

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Montag, den 08. April 2019

Nr. 69

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
Bekanntmachungen		54
Endfälligkeiten	13	55
Einführungen	3	56
Aussetzungen	3	57

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	58
Genussscheine	2	59
Ausländische Aktien	1	60
Festverzinsliche Wertpapiere	217	61
Bekanntmachungen		73
Endfälligkeiten	3	74
Aussetzungen	1	75

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.048	76

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Endfälligkeiten	11	472
Aussetzungen	16	473
Ausschüttungskalender Fonds	499	474

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	504	484
Genussscheine	16	495
Ausländische Aktien	1.908	496
Zertifikate / Optionsscheine	244	593
Optionsanleihen	1	609
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	370	610
Festverzinsliche Wertpapiere	7.976	626

Bekanntmachungen		1196
Endfälligkeiten	84	1.197
Einbeziehungen	61	1.199
Aussetzungen	33	1.202
Wiederaufnahmen	3	1.203

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1204
Endfälligkeiten	132	1.205
Einbeziehungen	99	1.208

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	1	1.212
ISIN-Wechsel	1	1.213
Aussetzungen	29	1.214
Wiederaufnahmen	5	1.215
Ausschüttungskalender Fonds	158	1.216

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 05.04.2019	Fortlaufende Notierung 08.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 43,2	12	0	*	0,15		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,96 G	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	70 G	69,5G-70G-0G-0G-0G-0G	74	65,5
Euro 4,68	1	0		0		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,1G-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	08.05.19*	06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	206,6	206,45-6,05G-5,7G-5,95-5,85G-6,2G-6,2G-6,45G-6,45G-6,55-6,2G-6,45G-6,1G-5,6G	206,9	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,16	0,01
Euro 44,544	1	3,9		4,8	15.05.19	020 06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	794 G	800G-786G-6G-6G-8G-8G	804	748
Euro 1.175,653	1	3,2	*	3,1	03.05.19*		BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	69,71 G	69,4-9,41G-9,29G-9,27G-9,24G-9,19G-9,33-9,07G-8,99G-9,19G-9,17G	69,71	59,6
Euro 2.387,333	1	2,8	*	2,8	26.04.19*		BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	61,59 G	61,6-0,97G-1G-1,08G-1,14G-1,24-1,3G-1,12G-1,14-1,34G-1,44-1,42G-1,33G	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 06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G	18,2	17,9
Euro 44,633	1	0		0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,14G-6,2G-6,23G-6,24G-6,24G-6,27G	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	5,08 G	5G-5,048G-5,048G-5,06G-5,132G-5,138G	5,14	2,93
Euro 6,846	10	0,32		0		06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	4,78 G	4,7G-4,84G-4,8G-4,82G-4,82G-4,84G	4,85	3,19
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0	22.05.19*		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,52 G	7,539-7,513G-7,37G-7,37-7,378G-7,348G-7,348G-7,37G	7,67	5,6
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	+	0,11	25.05.18	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,52 G	7,495G-7,446G-7,413G-7,427G-7,437G-7,431G-7,359G-7,364G	8,27	6,85
Euro 53,387	10	1,4		1,45	22.02.19		A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	33,55 G	34,05G-4,3G-4,25G-4,3G-4,4G-4,4G	36,15	30,8
Euro 1.228,708	1	1,15	*	1,15	15.05.19*	09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,92 G	29,87G-9,98G-9,98G-9,935G-30G-29,99G-30,02G-0,02-0,02G-0,02G-0,075G-0,08G-0,08G-0,125G	30,13	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65		0,7	29.03.19		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,99	14,998-4,954G-5G-4,992G-4,984G-5,002G-5,022G-5,04G-5,066G-5G-5G-4,968-5,01	15,86	13,99
Euro 308,978	1	0,15	*	0,15	30.04.19*	06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,165-8,1G-8,12G-8,17G-8,155G-8,205G	8,21	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	10.05.19*	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,2 G	45,8G-5,75G-5,85G-5,9G-5,85G-5,9G	45,9	42,4
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,25 -T	0,25-T	0,44	0,1
Euro 19,456	1	0,19	*	0,46	10.05.19*		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,92 G	43,92G-3,8G-3,8G-3,28G-3,22G-3,1G-2,84G	53,1	42,2
Euro 2.201,099	1	0,43	*	0,3	14.05.19*		ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,02 G	10-9,982G-10,062G-0,068G-0,08G-0,086-0,07G-0,076G-0,098G-0,092G-0,068G-0,068G-0,064G	10,11	8,56
Euro 7,987	1	0,41		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G	4	3,02
Euro 45,056	10	0,75 2	+	0,75	25.03.19	03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	22	18,1
Euro 84	1	1,9	*	1,85	11.07.19*	06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,05 G	59,75G-9,7G-9,3G-9,05G-8,8G-8,9G	61,6	54,1
Euro 450,936	1	0,8	*	0,75	17.05.19*	06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,08 G	51,9G-1,9-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,64G-1,57G-1,88-1,66G-1,74-1,65G-1,68G	52,7	41,2
Euro	1						A2TSV5	DE000A2TSV53	Fresenius SE & Co. KGaA, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	50,5 G	50G	50,5	39,99
Euro 20,02	1	0,4	*	0,4	07.05.19*	06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	29,2	22
Euro 520,376	1	0,85	*	0,85	26.04.19*	09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,16 G	24G-3,83G-4G-3,97G-4,11G	24,78	19,34
Euro 103,125	1	21,16		21,16	14.06.18	06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	850 G	845G-5G-5G-50G-0G-0G	930	830
Euro 45,906	11	0,25		0		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,44-0,506G-0,51-0,52-0,529G-0,529G-0,525-0,478-0,4645G-0,512-0,494G-0,522G	2,75	0,23
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,02	
Euro 95,156	1			0,12	25.05.18		A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,29 G	7,29G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,29G	7,97	6,07
Euro 79,718	1	0,46	*	0,45	07.05.19*	06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,214G-9,201G-9,18G-9,203G-9,203G-9,125G-9,164G	9,35	8,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.04.2019	Fortlaufende Notierung 08.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 595,249	1	2,1	*	1,9		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	69,48 G	69,26G-9G-8,96G-9,1G-8,92G-8,96G-8,98G-8,88G-8,82G	69,48	52,48
Euro 259,796	1	1,83	*	1,77		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,6 G	82,65G-2,05G-2,65G-3,35G-3,3G-3,5	88,6	76,95
Euro 178,163	1	1,85	*	1,79		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,56 G	88,64G-8,48G-8,9G-9,58G-9,58G-9,68G-9,78G-90,9G-0,76G-0,96G-0,96G-0,56G	97,2	83,08
Euro 180,856	1	4,98	*	3,38		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	132,2 G	132,1G-1,7G-1,4G-1,2G-1,2G-0,9G	144,1	114,1
Euro 57,631	1	2,5		2,5		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	52 G	52G-2G-2G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G	60,5	46
Euro 128,7	1	0,13		0,12		20.07.18	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,55	6,65
Euro 63,571	1	1,5	*	1,5		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	44,5 G	44,45G-4,35G-4,25G-4,15G-4,05G-4,3G	46,1	38,3
Euro 191,4	1	0,25	*	0,35			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,49 G	17,395G-7,505G-7,535G-7,445G	17,72	15,1
Euro 28,599	1					06.00	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		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	310 G	308G-16G-6G-6G-6G-0G-2G	318	260
Euro 22,106	1	3,38	*	7,76		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	293 G	290G-3G-3G-2G-2G-1G-87G	302	254
Euro 475,477	1	3,7		7		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	197,1 G	195,9G-7,1G-7,1G-7G-6,9G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,7G-(ausg)	197,5	192,55
Euro 360,894	1	3,07		3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	73,25 G	72,15G-2,45G-2,2G-2,5G-2,8G-2,95G	90,35	68,25
Euro 15,528	1	3,07		3,07		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71 G	70,2G-1G-0,6G-0,6G-1G-1G-1G	90,6	67,4
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,97 G	1,86G-1,92G-1,91G-1,91G-1,89G-1,84G	2,1	1,52
Euro 16,5	1	0,7	*	0,55		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,8G-3G-3G-2,8G-2,8G	23,6	20
Euro 2	1			0			A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	5,8 -T	5,6-T-6,6	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	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	97,12 G	96G-6,84G-6,82G-7,26G	103,6	76,88
Euro 1.473,908	1	0,7	*	0,5		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	23,95 G	23,87G-3,95G-3,78G-3,79G-3,77G-3,94G-3,98G-3,94G-3,87G-3,77G-3,72G	24,52	18,81
Euro 99,84	1	0,7	*	0,5		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,7 G	23,6G-3,55G-3,7-3,75G-3,7G-3,65G-3,5G	24,05	18,44
Euro 5,205	1	0		0			A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,05	
Euro 10,226	10	0		0		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,8	2
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0749-0,0899G-0,0899G-0,0899G-0,0899G-0,0899G	0,09	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	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	83,02 G	83G	84,4	78,88
Euro 204,183	3	0,45		0,45		20.07.18	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,46G-1,45G-1,44G-1,38G-1,55G-1,46G	14,49	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,19 G	13,11G-3,235-3,185G-3,085G-3,085G-3,055G-3,045G-3,015G-2,96G-2,94G-2,98-2,94G-2,91G-2,945G-2,945G	16,56	11,78
Euro 10,333	1	0,6		0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,1 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	4	2,7
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 755,43	1	4,8	*	3,9		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	153,15 G	149,45G-53,1G-3,85G-3,95G-4,05G	158	135,3
Euro 527,886	1	4,86	*	3,96		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	148,68 G	145,3-7,66-9,22G-9,22G-9,3G-9,6G-9,14-9,5G-9,46G-9,1G-8,96G-9,2G	155,18	134,46
Euro 45,325	1	0		1		10.05.18	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	44,25 G	43,85G-3,85G-3,8G-3,4G-3,3G-2,55G	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		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	28,8	25,8
Euro 6,387	1	0,18	*	0,8		06.06	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,5 G	25,9G-6,5G-6,5G-6,5G-6,9G-6,9G	28,1	25,3
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,25G-8,65G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	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	0,03 -T	0,032-T	0,17	0,03
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,6 -T	0,55-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 05.04.2019		Fortlaufende Notierung 08.04.2019		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	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-0G-0G-0G-0G-0G	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 05.04.2019	Fortlaufende Notierung 08.04.2019	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	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,5G- 6,5G-6,55G	6,55	5,5
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,16 G	0,149G-0,135G-0,135G- 0,135G	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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,47G-1,475G-1,5G- /101,48G/-1,475G-1,475G- 1,47G-1,47G-1,475G-1,48G	101,489 G	-0,59	
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-7,165G-7,16G- /107,16G/-7,155G-7,155G- 7,155G-7,165G-7,165G- 7,17G	107,169 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	101,74G-1,77G-1,765G- /101,74G/-1,735G-1,735G- 1,73G-1,735G-1,74G-1,75G	101,76 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)		107,59G-7,58G-7,575G- /107,58G/-7,57G-7,565G- 7,565G-7,57G-7,575G- 7,575G-7,58G	107,579 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)		107,085G-7,085G-7,075G- /107,07G/-7,07G-7,065G- 7,065G-7,07G-7,075G- 7,08G	107,079 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	101,945G-1,96G-1,945G- /101,92G/-1,915G-1,915G- 1,91G-1,915G-1,92G-1,93G	101,949 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)		107,87G-7,89G-7,88G- /107,88G/-7,87G-7,87G- 7,86G-7,87G-7,88G-7,89G	107,88 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	102,07G- /102,07G/- 2,085G	102,08 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)		108,3G-8,325G-8,31G- /108,31G/-8,31G-8,3G- 8,305G-8,31G-8,32G	108,31 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,94G-0,97G-0,95G- /110,95G/-0,95G-0,94G- 0,94G-0,95G-0,95G-0,965G	110,95 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	102,125G- /102,12G/- 2,13G	102,12 G	-0,47	
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)		132,07G-2,08G-2,05G- /132,05G/-2,05G-2,04G- 2,03G-2,05G-2,055G-2,07G	132,07 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)		110,78G-0,81G-0,78G- /110,79G/-0,78G-0,77G- 0,76G-0,78G-0,78G-0,8G	110,78 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	102,075G- /102,07G/- 2,075G	102,071 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)		109,92G-9,94G-9,92G- /109,92G/-9,92G-9,91G- 9,9G-9,92G-9,92G	109,92 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,58G-7,61G-7,58G- /107,59G/-7,58G-7,57G- 7,58G-7,58G	107,58 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)		105,18G-5,16G-5,12G- /105,13G/-5,13G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,14G	105,13 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,53G-8,57G-8,52G- /108,53G/-8,53G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,54G	108,52 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)		105,43G-5,47G-5,42G- /105,43G/-5,43G-5,42G- 5,4G-5,42G-5,42G-5,44G	105,42 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,78G-1,82G-1,77G- /101,78G/-1,78G-1,77G- 1,75G-1,76G-1,77G	101,77 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)		103,5G-3,61G- /103,56G/- 3,55G-3,54G-3,52G-3,53G- 3,54G	103,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	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)		155,54G-5,61G-5,52G- /155,54G/- 5,54G-5,53G- 5,52G-5,52G	155,45	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)		105,45G-5,56G- /105,51G/- 5,5G-5,49G-5,48G-5,49G	105,49	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)		150,8G-0,93G-0,83G- /150,84G/- 0,85G-0,82G- 0,83G-0,85G	150,81	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)		105,37G- /105,37G/	105,35	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	145,03G-5,11G-5G- /145,03G/- 5,03G-4,98G-5G- 5G-5,03G	144,96	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)		102,8G- /102,8G/	102,78	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)		102,45G- /102,46G/- 2,44G	102,423	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)		167,53G-7,6G-7,46G- /167,53G/- 7,5G-7,45G- 7,46G	167,47	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)		164,01G-4,06G-3,9G- /163,98G/- 3,95G-3,88G	163,92	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)		167,72G-7,88G-7,69G- /167,8G/- 7,77G-7,76G- 7,66G-7,65G	167,68	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)		163G-3,16G-2,93G- /163,08G/- 3,04G-3,03G- 2,91G-2,88G	162,93	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	174,34G-4,55G-4,28G- /174,44G/- 4,41G-4,39G- 4,24G-4,18G	174,26	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)		187,56G-7,79G-7,51G- /187,7G/- 7,67G-7,65G- 7,47G-7,44G	187,41	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)		160,44G-0,72G-0,43G- /160,61G/- 0,59G-0,57G- 0,39G	160,36	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)		145,52G-5,8G-5,5G- /145,72G/- 5,66G-5,64G- 5,46G-5,4G	145,43	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)		147,96G-8,2G-7,87G- /148,11G/- 8,04G-7,83G- 7,77G	147,8	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)		116,49G- /116,65G/	116,36	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	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	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	141,95G	141,61 G	1,04	1,04
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	145,005G	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	106,255G	106,22 G	0,26	0,26
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	105,14G-/105,14G/-5,14G	105,2 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	106,05G	105,77 G	1,18	1,18
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	122,89G	122,87 G	0,85	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	125,59G	125,55 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	138,38G	138,07 G	1,41	1,41
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	144,45G	144,41 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)		140,69G	140,68 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	104,835G	104,83 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	102,74G	102,73 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	104,135G-4,11G-4,11G-3,82G-/103,82G/-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	104,12 G	0,18	0,18
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	103,365G-3,365G-3,365G-3,365G-/103,365G/-3,365G-3,365G-3,365G-3,365G	103,37 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	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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- /93,3G -3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G	93,32 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	101,3G-1,3G	101,35 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	101,13G-1,13G-1,13G- 1,13G- /101,13G -1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-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	102,99G-3,04G-3,04G- 3,04G- /103,04G -3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G	103,05 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	91,14G	91,11 G	1,2	1,2
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	101,93G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-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	107,85G	108,24 G	1,31	1,31
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	105,21G- /105,67G -5,58G	105,34 G	1,32	1,32
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	108,53G	108,55 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- /100,75G -0,75G	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	104,51G	104,2 G	1,23	1,23
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	109,45G- /109,45G -9,27G	109,4 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	105,08G- /104,89G -5,05G	104,94 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	107,25G- /107,73G -7,63G	107,35 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	104,43G- /104,51G	104,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	102,66G	102,63 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LNG6	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	100,76G/ -100,76G/	100,72	G	0,14	0,14
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	103,63G	103,61	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	105,66G-5,66G-5,66G- -5,66G-105,66G/ -5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-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	127,01G	127	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	130,74G	130,73	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	142,37G	142,26	G	0,59	0,59
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	105,488G-5,488G-5,488G- -5,488G-105,488G/ -5,488G- 5,488G-5,488G-5,488G- 5,488G-5,488G	105,49	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	104,331G	104,33	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	126,26G	126,21	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	105,64G	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	107,7G	107,78	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	103,25G	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	147,94	G	1,14	1,14
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	108,6-BT	108,66	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	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	142,53G	142,52 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	116,095G	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.JAJ0	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.JAJ0	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.JAJ0	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.JAJ0	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	100,12G	100,37 G	-0,09	
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJ0	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	-1,01	
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	107,26G-7,265G-7,265G-7,265G- 107,265G -7,265G-7,265G-7,265G-7,265G	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	108,435G	108,42 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	128,51G	128,33 G	1,52	1,52
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	100,229G-0,229G-0,229G-0,229G- 100,229G -0,229G-0,229G-0,229G-0,229G-0,229G	100,22 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	117,81G	117,77 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	-5,33
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	103,22G	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	-3,02
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	100,16	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	109,6G	109,51	G	0,69 0,69
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	110,42G-0,42G-0,46G-0,43G-110,45G/-0,46G-0,46G-0,43G-0,44G-0,46G	110,37	G	0,68 0,68
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	109,29G	109,21	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	108,11G	108,03	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	105,6G-5,61G-5,61G-5,38G-105,38G/-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,6	G	0,07 0,07
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	107,42	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	102,2G	102,18	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	115,14G	115,06	G	0,66 0,66
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	100,851G-0,847G-0,847G-0,847G-100,847G/-0,847G-0,847G-0,847G-0,847G-0,847G	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)		100,75G	100,76	G	-0,34
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
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	102,465G	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	105,52G	105,5	G	0,07 0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	109,35 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	111,94G	111,88 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	102,94 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	107,06G-7,06G-7,06G-7,06G-107,06G/-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	107,08 G	0,06	0,06
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	110,7G	110,62 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	100,179G	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	105,99G	105,96 G	0,03	0,03
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	101,305G	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	102,495G	102,47 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	
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	103,85G	103,77 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	101,66G	101,67 G	-0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,67G	103,62 G	0,27	0,27
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	102,13G	102,11 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	101,35G	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	100,75 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	101,4G-1,43G-1,43G-1,43G-101,43G/-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,42 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	101,49G	101,38 G	1,13	1,13
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	100,145G	100,14 G	-0,24	
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	107,84G	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	103,3G	103,26 G	0,25	0,25
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	111,53G	111,52 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	107,33G	107,18 G	0,73	0,73
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	107,5G	107,4 G	0,77	0,77
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	100,524G	100,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	108,01G	107,97 G	0,18	0,18
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	100,74G	101,04 G	-0,22	
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-/101,14G/-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	100,52 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	101,62G	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	102,34G	102,33 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	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	100,39G	100,59 G	-0,25	
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	101,069G	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	101,45G	101,43 G		
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	103,07G	103,04 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	100,731G	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	101,065G	101,05 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	103,08G	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	103,94G	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	97,96G	97,92 G	0,12	0,12
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	101,21G	100,98 G	0,2	0,2
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	

Depot- 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,687G-0,672G-0,672G- 0,672G-0,672G-0,672G- 0,672G-0,672G-0,672G- 0,672G	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	102,37G-2,4G-2,4G- 102,4G -2,43G-2,41G- 2,39G-2,41G-2,41G-2,41G	102,37 G	0,15	0,15
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	99,35G	99,31 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	100,87G	100,85 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	98,06G	98,03 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	104,95G	104,93 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	99,25G	99,22 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) R1419	R 1419	106,2G	106,16 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) R1420	R 1420	102,6G	102,55 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	109,49G	108,66 G		
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	98,01G	97,96 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	106,04G	105,94 G	1,04	1,04
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	125,63G	125,62 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	115,17G	115,13 G	0,28	0,28
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- 100,468G - 0,372G	100,46 G	-0,31	
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	106G	105,9 G	1,04	1,04

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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3,549999999999998%, 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	111,5G	111,49	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	102,02G	101,9	G	1,25	1,25
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	100,91G	100,88	G	0,25	0,25
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	100,755G	100,74	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	110,71G	110,7	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	108,33G	108,07	G	1,74	1,73
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	102,99G	102,62	G	1,77	1,77
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	102,9G	102,46	G	2,08	2,08
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	116,6G	116,55	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	114,23G-4,225G-4,225G-4,225G-114,225G/-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G	114,22	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	108,577G	108,58	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	99,64G	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	105,524G	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	101,38	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-3,85G-103,85G/-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	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	112,27G-2,21G-2,21G-2,21G- 112,21G -2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	112,22 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	106,44G	106,42 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	115,31G	115,26 G	0,54	0,54
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	119,9G-9,82G-9,82G-9,82G- 119,82G -9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	119,85 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	108,33G	108,09 G	0,03	0,03
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	101,1 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		103,333G-3,333G-3,333G-3,333G- 103,333G -3,333G-3,333G-3,333G-3,333G-3,333G-3,333G-3,333G	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	110,4G	110,38 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	111,015G	110,99 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)		106,12G	106,1 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	109,565G	109,54 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	101,102G	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	101,292G	101,29 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	117,15G	117,1 G	0,52	0,52
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	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	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	104,02G	103,91 G	0,07	0,07
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	101,323G	101,32 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	110,01G	109,08 G		
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	116,88G	116,81 G	0,64	0,64
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-9,4G- 109,4G -9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	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	100,65G	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	104,74G	104,72 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	112,205G	112,18 G	0,18	0,18
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	114,26G	114,17 G	0,21	0,21
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	-4,9	
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	104,945G-4,945G-4,945G-4,945G- 104,945G -4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G	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	166,64 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	100,423G	100,43 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		
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	101,12G	101,13 G	0,01	0,01

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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,396G	101,4	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	102,93G	102,98	G	-0,16	
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	102,937G	102,94	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)		108,15G	108,1	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)		101,63G	101,58	G	0,76	0,76
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	99,6G	99,55	G	4,15	4,15
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	81,01G	80,85	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)		100,1G	100,05	G		
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	0,19	0,19
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
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

Depot- 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,65 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)		99,45G	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)		102,84G	102,73 G	0,69	0,69
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)		100G	100,25 G	0,08	0,08
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)		103,09G	103,07 G	0,72	0,72
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	0,16	0,16
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	100,948G	100,95 G	0,24	0,24
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	107,798G	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	0,04	0,04
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	109,255G	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	105,49 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	107,375G	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	103,197G	103,2 G		
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

Depot- 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	103,732G	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	102,25	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. 08.04.19-05.05.19, 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	101,9	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. 08.04.19-05.05.19, 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	102,92	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. 08.04.19-07.04.20, 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	101,723G	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	100,044G	100,05	G	0,73	0,73
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
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

Depot- 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.19	13.06.	WGGZ7HM	DE000WGGZ7HM0	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	100,181G	100,19 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGGZ7HQ	DE000WGGZ7HQ1	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.	WGGZ7JF	DE000WGGZ7JF0	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	108,065G	108,07 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGGZ7JV	DE000WGGZ7JV7	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	102,406G	102,41 G		
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	WGGZ7LE	DE000WGGZ7LE9	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	100,566G	100,57 G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGGZ7Q2	DE000WGGZ7Q23	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	102,934G	102,94 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGGZ7QZ	DE000WGGZ7QZ3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 08.04.19-06.05.19, 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.	WGGZ7R0	DE000WGGZ7R06	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	101,999G	102 G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGGZ7R1	DE000WGGZ7R14	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	102,427G	102,43 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGGZ7R5	DE000WGGZ7R55	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	WGGZ7RH	DE000WGGZ7RH9	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.	WGGZ7RW	DE000WGGZ7RW8	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	100,012G	100,02 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.08.19	15.08.	WGGZ7RX	DE000WGGZ7RX6	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	100,441G	100,45 G		
Euro	100.000	15.11.19	15.11.	WGGZ7RY	DE000WGGZ7RY4	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	100,805G	100,81 G		
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGGZ7RZ	DE000WGGZ7RZ1	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	101,603G	101,61 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGGZ7SY	DE000WGGZ7SY2	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	WGGZ7T0	DE000WGGZ7T04	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.	WGGZ7TD	DE000WGGZ7TD4	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.	WGGZ7TE	DE000WGGZ7TE2	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	101,265G	101,27 G		
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGGZ7U3	DE000WGGZ7U35	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	101,229G	101,23 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,63	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	103,28G	103,29	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	104,26G	104,28	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	106,19G	106,22	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	106,295G	106,3	G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 08.04.19-07.05.19, 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	100,276G	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	100,519G	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	100,362G	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	100,339G	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	99,906G	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		
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	100,56	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	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WZ8BR	DE000WZ8BR0	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	100,613G	100,62	G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WZ8E5	DE000WZ8E59	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	0,41	0,41
Euro	100.000	07.05.19	07.05.	WZ8ED	DE000WZ8ED4	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	99,911G	99,92	G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WZ8EF	DE000WZ8EF9	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.	WZ8EG	DE000WZ8EG7	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	100,991G	101	G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	WZ8EX	DE000WZ8EX2	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	99,999G	100	G	0,45	0,44
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	WZ8FR	DE000WZ8FR1	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	99,67	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WZ8FS	DE000WZ8FS9	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	103,16G	103,17	G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WZ8FT	DE000WZ8FT7	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	104,84G	104,88	G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.07.19	15.07.	WZ8G6	DE000WZ8G65	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	100,058G	100,06	G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WZ8G8	DE000WZ8G81	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	102,555G	102,56	G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WZ8G9	DE000WZ8G99	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	100,962G	100,97	G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WZ8KW	DE000WZ8KW1	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.	WZ8LH	DE000WZ8LH0	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	100,199G	100,2	G		
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WZ8N9	DE000WZ8N90	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	101,975G	101,98	G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WZ8NG	DE000WZ8NG8	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.	WZ8NJ	DE000WZ8NJ2	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.	WZ8NN	DE000WZ8NN4	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	100,724G	100,73	G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WZ8P4	DE000WZ8P49	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
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WZ8Q2	DE000WZ8Q22	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	103,43	G	0,54	0,54

