank PLC	4,75% EO-Medium Term-Notes 2012(19)
02.04.19		902706	JP3686150008	Japan Asia Investment Co. Ltd.	Japan Asia Investment Co. Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.19	15.04.19	A18Z6S	US912828Q525	America, United States of...	1% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)
02.04.19		A0M4YD	CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	10.04.19	15.04.19	A0T8NL	FR0010746008	Auchan Holding S.A.	0,875% DL-Notes 2016(19)
02.04.19		A0M4YJ	CNE1000003P2	Lianhua Supermarket Holdings Company Ltd.	Lianhua Supermkt Hdgs Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	10.04.19	15.04.19	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG	6% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
02.04.19		A1XFCC	US5534981064	MSA Safety Inc.	MSA Safety Inc., Registered Shares o.N.	10.04.19	15.04.19	A0T6MJ	XS0412826579	European Investment Bank (EIB)	0,242% FLR-MTN v.14(19)
02.04.19		863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd.	Nitto Boseki Co. Ltd., Registered Shares o.N.	10.04.19	15.04.19	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA	4,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
02.04.19		A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	Orla Mining Ltd. (new), Registered Shares o.N.	10.04.19	15.04.19	A1HR22	XS0981596819	Korea Gas Corp.	4,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
02.04.19		875436	ZAE000005443	Pick'n Pay Stores Ltd.	Pick'n Pay Stores Ltd., Registered Shares RC -,0125	10.04.19	15.04.19	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
02.04.19		A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	Pixelworks Inc., Registered Shares New DL -,01	11.04.19	16.04.19	A1ZGJH	XS1055206038	ABN AMRO Bank N.V.	0,292% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
02.04.19		578937	ZAE000026480	Remgro Ltd.	Remgro Ltd., Registered Shares o.N.	11.04.19	16.04.19	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC	4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
02.04.19		A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd., Registered Shares IS -,01	11.04.19	16.04.19	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
02.04.19	05.04.19	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(19)	12.04.19	17.04.19	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 7 15(19)
02.04.19		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd.	Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	12.04.19	17.04.19	A1ZGV2	XS1057487875	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
02.04.19		A0M4YY	CNE100000445	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	12.04.19	17.04.19	HSH4GU	DE000HSH4GU9	Hamburg Commercial Bank AG	4,75% EO-Bonds 2014(19)
02.04.19		A1CTRU	CA85207H1047	Sprott Physical Gold Trust	Sprott Physical Gold Trust, Reg. Trust Units o.N.	12.04.19	18.04.19	A1ZDTD	XS1035001921	FCE Bank PLC	1,75% MiniMax III v.13(19)
02.04.19		A1CXQA	HK0000063609	Swire Properties Ltd.	Swire Properties Ltd., Registered Shares o.N.	15.04.19	20.05.19	A1ZJJK	XS1069539374	Diageo Finance PLC	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
02.04.19	25.03.24	A1ZFBF	XS1049037200	The Royal Bank of Scotland Group PLC	3,625% EO-FLR Med.-Term Nts 14(19/24)	16.04.19	23.04.19	A1G3T0	XS0773059042	European Investment Bank (EIB)	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)
02.04.19		694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	Thermal Energy Intl Inc. Registered Shares o.N.	16.04.19	23.04.19	A1G3X3	FR0011236983	Kering S.A.	3% SK-Medium-Term Notes 2012(19)
02.04.19		798569	CA88833T1049	Titanium Corp. Inc.	Titanium Corp. Inc., Registered Shares o.N.	16.04.19	23.04.19	A1HSC8	XS0984200617	LeasePlan Corporation N.V.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
02.04.19		859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd.	Ube Industries Ltd., Registered Shares o.N.	16.04.19	23.04.19	A1ZG0N	XS1061043797	Veolia Environnement S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
02.04.19		692902	CA9026661061	UEX Corp.	UEX Corp., Registered Shares o.N.	17.04.19	24.04.19	A0T8ZW	FR0010750489	Wells Fargo & Co.	6,75% EO-Med.-Term Nts 2009(19)
02.04.19		892493	US9814191048	World Acceptance Corp.	World Acceptance Corp. Registered Shares o.N.	17.04.19	24.04.19	A1ZG0N	XS1061043797	Wells Fargo & Co.	0,142% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
						18.04.19	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)
						18.04.19	25.04.19	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2003(19)
						18.04.19	25.04.19	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	3% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
						23.04.19	26.04.19	A180M0	XS1400642382	Arion Bank hf.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2016(19)
						24.04.19	29.04.19	HSH5WA	DE000HSH5WA5	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 27 v.15(19)
						24.04.19	29.04.19	A2DAR9	DE000A2DAR99	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2019)	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.04.19	29.04.19	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc.	0,393% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)						
25.04.19	30.04.19	A1G35S	US912828ST86	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2012(19)						
25.04.19	30.04.19	A1ZHYY	US912828D234	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2014(19)						
25.04.19	30.04.19	HSH4G4	DE000HSH4G48	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGar 4/2019 v.13/19						
25.04.19	30.04.19	HSH4ML	DE000HSH4ML6	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% HSH StufenZins VIII 19v.13(19)						
25.04.19	30.04.19	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich	2,75% EO-Bonos 2014(19)						
26.04.19	01.05.19	A1YC5F	DE000A1YC5F0	FCR Immobilien AG	8% Anleihe v.2014(2019)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Abertis Infraestructuras S.A.	549300GKFWVW02JQ5332	A2RZQT	XS1967635621	600.000.000 EUR	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	100.000	27.06.24	ICF	02.04.19	