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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,5	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	101,225G	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	101,865G	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	100,534G	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	100,345G	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	100,241G	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	100,5	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	100,2	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	100,73	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	100,401G	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	101,51	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	100,535G	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	100,348G	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	99,89	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	100,259G	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	100,14	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	0,14	0,14
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	126,095G	126,1	G	1,62	1,62

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	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	103,677G	103,68	G	1,09	1,09
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	101,18G	101,68	G	3,13	3,13
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	104,67G	104,62	G	0,3	0,3
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	104,67G	104,62	G	0,3	0,3
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	0,17	0,17
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	105,755G-5,765G-5,765G-5,765G- 105,765G -5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G	105,75	G	0,06	0,06
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	102,48G-2,52G-2,56G-2,55G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G-2,57G-2,56G-2,57G	102,51	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	101,4G-1,39G-1,39G-1,39G- 101,39G -1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,38	G	0,32	0,32
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		

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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-2,135G-2,135G-2,135G- /102,135G/- 2,135G-2,135G-2,135G-2,135G-2,135G	102,13	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	102,995G-3G-3G-3G- /103G/- 3G-3G-3G-3G-3G	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	102,175G-2,175G-2,175G-2,175G- /102,175G/- 2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G	102,18	G	0,43	0,43
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	102,89G	102,87	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	101,155G-1,16G-1,16G-1,16G- /101,16G/- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	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	
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		

Depot- 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	107,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 107,99G -7,99G-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	101,652G-1,648G-1,648G-1,648G- 101,648G -1,648G-1,648G-1,648G-1,648G-1,648G	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	0,09	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
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		

Depot- 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,09G	96,99 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	98,82G-8,88G-8,88G-8,88G-98,88G/-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	98,86 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	100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-100,59G/-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,58 G		
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	102,17G-2,09G-2,09G-2,09G-102,09G/-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,06 G	0,37	0,37
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	102,07G-/102,08G/	102,05 G	0,18	0,18
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	112,74G	112,63 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
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	112,64G	112,51 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,74G	103,68 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.JAJ0	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.JAJ0	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	101G	100,99 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	101,08G	101,06 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	101,57G	101,54 G	0,53	0,53
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	102,93B	97,62 G	1,14	1,14
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	100,83G	100,79 G	0,64	0,64
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
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		

Depot- 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	0,05	0,05
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	100,01G	99,96	G	-0,04	
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 1,215000000000001%, 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 2,100000000000001%, 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	102,76G	102,86	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,223%, zinsv. v. 08.04.19-07.05.19, 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 1,610000000000001%, 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 1,340000000000001%, 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		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,049999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	111,15G	111,15	G	0,77	0,77

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	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	93,37G	93,33	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	95,18G	95,12	G	1,78	1,78
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	101,085G	101,08	G	0,48	0,47
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	104,14	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	100,5	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	100,121G	100,11	G		
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		

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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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. 08.04.19-07.07.19, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-OPF 654 14(19) [WL]	R 654	100,6G	100,6	G	-2,42	
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	101,03G	100,99	G	0,36	0,36
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	100,666G-0,377G-0,377G-0,377G-100,377G-0,377G-0,377G-0,377G-0,377G	100,37	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
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		

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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	104,68G	104,67	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)		100,72G	100,71	G	-0,21	
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	102,133G	102,14	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)		100,455G/-100,455G/ 0,455G	100,45	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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	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)		100,66G/-100,63G/-0,63G	100,66 G	-0,33	
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)		101,015G	101,01 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)		107,91G	107,89 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	100,53 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	101,12 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)		100,041G	100,05 G	-0,26	
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)		100,625G	100,61 G	-0,27	
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	102,02G	102,04 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	102,04G	102,06 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	103,1G	103,18 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	103,67G	103,78 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	104,43G	104,57 G	0,07	0,07
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	104,63G	104,65 G	0,09	0,09
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	103,15G	103,29 G	0,07	0,07
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	107,49G	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)		103,99G	104,12 G	0,04	0,04
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	103,09G	103,2 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	100,77G	100,79 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	103,97G	104,02 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	105,38G	105,41 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	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	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	100,24G	100,25	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	100,81G	100,83	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)		108,38G	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)		107,47G	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)		103,215G	103,18	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)		102,87G	102,85	G	0,34 0,34
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)		101,82G	101,78	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)		102,04G	102,01	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)		106,45G	106,38	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-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	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-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-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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	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-0,5G- /100,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	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	123,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- /123,15G -3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	123,1	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	100,05G- /100,1G -0,1G	100,05	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	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-5,55G- /85,55G -5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	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	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	102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- /102,05G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05	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-0,15G- /100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,2	G	0,29	0,29
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	107,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- /107,2G -7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,2	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	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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	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	107,25G-7,25G-7,25G-7,3G- 107,3G -7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,25	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-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-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	101,032G-1,031G-1,031G-0,9G- 100,9G -0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	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	106,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 106,65G -6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	106,6	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-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	109,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 109,7G -9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	109,65	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	109,37G-9,39G-9,385G- 109,385G -9,4G-9,38G-9,375G-9,385G-9,39G	109,37	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- 103,45G -3,45G-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- 100,1G -0,1G-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- 105,35G -5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,35	G		
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	108,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 108,7G -8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	108,65	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	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- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G		
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	NWB17C	DE000NWB17C0	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- 99,95G -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	102,015G-2,015G-2,015G-1,8G- 101,8G -1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	102,8G-2,8G-2,8G-2,85G- 102,85G -2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,8	G	0,2	0,2
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	100,8G-0,8G-0,8G-0,85G- 100,85G -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,8	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- 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	102G-2G-2G-2,05G- 102,05G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102	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	99,35G-9,35G-9,35G-9,4G- 99,4G -9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,35	G	0,1	
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	99,75G-9,75G-9,75G-9,8G- 99,8G -9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,75	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	100,86G-0,87G-0,87G-0,87G- 100,87G -0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,86	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,85G/-100,9G/-0,9G	100,85 G	0,09	0,09
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	100,575G/-100,5G/-0,5G	100,57 G	-0,18	
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	101,315G/-101,32G/-1,325G	101,3 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	102,83G-2,84G-2,84G-2,4G/-102,4G/-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,83 G	0,32	0,32
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	100,51G/-100,4G/	100,51 G	-0,11	
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/-2,35G	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/-1,6G	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	101,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G/-101,2G/-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,19 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	100,715G/-100,45G/-0,45G	100,71 G	-0,13	
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	102,27G/-102,36G/	102,31 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	100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G/-100,49G/-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 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	119,82G/-119,25G/	119,8 G	0,35	0,35
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	101,74G/-101,79G/-1,79G	101,74 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	100,545G/-100,595G/-0,595G	100,54 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,05G-/101,4G/-1,42G	101,31	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	100,99G-/100,96G/-1,07G	101,04	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	100,517G-/100,519G/-0,513G	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	100,805G-/100,81G/-0,81G	100,8	G	-0,35	
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	100,07G-/99,4G/-9,4G	100,11	G	1,28	1,28
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	100,85G-/100,05G/-0,05G	100,87	G	1,2	1,2
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/-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G	100,47	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	101,3G-0,51G-0,51G-1,3G- /101,3G/-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	100,51	G	-0,08	
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- 0,69G-/100,69G/-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G	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)		103,432G-3,421G-3,421G- 3,421G-/103,421G/-3,421G- 3,421G-3,421G-3,421G- 3,421G-3,421G	103,43	G		
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)		100,259G-0,247G-0,247G- 0,247G-/100,247G/-0,247G- 0,247G-0,247G-0,247G- 0,247G-0,247G	100,26	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- 7,35G	107,35	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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,18G-2,2G-2,2G-2,2G- /102,2G/-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,19	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)		101,44G- /101,46G/-1,46G	101,44	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)		102,48G- /102,52G/-2,53G	102,5	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)		104,84G-4,84G-4,885G- 4,885G-4,55G- /104,55G/-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,87	G	0,18	0,18
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)		101,18G- /100,65G/-0,65G	101,17	G	0,29	0,29
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)		101,41G- /101,41G/-1,41G	101,4	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)		103,14G- /103,19G/-3,23G	103,14	G	0,39	0,39
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)		101,57G	101,53	G	0,46	0,46
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)		104G-4G-4G-4,05G- /104,05G/-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	104	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		
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- /101,65G/-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65	G		
Euro	100.000	25.06.19	31.03.	NWB2CP	DE000NWB2CP4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 07.07.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CP v.14(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,15G- /100,15G/-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,2	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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-1,85G- /101,85G -1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	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-0,15G- /100,15G -0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,2	G	0,28	0,28
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- /101,17G -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)		101G-1G-1G-1,01G- /101,01G -1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101	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)		101,24G-1,24G-1,24G- 1,25G- /101,25G -1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G	101,24	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)		100,835G-0,885G-0,885G- 0,65G- /100,65G -0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G	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)		100,295G-0,322G-0,322G- 0,05G- /100,05G -0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G	100,32	G	-0,06	
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)		106,59G-6,59G-6,59G- 6,62G- /106,62G -6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G	106,59	G	0,36	0,36
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- /100,5G -0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	100,5	G	0,36	0,36
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

Depot- 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,54G-0,54G-0,54G-0,56G- 100,56G -0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,54	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	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)		100,41G-0,41G-0,41G-0,42G- 100,42G -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,41	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)		100,33G-0,33G-0,33G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,33	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)		99,74G-9,74G-9,74G-9,77G- 99,77G -9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,74	G	0,23	0,23
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 v16(17/26)		101,9G-2,5G-2,5G-2,5G- 102,5G -2,5G-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)		99,71G-9,71G-9,71G-9,74G- 99,74G -9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,71	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	100,03	G	0,16	0,16
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)		101,35G-98,57G-8,57G-8,57G- 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)		100G- 100G -0G	99,99	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	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-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)		96,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 96,76G -6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	96,76	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)		98,99G-8,99G-8,99G-9,04G- 99,04G -9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	98,99	G	0,28	0,28
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)		99,02G-9,02G-9,02G-9,06G- 99,06G -9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	99,02	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-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-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-9,8G	99,8	G	0,04	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	-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)		103,7G- 103,65G -3,65G	103,67	G	0,26	0,26
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)		100,33G- 100,37G -0,37G	100,33	G	0,4	0,4
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)		101,05G-1,06G-0,85G-0,85G- 100,85G -0,85G-0,85G-0,85G	101,03	G	0,11	0,11
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

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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,765G-0,765G-0,5G- 100,5G /-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,75	G	-0,16	
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)		103,4G-3,4G-3,4G-0G- 100G /-0G-0G-0G-0G-0G-0G	103,4	G	0,78	0,78
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- 100,36G /-0,36G	100,95	G	0,31	0,31
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-0,85G- 100,85G /-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	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-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)		100,55G- 100,57G /-0,57G	100,55	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)		100,27G- 100,3G /-0,3G	100,27	G	0,36	0,36
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)		100,78G- 100,81G /-0,81G	100,78	G	0,4	0,4
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- 100,29G /	101,35	G	0,42	0,42
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
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)		103,64G- 100,26G /	103,61	G	0,42	0,42
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)		100,63G- 100,67G /-0,67G	100,63	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	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,04G-/101,07G/-1,07G	101,04 G	0,24	0,24
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-/100,85G/-0,85G	100,96 G	0,23	0,23
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)		99,8G-/99,84G/-9,84G	99,8 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)		99,91G-/99,94G/-9,94G	99,91 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)		101,59G-/101,59G/-1,59G	101,59 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/-1,39G	101,63 G	0,69	0,69
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	0,04	0,04
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)		100,7G-/100,73G/-0,73G	100,7 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-1,75G-/101,75G/-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,75 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 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	91G-1G-1G-1G- /91G -1G-1G-1G-1G-1G	91	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	87,6G-7,6G-7,6G-7,7G- /87,7G -7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	87,6	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	87,15G-7,15G-7,15G-7,3G- /87,3G -7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	87,15	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,74G-0,74G-0,74G-0,5G- /100,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,74	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	99,45G-9,45G-9,45G-9,5G- /99,5G -9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,45	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	98,2G-8,2G-8,2G-8,25G- /98,25G -8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,2	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	97,95G-7,95G-7,95G-8G- /98G -8G-8G-8G-8G-8G-8G	97,95	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	97,7G-7,7G-7,7G-7,75G- /97,75G -7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	97,7	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	99,85G-9,86G-9,86G-9,5G- /99,5G -9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,82	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,1G-4,1G-4,1G-4,1G- /74,1G -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- /64G -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	105,815G-5,815G-5,815G-5,815G- /105,815G -5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G	105,82	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	101,685G	101,67	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	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2019	Einheitskurs 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,489G-1,488G-1,488G-1,488G- 101,488G -1,488G-1,488G-1,488G-1,488G	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	100,29 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	100,43 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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Commerzbank Aktiengesellschaft - Widerruf und Einstellung - WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001</p>	<p align="center">STADA Arzneimittel AG - Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p align="center">Nordrhein-Westfalen, Land - Börseneinführung -</p>
<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 20. September 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,</p> <p>- WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001 -</p> <p>wird mit Ablauf des 20. September 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 21. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,</p> <p>- WKN 725180 / ISIN DE0007251803 - Namens-Aktien -</p> <p>wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 03. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Wirkung vom 09. April 2019 werden</p> <p>weitere 70.000.000 Euro</p> <p align="right">Landessch.v.19(2119) R.1479 DE000NRWOLQ9 / NRWOLQ</p> <p>in den Regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingeführt.</p> <p>Kasse, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (KV 4258)</p> <p>Düsseldorf, den 08. April 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">Nordrhein-Westfalen, Land - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Kündigung der Börsenmitgliedschaft der NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft</p>	
<p>Mit Wirkung vom 08. April 2019 werden</p> <p>weitere 100.000.000 Euro</p> <p align="right">Landessch.v.19(2119) R.1479 DE000NRWOLQ9 / NRWOLQ</p> <p>in den Regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingeführt.</p> <p>Kasse, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (KV 4258)</p> <p>Düsseldorf, den 08. April 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Kündigung der Börsenmitgliedschaft der NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft, Essen</p> <p>Die NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft, CBF-Nummer 4029, hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit Ablauf vom 30.04.2019 wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 08. April 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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 Nordrhein-Westfalen, Land Nordrhein-Westfalen, Land	529900AQBND3S6YJLY83	114179	DE0001141794	12.000.000.000 EUR	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		05.04.24	REN	10.04.19
	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2.250.000.000 EUR	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.19(2119) R.1479	1.000	21.03.19	REN	08.04.19
	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2.250.000.000 EUR	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.19(2119) R.1479	1.000	21.03.19	REN	08.04.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.04.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
648300 BAY019 A2TSRL	DE0006483001 DE000BAY0199 DE000A2TSRL7	Linde AG Bayer AG Allianz SE	Linde AG Inhaber-Aktien o.N. Bayer AG neue Namens-Aktien o.N. Allianz SE neue vink.Namens-Aktien o.N.	08.04.19 16:49 29.01.19 08:03 24.01.19 16:01	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmassnahme Abwicklungsprobleme ordnungsmaessiger Boersenhandel nicht moeglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.04.2019

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	7,2	5
Euro 0,712	1	0	0	16.05.19*			A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1 -T	1,2G-1,2	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	30,9 G	34-4G-3,95G-3,25G-3,75G-3,8	37,05	15,32
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	25 -T	25-T-6-GT	26	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-2bB-2bB	466	360
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	680 -T	670G	810	670
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	0,84 -T	0,8-T	1,84	0,8
Euro 1,539	10	0	0	09.04.19*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	15 -T	15G	17	14
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	4	3,1
Euro 0,278	1						A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	103 -T	103G	105	85,5
Euro 15,33	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,925G-0,935G-0,935G-0,935G-0,93G	1,04	0,86
Euro 5,961	1		0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,58G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	5,15	4,42
Euro 2,338	10	0	0,1	03.05.19*			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G	5,4	3,36
Euro 15,106	1		0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,79 G	1,79G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	2,12	1,74
Euro 1,007	10	1,3	1,14	08.04.19*			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,2G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G	17,3	14,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-28G/-8G-8G-8G-8G-8G	28,78	24
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	1,48 G	1,47G	2	1,47

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			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	1,3G	1,46	1,19

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	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	1,94
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	0,8	0,8
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	0,73	0,73
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	0,69

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	0,65	0,65
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	0,63	0,63
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.JAJ0	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)		105,61G	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)		113,52G	113,47 G	0,1	0,1
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)		108,83G	108,77 G	0,4	0,4
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	0,83	0,83
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	0,48	0,48
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	101,12 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	3,78	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		99,88G	99,87 G	3,74	3,69
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	0,81	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	0,69	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)		104,62G	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	0,81	0,81
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	0,81
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)		104,25G	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)		99,97G	99,95 G	3,61	3,6
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)		103,55G	103,54 G	0,63	0,63
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)		110,76G	110,69 G	0,64	0,64
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)		108,41G	108,37 G	0,41	0,41
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)		109,94G	109,85 G	0,63	0,63
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	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	0,72	0,71
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	0,81	0,81
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)		103,24G	103,22	G	0,61	0,61
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)		106,74G	106,69	G	0,53	0,53
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)		104,21G	104,19	G	0,33	0,33
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)		99,9G	99,89	G	3,7	3,64
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	0,83
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	0,79
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)		104,13G	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)		106,58G	106,53	G	0,61	0,61
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	102,15	G	0,81	0,81
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	105,81	G	0,41	0,41
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)		119,27G	119,24	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)		119,85G	119,81	G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		100,25G	100,26 G	0,87	0,87
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)		116,84G	116,8 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)		102,78G	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)		108,8G	108,78 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)		102,43G	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)		100,75G	100,76 G	0,82	0,82
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)		110,89G	110,84 G	0,6	0,6
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)		100,75G	100,76 G	0,82	0,82
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)		101,65G	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)		104,72G	104,67 G	0,61	0,61
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	0,82
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)		101,74G	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)		103,25G	103,23 G	0,46	0,46
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)		99,51G	99,5 G	3,73	3,7

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	0,82
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	0,82	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)		101,89G	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)		107,7G	107,61	G	0,81	0,81
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)		99,69G	99,68	G	3,73	3,68
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	0,82
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	0,82	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	0,77	0,77
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)		100,57G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		101,02G	101,01	G	0,84	0,84
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	0,81	0,81
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	0,81	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)		101,81G	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)		104,47G	104,42	G	0,78	0,78
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)		99,44G	99,43	G	3,73	3,7
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	0,79	0,79
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)		100,67G	100,66	G	0,83	0,83
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)		103,68G	103,65	G	0,49	0,49
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)		106,04G	105,94	G	1,17	1,17
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)		99,32G	99,31	G	3,71	3,69
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	0,81
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)		100,95G	100,94	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		102,82G	102,81	G	0,62	0,62
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)		106,53G	106,48	G	0,93	0,93
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	0,81	0,81
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)		101,07G	101,06	G	0,84	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	0,81	0,81
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)		106,6G	106,55	G	0,95	0,95
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	99,59	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)		101,29G	101,28	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)		100,64G	100,63	G	0,83	0,82
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)		103,1G	103,08	G	0,61	0,61
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	0,62	0,62
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)		106,99G	106,93	G	0,62	0,62
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)		103,17G	103,15	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		101,58G	101,57 G	0,69	0,69
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)		103,24G	103,22 G	0,63	0,63
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)		100,61G	100,6 G	0,69	0,69
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)		107,31G	107,25 G	0,5	0,5
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)		99,46G	99,45 G	3,6	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)		100,86G	100,85 G	0,83	0,83
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)		101,69G	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)		108,26G	108,14 G	1,22	1,22
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)		100,83G	100,82 G	0,83	0,83
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)		101,34G	101,33 G	0,65	0,65
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)		106,7G	106,63 G	0,17	0,17
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)		102,93G	102,91 G	0,66	0,66
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)		100,8G	100,79 G	0,7	0,7
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	100,26 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		101,42G	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)		100,46G	100,45 G	0,74	0,74
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)		102,81G	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)		106,28G	106,21 G	0,68	0,68
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	0,81	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)		100,66G	100,65 G	0,84	0,84
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)		103,51G	103,49 G	0,64	0,64
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)		105,05G	105,02 G	0,53	0,53
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)		102,72G	102,7 G	0,65	0,65
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)		105,49G	105,42 G	1,02	1,02
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)		100,49G	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	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		101,32G	101,31 G	0,62	0,62
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)		102,28G	102,25 G	0,7	0,7
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)		100,29G	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)		101,06G	101,05 G	0,66	0,65
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)		100,3G	100,29 G	0,79	0,79
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)		103,08G	103,05 G	0,7	0,7
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)		104,19G	104,15 G	0,48	0,48
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)		102,96G	102,93 G	0,67	0,67
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)		100,35G	100,34 G	0,83	0,83
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)		100,96G	100,95 G	0,69	0,69
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)		101,59G	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)		102,98G	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)		101,38G	101,37 G	0,63	0,63
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)		100,76G	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)		103G-3-/101,45G/	103 G	4,01	4,01
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)		101,55G-/101,55G/-2,62	101,6 G	3,64	3,63
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	70,66G	71,48 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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 6,3804999999999996%, 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)		107,79G	107,76 G	4,52	4,52
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)		96,6G	96,48 G	4,47	4,47
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322	R 322	103,52G	103,49 G	4,65	4,65
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)		101,1G-/101,1G/-1,5G	101,1 G	3,79	3,78
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)		100,495G	100 G	2,85	2,85
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	103,97G	103,94 G	4,64	4,64
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	99,81 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)		95,45G	95,4 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)			

Bekanntmachungen

Dahlbusch Aktiengesellschaft
Widerruf Primärmarkt / Segmentwechsel

Widerruf der Aufnahme der Aktien
in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf
Wechsel in den allgemeinen Freiverkehr

Dahlbusch Aktiengesellschaft, Gelsenkirchen
- WKN 521300 / ISIN DE0005213003 (Stammaktien)
- WKN 521303 / ISIN DE0005213037 (Vorzugsaktien) -

Die Geschäftsführung hat gemäß § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr die
Aufnahme der Aktien der Dahlbusch Aktiengesellschaft, ISIN:
DE0005213003 und ISIN: DE0005213037, in den Primärmarkt widerrufen.
Der Widerruf wird mit Ablauf von

Dienstag, 30. April 2019,

wirksam. Die Aktien notieren ab dem 1. Mai 2019 im allgemeinen
Freiverkehr.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)

Düsseldorf, den 29. März 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.04.19	18.04.19	A2BPAG	DE000A2BPAG7	IKB Deutsche Industriebank AG	0,95% MTN-IHS v.2017(2019)						
18.04.19	25.04.19	A169HF	DE000A169HF7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2019)						
23.04.19	26.04.19	A2AAPC	DE000A2AAPC8	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2016(2019)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.04.2019

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	7,49G-7,505G	7,51	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	33,15 G	32,92-3,1G-3,11G-3,01G-3,02G-3,02G-3,03G- 3,03G-3,02G-3,02G-3,09G-3,07G-3,02G-3,04G- 3,04G-3,01G-3,01G-3,05G-3,05G-2,97G-2,88G- 2,88G-2,89G	33,95	29,85
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,4 G	9,385G-9,37G-9,38G-9,37G-9,375G-9,38G- 9,39G-9,395G-9,395G-9,395G-9,395G-9,395G- 9,395G-9,395G-9,385G-9,385G-9,39G-9,38G- 9,375G-9,375G-9,375G-9,375G	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-6,815G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,815G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-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	20,52 G	20,32G-0,52G-0,53G-0,52G-0,51G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,47G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,41G-0,45G-0,45G-0,45G-0,43G- 0,43G	20,55	17,29
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,38 G	16,37G-6,35G-6,32G-6,33G-6,32G-6,31G- 6,33G-6,34G-6,35G-6,31G-6,3G-6,3G-6,29G- 6,27G-6,28G-6,27G-6,27G-6,28G-6,27G-6,27G	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	109,45 G	109,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G-9,48G- 9,45G-9,45G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,45G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	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	8,25	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-4,535G- 4,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,535G- 4,535G-4,535G-4,535G-4,535G	4,54	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-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,24G-0,25G-0,26G-0,25G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	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	22,1 G	21,97G-2,07G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G- 2,11G-2,11G	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	7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G- 7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G- 7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	7,04	6,94
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	100,53 G	100,21G-0,48G-0,57G-0,52G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,55G-0,61G-0,36G-0,39G-0,25G-0,49G- 0,19G	101,71	92,68

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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-6,945G-6,945G-6,95G-6,94G-6,945G-6,945G-6,945G-6,935G-6,94G-6,935G-6,94G-6,935G-6,93G-6,925G-6,92G-6,915G-6,93G-6,93G-6,93G-6,925G-6,925G	6,97	6,72
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	3,549G-3,549G-3,551G-3,552G-3,548G-3,552G-3,551G-3,548G-3,547G-3,545G-3,543G-3,54G-3,539G-3,537G-3,543G-3,543G-3,542G-3,542G-3,541G-3,541G-3,541G	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	6,77 G	6,775G-6,775G-6,795G-6,78G-6,795G-6,78G-6,78G-6,78G-6,795G-6,78G-6,78G-6,78G-6,795G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	6,8	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,26 G	20,31G-0,31G	20,31	19,48
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	52,24 G	51,87G-2,38G-2,29G-2,28G-2,29G-2,26G-2,24G-2,25G-2,24G-2,22G-2,22G-2,23G-2,15G-2,12G-2,07G-2,11G-2,15G-2,17G-2,13G-2,12G-2,1G-2,1G	52,38	39,68
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,68 G	27,74G-7,74G	27,74	25,09
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I AB FCP I-American Income Port.	1	25,67 G	25,72G-5,7G-5,7G-5,72G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	25,74	24,02
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	82,47 G	81,76G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G-2,12G-1,97G-1,97G-1,93G-1,93G-1,95G-1,94G-1,92G-1,92G	83,91	75,33
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,15 G	28,16G-8,16G-8,16G-8,2G-8,15G-8,14G-8,13G-8,18G-8,11G-8,17G-8,17G-8,08G-8,05G-8,05G-8,07G-8,06G	28,23	25,69
9	Th.	Th.			A0DK1Y	LU0203202907	AB FCP I AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	20,55 G	20,6G-0,6G	23,04	18,45
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,94 G	16,79G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,89G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,88G	16,94	14,3
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,83 G	14,68G-4,81G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,76G-4,74G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,76G	14,85	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	21,65 G	21,41G-1,59G-1,64G-1,57G-1,54G-1,56G-1,57G-1,55G-1,53G-1,54G-1,53G-1,5G-1,47G-1,47G-1,44G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G	21,66	17,41

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,76 G	13,77G-3,76G-3,77G-3,76G-3,76G-3,75G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,73G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G- 3,72G	13,77	12,63
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I AB FCP I-American Income Port.	1	25,66 G	25,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,66G-5,66G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,62G-5,62G-5,63G- 5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,6G- 5,6G-5,59G	25,75	23,92
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,05 G	38,22G-8,25G-8,26G-8,26G-8,23G-8,31G-8,3G- 8,26G-8,25G-8,28G-8,16G-8,15G-8,14G-8,14G	38,31	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	7,13G-7,145G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G- 7,16G-7,165G-7,16G-7,155G-7,155G-7,16G- 7,145G-7,14G-7,14G-7,145G-7,145G-7,15G- 7,145G-7,145G-7,14G	7,2	6,74
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,91 G	16,79G-6,93G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,87G-6,88G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G- 6,85G-6,85G-6,86G	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	14,51 G	14,47G-4,45G-4,48G-4,45G-4,45G-4,49G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,48G-4,42G-4,41G- 4,39G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G	14,6	13,04
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	311,49 G	312,19G-2,18G-2,18G-2,19G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,33G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,58G-1,35G-1,61G-1,76G-1,85G-1,67G- 1,67G-1,52G-1,52G-1,8G	313,11	275,94
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	369,02 G	367,29G-7,29G-7,3G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,47G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,76G-6,31G-6,62G-6,8G-6,9G- 6,68G-6,51G-6,51G-6,83G	369,43	323,95
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,91 G	13,8G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,89G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,91G-3,91G-3,9G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,87G-3,87G-3,89G-3,88G-3,88G-3,87G- 3,87G-3,88G-3,88G	13,92	11,96
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,88 G	17,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	17,95	16,76
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	268,88 G	266,53G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,01G-8,01G-8,06G-8,06G-8,09G- 8,09G-8,12G-7,83G-7,83G-7,32G-7,6G-7,6G- 7,98G-7,71G-7,71G	268,96	223,43
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	19,3 G	19,19G-9,29G-9,27G-9,3G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,3G-9,27G-9,28G-9,3G-9,27G-9,27G- 9,24G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G	19,33	17,87
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	316,22 G	317,38G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,01G-7,01G-7,04G-7,03G-6,68G-5,55G- 5,46G-5,98G-6,43G-6,36G-6,47G-6,74G	317,98	253,62

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	439,68 G	440,11G-39,45G-9,02G-9,68G-9,02G-9,02G-9,68G-9,68G-9,68G-9,02G-9,68G-9,68G-9,02G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	440,69	438,93
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63 G	62,55-2,87G-2,89G-2,91G-2,89-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,86G-2,84G-2,79G-2,79G-2,71G-2,75G-2,79G-2,8G-2,83G-2,85G	63	53,37
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,42 G	40,39G-0,37G-0,34G-0,35G-0,35G-0,33G-0,32G-0,31G-0,3G-0,25G-0,22G-0,23G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G	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	15 G	15,06G-5,05G-5,05G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,91G-4,9G-4,9G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G	15,06	13,86
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	27,45 G	27,37G-7,54G-7,54G-7,55G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,56G-7,53G-7,5G-7,48G-7,36G-7,39G-7,42G-7,39G-7,39G-7,37G	27,58	21,25
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	15,16 G	15,12G-5,18G-5,14G-5,15G-5,12G-5,15G-5,11G-5,12G-5,13G-5,2G-5,17G-5,16G-5,2G-5,15G-5,15G-5,14G-5,19G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	15,2	12,51
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	140,75 G	139,57G-40,46G-0,13G-39,96G-9,78G-9,68G-9,56G-9,68G-9,69G-9,67G-9,43G-9,43G-9,37G-8,74G-8,78G-8,82G-8,8G	141,41	126,1
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	141,51 G	139,98G-40,05G-0,19G-0,19G-0,19G-39,86G-9,54G-9,3G-9,75G-9,75G-9,79G-9,65G-9,65G-9,7G-9,54G-9,54G-9,36G-40G-39,84G-9,91G-9,76G-9,76G	141,89	126,86
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	74,75 G	74,18G-4,78G-4,6G-4,77G-4,65G-4,72G-4,63G-4,69G-4,55G-4,66G-4,59G-4,56G-4,43G-4,27G-4,1G-4,28G-4,46G-4,43G-4,43G-4,45G-4,53G	75,02	63,3
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,73 G	9,67G-9,705G-9,715G-9,715G-9,725G-9,72G-9,71G-9,71G-9,705G-9,705G-9,71G-9,705G-9,705G-9,715G-9,715G-9,7G-9,71G-9,7G-9,705G-9,72G-9,73G-9,73G	9,74	8,24
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	64,44 G	64,1G-4,31G-4,38G-4,45G-4,43G-4,36G-4,36G-4,32G-4,32G-4,29G-4,29G-4,37G-4,37G-4,32G-4,35G-4,28G-4,34G-4,27G-4,4G-4,46G-4,46G	64,51	54,65
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	2,63 G	2,633G-2,638G-2,632G-2,633G-2,631G-2,631G-2,63G-2,629G-2,63G-2,626G-2,626G-2,625G-2,625G-2,622G-2,622G-2,624G-2,625G-2,625G	2,66	2,43
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,91 G	5,9G-5,915G-5,915G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,89G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,885G-5,885G	5,93	4,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Renell Wertpapierhandelsbank AG						
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Asian Sml Co.Fd		1	40,59 G	40,4G-0,62G-0,6G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,5G-0,48G-0,47G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,4G-0,39G-0,36G-0,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,31G	40,7	35,15
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Asian Sml Co.Fd		1	40,53 G	40,35G-0,64G-0,67G-0,48G-0,47G-0,46G-0,44G-0,43G-0,45G-0,42G-0,4G-0,38G-0,38G-0,37G-0,29G-0,25G-0,25G-0,22G-0,31G-0,33G-0,33G	40,84	34,93
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd		1	6,06 G	6,035G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,015G-6,015G-6,015G-6,01G	6,09	5,79
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Latin American Equ.		1	3.425,68 G	3400,37G-4,08G-14,88G-1,28G-4,98G-1,18G-1,18G-7,88G-4,08G-4,08G-4,78G-6,98G-19,48G-20,28G-16,48G-20,78G-5,18G-19,08G-24,38G-31,88G-5,48G	3.509,1	2.972,08
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Latin American Equ.		1	9,69 G	9,67G-9,655G-9,65G-9,66G-9,645G-9,65G-9,635G-9,635G-9,645G-9,65G-9,68G-9,67G-9,685G-9,66G-9,685G-9,68G-9,7G-9,71G	9,88	8,53
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd		1	8,37 G	8,375G-8,375G-8,35G-8,37G-8,345G-8,345G-8,345G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,325G-8,315G-8,305G-8,31G-8,315G-8,315G-8,315G-8,31G-8,31G	8,41	7,83
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd		1	12,76 G	12,69G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	12,76	11,72
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - World Equity Fund		1	17,95 G	17,77G-7,95G-7,9G-7,89G	17,96	15,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-European Equity Fd		1	55,88 G	55,47G-5,89G-5,79G-5,79G-5,76G-5,78G-5,78G-5,8G-5,87G-5,89G-5,9G-5,88G-5,86G-5,88G-5,86G-5,77G-5,81G-5,81G-5,8G-5,84G-5,85G-5,85G-5,87G	55,98	46,01
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd		1	136,82 G	136,82G-6,82G	136,88	128,27
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd		1	16,31 G	16,21G-6,26G-6,3G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,29G-6,27G-6,27G-6,26G-6,27G-6,26G-6,27G-6,29G-6,3G-6,3G	16,31	13,82
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.		1	6,3 G	6,27G-6,29G-6,315G-6,32G-6,32G-6,315G-6,315G-6,31G-6,31G-6,315G-6,315G-6,315G-6,31G-6,315G-6,305G-6,31G-6,305G-6,31G-6,315G-6,32G-6,32G-6,325G	6,33	5,69
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Japanese Equity Fd		1	201,05 G	200,15G-0,64G-0,64G-0,67G-0,68G-0,68G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,43G-0,43G-0,51G-0,51G-0,06G-0,08G-199,64G-9,89G-200,06G-199,84G-9,87G-9,67G-9,67G	202,66	178,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,38 G	12,32G-2,42G-2,4G-2,4G-2,37G-2,38G-2,38G-2,37G-2,34G-2,35G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G-2,29G-2,27G-2,3G-2,33G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G	12,42	10,82
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,33 G	16,32G-6,3G-6,33G-6,3G-6,3G-6,34G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,34G-6,27G-6,27G-6,21G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	16,35	13,92
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,26 G	16,23G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,24G-6,16G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,18G	16,39	13,8
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,89 G	5,865G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,87G-5,87G-5,875G-5,865G-5,86G-5,845G-5,845G-5,85G-5,86G-5,86G-5,855G-5,855G	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	5,855G-5,86G-5,86G-5,855G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,855G-5,86G-5,86G-5,865G-5,86G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G	5,87	5,62
1	US\$ 0,13	US\$ 0,04	12.03.19		A14ZJ9	US00400R1068	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Growth ETF	1	19,21 G	19,118G-9,118G-9,118G-9,118G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,09G-9,08G-9,08G-9,06G-9,234G-9,234G-9,324G	19,92	17,78
1	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.19		A14ZKA	US00400R2058	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Value ETF	1	19,68 G	19,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,52G-9,7G-9,71G-9,858G	19,86	17,65
1	US\$ 0,03	US\$ 0	15.01.19		A14ZKB	US00400R3049	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Yield ETF	1	17,51 G	17,462G-7,462G-7,462G-7,452G-7,452G-7,452G-7,452G-7,444G-7,434G-7,434G-7,434G-7,414G-7,492G-7,572G-7,572G-7,66G	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	18,38 G	18,286G-8,286G-8,286G-8,286G-8,286G-8,276G-8,276G-8,276G-8,266G-8,266G-8,256G-8,256G-8,256G-8,256G-8,228G-8,31G-8,404G-8,404G-8,472G	19,5	17,41
1	US\$ 0,17	US\$ 0,08	12.03.19		A14ZKD	US00400R5028	Absolute Shares Trust WBI Large Cap Tactical	1	23,31 G	23,065G-3,075G-3,075G-3,075G-3,065G-3,055G-3,055G-3,055G-3,045G-3,055G-3,045G-3,045G-3,035G-3,035G-3G-3,195G-3,215G-3,4G	23,4	20,9
1	US\$ 0,16	US\$ 0,1	12.03.19		A14ZKE	US00400R6018	Absolute Shares Trust WBI Large Cap Tactical	1	24,85 G	24,575G-4,575G-4,585G-4,585G-4,575G-4,565G-4,555G-4,555G-4,555G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,5G-4,605G-4,71G-4,72G-4,935G	25,23	22,89
1	US\$ 0,2	US\$ 0,15	15.01.19		A14ZKF	US00400R7008	Absolute Shares Trust WBI Large Cap Tactical	1	21,6 G	21,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,32G-1,41G-1,5G-1,51G-1,68G	21,78	19,63
1	US\$ 0,43	US\$ 0,18	15.01.19		A14ZKG	US00400R8824	Absolute Shares Trust WBI Tactical	1	19,9 G	19,71G-9,72G-9,72G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,65G-9,65G-9,74G-9,83G-9,83G-9,98G	19,98	18,33
1	US\$ 0,51	US\$ 0,25	15.01.19		A14ZKH	US00400R8741	Absolute Shares Trust WBI Tactical	1	21,58 G	21,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,3G-1,3G-1,4G-1,5G-1,5G-1,66G	21,73	20,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.03.19		A14ZKJ	US00400R8097	Absolute Shares Trust WBI Large Cap Tactical	1	23,37 G	23,105G-3,105G-3,105G-3,095G-3,085G-3,085G-3,085G-3,075G-3,085G-3,065G-3,065G-3,03G-3,03G-3,125G-3,245G-3,245G-3,48G	23,48	20,61
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund FCP Absolutissimo Fund-Thinktank	1	160,3 G	160,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	160,53	150,87
1	Th.	Th.			A0Q578	LU0374107992	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	130,55 G	130,27G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,65G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	130,83	111,01
1	Th.	Th.			A0Q58A	LU0374108537	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	127,33 G	127,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	127,8	106,98
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	118,45 G	118,33G-8,33G-8,31G-8,32G-8,32G-8,31G-8,3G-8,28G-8,29G-8,29G-8,28G-8,23G-8,43G-8,4G-8,44G-8,46G-8,45G-8,44G-8,45G	118,48	101,28
1	Th.	Th.			A1C8B9	LU0554704055	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	85,39 G	85,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	85,85	71,42
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	104,99 G	104,99G-5G-5G-4,99G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-4,99G-4,99G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	105,12	96,19
12	US\$ 0,06	0,06	13.12.18		A2JSPB	US45782C1027	Academy Funds Trust Innovator ETFs TR	1	29,72 G	29,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,33G-9,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,27G-9,29G-9,37G-9,725G	30,04	22,61
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Champions Select FCP Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	273,75 G	272,92G-3,1G-3,1G-3,35G-3,04G-3,34G-3,04G-3,35G-3,35G-3,36G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,32G-3,32G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,22G-3,13G-3,13G	274,13	238,66
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Champions Select FCP Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	115,86 G	115,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	118,46	112,29
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Champions Select FCP Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	148,57 G	148,64G-9,01G-8,98G-8,6G-8,97G-8,6G-8,61G-8,63G-9,03G-8,67G-8,68G-9,05G-8,74G-8,51G-8,94G-8,54G-8,54G-8,57G	149,05	136,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	262,79 G	262,28G-2,94G-2,94G-2,89G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	265,44	239,08
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS IfK Value Renten	1	49,61 G	49,66G-9,63G-9,58G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,55G-9,55G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	49,66	47,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	279,14 G	277,81G-8,98G-8,86G-8,86G-8,81G-8,81G- 8,75G-8,75G-9,23G-9,23G-9,18G-9,18G-9,15G- 9,15G-9,08G-8,75G-8,41G-8,41G-8,47G-8,36G- 8,41G	280,38	251,69
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	259,02 G	257,92G-8,62G-8,62G-8,52G-8,52G-8,52G- 8,47G-8,47G-8,37G-8,77G-8,77G-8,92G-8,92G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,37G-8,37G-8,09G-8,09G- 8,14G-8,14G-7,94G-7,94G	260,23	234,04
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,62 G	13,56G-3,62G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,63G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,61G-3,6G-3,6G-3,54G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,55G-3,55G	13,64	11,15
10	Th.	Th.			A0Q83F	LU0384022694	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	100,14 G	100,1G	105	98,53
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	127,29 G	126,52G-7,29G-7,29G-7,28G-7,24G-7,29G- 7,24G-7,22G-7,23G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,23G-7,42G-7,19G-7,16G- 7,19G-7,48G	127,48	115,73
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	131,34 G	130,94G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-1,43G-1,43G-1,55G- 1,55G-1,51G-1,51G-1,55G-1,22G-1,22G-1,35G- 1,3G-1,41G-1,27G-1,27G	131,67	111,32
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Strategic Bond	1	85,88 G	85,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,91G	86,17	81,85
10	US\$ 0,41	Th.			A1JEEA	LU0665630819	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Strategic Bond	1	8,25 G	8,295G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,23G- 8,23G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,215G- 8,215G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G- 8,205G-8,205G-8,21G-8,21G-8,21G-8,205G	8,32	7,61
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-3,3G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	94,34	91,3
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	562,5 G	564,4G-4,92G-6,03G-5,02G-6,76G-6,12G- 5,86G-4,67G-4,42G-3,69G-4,58G-4,84G	566,76	456,28
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	52,36 G	52,58G-2,68G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G- 2,82G-2,76G-2,73G-2,61G-2,6G-2,6G-2,51G- 2,57G-2,6G	52,82	42,48
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Income and Growth	1	139,8 G	139,84G	139,84	124,44
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	49,13 G	49,1G-9,25G-9,26G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,19G-9,14G- 9,16G-9,2G-9,2G-9,16G-9,25G-9,25G-9,3G	49,3	39,97
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	488,97 G	490,53G-2,54G-0,54G-1,92G-0,35G-1,7G- 0,62G-0,52G-0,54G-1,58G-0,53G-0,68G-0,83G- 1,93G-0,86G-1,04G-0,32G-1,73G-0,82G-0,13G- 0,08G-0,93G-0,9G-1,06G	492,54	394,56

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz German Equity	1	170,93 G	169,62G-70,3G-0,3G-0,53G-0,16G-0,34G- 0,34G-0,11G-0,28G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,54G-0,54G-0,49G-0,31G-0,13G- 0,13G-0,02G-0,02G-69,94G-9,94G		171,09	145,3
10	Euro 1,94	Th.			A1J8FS	LU0856992614	Allianz Global Investors Fund SICAV AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	92,57 G	92,56G		92,6	91,88
10	Euro22,4	Th.			A1J2FZ	LU0811903136	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	1.750,18 G	1747,79G-4,44G-6,35G-4,91G-4,91G-6,35G- 8,74G-9,7G-50,18G-48,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-6,35G-7,31G-2,29G-0,86G-0,86G-1,34G		1.755,41	1.428
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,25 G	93,06G-3,05G-3,12G-3,25G-3,12G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,12G-3,25G-3,25G-3,25G-3,12G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G		93,47	92,34
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	10,56 G	10,49G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G- 0,53G-0,54G-0,52G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G- 0,49G		10,57	9,1
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.US Equity Fund	1	2.039,12 G	2022,21G-6,51G-2,51G-3,51G-19,41G-4,9G- 5,1G-4,7G-5,4G-9,7G-11,4G-3,5G-1,7G-3,6G- 1995,59G-2003G-1,4G-0,79G-1998,29G-8,39G- 2001,3G		2.040,52	1.655,49
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	131,28 G	131,19G-1,64G-1,24G-0,95G-1,27G-0,94G- 0,97G-1,63G-1,46G-1,41G-1,68G-1,37G-1,25G- 0,91G-1,31G-1,01G-1,04G-0,98G-1,31G-1,35G- 1,33G		131,81	113,82
10	Euro31,34	Th.			A1C5BS	LU0542502660	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	1.361,71 G	1364,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G		1.364,54	1.183,6
10	Euro 3,42	Th.			A1C5GB	LU0542501423	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Dynamic Commodities	1	439,1 G	441,19G		441,19	399,11
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	251,03 G	250,74G-0,74G-0,45G-0,45G-0,49G-0,21G- 0,21G-0,47G-1,04G-1,3G-1,3G-1,17G-1,17G- 0,99G-0,99G-0,08G-49,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-50,02G-49,94G		251,6	205,06
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	266,03 G	265,47G-5,47G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-4,9G- 4,9G-4,9G-5,18G-5,78G-6,05G-6,05G-5,91G- 5,91G-5,73G-5,73G-4,85G-4,53G-4,53G-4,62G- 4,62G-4,54G-4,54G		266,44	216,77
10					A0KDMW	LU0256839860	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	242,43 G	241,74G-2,04G-1,59G-1,88G-1,62G-1,64G- 1,66G-2G-1,97G-2G-1,99G-2G-2,1G-1,69G- 1,82G-0,86G-0,86G-0,84G		243,35	198,78
10	Euro29,49	Th.			A0KDMX	LU0256880153	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.728,56 G	2724,07G-3,33G-17,35G-21,08G-18,84G-8,84G- 21,08G-4,82G-7,06G-4,82G-5,57G-4,82G- 4,82G-0,71G-2,58G-12,46G-3,96G-3,96G		2.736	2.226,55
10	Th.	Th.			A0KDMY	LU0256881128	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.053,85 G	3047,96G-1,24G-5,44G-2,92G-2,92G-5,44G- 9,65G-52,17G-49,65G-50,49G-49,65G-9,65G- 5,02G-7,12G-35,8G-7,48G-7,48G		3.062,22	2.491,98

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	204,69 G	203,77G-4,29G-4,49G-4,17G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,89G-3,89G-3,95G-3,95G-4,15G-4,42G- 4,42G-4,37G-4,37G-4,33G-4,11G-4,11G-3,97G- 3,95G-3,95G-4,03G-4,03G	205,23	172,67
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	222,03 G	221,64G-1,64G-1,48G-1,12G-1,21G-1,7G- 1,59G-1,77G-1,5G-1,57G-1,17G-0,88G-0,39G- 0,43G	222,68	188,01
10	Euro20,04	Th.			A0KDNH	LU0256883843	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.251,34 G	2248,13G-3,64G-6,21G-4,28G-4,92G-6,21G- 50,06G-0,7G-1,34G-49,41G-8,77G-8,77G- 50,7G-46,21G-7,49G-2,25G-2,25G-2,25G	2.258,9	1.902,85
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.US Equity Fund	1	17,33 G	17,29G-7,34G-7,34G-7,28G-7,31G-7,27G- 7,27G-7,26G-7,31G-7,27G-7,27G-7,31G-7,23G- 7,22G-7,2G-7,27G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,23G	17,66	14,06
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Equity	1	14,24 G	14,18G-4,22G-4,25G-4,2G-4,23G-4,19G-4,2G- 4,19G-4,23G-4,19G-4,22G-4,16G-4,15G-4,12G- 4,18G-4,16G-4,15G-4,15G	14,27	11,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Equity	1	13,55 G	13,44G-3,55G-3,56G-3,55G-3,55G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,54G-3,54G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,51G-3,52G	13,57	11,17
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Euro Bond	1	100,64 G	100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G	100,9	97,83
10	Euro 5,64	Th.			A1JV7V	LU0766462104	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Income and Growth	1	111,12 G	111,25G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,27G- 1,22G-1,05G-1,16G-1,15G-1,14G-0,57G	111,27	99,52
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	26,56 G	26,35G-6,62G-6,66G-6,62G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,63G-6,6G-6,58G- 6,59G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G	26,67	22,37
10	Euro 1,36	Th.			A1T69S	LU0908554255	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	147,16 G	146,45G-7,02G-7,02G-7,08G-6,89G-6,89G- 6,84G-6,84G-6,88G-7,17G-7,17G-7,18G-7,1G- 7,1G-7,16G-7,1G-7,1G-6,79G-6,7G-6,54G-6,6G- 6,6G-6,51G-6,51G	147,63	120,7
10	Euro 0,29	Th.			A2AQF1	LU1479563717	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF - Allianz Thematica	1	133,25 G	132,66G	133,25	111,96
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	103,12 G	102,67G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-3G-3G- 2,98G-2,98G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,12G-3,12G-3,1G-2,98G-2,85G-2,85G-2,88G- 2,88G-2,84G-2,84G	103,57	92,97
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,93 G	9,91G-9,95G-9,935G-9,935G-9,935G-9,93G- 9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,885G- 9,945G-9,945G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G	9,95	8,61
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	148,34 G	148,64G-9,2G-9,05G-9,05G-8,99G-8,99G- 8,99G-9,04G-9,04G-8,99G-8,99G-8,95G-8,95G- 8,91G-8,76G-8,76G-7,11G-8,5G-8,65G-9,3G- 9,3G-9,27G	149,3	128,72