Abertis Infraestructuras S.A.	549300GKFWVW02JQ5332	A2RZQU	XS1967635977	1.000.000.000 EUR	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	27.09.27	ICF	02.04.19	
Abertis Infraestructuras S.A.	549300GKFWVW02JQ5332	A2RZQV	XS1967636199	1.000.000.000 EUR	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	27.03.31	ICF	02.04.19	
Advaxis Inc.	549300W71T0G7C14IM07	A2PGJ3	US0076243072	4.649.000 XXX	Advaxis Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	01.04.19	
Aktia Bank PLC	743700GC62JLHFBUND16	A2RYQC	XS1958616176	500.000.000 EUR	Aktia Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	100.000	05.03.26	ICF	02.04.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2RZ1M	US9128286L99	32.000.000.900 USD	United States of America DL-Notes 2019(26)	1.000	31.03.26	ICF	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2PBLF	LU1931974262		Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UCITS ETF DR EUR o.N.	1		ICF	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2PBLH	LU1931974429		Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE Nam.-Ant.UCITS ETF DR EUR o.N.	1		ICF	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2PBLJ	LU1931974692		Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCITS ETF DR USD o.N.	1		ICF	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2PBLK	LU1931974775		Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UCITS ETF DR JPY o.N.	1		ICF	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2PBLI	LU1931974858		Amundi Index Solu.-A.PRIME USA Nam.-Ant.UCITS ETF DR USD o.N.	1		ICF	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2PBLN	LU1931975079		Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UCITS ETF DR EUR o.N.	1		ICF	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2PBLP	LU1931975152		Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UCITS ETF DR EUR o.N.	1		ICF	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2PBLQ	LU1931975236		Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.UCITS ETF DR EUR o.N.	1		ICF	04.04.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2PBLR	LU1931975319		Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UCITS ETF DR USD o.N.	1		ICF	04.04.19	
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	A2RY5P	XS1962513674	500.000.000 EUR	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	100.000	11.03.26	ICF	02.04.19	
ASB Finance Ltd. [London Branch]	549300A8V0FZJN79NH08	A2RY52	XS1962595895	500.000.000 EUR	ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	13.03.24	ICF	02.04.19	
Banco BPI S.A.	3DM5DPGI3W60U6GJ4N92	A2RZK5	PTBP1AOM0026	500.000.000 EUR	Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2019(24)	100.000	22.03.24	ICF	02.04.19	
Bank of China Ltd. [Paris Branch]	54930053HGCFWVHYZX42	A2RY51	XS1959288868	500.000.000 EUR	Bank of China Ltd. (Paris Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	13.03.22	ICF	02.04.19	
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A2RZ0L	US06367WJM64	1.750.000.000 USD	Bank of Montreal DL-Medium-Term Nts 2019(22)	2.000	26.03.22	ICF	04.04.19	
Bankia S.A.	549300685QG7DJS55M76	A2RZQE	ES0313307201	500.000.000 EUR	Bankia S.A. EO-Preferred Bonos 2019(24)	100.000	25.03.24	ICF	02.04.19	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST70G62HNT8T76	A2RY53	FR0013408960	1.000.000.000 EUR	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	100.000	15.03.29	ICF	02.04.19	
Broadcom Inc.	549300WV6GID0ZJTV909	A2R0C1	USU1109MAB29	3.000.000.000 USD	Broadcom Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	2.000	15.04.29	ICF	04.04.19	
Broadcom Inc.	549300WV6GID0ZJTV909	A2R0CT	USU1109MAA46	2.000.000.000 USD	Broadcom Inc. DL-Notes 2019(19/21) Reg.S	2.000	15.04.21	ICF	04.04.19	
Broadcom Inc.	549300WV6GID0ZJTV909	A2R0CV	USU1109MAC02	1.500.000.000 USD	Broadcom Inc. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	2.000	15.10.22	ICF	04.04.19	
Broadcom Inc.	549300WV6GID0ZJTV909	A2R0CX	USU1109MAD84	2.000.000.000 USD	Broadcom Inc. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	2.000	15.10.24	ICF	04.04.19	
Broadcom Inc.	549300WV6GID0ZJTV909	A2R0CZ	USU1109MAE67	2.500.000.000 USD	Broadcom Inc. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	2.000	15.04.26	ICF	04.04.19	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A2RZTQ	XS1968846532	1.000.000.000 EUR	Caixabank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	100.000	27.03.26	ICF	02.04.19	
Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]	2IG19DL770X0HC3ZE78	A2RZ46	US13607GAP90	1.000.000.000 USD	Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) DL-Notes 2019(24)	2.000	02.04.24	ICF	04.04.19	
Cemex S.A.B. de C.V.	549300RIG2CXWN6IV731	A2RZGZ	XS1964617879	400.000.000 EUR	Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	19.03.26	ICF	02.04.19	
Colgate-Palmolive Co.	YMEGZFW4SBUSS5BQXF88	A2RYP9	XS1958648294	500.000.000 EUR	Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/34)	100.000	06.03.34	ICF	02.04.19	
Colgate-Palmolive Co.	YMEGZFW4SBUSS5BQXF88	A2RYQA	XS1958646082	500.000.000 EUR	Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26)	100.000	06.03.26	ICF	02.04.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A2RY5V	XS1962554785	750.000.000 EUR	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	15.03.24	ICF	02.04.19	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A2RY5W	XS1962571011	874.000.000 EUR	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	100.000	15.03.31	ICF	02.04.19	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A2RZTN	XS1968706108	1.250.000.000 EUR	Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29)	100.000	25.03.29	ICF	02.04.19	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A2RYXU	FR0013407418	750.000.000 EUR	Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2019(31)	100.000	11.03.31	ICF	02.04.19	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A2RZGG	XS1963849440	500.000.000 EUR	Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	15.03.24	ICF	02.04.19	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A2RZTB	XS1967697738	750.000.000 EUR	Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	100.000	21.06.29	ICF	02.04.19	