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	23,99 G	23,78G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,92G-3,95G-3,92G-3,86G-3,86G-3,79G-3,88G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G	24,17	18,66
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Hong Kong Equity	1	237,14 G	234,26G-4,69G-6,88G-6,78G-6,58G-6,64G-6,69G-6,5G-6,55G-6,37G-6,09G-5,95G-6,58G-6,51G	237,59	190,22
10	Euro 2,37	Th.			A0Q09X	LU0348744680	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Indonesia Equity	1	372,33 G	363,99G-6,63G-7,89G-7,83G-8,62G-8,76G-8,65G-8,53G-8,53G-8,41G-8,29G-8,41G-7,8G-7,56G-7,44G-6G-6,1G-6,28G-5,58G-5,5G-5,38G	373,37	326,79
10	US\$ 0,04	Th.			A0Q09Y	LU0348744763	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Indonesia Equity	1	5,1 G	5G-5,025G-5,03G-5,05G-5,065G-5,065G-5,07G-5,06G-5,06G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,045G-5,035G-5,03G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	5,1	4,47
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	348,02 G	347,78G-7,7G-7,48G-7,6G-7,56G-7,58G-7,52G-7,78G-7,56G-7,46G-7,38G-6,64G-7,12G-6,92G	349,24	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	25,77 G	25,67G-5,75G-5,78G-5,7G-5,75G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,75G-5,74G-5,65G-5,64G-5,58G-5,67G-5,64G-5,62G-5,61G	25,81	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	121,95 G	122,14G-2,44G-2,44G-2,16G-2,3G-2,17G-2,17G-2,14G-2,14G-2,28G-2,42G-2,42G-2,32G-2,17G-2,17G-3,14G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,11G	123,14	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	127,69 G	127,79G-7,77G-7,77G-7,79G-7,8G-7,85G-7,88G-7,89G-7,86G-7,86G-7,9G-7,84G-7,66G-8,49G-8,46G-8,54G-8,51G-8,55G	128,55	111,4
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Japan Equity	1	17,94 G	17,83G-7,88G-7,86G-7,79G-7,77G-7,78G-7,76G-7,82G-7,76G-7,7G-7,69G-7,66G-7,76G-7,75G-7,73G-7,72G-7,72G	18,06	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Korea Equity	1	8,35 G	8,3G-8,32G-8,34G-8,31G-8,325G-8,305G-8,305G-8,305G-8,325G-8,3G-8,3G-8,325G-8,285G-8,275G-8,27G-8,22G-8,22G-8,215G-8,215G	8,4	7,54
10		0	15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Little Dragons	1	92,87 G	92,33G-2,73G-2,73G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,69G-2,69G-2,73G-2,73G-2,69G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,45G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,61G-2,61G	93,08	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Little Dragons	1	92,94 G	92,39G-2,79G-2,79G-2,85G-2,81G-2,81G-2,81G-2,75G-2,79G-2,79G-2,79G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,75G-2,51G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,67G	93,14	80,78
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Oriental Income	1	110,52 G	110,43G-0,27G-0,36G-0,23G-0,29G-0,21G-0,19G-0,13G-0,1G-9,32G-9,4G-9,35G	110,52	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Oriental Income	1	121,66 G	120,66G-1,8G-1,87G-1,91G-1,87G-1,9G-1,86G-1,88G-1,88G-1,74G-1,88G-1,82G-1,82G-1,71G-1,75G-1,62G-1,53G-0,37G-0,57G-0,57G-0,61G-0,49G-0,43G	121,91	94,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	57,27 G	57,19G-7,34G-7,29G-7,11G-7,1G-7,1G-7,21G- 7,08G-7,21G-6,99G-6,96G-6,89G-7,04G-7,03G- 7,03G-7,03G	57,45	48,79
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Thailand Equity	1	654,27 G	654,6G-2,77G-3,9G-2,63G-2,37G-2,5G-1,98G- 3,83G-1,78G-1,78G-1,72G-1,85G-1,78G-1,78G- 1,78G	665,02	602,1
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Thailand Equity	1	43,54 G	43,41G-3,45G-3,44G-3,38G-3,43G-3,41G-3,4G- 3,37G-3,37G-3,35G-3,28G-3,25G-3,21G-3,2G- 3,29G-3,3G-3,3G-3,29G-3,28G-3,29G	44,07	39,49
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Tiger	1	320,91 G	320,8G-0,95G-0,74G-0,92G-0,92G-1,02G-0,7G- 0,94G-0,94G-0,7G-0,48G-0,35G-0,11G-0,48G- 0,52G-0,03G-19,84G	321,2	269,95
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	30,84 G	30,95G-0,98G-0,75G-0,8G-0,74G-0,73G-0,73G- 0,79G-0,72G-0,72G-0,79G-0,68G-0,67G-0,63G- 0,78G-0,77G-0,78G	30,98	25,78
10	Th.	Th.			A0Q1NV	LU0348814566	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	109,65 G	108,72G-9,37G-9,32G-9,38G-9,28G-9,46G- 9,56G-9,47G-9,56G-9,61G-9,58G-9,48G-9,53G- 9,53G-9,51G-9,49G-9,6G-9,52G-9,45G-9,39G- 9,39G	109,96	90,74
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	139,89 G	139,44G-40,33G-0,41G-0,28G-0,45G-0,4G- 0,36G-0,2G-0,29G-0,12G-0,07G-39,99G-9,92G- 9,63G-9,69G-9,64G	140,45	110,92
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	56,49 G	56,2G-6,81G-6,54G-6,33G-6,38G-6,38G-6,35G- 6,35G-6,33G-6,35G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G- 6,26G-6,24G-6,25G-6,54G-6,57G-6,54G-6,54G- 6,52G	56,81	45,07
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	11,21 G	11,2G-1,25G-1,25G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G- 1,21G-1,17G-1,17G	11,26	8,91
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	197,98 G	197,44G-8,61G-8,61G-8,56G-8,93G-8,93G- 8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,81G-8,81G-8,8G- 8,8G-8,58G-8,34G-8,32G-7,43G-7,63G-7,63G- 7,79G-7,59G-7,59G	198,93	158,48
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,56 G	107,35G-7,33G-7,56G-7,4G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,4G-7,56G-7,56G-7,56G-7,4G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G	107,58	107,14
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	212,05 G	210,8G-1,81G-1,98G-1,77G-1,7G-1,67G-1,9G- 1,94G-2,13G-1,83G-1,88G-1,86G-1,69G-1,72G- 1,74G-1,8G-1,8G	212,39	169,68
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	273,56 G	272,52G-3,27G-3,84G-3,56G-3,6G-3,51G- 3,51G-3,58G-3,72G-3,93G-3,93G-3,81G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,07G-3,07G-3,39G-3,42G-3,42G- 3,37G-3,37G	274,35	217,23
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	108,21 G	108,65G-8,94G-8,42G-8,04G-7,95G-8G-8,35G- 8,11G-8,41G-8,11G-8,23G-8,08G-8,65G-8,61G- 8,61G	108,94	92,07

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0MPEU	LU0293313671	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	103,29 G	103,42G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,48G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,51G- 3,56G-3,67G-3,52G-3,57G-3,61G-3,66G	103,67	88,45
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	175,22 G	175,01G-4,84G-4,9G-4,8G-5G-5,24G-5,31G- 5,26G-5,21G-5,27G-4,88G-4,81G-4,71G-4,75G	175,49	148,46
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Global Insights	1	99,32 G	99,11G-9,29G-9,4G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,26G- 9,31G-9,11G-9,31G-9,31G-9,33G-9,22G-9,22G	99,4	84,56
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	240,13 G	238,93G-40,29G-0,39G-0,39G-0,26G-0,32G- 0,27G-0,17G-39,33G-8,98G-9,36G-9,36G- 9,15G-9,15G-9,15G	240,43	196,88
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	94 G	93,38G-4,37G-4,1G-4,2G-4,17G-4,2G-4,2G- 4,12G-4,24G-4,24G-4,09G-4,18G-4,04G-4G- 4,03G-4,02G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	94,38	79,58
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	91,63 G	91,05G-1,47G-1,47G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,41G-1,41G-1,38G-1,38G-1,44G-1,44G-1,33G- 1,42G-1,42G-1,22G-1,12G-0,88G-1,08G-1,08G- 1,16G-1,06G-1,06G	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	91,65 G	91,87G-2,1G-1,86G-1,62G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,77G-1,74G-1,62G-1,87G-1,95G-1,98G-2,01G- 2,11G-2,18G	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	128,79 G	128,68G-8,99G-8,62G-8,6G-8,55G-8,62G- 8,66G-8,73G-8,4G-8,39G-8,57G-8,62G-8,69G- 8,69G-8,96G	130,56	117,98
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	45,83 G	45,77G-5,77G-6G-5,97G-5,94G-6G-6G-5,97G- 5,96G-6G-5,97G-5,95G-5,92G-5,89G-5,87G- 5,85G	46	39,55
1	Th.	Th.			A0MMHH	IE00B1CD5314	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	185,54 G	184,49G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,22G- 5,22G-5,16G-5,16G-5,27G-5,27G-5,05G-5,24G- 5,24G-4,84G-4,44G-4,15G-4,36G-4,55G-4,55G- 4,59G-4,39G-4,39G	185,87	152,19
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	63,68 G	63,16G-3,13G-3,03G-3,1G-3,1G-3,04G-3,07G- 3,06G-3G-2,99G-2,81G-2,86G-2,81G-2,67G- 2,68G-2,67G	64,63	59,55
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	57,86 G	57,7G-7,77G-7,78G-7,7G-7,76G-7,7G-7,74G- 7,67G-7,63G-7,45G-7,43G-7,53G-7,52G-7,48G- 7,48G	57,89	48,11
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,4 G	27,23G-7,48G-7,47G-7,49G-7,5G-7,51G-7,51G- 7,49G-7,5G-7,51G-7,5G-7,49G-7,5G-7,37G- 7,38G-7,43G-7,45G-7,39G-7,39G-7,36G	27,51	21,86
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,46 G	10,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,37G-0,37G-0,37G	10,49	9,48
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,36 G	27,16G-7,48G-7,48G-7,46G-7,44G-7,46G- 7,46G-7,42G-7,4G-7,3G-7,3G-7,36G-7,37G- 7,31G-7,32G-7,29G	27,48	21,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,48 G	10,43G-0,46G-0,47G-0,44G-0,46G-0,44G-0,44G-0,43G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,41G-0,32G-0,31G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	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	48,9 G	48,9G-8,91G-8,91G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,92G-8,93G-8,89G-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	58,85 G	58,45G-8,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,8G-8,79G-8,76G-8,78G-8,78G-8,81G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,72G-8,64G-8,7G-8,74G-8,72G-8,74G-8,72G-8,7G-8,72G	59,27	49,94	
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH Allianz EuropaVision	1	26,79 G	26,61G-6,73G-6,79G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,81G-6,81G-6,84G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,74G-6,74G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G	27,22	24,74	
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefonds Balance	1	84,51 G	84,11G-4,36G-4,36G-4,36G-4,49G-4,36G-4,46G-4,35G-4,35G-4,36G-4,47G-4,43G-4,44G-4,44G-4,5G-4,43G-4,43G-4,36G-4,44G-4,61G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G	84,71	77,53	
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefds Wachstum	1	97,09 G	96,6G-6,61G-6,59G-6,63G-6,63G-6,63G-6,74G-6,68G-6,72G-6,51G-6,44G-6,85G-7,17G-7,17G	97,98	86,84	
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	Allianz Global Investors GmbH All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	109,49 G	108,62G-9,4G-9,49G-9,51G-9,5G-9,49G-9,49G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,56G-9,56G-9,32G-9,3G-9,25G-9,21G-9,21G-9,23G	109,58	92,62	
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rentenfonds	1	1.177,5 G	1177,5G-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-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	1.182	1.157,89	
1	Euro30,53	Euro40,53	05.03.18		979742	DE0009797423	Allianz Global Investors GmbH Industria	1	1.288,62 G	1291,83G	1.291,83	1.171,95	
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	1.284,47 G	1273,76G-8,76G-80,96G-79,36G-80,86G-79,36G-9,36G-8,46G-9,96G-81,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,06G-1,06G-79,46G-9,46G-7,96G-7,96G-6,16G-6,16G-6,76G	1.285,87	1.099,85	
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		979763	DE0009797639	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefds Wachstum	1	66,14 G	65,66G-6,08G-6,08G-6,09G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,03G-6,03G-6,14G-6,14G-6,11G-6,12G-6,12G	66,24	58,96	
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	185,67 G	185,76G-5,76G-5,74G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,76G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,78G-5,66G-5,51G-5,5G-5,46G-5,52G	185,8	164,39	
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Chance	1	211,42 G	211,38G-1,51G-1,53G-1,51G-1,49G-1,5G-1,5G-1,54G-1,59G-1,6G-1,6G-1,61G-1,63G-1,63G-1,66G-1,4G-1,23G-1,16G-1,21G-1,21G-1,23G	211,66	180,42	
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	114,15 G	113,77G-4,06G-3,95G-3,78G-3,88G-4,12G-4,06G-4,08G-3,96G-3,98G-3,75G-3,94G-3,7G-3,67G-3,71G-3,76G-3,76G	114,65	96,58	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH Allianz Nebenwerte Deu.	1	297,2 G	294,93G-6,25G-6,69G-6,39G-6,39G-6,39G-6,25G-6,25G-6,33G-6,33G-6,59G-6,59G-6,76G-6,76G-6,67G-6,37G-6,01G-6,01G-6,46G-6,56G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	297,85	256,58
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH Allianz Vermögensb. Europa	1	48,15 G	47,82G-8,18G-8,13G-8,15G-8,22G-8,25G-8,21G-8,19G-8,2G-8,2G-8,1G-8,14G-8,07G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G	48,27	42,44
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Europa	1	119,4 G	119,16G-9,07G-9,12G-9,05G-9,12G-9,27G-9,32G-9,31G-9,06G-8,59G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G	119,59	98,6
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Global Investors GmbH Allianz Biotechnologie	1	159,02 G	159,44G-9,32G-9,26G-9,1G-9,1G-9,22G-9,19G-9,46G-9,46G-9,34G-9,34G-9,34G-9,09G-8,95G-8,1G-9,44G-9,48G-9,24G-9,07G-9,07G	160,25	127,17
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	112,49 G	112,35G-2,41G-2,32G-2,36G-2,33G-2,32G-2,33G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,44G-2,31G-2,35G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	112,62	105,56
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	169 G	167,71G-8,46G	169	148,99
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Allianz Global Investors GmbH Fondis	1	83,63 G	83,03G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,43G-3,43G-3,29G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G	83,65	70,74
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adifonds	1	119,35 G	118,53G	119,35	102,53
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adiverba	1	155 G	153,52G-4,88G-4,93G-4,77G-4,74G-4,73G-4,72G-4,87G-4,82G-4,75G-4,75G-4,76G-4,64G-4,61G-4,53G-4,41G-4,19G-4,24G-4,24G-4,2G	155,23	134,96
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	149,56 G	148,26G-8,75G-9,35G-9,23G-9,12G-9,34G-9,36G-9,25G-9,02G-9,15G-9,61G-9,58G-9,58G-9,6G	150,78	131,74
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rentenfonds	1	84,75 G	84,76G-4,76G-4,79G-4,75G-4,76G-4,79G-4,79G-4,78G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,66G	85,01	83,08
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	110,67 G	109,76G-10,46G-0,62G-0,52G-0,55G-0,45G-0,45G-0,44G-0,61G-0,44G-0,44G-0,44G-0,57G-0,29G-0,25G-0,13G-0,32G-0,31G-0,34G-0,31G-0,31G	110,68	97,49
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Investors GmbH Allianz Aktien Europa	1	87,75 G	87,65G-7,49G-7,59G-7,53G-7,59G-7,69G-7,75G-7,75G-7,69G-7,69G-7,69G-7,59G-7,63G-7,51G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	87,92	74,84
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH NÜRNBERGER Euroland A	1	129,16 G	128,62G-9,31G	129,31	112,51
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH Allianz Mobil-Fonds	1	48,6 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	49,45	48,27
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Global Investors GmbH Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,54 G	89,52G-9,49G-9,51G-9,49G-9,51G-9,53G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	89,6	87,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	112,23	111,52G-2,01G	112,23	96,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH Allianz Thesaurus	1	918,21 G	909,32G-16,72G-6,72G-7,9G-6,49G-6,51G-6,51G-8,17G-8,12G-8G-8,05G-8,07G-6,55G-5,49G-5,17G-3,92G-3,92G-3,92G	920,34	783,36
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH Industria	1	99,13 G	98,36G-8,74G-9,08G-9,03G-9G-9,06G-8,97G-9,02G-9,2G-9,2G-9,26G-9,25G-9,16G-9,19G-9,16G-9,16G-8,97G-8,99G-8,67G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G	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	90,74 G	89,99G-90,52G-0,41G-0,51G-0,51G-0,45G-0,49G-0,37G-0,28G-0,23G-0,1G-0,25G-0,2G-0,19G-0,16G	91,07	74,69
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Global Investors GmbH Allianz Euro Rentenfonds	1	61,09 G	61,14G-1,15G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,14G-1,14G-1,11G-1,16G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G	61,84	60,09
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH Allianz Internat. Rentenfonds	1	46,85 G	46,87G-6,87G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,85G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G	47,11	45,42
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Global Investors GmbH All. Vermögensb. Deutschland	1	172,76 G	171,07G-2,24G-2,04G-1,9G-1,83G-1,85G-1,85G-1,8G-1,98G-2,03G-2,03G-2G-1,95G-1,83G-1,9G-1,9G-1,69G-1,72G-2,44G-2,44G-2,22G-2,3G-2,34G-2,34G	173,33	149,8
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Global Investors GmbH Allianz Interglobal	1	331,21 G	328,97G-9,14G-30,56G-29,15G-9,29G-9,33G-8,65G-31,24G-1,13G-1,12G-1,16G-1,21G	332,28	271,28
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rohstoffonds	1	67,06 G	67,96G	67,96	55,98
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Japan	1	57,09 G	56,58G-6,78G-6,29G-6,5G-6,48G-6,44G-6,47G-6,39G-6,4G-6,4G-6,41G-6,37G-6,28G-6,09G-6,77G-6,73G-6,69G-6,63G-6,66G	57,21	51,54
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Global Investors GmbH Allianz Informationstechn.	1	260,66 G	261,07G-1,14G-1,01G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-1,13G-1,26G-1,3G-1,23G-1,22G-1,35G-1,46G-0,65G-1,5G-1,55G-1,58G-1,71G	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	40,84 G	40,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	41,26	40,8
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Schweiz	1	440,51 G	439,85G-40,46G-0,15G-0,47G-0,25G-1G-1,71G-2,12G-2,01G-1,67G-1,97G-1,71G-1,71G-0,62G-0,85G-0,91G-0,8G-1,06G	442,12	382,31
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH Allianz Europazins	1	54,68 G	54,61G-4,53G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	55,1	53,43
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Kapital Plus	1	62,96 G	62,95G	63,05	59,33
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Global Investors GmbH Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,53 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-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G	46,98	46,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	169,95 G	168,69G-9,36G-9,61G-9,43G-9,61G-9,43G-9,43G-9,43G-9,59G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,63G-9,44G-9,44G-9,13G-8,94G-8,84G-8,84G-8,84G-8,91G	170,29	148,89
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	58,25 G	58,15G-8,2G-8,14G-8,14G-8,14G-8,22G-8,19G-8,24G-8,18G-8,2G-8,13G-8,19G-8,11G-8,12G	58,54	56,13
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	136,28 G	136,41G-6,42G-6,33G-6,33G-6,33G-6,42G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,56G-6,6G-6,61G-6,61G-6,52G-6,57G-6,64G-6,7G	136,7	118,11
4	Th.	Th.			A0REQQ	LU0408057700	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Global Strat. Dynamic	1	127,74 G	127,68G	127,74	119,93
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] CB Geldmarkt Deutschland I	1	928,53 G	928,44G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	928,69	928,03
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Pfandbrieffonds	1	146,25 G	146,36G-6,36G-6,13G-6,25G-6,13G-6,25G-6,25G-6,25G-6,13G-6,25G-6,25G-6,18G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	146,67	143,58
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] VermögensManagement Wachstum	1	136,25 G	135,98G-6,13G-6,13G-6,39G-6,35G-6,01G-6,01G-6,01G-6,38G-6,12G-6,42G-6,1G-6,14G-6,01G-5,97G-5,95G-6,32G-6,33G	136,96	124,57
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,99 G	47,05G-6,99G-6,92G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	47,06	46,92
1	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	183,56 G	183,58G-4,03G-3,31G-3,82G-3,42G-3,77G-3,33G-3,33G-3,39G-3,39G-3,84G-3,4G-3,47G-3,49G-3,91G-3,52G-3,45G-3,31G-3,31G-3,88G-3,58G-3,02G-3,03G-3,01G-3,01G-3,07G-3,09G	185,53	166,82
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie SR Plus	1	123,38 G	123,41G-3,41G-3,38G-3,19G-3,38G-3,19G-3,38G-3,38G-3,38G-3,19G-3,38G-3,38G-3,38G-3,19G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	123,43	122,82
1	Euro 3,79	Euro 1,54	15.04.19		575756	AT0000789797	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie MS Equities Em.Mkts	1	240,21 G	240,65G	240,65	212,37
1	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	237,49 G	236,31G-7,49G	237,76	220,1
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie Bonds High Quality	1	109,23 G	109,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,21G-9,23G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	110,85	109,03
1	Euro 2,65	Euro 0,53	15.04.19		575783	AT0000819792	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	159,19 G	159,02G-8,75G-8,92G-8,82G-8,92G-8,92G-9,09G-9,19G-9,19G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,78G-8,86G-8,76G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,72G	159,6	136,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 6,77	Euro 1,29	15.04.19		575784	AT0000819800	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie MS Equ.North America	1	223,48 G	222,94G-2,92G-3,28G-3,3G-3,32G-3,23G-3,2G-3,2G-3,18G-3,19G-3,19G-3,14G-3,22G-3,22G-3,18G-3,2G-3,17G-2,86G-2,79G-2,58G-2,58G-2,8G-2,97G-2,51G-2,52G-2,58G-2,58G-2,48G-2,49G	223,54	187,28
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie MS Bds GI Corporates	1	161,09 G	161,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,06G-1,09G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	162,1	154,97
1	Euro 1,74	Euro 1,81	26.04.18		A0DQNJ	AT0000781588	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	197,06 G	197,28G-7,28G-7,16G-7,12G-7,08G-7,1G-7,08G-7,1G-7,1G-7,12G-7,14G-7,14G-7,12G-7,18G-7,18G-7,16G-7,12G-7,2G-6,96G-6,98G-7,1G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,31G	197,31	177,34
1	kann.\$	kann.\$,38	28.03.19		A2DTQB	CA44054J1012	AlphaPro Management Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	14,31 G	14,148G-4,148G-4,148G-4,202G-4,202G-4,202G-4,738bB-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,204G-4,104G	15,51	8,96
1	US\$ 1,08	US\$ 0,26	21.03.19		A14ZAA	US00162Q6686	ALPS ETF Trust ALPS ETF Tr.-Emerg.Sec.Div.Do.	1	19,38 G	19,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,012G-9,088G-9,166G-9,176G-9,206G-9,324G	19,86	16,97
1		US\$ 0,79	22.03.18		A14ZAQ	US00162Q6769	ALPS ETF Trust ALPS Alerian En.Infrastr.ETF	1	19,21 G	19,128G-9,128G-9,128G-9,128G-9,128G-9,118G-9,118G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,09G-9,09G-9,1G-9,07G-9,148G-9,244G-9,244G-9,244G-9,334G	19,51	15,38
1		US\$ 1,59	22.03.18		A14L80	US00162Q8583	ALPS ETF Trust ALPS Sector Dividend Dogs ETF	1	38,23 G	38G-8G-8,02G-8,02G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,975G-7,935G-7,935G-7,935G-7,855G-8,02G-8,2G-8,17G-8,6G	38,6	32,67
1	US\$ 0,27	US\$ 0,25	21.12.17		A14MU9	US00162Q7262	ALPS ETF Trust Barron's 400 ETF	1	36,07 G	35,84G-5,85G-5,86G-5,87G-5,84G-5,82G-5,82G-5,81G-5,83G-5,81G-5,81G-5,8G-5,74G-6G-6,32G	36,32	29,55
1		US\$ 0,78	20.12.18		A14QMF	US00162Q5936	ALPS ETF Trust ALPS ETF T.-Medical Breakt.ETF	1	32,39 G	32,115G-2,115G-2,115G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,075G-2,075G-2,065G-2,065G-2,02G-2,265G-2,38G-2,41G-2,51G	32,51	23,63
1					A14SBS	US00162Q5852	ALPS ETF Trust ALPS ETF T.-Sp.Ju.Gold Min.ETF	1	24,23 G	23,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,86G-3,97G-4,095G-4,095G	25,89	20,45
1		US\$ 1,23	22.03.18		A116QZ	US00162Q7189	ALPS ETF Trust ALPS Intl Sector Divi.Dogs ETF	1	23,47 G	23,105G-3,105G-3,115G-3,115G-3,105G-3,095G-3,085G-3,085G-3,095G-3,075G-3,075G-3,03G-3,125G-3,215G-3,245G-3,49G	23,6	19,91
1	US\$ 0,05	US\$ 0,09	20.12.18		A1183X	US00162Q6439	ALPS ETF Trust ALPS ETF T.-Sp.Gold Miners ETF	1	16,8 G	16,532G-6,532G-6,532G-6,532G-6,532G-6,522G-6,522G-6,522G-6,512G-6,512G-6,502G-6,502G-6,502G-6,502G-6,482G-6,556G-6,632G-6,632G-6,632G-6,83G	17,54	14,47
1	US\$ 0,81	US\$ 0,2	14.02.19		A1H99H	US00162Q8666	ALPS ETF Trust Alerian MLP ETF	1	8,86 G	8,879G-8,879G-8,879G-8,879G-8,879G-8,869G-8,869G-8,869G-8,869G-8,869G-8,869G-8,869G-8,869G-8,869G-8,849G-8,786G-8,82G-8,83G-8,84G	9,02	7,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 1,1	US\$ 0,37	20.12.18		A1XDMY	US00162Q7833	ALPS ETF Trust ALPS ETF T.-RiverFr.Str.Inc.Fd	1	21,5 G	21,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G-1,31G-1,42G-1,42G-1,44G-1,64G	21,75	20,31
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	109 G	107,96G-8,52G-8,66G-8,57G-8,59G-8,57G-8,57G-8,7G-8,78G-8,79G-8,8G-8,75G-8,77G-8,78G-8,57G-8,54G-8,43G-8,43G-8,46G	109,12	96,92
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Renten	1	45,7 G	45,7G-5,72G-5,73G-5,71G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	45,85	44,32
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Short Term	1	43,33 G	43,34G-3,35G-3,34G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G	43,35	43,1
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Europa	1	50,22 G	49,76G-50,2G-0,2G-0,15G-0,08G-0,1G-0,08G-0,09G-0,11G-0,18G-0,2G-0,17G-0,17G-0,15G-0,17G-0,08G-0,1G-0,04G-49,98G-9,98G-9,98G-9,98G	50,3	42,78
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Defensiv	1	45,74 G	45,69G-5,8G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G	45,81	45,68
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,12 G	21,12G-1,12G	21,21	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Investment GmbH Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,73 G	24,73G-4,74G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	24,74	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH Ampega Global Rentenfonds	1	17,13 G	17,13G-7,13G	17,19	16,81
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,15 G	50,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	50,38	49,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	107,21 G	106,43G-7,18G-7,13G-7,16G-7,11G-7,16G-7,12G-7,08G-7,08G-7,19G-7,15G-7,13G-7,13G-7,19G-7,15G-7,14G-7,04G-7,13G-7,09G-7,09G-7,18G-7,22G	107,37	102,15
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Ampega Investment GmbH Tresides Income Flexible AMI	1	99,75 G	99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,75G-9,76G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,76	97,15
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega Investment GmbH Tresides Core Holdings US AMI	1	118,36 G	118,26G-8,53G-8,21G-8,49G-8,25G-8,43G-8,18G-8,19G-8,19G-8,47G-8,19G-8,19G-8,23G-8,42G-8,06G-8,06G-7,85G-7,65G-7,5G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G	119,03	108,21
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	51,29 G	51,36G-1,45G-1,34G-1,3G-1,34G-1,29G-1,29G-1,29G-1,35G-1,32G-1,31G-1,31G-1,35G-1,31G-1,34G-1,24G-1,17G-1,13G-1,13G-1,11G-1,13G-1,13G	51,45	44,23

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Investment GmbH Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	190,97 G	190,68G-0,63G-0,3G-0,49G-0,35G-0,35G-0,49G-0,73G-0,87G-0,73G-0,78G-0,73G-0,49G-0,19G-0G-89,9G-90G-0G	191,41	160,77
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Investment GmbH ACC Alpha select AMI	1	28,1 G	27,84G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,07G-8,08G-8,08G-8,07G-8,05G-8,03G-8,04G-8,03G-8,02G-8,02G	28,15	25,57
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH Ampega Responsibility Fonds	1	98,81 G	98,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G	98,83	96,47
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Ampega Investment GmbH Tresides Commodity One	1	103,06 G	103,06G-3,29G-3,06G-3,29G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,29G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,29G-3,06G-3,06G-3,51G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,93	91,74
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	182,02 G	181,92G-2,28G-1,9G-2,26G-1,9G-2,26G-1,9G-1,89G-1,9G-2,28G-1,92G-1,94G-1,94G-2,28G-1,94G-1,96G-1,9G-2,23G-1,89G-1,87G-1,87G-2,03G-2,06G-2,08G	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	148,73 G	148,17G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	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	180,39 G	179,72G-80,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	180,63	170,94
8	Th.	Euro16	27.11.18		A1J17U	DE000A1J17U1	Ampega Investment GmbH VM Long Term Value	1	1.428,8 G	1427,8G-7,8G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,3G-8,3G-8,5G-8,5G-8,8G-8,8G-9G-9G-8,6G-8,6G-8,5G-33,6G-3,6G-3G-3G-3,6G	1.433,6	1.167,8
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Ampega Investment GmbH Tresides Dividend & Growth AMI	1	125,32 G	125,26G-5,23G-5,17G-5,04G-4,97G-5,08G-5G-4,94G-5,01G-5,16G-5,17G-5,24G-5,2G-5,12G-5,11G-5,06G-4,78G-4,75G-4,76G-4,58G-4,57G-4,65G-4,66G-4,66G	125,39	106,96
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,92 G	60,92G-0,92G-0,86G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,9G-1,16G-1,15G-1,12G-1,11G-1,14G-1,11G-1,14G	61,21	53,56
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ampega Investment GmbH Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	139,83 G	138,5G-9,34G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,37G-9,38G-9,48G-9,48G-9,45G-9,32G-9,44G-9,4G-9,31G-9,04G-9,06G-9,05G-8,9G-8,84G-8,9G	139,85	122,18
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	138,63 G	138,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	138,76	119,86
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	Ampega Investment GmbH GMAX Welt AMI	1	111,63 G	111,6G-1,85G-1,6G-1,85G-1,6G-1,6G-1,6G-1,85G-1,6G-1,6G-1,85G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,15G-1,9G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	112,15	101,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERM	AT0000857164	Amundi Austria GmbH Amundi Ethik Fonds	1	5,82 G	5,82G-5,835G-5,82G-5,835G-5,82G-5,835G-5,82G-5,82G-5,82G-5,835G-5,82G-5,82G-5,82G-5,835G-5,82G-5,835G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	5,88	5,57
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Austria GmbH Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,91 G	7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,92G-7,92G-7,915G-7,915G-7,915G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,905G-7,91G-7,91G-7,91G	7,92	7,16
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Austria GmbH Amundi Equity Strategy USA	1	8,78 G	8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	8,78	7,34
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Austria GmbH Amundi Europa Stock	1	18,23 G	18,1G-8,22G-8,22G-8,19G-8,18G-8,18G-8,17G-8,18G-8,19G-8,21G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G	18,27	15,89
4					551326	AT0000706577	Amundi Austria GmbH Amundi Energy Stock	1	10,59 G	10,61G-0,63G-0,66G-0,63G-0,66G-0,63G-0,64G-0,63G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,63G-0,68G-0,73G-0,65G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G	10,73	8,9
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Austria GmbH Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,47 G	7,465G-7,465G-7,465G-7,48G-7,465G-7,48G-7,465G-7,465G-7,465G-7,48G-7,465G-7,465G-7,465G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	7,48	6,36
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	99,78 G	99,48G-9,64G-9,64G-9,6G-9,5G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,37G-9,37G-9,23G-9,13G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-8,94G-9,03G-8,8G-8,8G-8,8G-8,76G-8,76G	99,82	88,03
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	17,86 G	17,94G-8,01G-7,97G-7,99G-8,02G-7,99G-7,99G-7,98G-8,02G-7,99G-7,99G-8,01G-8,1G-7,98G-7,88G-7,9G-7,96G-7,97G	18,55	15,88
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Corporate Bond	1	160,47 G	159,88G-60,5G-0,47G-0,47G-0,47G-0,53G-0,53G-0,45G-0,45G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G	160,63	154,69
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Austria GmbH Amundi Russia Stock	1	37,25 G	37,24G-7,24G-7,39G-7,32G-7,32G-7,35G-7,35G-7,31G-7,35G-7,39G-7,39G-7,32G-7,39G-7,35G-7,42G-7,35G-7,39G-7,42G-7,5G-7,54G	37,56	32,63
4		Th.			A0B98P	AT0000675095	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	17,37 G	17,36G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,4G-7,37G-7,55G-7,49G-7,57G-7,57G-7,47G-7,51G-7,55G-7,56G	18,11	15,53
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Austria GmbH Amundi Dollar Bd Low Duration	1	78,94 G	78,85G-8,86G-8,85G-8,87G-8,87G-8,83G-8,8G-8,81G-8,78G-8,77G-8,76G-8,74G-8,72G-8,7G-8,7G-8,65G-8,6G-8,56G-8,55G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,6G	79,13	75,76
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	70,87 G	70,7G-0,7G-1,31G-1,21G-0,96G-1,06G-1G-0,88G-0,82G-0,8G-1G-0,93G-0,74G-1,23G-1,24G-1,24G	71,34	62,57

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Austria GmbH Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	79,58 G	79,35G-9,54G-9,51G-9,28G-9,09G-9,26G- 8,98G-8,91G-9,1G-8,98G-9,57G-9,32G-9,41G- 9,19G-9,61G-9,21G-9,3G-9,44G-9,52G-9,57G	80,84	66,68
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH Amundi Russia Stock	1	39,53 G	39,46G-9,59G-9,77G-9,59G-9,69G-9,6G-9,63G- 9,56G-9,69G-9,64G-9,77G-9,77G-9,63G-9,71G- 9,8G-9,56G-9,61G-9,66G-9,7G-9,77G	39,87	33,41
6	Euro 1,38	Euro 1,6	27.07.18		974533	AT0000859046	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Corporate Bond	1	75,31 G	75,03G-5,32G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,3G- 5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G	75,38	72,59
6					939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock	1	160,78 G	160,34G-0,78G-1,31G-1,13G-0,97G-1,15G- 1,15G-0,96G-1,12G-1,12G-1,38G-1,2G-1,38G- 1,22G-1,39G-1,22G-1,41G-1,42G-1,55G-1,86G- 1,86G	162,87	145,36
3	Euro 0,4	Euro 0,2	26.04.18		937539	AT0000754270	Amundi Austria GmbH Amundi Healthcare Stock	1	19,18 G	19,01G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,17G-9,18G-9,18G-9,17G-9,18G- 9,18G-9,14G-9,14G-9,09G-9,19G-9,19G-9,18G- 9,16G	19,22	16,49
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Government Bond	1	8,09 G	8,085G-8,1G-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-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,13	7,87
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	13,11 G	13,1G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,11G-3,2G-3,25G-3,25G-3,18G-3,2G- 3,23G-3,25G	13,66	11,79
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock	1	121,71 G	121,73G-2,12G-2,33G-1,85G-2,13G-1,89G- 1,91G-1,83G-1,98G-2,01G-2,2G-2,49G-1,83G- 1,87G-2,06G-2,11G	122,98	109,97
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Amundi German Equity	1	194,17 G	192,15G-3,28G-3,93G-3,74G-3,64G-3,81G- 3,5G-3,64G-3,8G-3,92G-3,96G-3,96G-3,92G- 3,81G-3,83G-3,67G-3,47G-3,53G-3,13G-2,73G- 2,78G-2,86G-2,86G	194,32	168,47
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Deutschland GmbH Amundi Euro Bond Medium	1	49,81 G	49,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G	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	55,27G-5,27G-5,25G-5,26G-5,24G-5,25G- 5,26G-5,28G-5,3G-5,29G-5,28G-5,28G-5,27G- 5,28G-5,24G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G	55,58	52,8
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1	139,8 G	138,78G-9,54G-9,68G-9,68G-9,69G-9,56G- 9,56G-9,75G-9,75G-9,75G-9,57G-9,75G-9,78G- 9,44G-40,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	140,08	118,63
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Deutschland GmbH Amundi Aktien Rohstoffe	1	85,77 G	86,02G-6,16G-5,9G-6,05G-5,81G-5,82G-5,68G- 5,61G-6,06G-5,89G-6,07G-6,06G	86,16	69,63
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Substanzwerte	1	58,62 G	58,45G-8,6G-8,57G-8,49G-8,55G-8,52G-8,59G- 8,58G-8,55G-8,58G-8,55G-8,49G-8,54G-8,49G- 8,55G-8,56G-8,57G-8,57G	59,03	54,42

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Deutschland GmbH Amundi Euroaktien	1	65,85 G	65,66G-5,74G-5,64G-5,71G-5,66G-5,64G-5,65G-5,72G-5,73G-5,75G-5,73G-5,73G-5,74G-5,76G-5,66G-5,68G-5,64G-5,61G-5,58G-5,58G-5,58G	65,89	55,82
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Deutschland GmbH nordasia.com	1	73,75 G	73,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,89G-3,73G-3,83G-3,55G-3,59G-3,55G-3,59G	73,89	63,3
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Deutschland GmbH NORDINTERNET	1	126,46	125,5G-6,12G-5,94G-5,63G-5,6G-5,85G-5,55G-5,77G-5,27G-5,21G-5,05G-4,8G-4,74G-4,87G	126,63	101,23
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Amundi Deutschland GmbH Vermögensdepot privat 30	1	43,4 G	43,4G-3,5G-3,4G	43,75	42,14
1	Th.	Euro 1,1	15.02.18		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Deutschland GmbH Amundi Multi Manager Best Sel.	1	54,94 G	54,61G-4,94G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	54,97	52,13
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH VPV-Rent Amundi	1	53,91 G	53,91G-3,92G-3,93G-3,93G-3,92G-3,93G-3,94G-3,94G-3,93G-3,94G-3,93G-3,92G-3,92G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	54,04	51,81
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH VPV-Spezial Amundi	1	87,31 G	87,1G-6,96G-7,04G-6,99G-7,01G-7,04G-7,15G-7,19G-7,19G-7,12G-7,12G-7,12G-7,17G-7,04G-7,08G-7,01G-7,21G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	87,36	74,67
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	128,57 G	128,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,56G-8,58G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G	128,73	121,55
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	67,64 G	67,6G-7,61G-7,59G-7,6G-7,58G-7,59G-7,6G-7,64G-7,65G-7,64G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G-7,57G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G	68,05	66,75
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	62,56 G	62,61G-2,77G-2,73G-2,59G-2,73G-2,59G-2,61G-2,76G-2,63G-2,63G-2,62G-2,76G-2,64G-2,65G-2,54G-2,59G-2,59G-2,61G	63,1	58
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	64,01 G	64,05G-4,21G-4,18G-4,03G-4,18G-4,05G-4,2G-4,07G-4,07G-4,06G-4,2G-4,07G-4,05G-4G-4,17G-4,06G-4,06G-4,07G	64,37	59,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Amundi Deutschland GmbH Vermögensdepot privat 50	1	54,38 G	54,04G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,38G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G	54,41	51,05
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	59,66 G	59,7G-9,85G-9,82G-9,68G-9,82G-9,68G-9,69G-9,84G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7-9,84G-9,71G-9,7G-9,65G-9,81G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G	60,05	56,24
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	60,79 G	60,87G-1,02G-0,94G-0,81G-0,94G-0,81G-0,81G-0,81G-0,95G-0,81G-0,81G-0,81G-0,95G-0,81G-0,82G-0,79G-0,93G-0,8G-0,81G-0,82G-0,81G-0,82G	61,13	57,32