Dow Inc.	5493003S21INSLK2IP73	A2PFRC	US2605571031	748.771.240 XXX	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	1		ICF	08.04.19	
Export Development Canada	Z6MHCSLXHKY4B6PHW02	A2RYPG	XS1959338630	1.000.000.000 EUR	Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	07.03.26	ICF	02.04.19	
Faurecia S.A.	969500F0VMZLK2IULV85	A2RZJV	XS1963830002	500.000.000 EUR	Faurecia S.A. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	15.06.26	ICF	02.04.19	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2RYWD	XS1959498160	1.250.000.000 EUR	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	100.000	06.03.24	ICF	02.04.19	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A2RY3M	FR0013407236	7.961.000.000 EUR	Frankreich EO-OAT 2019(29)	1.000	25.05.29	ICF	09.04.19	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A2RZRQ	FR0013410552	2.128.000.000 EUR	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)	1.000	01.03.29	ICF	09.04.19	
Heathrow Funding Ltd.	7T196JO3DYEIQWZ7Z726	A2RY3F	XS1960589155	650.000.000 EUR	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	100.000	14.03.36	ICF	02.04.19	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZ11NUHU748	JP2UUF	XS1960248919	2.000.000.000 EUR	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	100.000	11.03.27	ICF	02.04.19	
Jyske Realkredit A/S	529900R9HQNZRT2OXB26	A2RY29	XS1961126775	500.000.000 EUR	Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)	100.000	01.04.25	ICF	02.04.19	
LeasePlan Corporation N.V.	724500C60L930FVHS484	A2RYWJ	XS1960260021	500.000.000 EUR	LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(24)	100.000	07.03.24	ICF	02.04.19	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A2RZQD	XS1967590180	1.500.000.000 EUR	Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	100.000	25.03.24	ICF	02.04.19	
Lyft Inc.	549300H7I5VN334XVZ52	A2PE38	US55087P1049	273.098.000 XXX	Lyft Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		ICF	01.04.19	
Mars Inc.	54930073HKEO6GZBSS03	A2RZ7G	USU57346AA38	600.000.000 USD	Mars Inc. DL-Notes 2019(19/25) Reg.S	2.000	01.04.25	ICF	04.04.19	
Mars Inc.	54930073HKEO6GZBSS03	A2RZ7J	USU57346AB11	700.000.000 USD	Mars Inc. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	2.000	01.04.30	ICF	04.04.19	
Mars Inc.	54930073HKEO6GZBSS03	A2RZ7L	USU57346AC93	600.000.000 USD	Mars Inc. DL-Notes 2019(19/34) Reg.S	2.000	01.04.34	ICF	04.04.19	
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCKJXIU47	A2RZLC	XS1963837197	550.000.000 EUR	Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/30)	100.000	21.03.30	ICF	02.04.19	
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCKJXIU47	A2RZLD	XS1963836892	550.000.000 EUR	Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	100.000	21.09.26	ICF	02.04.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A2RZF2	XS1963744260	500.000.000 EUR	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	15.06.26	ICF	02.04.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A2RZF3	XS1963745234	500.000.000 EUR	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	15.03.31	ICF	02.04.19	
Medtronic Global Holdings SCA	549300JXMTTP8GKYIX14	A2RY10	XS1960678685	1.000.000.000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	100.000	07.03.39	ICF	02.04.19	
Medtronic Global Holdings SCA	549300JXMTTP8GKYIX14	A2RY11	XS1960678412	1.000.000.000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31)	100.000	07.03.31	ICF	02.04.19	
Medtronic Global Holdings SCA	549300JXMTTP8GKYIX14	A2RY12	XS1960678255	1.500.000.000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27)	100.000	07.03.27	ICF	02.04.19	
Medtronic Global Holdings SCA	549300JXMTTP8GKYIX14	A2RY13	XS1960678099	1.500.000.000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/23)	100.000	07.03.23	ICF	02.04.19	
Medtronic Global Holdings SCA	549300JXMTTP8GKYIX14	A2RY14	XS1960676127	1.500.000.000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/21)	100.000	07.03.21	ICF	02.04.19	
Medtronic Global Holdings SCA	549300JXMTTP8GKYIX14	A2RY15	XS1960675822	500.000.000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA EO-FLR Notes 2019(21)	100.000	08.03.21	ICF	02.04.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	529900W3LYB3HMJ1FV68	A2TR48	DE000A2TR489	5.000.000 EUR	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2018(2021/2024)	1.000	15.11.24	ICF	03.04.19	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A2RZGM	XS1964577396	500.000.000 EUR	NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)	100.000	19.03.27	ICF	02.04.19	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2TR02	DE000A2TR026	1.000.000.000 EUR	Niedersachsen, Land Landessch.v.19(25) Ausg.886	1.000	07.03.25	ICF	09.04.19	
Nokia Oyj	549300A0JPRWG1K17U06	A2RYXN	XS1960685383	750.000.000 EUR	Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	100.000	11.03.26	ICF	02.04.19	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAE0EU84	A2RZB3	XS1963717704	1.500.000.000 EUR	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	100.000	18.03.26	ICF	02.04.19	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A2RZF0	XS1963553919	500.000.000 EUR	PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	18.03.27	ICF	02.04.19	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A2RZF1	XS1963555617	500.000.000 EUR	PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	18.03.31	ICF	02.04.19	
Playtech PLC	21380068TTB6Z9ZEU548	A2RYWS	XS1956187550	350.000.000 EUR	Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26)	100.000	07.03.26	ICF	02.04.19	
Precision Biosciences Inc.	549300I5QGRS3BLHZH41	A2PGA1	US74019P1084		Precision Biosciences Inc. Reg.Shares DL - ,000005	1		ICF	08.04.19	
Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH	391200WSOS3DNJGSYX55	A1683U	DE000A1683U7	50.000.000 EUR	Real Estate & Asset Bet. GmbH Anleihe v.2015(2020/2020)	1.000	30.12.20	ICF	03.04.19	
Rexel S.A.	969500N6AVPA51648T62	A2RYQJ	XS1958300375	600.000.000 EUR	Rexel S.A. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	15.06.26	ICF	02.04.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AA	XS1934867547	1.088.888.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	1.000	08.12.26	ICF	09.04.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AC	XS1970549561	459.405.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	1.000	03.04.34	ICF	09.04.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AE	XS1968706876	1.127.340.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	1.000	03.04.49	ICF	09.04.19	
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A2RZJK	FR0013409836	850.000.000 EUR	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	100.000	21.03.22	ICF	02.04.19	
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A2RZJL	FR0013409844	650.000.000 EUR	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	21.03.29	ICF	02.04.19	
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A2RZJM	FR0013409851	500.000.000 EUR	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	100.000	21.03.34	ICF	02.04.19	
Sappi Papier Holding GmbH	549300XBCUMUR5CI0181	A2RZGQ	XS1961852750	450.000.000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.04.26	ICF	02.04.19	
Sif Holding N.V.	724500J0BPD5CLHCK040	A2ADY0	NL0011660485	25.501.356 XXX	Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	1		ICF	08.04.19	
Société du Grand Paris	9695004RTVK8D9VA8F57	A2RZGF	FR0013409612	2.000.000.000 EUR	Société du Grand Paris EO-Med.-Term Nts 2019(34)	100.000	25.05.34	ICF	02.04.19	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A2RWAE	FR0013394699	1.500.000.000 EUR	Société Générale S.A. EO-FLR Preferred MTN 2019(21)	100.000	14.01.21	ICF	02.04.19	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A2RZQJ	FR0013410818	1.250.000.000 EUR	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	100.000	22.03.29	ICF	02.04.19	
Sparebank 1 SR-Bank ASA	549300Q3OIIWRHQUQM052	A2RZQK	XS1967582831	750.000.000 EUR	Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	100.000	25.03.24	ICF	02.04.19	
Stadshypotek AB	549300UOX05QGUJJ5707	A2RY5S	XS1962535644	1.250.000.000 EUR	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)	100.000	13.03.26	ICF	02.04.19	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A2RY3N	XS1961772560	1.000.000.000 EUR	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	12.03.29	ICF	02.04.19	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A2RY3G	XS1933828433	1.300.000.000 EUR	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	100.000		ICF	02.04.19	
Telstra Corp. Ltd.	PCTXNQGRJVR3OG33JG65	A2RZQC	XS1966038249	600.000.000 EUR	Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100.000	26.03.29	ICF	02.04.19	
The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06	A2RZQG	XS1967003747	750.000.000 EUR	Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	26.03.24	ICF	02.04.19	
Tronox Holdings PLC		A2PGGB	GB00BJT16S69	94.388.000 XXX	Tronox Holdings PLC Registered Shares DL -,01	1		ICF	29.03.19	
UniCredit Bank Austria AG	D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	A2RZJH	AT000B049754	500.000.000 EUR	UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	100.000	20.03.29	ICF	02.04.19	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A2RZJN	FR0013410008	1.500.000.000 EUR	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	20.03.29	ICF	02.04.19	
Valero Energy Corporation	549300XTO5VR8SKV1V74	A2RZ0H	US91913YAW03	1.000.000.000 USD	Valero Energy Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.04.29	ICF	04.04.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A2R0A2	US92857WBQ24	2.000.000.000 USD	Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79)	1.000	04.04.79	ICF	04.04.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	04.04.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
InspireMD Inc.	549300OQ16IJ5DIS5D30	US45779A8615	A2JDKG	US45779A8532	A2PGJ7	05.04.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PAPZ A161MH A2RZQD	CA9442041062 XS1250867642 XS1967590180	Wayland Group Corp. Deutsche Wohnen SE Lloyds Bank PLC	Wayland Group Corp. Registered Shares o.N. Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2015(2015/2020) Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	04.04.19 19:57 04.04.19 08:30 02.04.19 09:50	05.04.19 10:10 08.04.19 08:00 03.04.19 08:00	analog Heimatmarkt Tender Offer Technische Probleme
A19W8K 868744	XS1778827631 US4581181066	AT & T Inc. Integrated Device Technology Inc.	AT & T Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Integrated Device Techn. Inc. Registered Shares DL -,001	02.04.19 09:35 02.04.19 09:10	02.04.19 22:00 02.04.19 22:00	Abwicklung Fusion
A1ZFBF	XS1049037200	The Royal Bank of Scotland Group PLC	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-FLR Med.-Term Nts 14(19/24)	02.04.19 08:30	02.04.19 22:00	Kündigung
A2ABY7 A12BMB A0RAJN 894294	AU000000FGR3 IL0011331076 LU0390221256 GB0005203376	First Graphene Ltd. ReWalk Robotics Ltd. MainFirst SICAV Jardine Lloyd Thompson Group PLC	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N. ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01 Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. Jardine Lloyd Thompson Grp PLC Registered Shares LS -,05	02.04.19 08:00 01.04.19 16:00 01.04.19 10:55 01.04.19 09:30	04.04.19 08:00 b.a.w. 01.04.19 22:00 01.04.19 22:00	analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme Delisting obl.Barabfindung
A1ZEZV A12HPG A2DWBR	BE0002463389 AU000000DUB3 CA49579X1050	KBC Groep N.V. Dubber Corp. Ltd. King's Bay Resources Corp.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.) Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N. King's Bay Resources Corp. Registered Shares A o.N.	01.04.19 08:25 13.12.17 14:29 29.03.19 18:38	01.04.19 22:00 b.a.w. b.a.w.	Kündigung Analog Heimatboerse