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	62,36 G	62,4G-2,53G-2,38G-2,53G-2,39G-2,39G-2,54G- 2,41G-2,41G-2,4G-2,54G-2,42G-2,4G-2,35G- 2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G	62,77	58,73
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	63,55 G	63,62G-3,78G-3,71G-3,56G-3,71G-3,56G- 3,57G-3,57G-3,72G-3,58G-3,58G-3,57G-3,72G- 3,59G-3,57G-3,54G-3,7G-3,55G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G	63,89	59,83
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	60,42 G	60,46G-0,62G-0,58G-0,44G-0,58G-0,44G- 0,45G-0,6G-0,47G-0,47G-0,46G-0,6G-0,47G- 0,45G-0,41G-0,57G-0,45G-0,45G-0,46G	60,77	56,14
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	61,22 G	61,3G-1,45G-1,37G-1,23G-1,37G-1,23G-1,23G- 1,24G-1,39G-1,25G-1,26G-1,25G-1,39G-1,26G- 1,27G-1,19G-1,35G-1,22G-1,24G-1,23G-1,23G- 1,24G	61,58	56,62
1	Th.	Th.			A0CAPZ	LU0182234491	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Strategic Income	1	82,86 G	82,74G-3,07G-3,07G-2,95G-2,95G-3,02G- 3,02G-2,95G-2,95G-3,02G-3,02G-2,95G-2,95G- 3,02G-3,02G-2,95G-2,95G-3,02G-3,02G-3,02G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	83,13	80,88
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,8 G	9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G- 9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G- 9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G- 9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G	9,8	9,45
1	Euro 3,64	Euro 3,94	25.04.18		A1KAZT	LU0830747449	Amundi Funds II Amund.F.II-Gl.Eq.Target Income	1	51,53 G	51,07G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,35G- 1,35G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,31G- 1,31G-1,32G-1,26G-1,2G-1,14G-1,2G-1,2G- 1,23G-1,23G-1,21G	51,58	45,81
1	Euro 2,63	Euro 2,65	25.04.18		A1T9RN	LU0914277024	Amundi Funds II Amundi F.II-Gl.Mul.-Ass.Ta.In.	1	49,75 G	49,63G-9,69G-9,79G-9,74G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,75G- 9,79G-9,79G-9,78G-9,79G-9,77G-9,75G-9,75G- 9,77G-9,77G	49,86	47,03
1	Th.	Th.			805664	LU0133642578	Amundi Funds II Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,6 G	10,54G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G- 0,57G-0,55G-0,54G-0,52G-0,54G-0,54G-0,55G- 0,55G-0,54G	10,6	8,99
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi Funds II Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,63 G	10,55G-0,62G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,6G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	10,65	9,01
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	16,07 G	16G-6,09G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,11G-6,11G-6,1G- 6,12G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G	16,13	12,58
1	Th.	Th.			797588	LU0133657683	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	14,44 G	14,4G-4,49G-4,49G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G- 4,5G-4,49G-4,48G-4,47G-4,49G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,5G	14,52	11,35
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,51 G	9,485G-9,505G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G	9,51	9,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,34 G	11,28G-1,36G-1,39G-1,36G-1,36G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,29G-1,3G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G	11,39	9,38
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amundi Funds II Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	89,91 G	89,71G-9,91G-9,91G-9,78G-9,93G-9,72G-9,85G-9,86G-9,83G-9,66G-9,79G-9,74G-9,74G-9,77G-9,64G-9,64G-9,68G-9,68G-9,62G-9,58G-9,58G-9,64G-9,64G-9,65G-9,63G-9,6G	90,18	84,87
1	Th.	Th.			A0KEEV	LU0229386064	Amundi Funds II Amundi F.II - Optimal Yield	1	102,57 G	102,56G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,69G-2,69G	102,69	97,41
1	Th.	Th.			A0KEEZ	LU0229387385	Amundi Funds II Amun.F.II-P.North Am.Basic Val	1	86,89 G	86,42G-6,8G-6,8G-6,84G-6,75G-6,75G-6,72G-6,72G-6,77G-6,77G-6,66G-6,75G-6,75G-6,57G-6,47G-6,33G-6,43G-6,54G-6,54G-6,55G-6,45G-6,45G	87,16	74,16
1	Th.	Th.			A0B8NZ	LU0190649722	Amundi Funds II Amun.F.II-P.GI High Yield	1	112,82 G	112,15G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G	112,85	102,79
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amundi Funds II Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	49,86 G	49,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	49,93	45,49
1	Euro 4,04	Euro 3,96	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi Funds II Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	50,48 G	50,13G-0,31G-0,43G-0,36G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,39G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,44G-0,34G-0,34G	50,48	45,91
1	Th.	Th.			575483	LU0132197459	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,26 G	7,235G-7,265G-7,265G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,275G-7,275G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,255G-7,26G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G	7,28	6,2
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	19,16 G	19,11G-9,21G-9,22G-9,23G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G	19,25	14,96
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,06 G	16,99G-7,04G-7,15G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,21G-7,19G-7,2G-7,2G-7,23G-7,25G-7,25G	17,25	15
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,14 G	15,07G-5,19G-5,21G-5,17G-5,16G-5,14G-5,15G-5,12G-5,12G-5,15G-5,17G-5,19G-5,18G-5,16G-5,15G-5,2G-5,19G-5,19G-5,21G-5,17G-5,16G-5,16G-5,18G-5,19G-5,2G	15,21	13,35
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,46 G	7,38G-7,455G-7,46G-7,445G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,44G-7,455G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G-7,46G-7,45G-7,45G-7,445G-7,455G-7,455G-7,455G-7,455G	7,48	6,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amundi Funds II Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	6,03 G	6,03G-6,025G-6,015G-6,025G-6,025G-6,025G-6,015G-6,02G-6,02G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,005G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G	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-5,05G-5,05G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,04G-5,04G-5,04G-5,035G-5,035G-5,03G-5,03G-5,025G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G	5,07	4,88
1		Th.			552723	LU0133584515	Amundi Funds II Amundi Fds II - Euro Bond	1	7,41 G	7,39G-7,415G-7,415G-7,415G-7,42G-7,42G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G	7,45	7,18
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	5,68G-5,68G	5,68	5,24
1	Th.	Th.			570075	LU0133656362	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	16,04 G	16G-6,1G-6,11G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,12G	16,14	12,59
1	Th.	Th.			570081	LU0132212605	Amundi Funds II Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,86 G	2,845G-2,85G-2,85G-2,851G-2,851G-2,849G-2,849G-2,848G-2,848G-2,847G-2,847G-2,848G-2,848G-2,848G-2,847G-2,845G-2,842G-2,837G-2,84G-2,842G-2,84G-2,84G-2,838G-2,838G	2,86	2,58
1	Th.	Th.			570083	LU0132182006	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,43 G	11,37G-1,42G-1,42G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,37G-1,37G	11,43	9,44
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,2 G	8,155G-8,185G-8,19G-8,175G-8,185G-8,175G-8,175G-8,18G-8,19G-8,2G-8,2G-8,195G-8,195G-8,19G-8,19G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,17G-8,18G-8,18G-8,185G	8,21	6,97
1	Th.	Th.			570095	LU0133605377	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,32 G	11,29G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,31G-1,29G-1,27G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G	11,34	9,34
1	US\$ 0,15	Th.			570101	LU0119335056	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,85 G	15,85G-5,89G-5,89G-5,94G-5,92G-5,92G-5,93G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,92G-5,94G-5,92G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,98G-6G	16	13,94
1	Th.	US\$ 0,06	18.02.19		570625	LU0119366796	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,35 G	7,3G-7,335G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,35G-7,35G-7,345G-7,345G-7,34G-7,34G-7,32G-7,33G-7,33G-7,325G-7,325G-7,325G-7,325G-7,335G	7,36	6,29
1	Th.	Th.			570639	LU0133584788	Amundi Funds II Amundi Fds II - Euro Bond	1	7,08 G	7,075G-7,08G-7,08G-7,075G-7,075G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	7,11	6,88
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Strategic Income	1	10,3 G	10,28G-0,3G-0,29G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	10,31	9,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 2,66	18.02.19		A0MJ4F	LU0280673723	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	50,21 G	50,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,17G-0,12G-0,12G-0,14G-0,08G-0,08G-0,03G-0,03G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,05G	51,16	47,74
1	Th.	Euro 0,52	18.02.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,77 G	56,6G-6,74G-6,79G-6,78G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G	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	65,54 G	65,33G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,4G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,3G	65,86	63,24
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Global Select	1	103,4 G	102,33G-3,15G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,16G-3,06G-3,06G-2,89G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	103,56	87,82
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi Funds II Amundi F.II - Europ.Potential	1	168,48 G	167,16G-7,66G-7,85G-7,6G-7,68G-7,55G-7,97G-8,02G-7,89G-7,82G-7,89G-7,57G-7,7G-7,51G-7,58G-7,62G-7,63G	168,61	142,34
1	Th.	Th.			A0MJ5F	LU0271663857	Amundi Funds II Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	5,16 G	5,13G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G	5,24	5,13
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi Funds II Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,48 G	4,461G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G	4,56	4,46
1	Th.	Th.			A0MWHH	LU0297468349	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Global Select	1	72,1 G	71,5G-1,96G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,89G-1,89G-1,75G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,85G	72,12	61,22
1	Th.	Th.			A0MWHJ	LU0297469230	Amundi Funds II Amundi F.II - Global Ecology	1	65,97 G	65,35G-5,8G-5,66G-5,86G-5,7G-5,83G-5,68G-5,68G-5,63G-5,63G-5,86G-5,71G-5,71G-5,76G-5,87G-5,74G-5,74G-5,6G-5,76G-5,64G-5,64G-5,61G-5,64G	66,05	57,46
1	Th.	Euro 3	18.02.19		A0MWHN	LU0307384460	Amundi Funds II Amun.F.II-P.GI High Yield	1	57,11 G	57,17G	58,63	55,3
1	Th.	Th.			A0NCS3	LU0307383066	Amundi Funds II Amundi F.II - Europ.Potential	1	1.638,85 G	1636,36G-2,9G-0,66G-1,69G-0,31G-29,56G-30,77G-1,81G-2,27G-1,81G-1,92G-0,71G-0,71G-0,71G-26,45G-8G-7,95G-33,43G-3,43G-3,43G	1.650,65	1.380,5
1	Th.	Th.			A0NCS4	LU0307383496	Amundi Funds II Amundi F.II - Global Ecology	1	60,78 G	60,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,74G-0,79G-0,76G-0,79G-0,76G-0,79G	60,81	53,33
1	Th.	Th.			A0NBTD	LU0279966047	Amundi Funds II Amundi F.II - Europ.Potential	1	8,18 G	8,11G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,135G-8,125G-8,125G-8,13G-8,15G-8,155G-8,155G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,12G-8,13G-8,13G-8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,13G	8,19	6,86
1	Th.	Th.			A0NB54	LU0313638883	Amundi Funds II Amund.F.II-Gl.Eq.Target Income	1	84,39 G	84,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,36G-4,4G-4,38G-4,42G-4,4G-4,41G	84,47	73,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi Funds II Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	78,17 G	77,86G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G	78,31	75,43
1	Th.	Th.			A0NB5S	LU0313645821	Amundi Funds II Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	1.631,93 G	1633,54G-3,88G-3,16G-2,77G-3,45G-3,45G-3,45G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,16G-3,16G-3,16G-3,33G-3,33G-3,49G-3,54G	1.635,42	1.573,77
1	Th.	Th.			A0Q1X0	LU0330606616	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	1.414,52 G	1414,14G-1,17G-3,02G-1,91G-1,91G-3,02G-4,88G-5,62G-6G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-3,02G-3,77G-2,65G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1.419,49	1.209,13
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Europe Concentr.	1	196,95 G	196,02G-6,78G-6,85G-6,57G-6,62G-6,48G-6,73G-7,03G-7,1G-7,08G-6,88G-6,86G-6,79G-6,79G-6,33G-6,51G-6,33G-6,39G-6,33G-6,43G	197,35	168,34
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	189,51 G	189,53G-9,91G-9,48G-9,25G-8,76G-8,89G-8,96G-9,62G-9,35G-9,57G-9,15G-9,21G-8,85G-9,36G-8,76G-8,74G	189,91	160
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Greater China	1	694,72 G	694,96G-8,46G-7,99G-7,19G-7,29G-7,44G-7,34G-7,29G-6,39G-6,29G-6,29G-6,34G-6,04G-5,59G-5,24G-4,33G-5,19G-6,08G-6,28G-5,74G-5,86G	698,46	562,48
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI FUNDS SICAV AMUNDI-Equity Thailand	1	149,33 G	148,41G-7,88G-7,88G-7,83G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,06G-8,04G-8,04G-7,98G-7,86G-7,67G-7,59G-7,59G-7,78G-7,81G-7,79G	151,89	136,04
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global Inflation	1	118,35 G	118,35G-8,33G-8,35G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	121,12	116,53
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,88 G	21,87G-1,86G-1,92G-1,88G-1,92G-1,88G-1,88G-1,88G-1,92G-1,88G-1,88G-1,88G-1,94G-1,9G-1,9G-1,9G-1,94G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	21,94	20,69
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Eq. Euroland Small Cap	1	196,91 G	196,84G-6,97G-6,49G-6,48G-5,77G-5,59G-5,51G-5,48G-5,72G-5,72G-5,69G-5,72G-5,57G-5,57G-5,61G-5,36G-5,48G-5,28G-5,28G-5,72G-5,2G	197,21	163,28
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi Fds-Equity Mena	1	148,16 G	148,29G-8,6G-8,15G-7,87G-7,85G-7,74G-7,69G-7,47G-7,36G-7,65G-7,47G-7,45G-7,45G-7,41G-7,38G	148,6	129
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	166,63 G	166,79G-6,75G-6,58G-6,24G-6,47G-5,83G-5,92G-5,68G-6,11G-5,97G-5,94G-5,91G-5,86G	166,79	136,42
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Japan Value	1	94,1 G	93,31G-4,19G-3,96G-3,85G-3,83G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,66G-3,62G-3,63G-3,71G-3,53G-3,48G-3,41G-3,5G-3,48G-3,4G-3,4G-3,34G-3,34G	94,27	85,27
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,7 G	20,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,7G-0,67G-0,67G-0,66G-0,69G-0,65G-0,68G-0,69G-0,72G-0,67G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G	20,78	19,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-SBI FM Equity India	1	222,31 G	219,99G-20,57G-0,8G-0,8G-0,27G-0,27G-19,79G-9,39G-20,14G-0,14G-0,17G-19,94G-9,94G-20,02G-19,77G-9,77G-9,55G-9,78G-9,78G-9,83G-9,83G-9,83G-9,6G-9,6G	226,18	193,35
7	Th.	Th.			A0HF64	LU0228157250	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatility Arbitr.	1	114,19 G	114,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	114,54	113,67
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Eq.Europe Conservative	1	159,71 G	159,46G	159,71	140,07
7	Euro 2,43	Th.			A0DP00	LU0201602926	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Europe	1	111,28 G	110,87G-1,31G-1,31G-1,28G-1,33G-1,33G-1,29G-1,29G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G	111,99	106,65
7	US\$ 1,84	Th.			A0DNS2	LU0201602173	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1	375,72 G	372,48G-4,9G-4,9G-4,56G-4,02G-4,02G-3,77G-3,77G-3,1G-2,73G-3,3G-3,82G-5,25G-5,25G-4,84G-4,39G-4,81G-4,77G-5,52G-5,86G	386,87	321,01
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1	433,11 G	428,73G-32,84G-2,2G-0,89G-1,73G-0,77G-0,49G-0,35G-1,15G-0,18G-0,57G-0,57G-3,55G-1,77G-1,86G-3,58G-2,68G-3,82G-4,26G	448,13	371,56
7	Th.	Th.			A0DNS4	LU0201577391	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Europe	1	197,69 G	197,86G	198,44	190,78
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Euro Inflation	1	140,7 G	140,66G-0,63G-0,97G-0,7G-0,97G-0,7G-0,7G-0,7G-0,99G-0,99G-0,99G-1,27G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	143,1	139,34
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,47 G	109,45G-9,43G-9,69G-9,47G-9,69G-9,47G-9,47G-9,47G-9,81G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,81G-9,81G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	109,87	108,08
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-CPR Global Resources	1	62 G	62,07G-2,2G-2,19G-2,09G-1,95G-1,94G-2,06G-1,94G-1,86G-1,81G-1,71G-1,87G-1,82G-1,84G-1,86G	62,2	52,97
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Emerging World	1	97,08 G	97,11G-7,34G-7,33G-7,08G-7,25G-7,07G-7,06G-7,06G-7,26G-6,94G-7,09G-7,33G-7,2G-7,22G-7,22G	97,34	81,95
7	Th.	Th.			A0NE4A	LU0347595026	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-CPR Global Agriculture	1	92,97 G	93,57G	93,57	81,33
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Eq.India Infrastructure	1	64,53 G	63,69G-4G-4,06G-4,06G-3,9G-3,75G-3,64G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,79G-3,79G-3,86G-3,86G-3,78G-3,78G-3,71G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,71G-3,71G	65,9	54,85
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global	1	24,72 G	24,57G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-4,69G-4,69G-4,67G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,65G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G	24,87	23,38
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	102,63 G	102,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	109,15	102,58
7	Th.	Th.			A0ML44	LU0272941112	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	1.104,91 G	1105,46G	1.172,96	1.104,91

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.Euro Equis	1	93,26 G	92,72G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	99,04	92,68
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	28,62 G	28,48G-8,71G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,58G-8,57G-8,54G-8,56G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G	28,72	24,24
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global Corporate	1	151,96 G	151,76G-2,12G-2,03G-1,72G-1,69G-1,64G-1,56G-1,88G-1,35G-1,53G-1,36G-1,31G-1,26G	152,44	140,17
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.World Equis	1	80,45 G	80,1G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,27G-0,27G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,07G-0,15G-0,07G-0,07G-0,12G-0,12G-0,16G-0,16G	84,76	79,19
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.World Equis	1	73,17 G	72,59G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,06G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,9G-2,9G-2,88G	76,79	71,75
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Emerging Focus	1	102,1 G	102,25G-2,29G-2G-2G-2,2G-1,82G-1,8G-1,65G-1,94G-1,81G-1,8G	102,29	85,91
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global Aggregate	1	205,42 G	204,99G-5,18G-5,05G-5,1G-5,05G-4,99G-4,85G-4,84G-4,59G-4,37G-4,6G-4,91G-4,88G-4,84G	206,58	194,44
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,86 G	19,85G-9,84G-9,89G-9,86G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	19,9	19,09
10					A2H567	LU1681042609	Amundi Index Solutions AIS-Amundi MSCI Europe	1	225,35 G	224,7G	225,35	192,14
10					A2H573	LU1681048804	Amundi Index Solutions AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	46,36 G	46,345G	46,36	38,64
10					A2H58J	LU1681045370	Amundi Index Solutions AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,28 G	4,3319999999999999	4,33	3,64
10					A2H58K	LU1681045453	Amundi Index Solutions AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,16 G	4,1315G	4,33	3,54
10					A2H59J	LU1681046931	Amundi Index Solutions AIS-Amundi CAC 40	1	78,49 G	78,32G	78,49	66,32
10		Euro 1,45	27.11.18		A2H59K	LU1681047079	Amundi Index Solutions AIS-Amundi CAC 40	1	53,36 G	53,23G	53,36	45,08
10					A2H59L	LU1681047236	Amundi Index Solutions AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	74,73 G	74,49G	74,73	63,76
10		Euro 1,44	27.11.18		A2H59M	LU1681047319	Amundi Index Solutions AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	53,57 G	53,46G	53,57	45,95
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	Amundi Index Solutions AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	52,14 G	52,03G-2,04G-2,05G-2,19G-2,15G-2,13G-2,12G-2,13G-2,11G-2,13G-2,11G-2,12G-1,98G-1,92G-1,91G-1,95G-2,01G-1,96G-1,92G-1,88G-1,91G	52,23	43,42
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	Amundi Index Solutions AIS-Amun.Global Infrastructure	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5-3,67G-3,63G-3,65G-3,63G-3,65G-3,63G-3,64G-3,61G-3,52G-3,44G-3,45G-3,44G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	55,08	46,51
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi Index Solutions AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	552,1 G	550,8G	556,2	464,55

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	Augeo Capital Management SA KSAM Einkommen Aktiv	1	129,81 G	129,81G-9,62G-9,81G-9,62G-9,81G-9,62G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,62G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,62G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G	129,84	121,15
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Augeo Capital Management SA Geneon Vermögensverwaltungsfsds	1	106,66 G	106,66G-6,93G-6,88G-6,66G-6,88G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,88G-6,66G-6,66G-6,66G-6,88G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,88G-6,66G-6,71G- 6,71G-6,71G	107,1	102,24
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Augeo Capital Management SA Warburg Value Fund	1	307,27 G	308,49G-9,46G-8,02G-7,99G-7,47G-8,19G- 7,63G-8,15G-7,7G-7,77G-8,32G	309,57	262,71
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Augeo Capital Management SA Warburg Value Fund	1	333,81 G	331,52G-3,47G-3,56G-3,51G-3,51G-3,52G- 3,52G-3,51G-3,55G-3,55G-3,72G-3,72G-3,68G- 3,49G-3,5G-2,96G-3,3G-3,47G-3,47G-3,5G- 3,5G-3,42G	333,91	282,57
10	Th.	Th.			A0NAY2	LU0338100323	Augeo Capital Management SA BSF - Global Balance FCP	1	115,5 G	115,45G-5,39G-5,31G-5,32G-5,28G-5,29G- 5,32G-5,35G-5,39G-5,36G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,29G-5,24G-5,26G-5,23G-5,21G-5,09G-5,07G- 5,09G	115,66	106,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	141,71 G	141,92G-1,72G-1,61G-1,61G-1,51G-1,61G- 1,73G-1,76G-1,67G-1,65G-1,65G-1,64G-1,61G- 1,44G-1,49G-1,46G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	142,28	123,72
1					215135	LU0160768213	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,44 G	14,42G-4,43G-4,42G-4,46G-4,41G-4,45G- 4,39G-4,4G-4,44G-4,41G-4,41G-4,39G-4,36G- 4,34G-4,31G-4,32G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G- 4,19G	14,62	12,61
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,56 G	3,563G-3,564G-3,563G-3,564G-3,563G-3,564G- 3,563G-3,563G-3,563G-3,564G-3,563G-3,563G- 3,563G-3,564G-3,563G-3,563G-3,563G-3,564G- 3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,562G	3,56	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,9 G	10,92G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,86G	10,94	9,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,88 G	15,88G-5,92G-5,87G-5,9G-5,83G-5,88G-5,83G- 5,84G-5,85G-5,91G-5,88G-5,87G-5,86G-5,9G- 5,86G-5,86G-5,83G-5,89G-5,84G-5,83G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,78G	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	118,98 G	118,69G-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- 9,06G-9,06G-9,06G	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	144,94 G	144,4G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	145,05	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	78,32 G	78,03G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	78,38	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,15 G	37,05G-7,36G-7,38G-7,22G-7,2G-7,21G-7,2G-7,21G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,16G-7,15G-7,13G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G	37,57	31,13
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	75,98 G	75,39G-6,22G-5,77G-5,75G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,69G-5,7G-5,72G-5,72G-5,6G-5,55G-5,52G-5,66G-5,7G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G	76,34	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,63 G	8,555G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,57G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,535G-8,53G-8,525G-8,56G-8,55G-8,545G-8,54G-8,53G	8,68	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,54 G	20,36G-0,55G-0,55G-0,54G-0,55G-0,54G-0,53G-0,52G-0,51G-0,53G-0,5G-0,51G-0,5G-0,49G-0,5G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G	20,59	18,4
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,4 G	12,39G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,36G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G	12,42	10,59
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,09 G	12,07G-2,05G-2,06G-2,05G-2,06G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,05G-2,06G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G	12,11	10,37
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,7 G	8,615G-8,7G-8,655G-8,65G-8,64G-8,645G-8,635G-8,63G-8,64G-8,635G-8,63G-8,62G-8,595G-8,62G-8,605G-8,6G-8,6G-8,595G	8,71	7,77
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	75,77 G	75,81G-6,16G-6,16G-6,16G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,11G-6,11G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G-6,1G	76,37	65,82
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,72 G	20,53G-0,72G-0,66G-0,65G-0,6G-0,62G-0,63G-0,62G-0,59G-0,7G-0,66G-0,64G-0,64G-0,58G-0,63G-0,61G-0,56G-0,54G-0,56G	20,77	18,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,13 G	17,96G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,13G-8,11G-8,12G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G	18,15	15,18
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,72 G	29,67G-9,67G-9,68G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,63G-9,65G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,54G-9,54G-9,48G-9,54G-9,55G-9,52G-9,52G-9,52G	29,72	24,39
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,66 G	21,47G-1,62G-1,7G-1,63G-1,64G-1,61G-1,63G-1,63G-1,62G-1,6G-1,57G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G-1,52G-1,5G-1,47G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G	21,7	17,62
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,4 G	17,37G-7,38G-7,37G-7,37G-7,36G-7,35G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,37G-7,37G-7,37G-7,33G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	17,42	14,9

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	218,44 G	218,16G-8,98G-8,98G-9,18G-8,95G-8,95G-9,01G-9,01G-8,9G-8,9G-9,09G-9,09G-9,14G-9,14G-9,04G-9,04G-8,82G-8,82G-8,85G-8,85G-8,78G-8,89G	219,44	190,41
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	233,71 G	231,42G-3,48G-3,62G-3,48G-3,68G-3,29G-3,29G-3,37G-3,62G-3,62G-3,62G-3,14G-2,9G-2,9G-2,95G-2,66G-2,14G-1,83G-1,84G-1,29G-1,41G	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	186,89 G	186G-6,25G-6,03G-6,41G-6,41G-5,9G-6,37G-5,91G-5,75G-5,82G-6,46G-6,1G-6,1G-5,87G-6,18G-5,84G-5,73G-5,28G-5,03G-4,97G-4,84G-4,76G-4,77G-4,73G	189,88	157,58
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 7-10	1	180,93 G	180,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,95G-0,99G-0,95G-0,99G-0,99G-0,99G-0,95G-0,99G-0,99G-0,95G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	181,66	174,61
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	231,16 G	230G-1,34G-1,34G-1,34G-1,15G-1,44G-1,17G-1,17G-1,17G-1,28G-1,28G-1,41G-1,41G-1,38G-1,38G-1,35G-1,35G-1,42G-1,16G-1,16G-1,16G-1,24G-1,24G-1,24G-1,15G-1,15G	233,49	217,49
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World Funds SICAV AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,57 G	97,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	97,67	96,86
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	138,41 G	138,44G-8,44G-8,45G-8,43G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,44G	138,54	137,39
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	104,65 G	104,7G-4,7G	104,77	103,88
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	133,45 G	133,48G	133,51	132,56
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,97 G	163,82G-3,9G-3,9G-4,02G-3,9G-4,02G-4,02G-4,02G-3,9G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	164,29	160,1
1	Euro 0,12	Euro 0,13	28.12.18		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 5-7	1	129,98 G	130,01G-0,01G-0,01G-29,97G-9,97G-9,97G-30,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-29,97G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	131	127,25
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 5-7	1	158,21 G	158,25G	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	106,08 G	106,16G-6,14G-6,16G-6,16G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	106,58	98,93
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World Funds SICAV AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,67 G	49,49G-9,48G-9,51G-9,48G-9,49G-9,49G-9,54G-9,51G-9,51G-9,54G-9,5G-9,52G-9,43G-9,48G-9,47G-9,46G-9,47G-9,49G	49,72	47,61

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	96,84 G	96,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	97,45	96,64
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,3 G	111,89G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G	112,64	111,05
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,88 G	115,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,83G-5,85G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	116,19	114,71
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	123,88 G	123,43G-3,91G-3,91G-3,88G-3,86G-3,86G-3,81G-3,81G-3,85G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G	124,09	121,35
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,27 G	105,31G-5,29G-5,29G-5,31G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,59	103,42
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,66 G	100,68G-0,66G-0,66G-0,68G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,95	99,72
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,28 G	110,4G-0,64G-0,38G-0,4G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	110,64	107,65
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,22 G	96,11G-6,2G-6,18G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,28G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G	96,55	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,03 G	108,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,11G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	108,12	105,3
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	113,23 G	113,54G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-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	113,54	108,65
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	94,37 G	94,49G-4,35G-4,35G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	94,49	90,38
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	169,38 G	169,66G-70G-69,66G-70G-69,66G-70G-69,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	170	162,53
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	123 G	123G-3,24G-3G-3,28G-3G-3,41G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	123,41	117,85

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,62 G	85,62G-5,49G-5,62G-5,49G-5,62G-5,49G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,49G-5,62G-5,62G- 5,49G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G	85,64	85,09
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	102,5 G	102,5G-2,72G-2,48G-2,5G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,81	98,69
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	12,01 G	11,98G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G	12,05	10,03
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	45,87 G	45,66G-5,84G-5,83G-5,74G-5,74G-5,71G- 5,71G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G- 5,77G-5,77G-5,75G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G- 5,68G-5,68G-5,7G	46	39,1
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd. Baring Korea Trust	1	3,67 G	3,654G-3,676G-3,668G-3,666G-3,668G-3,666G- 3,666G-3,666G-3,665G-3,666G-3,666G-3,665G- 3,665G-3,663G-3,634G-3,628G-3,63G-3,636G- 3,635G-3,637G-3,636G-3,636G	3,7	3,35
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	12,06 G	12,02G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,09G	12,1	10,06
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring Fund Managers Ltd. Baring European Growth Trust	1	15,71 G	15,81G-5,8G-5,78G-5,77G-5,78G-5,77G-5,8G- 5,79G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,73G- 5,71G-5,72G-5,74G-5,74G	15,85	12,78
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	9,28 G	9,305G-9,32G	9,38	7,89
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	46,06 G	45,82G-6,05G-6,07G-6,07G-6,06G-6,04G- 6,01G-6,03G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,02G-5,95G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G	46,24	39,19
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	9,34 G	9,24G-9,295G	9,34	7,89
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	12,4 G	12,44G-2,45G-2,44G-2,46G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,41G-2,4G- 2,42G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G	12,46	9,54
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	19,23 G	19,36G-9,3G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,36G-9,39G-9,35G- 9,35G-9,36G	19,39	14,83
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,56 G	2,557G-2,563G-2,565G-2,571G-2,565G-2,57G- 2,565G-2,565G-2,565G-2,571G-2,566G-2,567G- 2,566G-2,571G-2,566G-2,565G-2,562G-2,568G- 2,563G-2,564G-2,564G-2,565G	2,58	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	53,78 G	53,74G-3,74G-3,93G-3,86G-3,86G-3,91G- 3,91G-3,86G-3,86G-3,85G-3,92G-3,92G-3,82G- 3,75G-3,81G-3,76G-3,81G-3,87G-3,93G-4,04G- 4,04G-4,09G	54,09	46,76
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	49,01 G	48,95G-9,2G	50,94	44,19

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings Latin America Fund	1	31,24 G	31,14G-1,44G-1,55G-1,51G-1,55G-1,47G- 1,47G-1,45G-1,48G-1,45G-1,45G-1,57G-1,52G- 1,49G-1,54G-1,43G-1,52G-1,56G-1,59G	32,43	27,65
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,31 G	36,07G-6,2G-6,26G-6,23G-6,2G-6,2G- 6,18G-6,21G-6,22G-6,26G-6,26G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,29G-6,2G-6,28G-6,31G-6,31G-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	31,81 G	31,65G-1,73G-1,76G-1,69G-1,75G-1,66G- 1,67G-1,68G-1,64G-1,79G-1,79G-1,67G-1,71G- 1,78G-1,74G-1,68G-1,72G	32,44	27,42
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,15 G	36,07G-6,19G-6,19G-6,12G-6,12G-6,08G- 6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G- 6,07G-6,03G-6,01G-5,97G-6,04G-6,03G-6,09G- 6,15G-6,17G	36,19	29,7
5	US\$ 0,58	US\$ 0,52	01.06.18		807574	IE0032158457	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,27 G	8,26G-8,26G-8,265G-8,265G-8,265G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,255G-8,255G-8,25G-8,25G- 8,245G-8,245G-8,25G-8,24G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,24G-8,25G-8,25G-8,245G-8,245G	8,27	7,63
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,76 G	17,75G-7,79G-7,71G-7,74G-7,69G-7,72G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,72G-7,69G-7,68G-7,68G- 7,72G-7,65G-7,64G-7,61G-7,67G-7,64G-7,64G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	17,8	15,2
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,77 G	17,65G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,74G-7,74G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G- 7,71G-7,73G	17,79	15,09
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-Eastern Europe Fund	1	74,99 G	74,77G-4,96G-5,23G-4,86G-4,97G-4,82G- 4,85G-4,87G-4,92G-5,09G-4,83G-4,91G-5,12G- 4,68G-4,73G-4,75G-4,86G-4,91G	75,23	64,65
5	Euro 0,57	Euro 0,62	01.05.18		157033	IE0032158341	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,87 G	8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G	8,88	8,31
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-Eastern Europe Fund	1	74,65 G	74,39G-5,29G-4,94G-5,1G-4,96G-4,99G-4,93G- 5,06G-5,33G-5,26G-5,52G-5,3G-5,35G-5,39G- 5,52G-5,61G	75,61	64,85
5	Euro 0,55	Euro 0,42	01.08.18		933586	IE0004851808	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,31 G	8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,31G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G- 8,29G-8,29G-8,285G-8,275G-8,275G-8,275G- 8,29G-8,29G-8,295G-8,295G-8,29G	8,32	7,67
5	Euro 0,01	Th.			933588	IE0004851352	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-Global Resources Fd	1	16,81 G	16,7G-6,74G-6,85G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G- 6,72G-6,7G-6,7G-6,68G-6,7G-6,93G-6,93G- 6,91G-6,91G-6,91G	16,93	13,8
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-Global Resources Fd	1	16,96 G	16,99G-7,04G-7,01G-6,99G-6,95G-6,95G- 6,99G-6,95G-6,94G-6,98G-6,92G-6,92G-6,9G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,97G-6,98G-6,97G	17,04	14,15