A2JAAY A0E6FU	CA41809W1068 XS0222524372	HashChain Technology Inc. Südzucker International Finance B.V.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N. Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	29.03.19 12:20 28.03.19 11:15	b.a.w. 01.04.19 09:25	Umstellung auf Flat-Notiz
A1J8CE A0YDX5 A2JC3Z	FR0011352590 AU000000GKY6 CA76156V2021	Sequana S.A. Gascoyne Resources Ltd. Rewardstream Solutions Inc.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1 Gascoyne Resources Ltd. Registered Shares o.N. Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	19.03.19 10:20 18.03.19 09:20 12.02.19 13:32	b.a.w. 01.04.19 20:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse
552769	LU0133598812	Amundi Funds II	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond Reg. Units A (Euro)(dis.) o.N.	30.01.19 08:10	b.a.w.	Delisting
A2JHC3	CA53680R2054	Lithium Energy Products Inc.	Lithium Energy Products Inc. Registered Shares o.N.	29.01.19 08:30	b.a.w.	gemäß Heimtmarkt
935232 A0RDWS A1CW59 SKWM02	US80589M1027 CA31932K1030 US67555N2062 DE000SKWM021	SCANA Corp. First Bauxite Corp. Oclaro Inc. SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	SCANA Corp. Registered Shares o.N. First Bauxite Corp. Registered Shares o.N. Oclaro Inc. Registered Shares DL -,01 SKW Stahl-Metallurgie Hldg AG Namens-Aktien o.N.	02.01.19 16:30 27.12.18 14:01 10.12.18 17:35 29.11.18 17:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Fusion analog Heimatboerse
867223	HK0044000302	Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd.	Hong Kong Aircraft Eng.Co.Ltd. Registered Shares o.N.	20.11.18 12:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0DNWE A0B6A9 A2DSAH A0BK6G A1ZKSP	AU000000AGO1 IT0003043418 CA54569L1031 AU000000SDL6 XS1077629225	Atlas Iron Ltd. EI Towers S.p.A. LottoGopher Holdings Inc. Sundance Resources Ltd. Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	Atlas Iron Ltd. Registered Shares o.N. EI Towers S.p.A. Azioni nom. EO -,10 LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N. Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Medium-Term Notes 2014(19)	19.11.18 08:00 17.10.18 09:25 28.09.18 16:40 05.09.18 08:35 14.08.18 16:07	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Suspension prior to delisting following a tender offer analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme
A0MV07	US26138E1091	Keurig Dr Pepper Inc.	Dr. Pepper Snapple Group Inc. Registered Shares DL -,01	10.07.18 09:40	b.a.w.	Reorganisation, Namensänderung, ISIN-Change
A0ERZ0 808600	BMG7945E1057 DE0008086000	SeaDrill Ltd. Oldenburgische Landesbank AG	SeaDrill Ltd. Registered Shares DL 2,- Oldenburgische Landesbank AG Inhaber-Aktien o.N.	03.07.18 09:20 28.06.18 10:50	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse
A0HGvQ	BE0058181786	DPAM INVEST B SA	DPAM INVEST B-Equit. Euroland Actions Nom. A Dis. o.N.	06.06.18 10:07	b.a.w.	Delisting
A2DSP5 DBX0N2	CA90352L1085 LU0952581402	US Cobalt Inc. DWS Investment S.A.	US Cobalt Inc. Registered Shares o.N. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.Sw. Inhaber-Anteile 2C Dur.Hgd oN	04.06.18 15:38 04.06.18 10:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse Delisting
A113BB A1H530	AU000000WFD0 GRS294003009	Westfield Corp. Folli Follie S.A.	Westfield Corp. Reg.Units (Stapled Secs) o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	31.05.18 08:47 25.05.18 14:55	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.04.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1204

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19JY8 A19JY7 A19JZA 694426 694194 A0RAQJ A14WW7	XS1629866275 XS1629866192 XS1629866606 SG1J47889782 GB0030646508 CA1353061080 US09531U1025	AT & T Inc. AT & T Inc. AT & T Inc. Hyflux Ltd. GKN PLC Zincx Resources Corp. Blue Buffalo Pet Products Inc.	AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/29) AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/26) AT & T Inc. EO-FLR Notes 2017(23) Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. GKN PLC Registered Shares LS -,10 Canada Zinc Metals Corp. Registered Shares o.N. Blue Buffalo Pet Products Inc. Registered Shares DL -,01	23.05.18 19:37 23.05.18 19:35 23.05.18 19:30 22.05.18 08:08 21.05.18 08:00 07.05.18 10:12 25.04.18 08:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kündigung Kündigung Kündigung analog Heimatboerse analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme analog Heimatboerse
A1JFNF A0JMPL	CA92346G1046 US53071M1045	Verisante Technology Inc. Qurate Retail Inc.	Verisante Technology Inc. Registered Shares o.N. Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	24.04.18 10:50 10.04.18 11:20	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme
A2H5J6 A1HTMT	US29355E2081 XS0995045951	EN+ Group PLC Hertz Holdings Netherlands	EN+ Group PLC Shs (GDRs RegS)/1 o.N. Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2013(13/19) Reg.S	09.04.18 13:38 29.03.18 17:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse Kündigung
A0TTGR A1G8LM	FR0010603159 XS0783935306	Crédit Agricole S.A. Telenet Finance V Luxembourg S.C.A.	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Notes 2008(18/Und.) Telenet Finance V Luxemb.SCA EO-Notes 2012(18/24) Reg.S	29.03.18 16:56 29.03.18 16:51	b.a.w. b.a.w.	Kündigung Kündigung
876382 A0M0J8	FR0000125684 LU0318931358	Zodiac Aerospace JPMorgan Funds	Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC A(per)(acc)USD oN	19.03.18 14:30 14.03.18 10:43	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme
A2DJWL A12GMP	US09075E1001 US48205A1097	Bioverativ Inc. Juno Therapeutics Inc.	Bioverativ Inc. Registered Shares DL -,0001 Juno Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	09.03.18 08:45 06.03.18 16:56	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse
A1G97J	XS0835886598	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/19)	02.03.18 11:00	b.a.w.	