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,66	US\$ 0,48	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,39 G	8,38G-8,385G-8,385G-8,38G-8,38G-8,375G-8,375G-8,37G-8,375G-8,37G-8,365G-8,365G-8,375G-8,355G-8,35G-8,345G-8,355G-8,365G-8,365G-8,365G-8,36G	8,39	7,75
5					766427	IE0031029477	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,55 G	83,31G-3,63G-3,73G-3,71G-3,71G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,64G-3,64G-3,66G-3,57G-3,48G-3,48G-3,45G-3,69G-3,69G-3,75G-3,75G-3,71G	83,82	69,91
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	187,56 G	186,76G-7,29G-7,35G-7,77G-7,55G-7,58G-7,99G-7,56G-7,52G-7,98G-7,49G-7,5G-7,44G-7,87G-7,07G-7,04G-6,99G-6,99G-7G-7G	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	48,62 G	48,5G-8,46G-8,48G-8,47G-8,59G-8,62G-8,58G-8,58G-8,6G-8,51G-8,46G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G	48,74	39,39
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	187,78 G	186,99G-8G-7,11G-7,17G-7,14G-7,15G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,01G-6,91G-6,6G-6,08G-6,38G-6,38G-6,27G-6,27G	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	48,58 G	48,16G-8,5G-8,44G-8,4G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,36G-8,35G-8,24G-8,26G-8,27G-8,34G-8,34G-8,35G-8,33G	48,62	38,93
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	103,1 G	103,18G-3,24G-3,1G-3,13G-3,09G-3,06G-3,06G-2,97G-3,02G-3,04G-2,81G-2,66G-2,61G-3,27G-3,28G-3,28G-3,34G	104,79	89,62
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	103,36 G	103,79G-4,07G-3,61G-3,81G-3,59G-3,78G-3,5G-3,55G-3,46G-3,73G-3,79G-3,8G-3,82G-3,83G-3,83G	105,5	89,72
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	1.070,32 G	1068,45G-73,1G-6,46G-4,06G-4,04G-3,8G-5,99G-3,77G-3,66G-6,04G-2,88G-2,14G-5,45G-5,38G-7,12G-7,12G-7,02G-6,92G	1.077,12	843,59
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,95 G	83,28G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,93G-3,99G-3,98G-3,92G-3,82G-3,74G-3,72G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	83,99	70,22
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	1.068,28 G	1068,66G-77,07G-7,07G-7,5G-8,83G-8,83G-8,76G-8,76G-8,7G-8,7G-8,22G-8,22G-8,14G-8,14G-6,96G-5,66G-5,57G-6,7G-5,43G-6,74G-6,74G-6,52G-5,41G	1.078,83	841,3
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,92 G	83,29G-3,94G-3,93G-3,96G-3,94G-3,94G-3,91G-3,84G-3,75G-3,69G-3,65G-3,91G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,97G	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	22,37 G	22,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G	22,64	21,45
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92 G	91,36G-2,13G-2,37G-2G-2,12G-1,88G-1,9G-2,14G-1,95G-2,05G-2,05G-2,27G-2,06G-2,06G-2,04G-2,36G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G-2,18G-2,18G	92,92	83,18

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,55 G	37,46G-7,47G-7,47G-7,53G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G	37,56	36,43
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	181,28 G	181,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,26G-1,31G-1,29G- 1,29G-1,31G-1,31G-1,31G	181,54	173,55
7	Th.	Th.			A0ESVR	BE0945524651	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Europe Conviction	1	313,42 G	311,47G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,34G- 2,67G-2,34G-2,34G-2,42G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,01G-3,01G-3,5G-2,84G-3,09G-3,09G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	313,99	259
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	879,71 G	878,65G-81,46G-79,63G-9,63G-8,67G-8,5G- 7,89G-8,64G-9,06G-9,1G-8,85G-8,96G-8,52G- 6,73G-7,42G-6,88G-80,81G-0,92G-0,92G	882,92	727,47
7	Th.	Th.			541439	BE0174812181	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Global Finance	1	574,27 G	574,24G-4,05G-4,05G-4,31G-4,05G-4,31G- 4,35G-4,35G-4,58G-4,31G-4,31G-4,58G-4,31G- 3,72G-4,32G-4,28G-4,02G-3,72G-3,72G	574,96	503,96
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol.	1	273,54 G	273,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,39G-3,51G-3,51G-3,51G-3,89G-3,57G- 3,36G-2,32G-2,8G-2,83G-2,88G-2,76G-2,92G	275,99	216,74
7	Euro13	Th.			A0MQU0	BE0174813197	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Gbl Industrials	1	915,09 G	915,16G	915,16	767,98
7	Euro 5,25	Th.			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	168,32 G	167,54G	168,37	142,19
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	557,73 G	556,19G-7,04G-7,04G-6,39G-6,39G-5,79G- 5,79G-5,92G-5,92G-6,18G-6,06G-5,45G-5,45G- 5,45G-4,29G-4,29G-2,59G-47,59G-52,61G- 1,92G-2,18G-0,88G-1,47G-1,47G	557,73	437,47
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	146,29 G	145,34G-5,89G-6,01G-6,01G-5,85G-5,85G- 5,84G-5,64G-5,64G-5,8G-5,25G-5,16G-5,32G- 5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,23G-5,23G- 5,25G-5,25G	146,32	123,84
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	345,18 G	343,52G-4,86G-4,65G-4,65G-4,65G-4,56G- 4,56G-4,44G-4,44G-5,21G-5,21G-5,58G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,06G-4,29G-4,66G-4,66G-4,53G- 4,32G-4,32G-4,53G	345,98	288,63
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	415,92 G	416,53G-5,02G-5,02G-4,7G-4,37G-4,37G- 4,34G-4,34G-4,23G-4,24G-4,1G-8,67G-8,67G- 8,75G-8,16G-7,47G-3,73G-6,51G-6,78G-6,1G- 5,54G-5,54G	418,75	331,31
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	481,35 G	479,3G-81G-79,63G-9,63G-9,59G-9,57G-9,57G- 80,53G-79,42G-9,99G-8,59G-8,68G-6,63G- 7,84G-7,95G-7,34G-7,46	482,61	403,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	202,56 G	201,75G-2,93G-2,06G-1,82G-1,6G-1,66G- 1,32G-1,38G-1,6G-0,54G-0,56G-0,54G-0,55G- 0,48G-0,48G-0,5G-0,78G-0,78G-0,78G-0,74G	202,93	172,92

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	79,77 G	78,77G-9,89G-9,85G-9,71G-9,79G-9,79G-9,65G-9,73G-9,99G-80G-0G-79,99G-9,99G-9,99G-9,95G-9,7G-9,77G-9,77G-9,68G-9,47G-9,56G-9,56G-9,62G	80,04	63,27
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Euro Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,34 G	101,54G-1,54G-1,34G-1,59G-1,34G-1,59G-1,34G-1,34G-1,34G-1,59G-1,34G-1,31G-1,56G-1,31G-1,31G-1,31G-1,56G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,77	98,56
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg Euro Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	102,11 G	102,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G-2,08G-2,08G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,29	99,56
10	Th.	Th.			A0MU87	LU0301848403	Berenberg Systematic Approach Berenberg Sys.Appr.-Eu.Stockp.	1	106,21 G	106,18G	106,21	89,17
3	Euro 0,37	Euro 0,41	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Wachstum	1	40,79 G	40,81G-0,81G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G	40,81	38,63
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Premium	1	65,4 G	65,47G-5,49G-5,42G-5,4G-5,4G-5,38G-5,42G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,49G-5,54G-5,54G-5,55G-5,51G-5,56G-5,56G-5,59G-5,6G-5,6G	65,6	55,79
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP Best-in-One Balanced	1	39,48 G	39,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,43G-9,43G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	39,5	35,88
1					A2DJ9D	CA08660N1033	BetaPro Management Inc. Betapr.Gold Bull.2X D.Bull ETF	1	4,87 G	4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,946G-4,925G	5,37	4,63
1					A2DJ9F	CA08661J1012	BetaPro Management Inc. Betap.Gold Bull.2X D.Bear ETF	1	9,39 G	9,321G-9,321G	9,52	8,67
1					A2DJ9J	CA08662G1063	BetaPro Management Inc. Betap.Crude Oil 2X D.Bear ETF	1	2,98 G	2,892G-2,892G	5,86	2,85
1					A2DJ9M	CA08661D1042	BetaPro Management Inc. Betap.Natur.Gas 2X D.Bear ETF	1	4,34 G	4,2275G-4,2275G	4,69	2,95
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - Equities	1	204,98 G	205,07G-5,07G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,57G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,58G-5,37G-5,53G-5,45G-5,53G-5,45G-5,54G-5,54G	205,61	179,75
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - 50-100	1	184,69 G	184,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,94G-4,96G-4,98G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,99G-4,88G-4,93G-4,9G-4,96G-4,95G-4,96G-4,98G	185,06	168,24

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV BL - Global Equities	1	887,15 G	890,25G-87,54G-7,29G-3,26G-3,77G-5,33G- 5,33G-3,19G-3,06G-1,35G-1,35G-2,05G-2,36G	895,52	779,26
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL SICAV BL - BL-Equities Dividend	1	138,41 G	137,2G-8,04G-8,24G-8,24G-8,19G-8,2G-8,13G- 8,2G-7,91G-8,02G-8,02G-8,02G-8G-7,91G- 7,91G-7,52G-7,55G-7,6G-7,68G-7,68G-7,68G	138,94	121,21
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL SICAV BL - BL-Equities Dividend	1	186,96 G	185,67G-6,81G-6,8G-6,8G-6,77G-6,77G-6,74G- 6,74G-6,41G-6,41G-6,46G-6,46G-6,43G-6,43G- 6,28G-6,2G-6,2G-6,25G-6,26G-6,26G-6,23G	187,44	161,75
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL SICAV BL - Emerging Markets	1	133,42 G	132,85G-3,25G-3,25G-3,4G-3,38G-3,27G- 3,27G-3,2G-3,2G-3,13G-3,13G-3,13G-3,08G- 3,16G-3,02G-3,01G-2,88G-3,01G-3,02G-3,19G- 3,22G	133,55	120,09
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL SICAV BL - Emerging Markets	1	171,02 G	169,37G-9,89G-9,89G-70,18G-0,53G-69,96G- 9,96G-70,63G-0,85G-0,85G-0,81G-0,81G- 0,78G-69,7G-9,7G-9,98G-70,11G-0,36G-0,33G- 0,33G-0,22G-0,22G-0,22G	171,02	152,17
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL SICAV BL - Bond EURO	1	224,43 G	223,92G-4,15G-4,6G-4,71G-4,71G-4,62G- 4,34G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	225,28	222,73
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL SICAV BL-Corporate Bd Opportunities	1	232,06 G	231,72G-2,08G-2,12G-2,02G-2,08G-2,08G- 2,1G-2,1G-2,12G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G- 2,02G-2,02G-2,08G-2,08G-2,02G-2,02G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-2,02G	232,26	225,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV BL - Bond Dollar	1	1.129,27 G	1130,27G-2,67G-27,97G-30,37G-28,17G- 30,67G-28,27G-8,37G-7,97G-9,87G-7,67G- 7,47G-7,07G-9,47G-5,87G-5,57G-4,67G-6,97G- 4,77G-5,57G-5,67G-5,57G-5,27G-5,07G	1.140,38	1.082,84
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL SICAV BL - Bond Dollar	1	251,88 G	251,07G-1,07G-1,62G-2,16G-1,67G-2,23G- 1,7G-1,71G-1,63G-2,06G-1,56G-1,52G-1,45G- 1,98G-1,15G-1,05G-0,88G-1,39G-0,91G-1,11G- 1,11G-1,09G-1,03G-0,97G	254,07	243,4
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV BL - Sustainable Horizon	1	1.139,22 G	1142,52G-5,32G-1,32G-37,92G-40,92G-37,82G- 7,82G-7,62G-9,62G-4,72G-3,72G-0,82G-4,42G- 2,62G-1,72G	1.159,43	1.017,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV BL - Equities America	1	7.213,24 G	7207,24G-189,93G-93,23G-86,63G-5,43G- 79,53G-8,73G-83,03G-61,93G-56,93G-43,82G- 59,93G-60,03G-59,23G-6,73G-60,93G	7.217,74	5.859,81
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	71,59 G	71,4G-1,62G-1,44G-1,44G-1,65G-1,5G-1,94G- 1,76G-1,78G-1,68G-1,87G-1,64G-1,64G-1,64G	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	15,86 G	15,984G-5,984G-5,984G-5,984G-5,984G- 5,984G-5,984G-5,984G-5,984G-5,984G- 5,984G-5,968G-5,964G-5,966G-5,954G-5,864G- 5,834G-5,87G-5,876G-5,876G-5,872G	15,98	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	8,1 G	8,187G-8,187G-7,979G-7,979G-7,793G-7,793G- 7,793G-7,793G-7,793G-7,793G-7,793G-7,793G- 7,783G-7,785G-7,785G-7,78G-8,07G-8,159G- 8,154G-8,145G-8,142G	8,45	6,9
1	kann.\$,35	kann.\$,09	25.01.19		A11778	CA46433J1084	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShares Eqi Weig.B.&Lifeco ETF	1	8 G	8,051G	8,05	6,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,01	Euro 0,7	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,51 G	37,52-7,5G-7,52G-7,515G-7,49G-7,51G	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	32,73 G	32,73G-2,755G-2,77G-2,78G-2,67G	32,78	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	190,11 G	190,11G-0,02G-0,28G-0,16G-0,37G	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	63,32 G	63,48G-3,5G-3,49G-3,54G-3,52G-3,5G	63,54	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	28,57 G	28,575G-8,59G-8,6G-8,51G	28,6	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	9,54 G	9,559G-9,512G-9,509G-9,486G	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	31,97 G	31,81G-1,835G-1,855G-1,91G-1,935G-1,915G	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	38,27 G	38,545-8,36G-8,36G-8,26G-8,29G-8,325G-8,29	38,55	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	234,25 G	233G-2,9G-2,85G-2,1G	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	140,43 G	140,18G-0,18G-0,18G-0,46G-0,42G-0,45G	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	86,01 G	85,92G-5,92G-5,92G-6,01G-6,01G-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	105,96 G	105,83G-5,83G-5,8G-5,96G-5,94G-5,94G	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	144,36 G	144,21G-4,21G-4,21G-4,41G-4,34G-4,4G	145,17	142,02
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	48,84 G	49,17G-9,17G-8,875G-9,02G-8,955G	49,17	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	65,62 G	65,66G-5,65G-5,68G-5,65-5,61G-5,44G	65,68	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	12,88	12,81G-2,822G-2,83G	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	28,04	27,945-7,95G-7,955G-7,97G-7,925G-7,94G-7,9	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	14,6 G	14,528G-4,478G	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	51,08 G	51,58G-1,27G-1,22G-1,27G	51,58	38,81
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,6 G	18,54G-8,54G-8,54G-8,71G-8,71G-8,69G	18,71	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	28,13 G	28,1G-8,085G-7,865G-7,85G	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	122,77 G	122,7G-2,7G-2,65G-2,81G-2,88G	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	17,42 G	17,41G-7,406G-7,43G-7,42G-7,388G	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	92,64 G	93,02G-3,04G-2,95G	93,04	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	44,84 G	44,89G-4,9G-4,825G	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	47,61 G	47,55G-7,56G-7,415G	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	72,32 G	72,18G-2,19G-2,17G-2,18G-2,38G-2,47	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	53,96 G	53,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,86G	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	30,13 G	30,015G-0,04G-0,05G-0,1G-0,095G	30,19	25,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	26,995G-7G-7,045G-7,045G-6,97G	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	34,83 G	34,83G-4,875G-5G-4,985G-5,03G-5,055G-5,055G	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	81,35 G	81,03G-1,05G-1,03G-1,03G-1,01G-1,05G	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	32,36 G	32,235G-2,245G-2,26G-2,275G	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	45,32 G	45,215G-5,25G-5,26G-5,25G	45,48	36,21
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	22,34 G	22,325G-2,325G-2,38G-2,4G-2,38G-2,365G-2,365G	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	22,8 G	22,7G-2,705G-2,705G-2,625G-2,62G	23,07	20,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	217,5 G	217,05G-7,15G-7,2G-7,25G-7,1G-6,9G-7,15G	217,75	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	103,28 G	102,94-2,96G-2,9G-2,9G-3,02G-3,08G-3,1G-3,12G-3,02G-3,02G-3,08G-2,86G-2,86G-2,94G-2,8G-2,82G-2,84G	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	31,285G-1,31G-1,33G-1,375G-1,37G-1,385G	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	34,52 G	34,415G-4,47G-4,435G-4,435G-4,52G-4,515G-4,49G-4,48G-4,43G-4,415G-4,415G-4,435G	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	88,85 G	88,43G-8,33G-8,83G	89,05	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,42 G	25,355-5,345-5,33G-5,385-5,335G-5,355G-5,335G-5,32G-5,38G-5,39G-5,385G-5,365G-5,305G-5,305G-5,32G-5,335G-5,295G-5,3G-5,305G	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	38,47 G	38,35G-8,38G-8,405G-8,495G-8,44G-8,475G	38,5	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	46,6 G	46,49G-6,525G-6,54G-6,61G-6,485G	46,7	39,66
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	48,88 G	48,565G-8,695G-8,725G-8,725G	48,98	40,43
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	79,12 G	79,01G-9,07G-9,09G-9,09G-9,53G	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	18,26 G	18,142G-8,156G-8,162G-8,162G-8,228G-8,204G-8,198G	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	77,42 G	77,31G-7,31G-7,31G-7,41G-7,41G	77,84	77,27
5	Euro 0,69	Euro 0,5	17.09.18		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,52 G	105,41G-5,41G-5,41G-5,55G-5,55G-5,59G	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	16,93 G	16,888G-6,892G-6,936G	16,94	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	19,83	19,784-9,778G-9,798G	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	17,18 G	17,11G-7,114G-7,166G-7,154G-7,152G	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	38,36 G	38,34-8,385G-8,38G-8,375G-8,355G-8,385G	38,48	32,75
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	31,41 G	31,315G-1,34G-1,345G-1,455G-1,5G	31,73	27,74

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,35	US\$ 0,54	19.06.18		A0YALS	US4642898427	BlackRock Fund Advisors iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	34,79 G	34,365G-4,375G-4,385G-4,355G-4,335G-4,335G-4,335G-4,335G-4,325G-4,345G-4,325G-4,315G-4,25G-4,395G-4,54G-4,56G-5,045G	35,05	29,61
1	US\$ 0,34	US\$ 0,56	19.06.18		A1H6Z5	US46429B5075	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	37,14 G	37,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,05G-7,05G-7,04G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-6,955G-7,12G-7,3G-7,3G-7,42G	37,5	31,18
10	US\$ 2,52	US\$ 0,66	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	BlackRock Fund Advisors iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	38,08 G	37,64G-7,63G-7,64G-7,64G-7,63G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,59G-7,57G-7,57G-7,51G-7,685G-7,865G-7,865G-8,025G	40,28	33,94
1	US\$ 0,57	US\$ 1,14	19.06.18		A1W8E4	US46429B5232	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	55,66 G	55,35G-5,35G-5,36G-5,35G-5,33G-5,31G-5,3G-5,3G-5,27G-5,25G-5,25G-5,26G-5,17G-5,42G-5,69G-5,68G-6,04G	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	35,26 G	35,16G-5,16G-5,17G-5,16G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,1G-5,1G-5,05G-5,21G-5,38G-5,38G-5,41G	35,47	29,84
1	US\$ 0,51	US\$ 0,2	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	22,73 G	22,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,44G-2,44G-2,41G-2,5G-2,62G-2,62G-2,81G	22,99	21,75
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	12,35 G	12,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,59G-2,57G-2,58G-2,59G-2,6G-2,66G-2,68G-2,32G-2,38G-2,38G-2,51G	13,2	12,22
1					A0KEVC	US46428R1077	BlackRock Fund Advisors iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	14,29 G	14,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,26G-4,26G-4,26G-4,31G-4,37G-4,38G-4,55G	14,55	11,79
1	US\$ 0,75	US\$ 0,87	19.06.18		A2AUCH	US46434G8226	BlackRock Fund Advisors iShares MSCI Japan ETF	1	48,16 G	47,735G-7,745G-7,745G-7,745G-7,725G-7,725G-7,725G-7,715G-7,695G-7,675G-7,675G-7,605G-7,82G-8,05G-8,04G-8,39G	48,77	43,08
1					A0ERSN	US4642851053	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	10,75 G	10,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,71G-0,72G-0,8G-0,81G-0,89G	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	38,64 G	37,91G-7,91G-7,92G-7,91G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,85G-7,84G-7,84G-7,85G-7,8G-8,35G-8,55G-8,54G-9,03G-9,03G	39,3	36,26
1	US\$ 0,86	US\$ 0	17.06.19		A115LY	US46434V7799	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	16,21 G	15,868G-6,014G-6,014G-6,024G-6,014G-6,014G-6,042G-6,034G-6,052G-6,12G-6,11G-5,84G-5,82G-6,126G-6,136G-6,324G	17,19	15,09
10	US\$ 0,98	US\$ 1,28	19.06.18		A1JXCK	US4642864759	BlackRock Fund Advisors iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	40,15 G	39,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,805G-9,785G-9,785G-9,775G-9,765G-9,765G-9,735G-9,745G-9,745G-9,69G-9,86G-40,065G-0,055G-0,19G	40,35	35,35
1	US\$ 0,73	US\$ 0	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	25,18 G	24,91G-4,91G-4,92G-4,91G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,83G-4,95G-5,065G-5,065G-5,175G	26,34	23,18
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,02 G	11,97G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G	12,02	10,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,16 G	17,98G-8,15G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,12G-8,12G-8,08G-8,09G-8,12G-8,12G-8,12G-8,09G-8,09G	18,18	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,28 G	13,17G-3,27G-3,25G-3,27G-3,27G-3,29G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,27G-3,26G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G	13,29	11,57
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,28 G	54,92G-5,38G-5,34G-5,32G-5,26G-5,23G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,17G-5,1G-5,09G-4,98G-4,96G-5,04G-4,99G-5G-4,99G-4,95G	55,45	48,72
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	70,99 G	70,39G-0,39G-0,26G-0,2G-0,27G-0,15G-0,2G-0,05G-0,06G-0,13G-0,48G-0,48G-0,4G-0,51G-0,52G-0,52G-0,68G-0,78G	73,45	64,35
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Fund	1	124,64 G	124,44G-4,44G-4,41G-4,21G-4,33G-4,24G-4,3G-4,33G-4,47G-4,52G-4,47G-4,5G-4,47G-4,47G-4,33G-4,38G-4,21G-4,27G-4,27G	124,83	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Focus Fund	1	23,26 G	23,1G-3,25G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G	23,38	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Focus Fund	1	23,25 G	23,11G-3,23G-3,2G-3,2G-3,25G-3,23G-3,2G-3,23G-3,21G-3,22G-3,25G-3,25G-3,24G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G	23,38	19,63
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Europ.Special Situations	1	43,87 G	43,55G-3,67G-3,81G-3,76G-3,78G-3,75G-3,87G-3,85G-3,83G-3,85G-3,76G-3,79G-3,78G-3,8G-3,8G-3,64G	43,94	35,48
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,11 G	31,78G-2,04G-2,12G-2,08G-2,03G-2,05G-2,07G-2,05G-2,03G-2,05G-2,01G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,98G	32,12	26,65
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BlackRock Global Funds SICAV BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,95 G	11,93G-1,94G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G	11,99	11,39
9	Euro 0,48	Th.			A1XFBY	LU0784383712	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,51 G	8,485G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,505G-8,505G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	8,52	7,95
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BlackRock Global Funds SICAV BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	28,83 G	28,8G-8,8G-8,86G-8,79G-8,84G-8,78G-8,78G-8,77G-8,82G-8,76G-8,74G-8,75G-8,71G-8,69G-8,75G-8,71G-8,72G-8,71G-8,69G	29,04	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BlackRock Global Funds SICAV BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,97 G	16,92G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,92G-6,93G-6,9G-6,89G-6,89G-6,88G-6,9G-6,91G-6,9G-6,9G-6,89G	17,07	16,14
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Euro-Markets Fund	1	28,62 G	28,54G-8,55G-8,5G-8,53G-8,5G-8,53G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,6G-8,57G-8,58G-8,58G-8,52G-8,5G-8,51G-8,51G-8,5G-8,42G	28,63	23,76