608554 HSH4XH A1JRMP A11312 A2APX1	CA8249011021 DE000HSH4XH1 VGG9544K1021 US8872281048 CA76156V1031	Star Diamond Corp. Hamburg Commercial Bank AG OKYO Pharma Corp. Time Inc. Rewardstream Solutions Inc.	Shore Gold Inc. Registered Shares o.N. HSH Nordbank AG NSky EuropaExpress 2 15/22 West African Minerals Corp. Registered Shares o.N. Time Inc. Registered Shares DL -,01 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.18 16:02 06.02.18 10:50 06.02.18 08:45 31.01.18 17:20 29.01.18 08:36	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmassnahme analog Heimatboerse
A0MK5T 552934 924047 A2DYR 853286 A1HPDD	AU000000ARV3 CA4480551031 GB0007365546 CA0668008067 CA5394811015 XS0956139264	Artemis Resources Ltd. Husky Energy Inc. Carillion PLC Banro Corp. Loblaw Companies Ltd. Picard Groupe S.A.S.	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Husky Energy Inc. Registered Shares o.N. Carillion PLC Registered Shares LS -,50 Banro Corp. Registered Shares New o.N. Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. Picard Groupe S.A.S. EO-FLR Notes 2013(13/19) Reg.S	29.01.18 08:15 18.01.18 08:44 15.01.18 09:20 28.12.17 16:36 20.12.17 10:21 18.12.17 12:51	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse gem. Heimatboerse
A1XDYU A12T1W	AT00BUWOG001 DE000A12T1W6	BUWOG AG Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	BUWOG AG Inhaber-Aktien o.N. Erotik-Abwicklungsges. AG Anleihe v.2014(2017/2019)	18.12.17 09:40 15.12.17 10:21	b.a.w. b.a.w.	
A1J35M A14NHV A1J35M A12HPG A1R0TZ	CA0102931080 BE0974280126 CA0102931080 AU000000DUB3 XS0862322947	Alabama Graphite Corp. Bone Therapeutics S.A. Alabama Graphite Corp. Dubber Corp. Ltd. Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Alabama Graphite Corp. Registered Shares o.N. Bone Therapeutics S.A. Actions au Porteur o.N. Alabama Graphite Corp. Registered Shares o.N. Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N. Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.12(18/23) Reg.S	13.12.17 18:46 14.12.17 14:45 13.12.17 18:46 13.12.17 14:29 12.12.17 08:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	
917177 A14WWN	AU000000TCL6 CA6080081087	Transurban Group Mogo Finance Technology Inc.	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. Mogo Finance Technology Inc. Registered Shares o.N.	12.12.17 08:44 08.12.17 08:00	b.a.w. b.a.w.	
914594 A1X3MS	FI0009006829 DE000A1X3MS7	Sponda Oyj Smart Solutions Holding GmbH	Sponda Oyj Registered Shares EO 1 Smart Solutions Holding GmbH Inh.-Schv. v.2013(2018)	05.12.17 16:15 04.12.17 09:53	b.a.w. b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.04.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1205

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14XHT	CA53224Y1043	Lifestyle Delivery Systems Inc.	Lifestyle Delivery Systems Inc Registered Shares o.N.	04.12.17 09:50	b.a.w.	Rückkauf
A2H5RJ	AU0000LYCDA8	Lynas Corp. Ltd.	Lynas Corp. Ltd. Registered Def. Shares o.N.	01.12.17 10:15	b.a.w.	
A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.17 09:00	b.a.w.	
853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	NH Hotel Group S.A. Acciones nom. EO 2	20.11.17 10:38	b.a.w.	
A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	CGG S.A. Actions Port. EO 0,01	13.11.17 09:57	b.a.w.	
A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	Blackham Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.17 11:35	b.a.w.	
A2ARZ3	CA71646V4091	Petrodorado Energy Ltd.	Petrodorado Energy Ltd. Registered Shares Cl.B o.N.	09.11.17 10:41	b.a.w.	
A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2016(2016/2023)	08.11.17 12:07	b.a.w.	
A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2015(2015/2021)	08.11.17 11:52	b.a.w.	
A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	Roche Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2009(21)	07.11.17 10:11	b.a.w.	
A2DX8X	MHY2069P1438	Performance Shipping Inc.	Diana Containerships Inc. Registered Shares DL -,01	02.11.17 09:10	b.a.w.	
A1JYLF	US2328285091	CYTRX Corp.	CYTRX Corp. Registered Shares DL -,001	01.11.17 11:03	b.a.w.	
A2AFBV	CA64130N1087	Nevada Energy Metals Inc.	Nevada Energy Metals Inc. Registered Shares o.N.	01.11.17 11:03	b.a.w.	
566039	US1897541041	Tapestry Inc.	Coach Inc. Registered Shares DL -,01	01.11.17 09:36	b.a.w.	
A2AF48	AU000000ZNT3	Zenitas Healthcare Ltd.	Zenitas Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	30.10.17 14:23	b.a.w.	
A140ZE	IE00BYZ5HD97	LAM ZYFIN GLOBAL MARKETS UCITS ETF PLC	LAM Sun Gl.ZyFin India SEB ETF Reg. Shares Class USD o.N.	26.10.17 12:23	b.a.w.	
A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2014(2019)	23.10.17 17:39	b.a.w.	
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Funds PLC	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:03	b.a.w.	
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Funds PLC	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:03	b.a.w.	
A1C0QE	US11133B4095	BroadSoft Inc.	BroadSoft Inc. Registered Shares DL -,01	23.10.17 14:20	b.a.w.	
A0WMQ5	DE000A0WMQ53	CR Capital Real Estate AG	CR Capital Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	20.10.17 12:16	b.a.w.	
787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.17 09:48	b.a.w.	
A2DQQG	BMG6542T1505	Noble Group Ltd.	Noble Group Ltd. Registered Shares HD 2,50	20.10.17 09:48	b.a.w.	
A1ZLDL	XS1082636876	Wind Acquisition Finance S.A.	Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2014(14/20) Reg.S	19.10.17 09:09	b.a.w.	
A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	18.10.17 15:37	b.a.w.	
A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	18.10.17 15:25	b.a.w.	
872392	ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3	18.10.17 15:24	b.a.w.	
A117M7	US88104R1005	TerraForm Power Inc.	TerraForm Power Inc. Registered Shares A DL -,01	17.10.17 10:24	b.a.w.	
A0YFNF	AU000000AJM9	Altura Mining Ltd.	Altura Mining Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.17 17:47	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.04.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2RZQD A2ABY7 A12HPG A0E6FU	XS1967590180 AU000000FGR3 AU000000DUB3 XS0222524372	Lloyds Bank PLC First Graphene Ltd. Dubber Corp. Ltd. Südzucker International Finance B.V.	Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) First Graphene Ltd. Registered Shares o.N. Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N. Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	03.04.19 08:00 04.04.19 08:00 03.04.19 08:00 01.04.19 09:25	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt flat-Umstellung ist erfolgt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.04.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	2,8	01.04.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltigk. Inhaber-Anteile A o.N.	0,48732	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900Y5ZGJRS7GG0D68	LU0000819792	575783	Macquarie MS Eqs Western Euro. Inhaber-Anteile T o.N.	0,5326	15.04.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,5	27.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	1,1	27.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	1,43	27.03.19
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	5,07	05.04.19
Best-in-One FCP	529900P4GW1ZJZBJYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,132	15.04.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,97	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,85	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,35	15.03.19
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	1,54	20.03.19
CTV-Strategiefonds	529900KQG7YBLQ4OK814	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,84	22.03.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,06	11.03.19
DPAM INVEST B SA	549300ZQF1FX3WRV7T82	BE0057450265	A0JMBY	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	5	26.03.19
DWS Concept	549300Q2LE5ES354XA11	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,89	08.03.19
DWS Funds SICAV	549300C41E518TBFXV96	LU0649391066	DWS037	DWS Funds - Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N.	1,86	08.03.19
DWS Invest II SICAV	5493002FIDT27628I731	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,41	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493003XYDKBDCH55556	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,58	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493007TJOU58TQOIU47	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	1,82	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300QHAPRB841FYX80	LU0254491003	A0JMFA	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,81	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300DAGSZP56TFTT76	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,36	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300EJ63GGG8PUEG20	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,43	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493006LRC7UOTMK7591	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,73	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300EJ63GGG8PUEG20	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,47	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300GEJAD75G8V1Z19	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	5,81	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493004E7FMYARX6NX55	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,23	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493006LRC7UOTMK7591	LU0399357671	DWS0VU	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.	2,66	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493006LOVYM1DRSZI25	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,14	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300L45XIMY6TT0Z48	LU0236146857	A0HMB6	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,92	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493001DUQWUIOZABI65	LU0145634662	551449	DWS Inv.-Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	0,79	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300GWZOI706VXHT51	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	3,82	08.03.19
DWS Invest SICAV	54930058ZGYNVVZRI740	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,48	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300IHXXEJW2LCJN56	LU0145647052	552517	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	1,27	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300OV6G63HS1JOS89	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,87	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,89	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	0,38	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktiefonds DWS Inhaber-Anteile	0,34	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,45	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,71	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	1,26	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490145	849014	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	1,87	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	1,31	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	3,51	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0767751091	DWS1DC	DWS Strategic Defensive Inhaber-Anteile LD o.N.	0,36	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0868163691	DWS1UK	DWS Strategic Balance Inhaber-Anteile LD o.N.	0,42	08.03.19
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.19
FINEXIS S.A.	529900YYRNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	22.03.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1C9KL8	A1C9KL	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1155	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1JF7T3	A1JF7T	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1556	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1JXC60	A1JXC6	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0504	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1JXC78	A1JXC7	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1859	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1JXC94	A1JXC9	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0235	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A2JG4F7	A2JG4F	HSBC Economic Scale WOrldW.EQ Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0698	11.04.19
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	IE00BFZ11324	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF Reg.Shs Class EUR Hd Dis. o.N.	0,1485	14.03.19
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	IE00BFZPF439	A2JK9Y	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	0,2889	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00BDZCKK11	A2DMBV	I.M.III-I.S&P 500 QVM UETF Registered Shares Acc o.N.	0,1199	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00BWTN6Y99	A14RHD	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3043	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00BX8ZXS68	A14S4N	I.M.III-I.S&P 500 VEQTOR UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0991	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3149	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,1353	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00BYYXBF44	A2AHZU	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,1801	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3931	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,1339	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares A o.N.	0,0859	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares o.N.	0,041	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00B23D8Y98	A0M2ED	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0193	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00B23D9240	A0M2EH	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0445	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0026	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXXVZFBU691	IE00B23LNQ02	A0M2EN	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,088	14.03.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	DE000A119M42	A119M4	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Bearer Shs Dist(Dt. Zert.)o.N.	1,2122	14.03.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	DE000A141DW0	A141DW	I.M.-I.S&P 500 UETF Bearer Shares (Dist) o.N.	0,1363	14.03.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,1109	14.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300LJVLXHDN1S7Q15	LU0247987802	A0JJ5S	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhaber-Anteile A(Dis.)EUR o.N.	3,13	08.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300OUK228X4477358	LU0247985343	A0JKCH	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (dis.) DL o.N.	0,01	08.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300OJWSFVJZGG733	LU0247991317	A0JKCT	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	0,26	08.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,01	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,33	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	0,93	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,88	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	0,66	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780510	978051	LBBW FondsPortfol. Kontinuität Inhaber-Anteile	0,23	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780528	978052	LBBW FondsPortfolio Rendite Inhaber-Anteile	0,21	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780536	978053	LBBW FondsPortfolio Wachstum Inhaber-Anteile	0,2	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,74	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,36	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,22	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,74	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,09	18.03.19
Legg Mason Global Funds PLC	549300M67ZOT1427V661	IE0031619152	814046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	4,248428	18.03.19
Lupus alpha Fonds FCP	529900LT6NXL4OKI2903	LU0129232442	974563	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	27.03.19
Lupus alpha Fonds FCP	529900VYQ6FOLE6TAA56	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	27.03.19
Lupus alpha Fonds FCP	529900LT6NXL4OKI2903	LU0129232525	940639	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,5	27.03.19
Nordea 1 SICAV	5493004B5F53JY919256	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	3,6172	19.03.19
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,24	22.03.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BF8HV717	A1W6DJ	PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	1,348943	14.03.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	6,64	15.03.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,8	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,1714	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,24	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stücko.o.N.	6,53	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,2023	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3608	01.04.19
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,156936	29.03.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
StarCapital FCP	529900Z32IKONQ0NNV50	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,59	09.04.19
StarCapital FCP	5299005ICC7ZJ68A1A76	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,88	09.04.19
StarCapital FCP	529900GLA746LBDMOT25	LU0137341359	805784	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,61	09.04.19
StarCapital FCP	5299008J14BYC1SQWF28	LU0137341789	805785	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	2,04	09.04.19
StarCapital FCP	5299004UPV72GGR3UT07	LU0350239504	AONE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,37	09.04.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0009690239	A1T6SY	Think Glo.Real Est.UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,4	20.03.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0010731816	A14PPP	Think European Eq. UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,28	20.03.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0009690221	A1J01T	Think Glo.Equity UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,15	20.03.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0010408704	A12HWR	Think Sustainable World UCITS Aandelen oop naam o.N.	0,25	20.03.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E91C615	LU0010273801	A1T84N	Think iBoxx AAA-AA Gov.Bd UETF Aandelen oop toonder o.N.	0,1	20.03.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E91C615	NL0011376074	A2JAHJ	Think Morningst.No.Am.Eq.UC.E. Aandelen oop toonder o.N.	0,14	20.03.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E91C615	NL0011683594	A2JAHJ	Think Morningst.High Div.UC.E. Aandelen oop toonder o.N.	0,18	20.03.19
UBS [CH] Strategy Fund	QQ1BRKVGURPYOY2WK65	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,23	10.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	XUFPK5N1RIKLJV1DYB80	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	1,09	01.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	IHPJK2ZSDKZJGKVXON19	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	16,39	01.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	XUFPK5N1RIKLJV1DYB80	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	16,32	01.04.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	1	09.04.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	1	15.03.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard DAX U.ETF Reg. EUR Dis. o.N.	0,068134	28.03.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND12	A14ND1	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1613	04.04.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND20	A14ND2	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1435	04.04.19
Xtrackers	549300ALO47Q7LCTU516	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,118	11.04.19
Xtrackers	549300QJ4ZOT01UUMB70	LU0835262626	DBX0NE	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,482	11.04.19
Xtrackers	549300FN63CGIEPOGE29	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,0918	11.04.19
Xtrackers	549300LVXXR6TCRR8V11	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	27,9455	11.04.19
Xtrackers	549300GBJ3MHFG0ZA036	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,087	11.04.19
Xtrackers	549300BMGFYU3TICN305	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,7269	11.04.19
Xtrackers	549300QWP0OM04U4LX10	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,21	11.04.19
Xtrackers	549300TI9U1U5PV12W66	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5185	11.04.19
Xtrackers	54930013Q3M4XTZK8090	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1024	11.04.19
Xtrackers	549300C3PWTNSXR5Q078	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8615	11.04.19
Xtrackers	5493009EOBL7SG2DUE33	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7432	11.04.19
Xtrackers	5493001932FBWNXRYR96	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5274	11.04.19
Xtrackers	549300E5G4ZOXUZN8C92	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,3019	11.04.19
Xtrackers	5493007YS211OGP7ST09	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,951	11.04.19
Xtrackers	549300XQ6CCZ8UFWF453	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3481	11.04.19
Xtrackers	549300VOW6BRPSKX2S03	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,755	11.04.19
Xtrackers	549300HW2T02FJGTP634	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1621	11.04.19
Xtrackers	5493002LB3RK79BPWG30	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8115	11.04.19
Xtrackers	5493006TDA6L7E8ZGU65	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,423	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V. Registered Shares 1D EUR o.N.	0,8947	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BD6GC517	A2AT94	Xtr.(IE)-Morningst.US Qua.Div. Registered Shares 1D o.N.	0,5732	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BYTRMY76	A141RQ	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	0,1659	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,5885	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4317	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,4806	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00B9MRHC27	A11T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,5444	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00B9MRJJ36	A11T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,6313	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3636	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8417	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2465	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	1,2822	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld Registered Shares 1D o.N.	0,44	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,8941	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,7857	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3979	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,6101	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2359	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BYQLL121	A2AEHH	Xtr.(IE)-Morningst.Gbl Qu.Div. Registered Shares 1D o.N.	0,466	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2413	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,73	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1,9426	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1528	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	1,9746	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,2895	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0429459513	DBX0CS	Xtr.II US Treasuries Inf.Link. Inhaber-Anteile 1D o.N.	7,0468	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0042	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9295	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0962081203	DBX0PA	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,69	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0975326215	DBX0PF	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5526	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1776	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6261	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	1,5092	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	5,8488	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8364	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0613540185	DBX0HG	Xtr.II Italy Government Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7952	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.