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BlackRock Global Funds SICAV BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,38 G	15,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,32G	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	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-6,61G	16,61	15,63
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Growth Fund	1	20,67 G	20,46G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,48G-0,43G-0,48G-0,49G-0,46G-0,46G	20,68	16,52
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	49,92 G	50,04G-0,09G-49,93G-9,93G-9,86G-9,9G-9,85G-9,84G-9,84G-9,89G-9,84G-9,84G-9,87G-9,76G-9,74G-9,62G-9,83G-9,81G-9,81G-9,78G	50,12	44,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Europ.Special Situations	1	44 G	43,91G-3,89G-3,82G-3,82G-3,8G-3,81G-3,82G-3,89G-3,84G-3,85G-3,78G-3,75G-3,67G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G	44,06	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Basic Value Fund	1	77,91 G	77,28G-8,03G-7,71G-7,74G-7,63G-7,7G-7,71G-7,7G-7,63G-7,67G-7,7G-7,69G-7,58G-7,53G-7,47G-7,36G-7,36G-7,49G-7,5G-7,48G-7,48G-7,44G-7,44G	78,03	66,18
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BlackRock Global Funds SICAV BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	198,76 G	199,57G-8,74G-8,9G-8,58G-8,83G-8,81G-8,62G-8,68G-8,42G-8,32G-8,19G-8,1G-7,79G	199,57	168,77
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Financials Fund	1	24,63 G	24,72G-4,77G-4,77G-4,65G-4,58G-4,61G-4,58G-4,58G-4,58G-4,62G-4,57G-4,55G-4,59G-4,53G-4,5G-4,47G-4,56G-4,54G-4,5G-4,48G-4,61G	24,77	20,72
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,04 G	31,79G-2,11G-1,96G-1,98G-1,93G-1,96G-1,97G-1,95G-1,96G-1,96G-1,91G-1,88G-1,87G-1,88G-1,86G-1,87G-1,85G-1,83G	32,11	26,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Healthscience Fd	1	40,21 G	39,97G-40,13G-0,13G-0,14G-0,12G-0,11G-0,09G-0,09G-0,13G-0,18G-0,15G-0,15G-0,16G-0,2G-0,12G-0,12G-39,93G-40G-39,98G-9,96G-9,99G-40,02G	40,56	35,07
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	64,51 G	64,54G-4,43G-4,36G-4,41G-4,23G-4,27G-4,13G-4,07G-4,14G-4,14G-4,46G-4,46G-4,29G-4,3G-4,34G-4,32G-4,55G-4,65G-4,65G	67,28	56,55
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,48 G	8,475G-8,495G-8,49G-8,495G-8,49G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,5G-8,495G-8,485G-8,495G-8,495G-8,455G	8,5	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	29,15 G	29,04G-9,16G-9,16G-9,15G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G	29,25	28,25
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,59 G	52,15G-2,51G-2,52G-2,47G-2,47G-2,47G-2,43G-2,44G-2,42G-2,42G-2,45G-2,44G-2,43G-2,43G-2,42G-2,38G-2,36G-2,3G-2,34G-2,35G-2,32G-2,33G-2,1G	52,68	43,11
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global SmallCap Fund	1	89,59 G	88,81G-9,39G-9,4G-9,52G-9,59G-9,42G-9,52G-9,49G-9,49G-9,39G-9,49G-9,49G-9,36G-9,38G-9,36G-9,11G-9,26G-9,27G-9,27G-9,23G-9,23G	89,59	75,11
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,32 G	54,92G-5,34G-5,21G-5,21G-5,17G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G-5,07G-5,04G-5,06G-5,03G-5,03G-4,96G-4,94G-4,82G-4,92G-4,89G-4,8G-4,78G-4,78G-4,77G-4,84G	55,39	49,02
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	63,71 G	63,84G-3,39G-3,39G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,09G-3,09G-3,04G-2,97G-3,04G-3,11G-3,35G-3,35G-3,36G-3,21G-3,42G-3,54G-3,69G-3,69G-3,78G	66,64	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Pacific Equity Fund	1	32 G	31,91G-2,03G-1,98G-1,94G-1,99G-1,98G-1,98G-1,94G-1,97G-1,93G-1,91G-1,89G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G	32,18	27,52
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	15,11 G	15,14G-5,16G-5,18G-5,2G-5,18G-5,19G-5,18G-5,21G-5,19G-5,19G-5,2G-5,17G-5,23G-5,31G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,23G	15,31	12,71
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BlackRock Global Funds SICAV BGF - United Kingdom Fund	1	127,11 G	126,75G-7,55G-7,01G-6,76G-6,86G-6,74G-6,86G-6,91G-7,3G-7,29G-7,27G-7,15G-7,29G-7,14G-7,29G-7,06G-7,07G-7,07G-7,1G-6,26G	128,88	104,62
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Europe Fund	1	102,82 G	103,31G-2,77G-2,93G-2,74G-2,75G-2,96G-2,77G-3,09G-2,73G-2,85G-3,13G-2,92G-2,99G-3,19G-3,38G	103,38	90,39
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Markets Fund	1	32,85 G	32,72G-2,75G-2,75G-2,81G-2,73G-2,8G-2,8G-2,81G-2,79G-2,79G-2,81G-2,76G-2,76G-2,79G-2,78G-2,79G-2,84G-2,8G	32,85	27,6
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	23,84 G	23,9G-4G-4G-3,98G-3,92G-3,97G-3,92G-3,92G-3,92G-3,97G-3,93G-3,93G-3,93G-4,05G-4,02G-4G-3,95G-3,99G-3,89G-3,95G-3,96G-3,96G	24,86	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	34,98 G	34,85G-5G-4,99G-4,99G-5G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,91G-4,81G-4,81G-4,88G-4,88G-4,87G-4,9G-4,9G-4,9G-5,22G	35,47	28,77
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Euro-Markets Fund	1	28,53 G	28,44G-8,5G-8,5G-8,49G-8,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,51G-8,51G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G	28,54	23,65

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	50,09 G	49,93G-50,04G-0,03G-49,96G-9,99G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,96G-9,84G-9,81G-9,76G-9,81G-9,82G-9,8G-9,78G-9,83G	50,09	44,94
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock Global Funds SICAV BGF - China Fund	1	17,83 G	17,79G-7,93G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,85G-7,87G-7,86G-7,85G-7,86G-7,86G-7,83G-7,82G-7,81G-7,82G-7,83G-7,87G-7,87G-7,85G	17,93	13,79
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock Global Funds SICAV BGF - China Fund	1	17,22 G	17,13G-7,28G-7,26G-7,29G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,31G-7,32G-7,3G-7,31G-7,29G	17,32	13,6
9	US\$ 0,28	US\$ 0,28	28.09.18		974859	LU0063728728	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	11,12 G	11,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G	11,19	10,21
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,9 G	36,83G-6,82G-6,85G-6,83G-6,83G-6,79G-6,79G-6,79G-6,74G-6,71G-6,71G-6,75G-6,74G-6,71G	37,06	34,06
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BlackRock Global Funds SICAV BGF-European Equity Income Fd	1	19,2 G	19,15G	19,2	16,73
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,3 G	12,29G-2,29G-2,32G-2,31G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,27G-2,27G-2,29G-2,25G-2,24G-2,24G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G	12,36	11,43
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global SmallCap Fund	1	89,68 G	89,21G-9,43G-9,48G-9,47G-9,38G-9,43G-9,42G-9,39G-9,43G-9,34G-9,25G-9,2G-9,04G-9,04G-9,19G-9,15G-9,15G-9,15G-9,12G-9,16G	89,68	74,97
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Technology Fund	1	32,39 G	32,35G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,3G-2,24G-2,22G-2,17G-2,22G-2,24G-2,24G-2,25G-2,18G	32,7	24,6
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Markets Fund	1	32,82 G	32,71G-2,72G-2,76G-2,76G-2,8G-2,74G-2,78G-2,78G-2,8G-2,74G-2,78G-2,78G-2,79G-2,74G-2,78G-2,76G-2,72G-2,72G-2,75G-2,78G-2,78G-2,83G-2,83G	32,83	27,47
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Pacific Equity Fund	1	32,19 G	31,9G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-1,99G-2G-2G-1,92G-1,89G-1,85G-1,87G-1,95G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,96G	32,21	27,55
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	23,77 G	23,72G-3,86G	24,69	21,62
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Euro Bond Fund	1	29,16 G	29,17G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G	29,25	28,32
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock Global Funds SICAV BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,73 G	29,67G-9,73G-9,69G-9,72G-9,71G-9,7G-9,68G-9,68G-9,66G-9,64G-9,62G-9,61G-9,59G-9,64G-9,65G-9,64G-9,63G-9,69G	29,77	26,97
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Financials Fund	1	24,65 G	24,63G-4,68G-4,53G-4,57G-4,54G-4,53G-4,53G-4,58G-4,51G-4,55G-4,45G-4,44G-4,41G-4,53G-4,52G-4,48G-4,5G-4,47G-4,66G	24,68	20,75

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,08	Th.			A0M55G	LU0240613025	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	33,36 G	33,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,4G-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G	33,47	30,93
9	Th.	Th.			A0L65	LU0278470058	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,71 G	20,65G-0,65G-0,71G-0,7G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,65G-0,65G-0,68G-0,62G-0,6G-0,63G-0,61G-0,61G-0,6G	20,85	19,4
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,7 G	52,13G-2,51G-2,57G-2,55G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,51G-2,51G-2,49G-2,41G-2,38G-2,29G-2,38G-2,4G-2,39G-2,35G-2,37G-2,22G	52,7	43,28
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Europe Fund	1	102,43 G	102,71G-2,72G-2,56G-3,01G-2,75G-2,78G-2,76G-2,84G-2,73G-3,05G-2,97G-3,16G-2,94G-3,12G-3,15G-3,47G-3,31G	103,47	90,31
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BlackRock Global Funds SICAV BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	199,79 G	197,87G-9,19G-200,02G-199,29G-9,41G-9,28G-9,32G-9,21G-9,1G-9,26G-9,24G-8,77G-8,69G-8,35G-8,22G-8,72G-8,68G-8,63G-8,61G-9,25G	200,02	167,79
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Government Bond FD	1	26,14 G	26,04G-6,09G-6,11G-6,12G-6,11G-6,1G-6,09G-6,07G-6,07G-6,09G-6,08G-6,05G-6,02G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,05G	26,28	24,7
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Dollar Reserve Fund	1	138,28 G	138,3G-8,47G-8,32G-8,14G-8,12G-8,06G-8,06G-8,02G-7,95G-7,95G-7,9G-7,91G-7,72G-7,64G-7,59G-7,72G-7,72G-7,72G-7,68G-7,69G-7,69G	138,7	133,57
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Fund	1	112,88 G	112,21G-2,85G-2,58G-2,62G-2,63G-2,62G-2,71G-2,84G-2,94G-2,99G-2,92G-2,88G-2,9G-2,9G-2,63G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,58G-2,58G-2,48G	113,09	94,56
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BlackRock Global Funds SICAV BGF - United Kingdom Fund	1	127,15 G	127,23G-7,42G-7,15G-7,24G-6,98G-7,14G-7,35G-7,36G-7,26G-7,03G-6,98G-6,71G-6,97G-6,99G-6,74G	128,2	105,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,33 G	54,92G-5,38G-5,36G-5,09G-5,07G-4,97G-4,96G-4,94G-4,92G-4,91G-4,87G-4,85G-4,87G-4,7G-4,63G-4,43G-4,55G-4,63G-4,6G-4,55G-4,52G-4,52G-4,87G	55,45	48,49
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,9 G	8,895G-8,915G-8,91G-8,89G-8,905G-8,89G-8,89G-8,91G-8,895G-8,9G-8,895G-8,91G-8,895G-8,88G-8,9G-8,89G-8,885G-8,885G-8,885G	8,92	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,61 G	12,58G-2,62G-2,59G-2,61G-2,59G-2,58G-2,58G-2,6G-2,58G-2,57G-2,57G-2,6G-2,56G-2,54G-2,54G-2,57G-2,56G-2,55G-2,55G	12,63	11,93
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	4,71 G	4,731G-4,741G-4,738G-4,724G-4,727G-4,724G-4,738G-4,728G-4,725G-4,735G-4,736G-4,767G-4,75G-4,746G-4,744G-4,744G	4,77	4,08
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	4,11 G	4,102G-4,127G-4,136G-4,137G-4,138G-4,14G-4,14G-4,141G-4,141G-4,142G-4,147G-4,161G-4,166G-4,161G-4,145G-4,15G-4,159G-4,159G	4,36	3,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	179,69 G	178,39G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,18G-9,18G-9,08G-9,08G-8,95G-8,95G-8,95G-8,89G-8,89G-8,71G-8,51G-7,85G-8,66G-8,31G-8,69G-8,3G-8,3G-8,38G	183,05	150,11
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	20,13 G	20,04G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,07G-0,05G-0,03G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,05G	20,21	18,65
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	20,68 G	20,93-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,59G-0,59G-0,54G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G	20,93	17,06
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	17,27 G	17,23G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	17,3	16,62
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMO Investments III (Ireland) plc BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,64 G	6,64G-6,64G	6,68	6,36
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMO Investments III (Ireland) plc BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	4,79 G	4,793G-4,793G	4,82	4,62
1	£ 1,34	£ 1,48	28.06.18		A140ND	IE00BZ053K08	BMO UCITS ETF ICAV BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd)	1	111,75 G	112,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,58G-2,53G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	115,55	105,11
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	115,18 G	116,31G-6,31G-6,27G-6,36G-6,42G-6,38G-6,29G-6,29G-6,21G-6,26G-6,19G-6,1G-6,05G-6,06G-5,99G-5,95G-5,82G-5,76G-5,82G-5,86G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	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	115,91 G	117,02G-7,02G-7,01G-7,09G-7,13G-7,04G-7,04G-7,04G-6,88G-6,97G-6,83G-6,79G-6,79G-6,77G-6,65G-6,62G-6,52G-6,55G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	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	114,19 G	115,14G-5,14G-5,11G-5,24G-5,21G-5,21G-5,16G-5,16G-5,4G-5,02G-4,98G-5,03G-4,95G-4,95G-4,96G-4,74G-4,79G-4,81G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	117,67	101,7
1	£ 0,07	£ 0,62	28.06.18		A140NH	IE00BZ222W36	BMO UCITS ETF ICAV BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	31,51 G	31,755G-1,745G-1,705G-1,7G-1,75G-1,785G-1,71G-1,58G-1,63G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	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	26,13 G	26,27G-6,255G-6,26G-6,245G-6,28G-6,315G-6,325G-6,315G-6,225G-6,255G-6,24G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	26,33	22,95
1	£ 1,06	£ 0,3	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	29,06 G	29,175G-9,18G-9,155G-9,15G-9,155G-9,18G-9,23G-9,25G-9,195G-9,085G-9,085G-9,075G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G	29,67	24,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,15	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	30,85 G	30,765G-0,995G-0,96G-0,955G-0,955G-0,95G-0,945G-0,955G-0,945G-0,88G-0,835G-0,9G-0,935G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	31,07	26,52

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£	0,26	£	0,46	28.06.18	A140NM	IE00BZ2Z1P93	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	38,27 G	38,35G-8,59G-8,555G-8,555G-8,555G-8,545G-8,545G-8,545G-8,49G-8,505G-8,49G-8,455G-8,24G-8,355G-8,45G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G	39,19	31,84
1	US\$	0,23	US\$	0,81	28.06.18	A2DUL1	IE00BF1K7792	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-BMO E.I.USA E.U.ETF	1	24,17 G	24,295G-4,295G-4,24G-4,28G-4,275G-4,27G-4,265G-4,27G-4,265G-4,225G-4,21G-4,16G-4,16G-4,22G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G	24,4	20,54
1	£	0,3	£	1,24	28.06.18	A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	27,55 G	27,685G-7,71G-7,64G-7,665G-7,67G-7,68G-7,705G-7,725G-7,7G-7,68G-7,655G-7,665G-7,64G-7,61G-7,645G-7,63G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G	28,22	23,75
1	Euro	0,21	Euro	1,17	28.06.18	A2DUL3	IE00BF1K7917	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF	1	23,36 G	23,48G-3,435G-3,45G-3,445G-3,49G-3,5G-3,475G-3,49G-3,48G-3,495G-3,445G-3,47G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	23,75	20,48
1			Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,79 G	9,81G-9,803G-9,813G	9,81	8,4
1			Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,14 G	9,153G-9,156G-9,158G	9,17	7,8
4			Th.			A0CBBD	FR0007068036	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.St.Eur.600 Util.U.ETF	1	692,5 G	687G-7G-93,6G-9,8G-9,8G-8,9G-7,8G-8,5G-9,4G-9,7G-9G-9,4G-9,6G-9,2G-9,2G-9,7G-7G-5,9G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	703,1	614,5
1						A0CBBE	FR0007068093	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.St.Eur.600 Health UCIT	1	1.229,8 G	1234,2G-4,2G-52,2G-3,4G-2,2G-3,8G-4,4G-7,4G-6,8G-7,6G-5,8G-5,4G-0,8G-0,6G-48,8G-34,2G-4,2G-4,2G-4,2G	1.261,2	1.078,8
1						A0CANB	FR0007068069	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS	1	647 G	647G-6,4G-52,8G-2,4G-2,7G-2G-3,4G-4,4G-4,8G-5,3G-5,4G-5,5G-5G-4,3G-4,7G-4,9G-45,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	658,9	521,3
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	8,73 G	8,706G	8,73	7,37
4			Th.			590112	FR0007068077	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1	227,75 G	227,75G-7,75G-9,2G-8,4G-8,55G-8,5G-8,75G-8,8G-8,25G-8,25G-8,2G-8,4G-8,4G-8,65G-8,1G-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	9,69 G	9,686G-9,682G-9,736G-9,726G-9,718G-9,728G-9,743G-9,748G-9,744G-9,738G-9,738G-9,733G-9,733G-9,715G-9,725G-9,718G-9,657G-9,657G-9,657G-9,657G	9,75	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	8,81 G	8,802G-8,794G-8,791G-8,79G-8,793G-8,787G-8,789G-8,787G-8,787G-8,786G-8,762G-8,746G	9,17	7,28
1			Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,4 G	10,398G-0,396G-0,398G-0,402G	10,42	8,83
1			Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,87	11,842G-1,846G-1,846G-1,844G-1,84G-1,836G	11,87	9,87
1			Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,25 G	9,245G-9,239G-9,302G-9,305G-9,294G-9,294G-9,291G-9,292G-9,29G-9,291G-9,289G-9,269G-9,249G-9,27G-9,269G-9,269G-9,269G-9,269G-9,269G	9,38	7,71
1						A0BLQ2	FR0007068085	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	604,6 G	604,6G-4,6G-4,2G-11,7G-0,5G-1,3G-1G-1,3G-1,3G-3G-2,9G-3G-2,2G-2,2G-1,5G-2,7G-4,3G-6,7G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	616,4	516,9

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,46 G	10,442G-0,436G-0,448G-0,43G-0,426G-0,434G-0,454G-0,442G-0,446G-0,408G-0,404G-0,352G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G	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	10,16 G	10,106G-0,092G-0,13G-0,124G	10,24	8,86
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	60,26 G	60,53G-0,51G	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	10,2 G	10,176G-0,174G-0,194G-0,196G-0,184G-0,146G	10,33	8,9
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	11,42 G	11,46-1,456G-1,41G-1,446G-1,444G	11,46	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,17 G	10,138G-0,148G-0,144G	10,2	9,03
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	146,38 G	146,26G-6,2G-6,28G	146,52	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	10,83 G	10,802G-0,802G-0,802G	10,9	9,09
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,51 G	9,425G-9,425G-9,425G-9,55G-9,54G	9,55	8,63
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,61 G	9,59G-9,586G-9,581G	9,61	8,2
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	230,75 G	230,2G-0,25G-0,35G-0,3G	230,8	194,12
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,84	9,81G-9,802G	9,84	8,39
1	Th.	Th.			A2AL30	LU1377382012	BNP Paribas Easy BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	121,92 G	122G-2,03G-2,12G	122,56	104,72
1	Th.	Th.			A2AL31	LU1377382103	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	121,66 G	121,82G-1,74G-1,76G	121,82	102,68
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	128,18 G	124,88G-4,98G-8,16G-7,94G	128,56	111,18
1	Th.	Th.			A2AL3Y	LU1377381717	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	125,46 G	125,52G-5,44G-5,52G-5,74G	126	110
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	134,02 G	134,34G-4,36G-4,3G-4,26G	134,36	113,78
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-MSCI World ex CW	1	10,98 G	10,998G-0,998G-0,982G-0,99G-0,99G	11	9,19
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	171,76 G	171,44G-1,16G-1,16G-1,28G	172,3	144,3
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	106,92 G	106,06G-6,02G-6,74G-6,7G	107,18	93,44
1		Th.			A2DPXG	LU1547514593	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Germ.	1	97,76 G	97,48G-7,56G	97,92	86,16
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNP Paribas Easy BNP Paribas Easy-JPM GBI EMU	1	10,06 G	9,98G-9,98G-9,98G-10,05G-0,07G-0,08G	10,11	9,81
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNP Paribas Easy BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,58 G	9,535G-9,545G-9,58G-9,575G-9,575G-9,58G	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	118,8 G	117,18G-7,12G-9,08G	119,18	104,04
1	Th.	Euro 2,8	22.06.18		A2DHWC	LU1481201298	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	120,16 G	120,32G-0,22G-0,3G	120,32	102,06
1	Th.	Euro 3,1	22.06.18		A2DHWF	LU1481201538	BNP Paribas Easy BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	113,12 G	112,78G-2,78G-2,82G-3,22G-3,3G	113,76	97,27
1	Th.	Euro 4,8	22.06.18		A2DHWG	LU1481201702	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	113,34 G	111,58G-1,64G-1,58G-3,08G-3,12G	113,64	98,33
1	Th.	Euro 3,6	22.06.18		A2DHHW	LU1481201611	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	114,96 G	114,72G-4,74G-4,8G-5,08G	115,08	97,08

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A12EJ8	LU1056594317	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Multi-Asset Income	1	86,08 G	85,8G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6,08G-6,08G-6,04G-6,04G-6,09G-6,09G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G	86,09	79,31
1	Th.	Th.			675301	LU0158838390	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity Europe	1	725,25 G	723,96G	726,8	616,88
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity USA Core	1	188,14 G	186,16G-8,1G-8,16G-8,21G-8,1G-8,06G-7,95G-8,01G-7,9G-8,06G-8,02G-8,05G-8,05G-7,58G-7,47G-7,05G-7,37G-7,59G-7,58G-7,29G-7,14G-7,18G-7,24G	188,48	154,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	225,58 G	225,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,74G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,96G-5,74G-5,83G-5,79G-5,88G-5,84G-5,87G-5,92G	226,01	198,62
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	425,34 G	425,42G-6,37G-6,28G-5,42G-6,24G-5,42G-5,47G-5,51G-6,37G-5,59G-5,59G-5,55G-6,37G-5,9G-5,94G-5,52G-5,64G-5,64G-5,73G-5,77G	426,84	402,57
1	Th.	Th.			A118UP	LU1056591487	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Eq.World Quality Focus	1	184,05 G	182,73G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,85G-3,64G-3,45G-3,18G-3,37G-3,58G-3,49G-3,48G	184,25	150,57
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	208,12 G	208,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,22G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,35G-8,22G-8,28G-8,25G-8,31G-8,3G-8,32G-8,34G	208,35	190,74
1		Th.			A0BL2S	LU0176506888	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity Europe	1	17,94 G	17,85G-7,92G-7,92G-7,93G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,91G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G	17,96	15,19
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,54 G	143,25G-3,22G-3,51G-3,54G-3,51G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,54G-3,54G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	143,89	142,2
1					502419	LU0087045034	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity Euro	1	359,63 G	357,3G-8,91G-8,9G-8,53G-8,32G-8,73G-8,55G-8,89G-8,55G-8,64G-8,05G-8,45G-7,84G-8,09G-8,07G-8,13G	359,98	307,25
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Bond World Plus	1	1.657,09 G	1654,59G-5,29G-5,59G-4,99G-5,29G-5,29G-5,09G-4,79G-4,39G-2,49G-2,19G-1,69G-2,49G-2,59G-2,59G	1.665,89	1.588,15
1	Th.	Th.			971163	LU0010012721	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity Europe	1	33,84 G	33,81G-3,8G-3,75G-3,78G-3,76G-3,76G-3,78G-3,85G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,81G-3,82G-3,79G-3,79G-3,79G	34	28,72
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Bond Europe Plus	1	432,75 G	432,1G-2,1G-2,41G-2,41G-2,75G-2,41G-2,75G-2,75G-2,41G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,41G-2,75G-2,75G-2,75G-1,8G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	433,88	418,4
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	52,09 G	52,01G-2,01G	52,19	49,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,9 G	1,901G-1,901G-1,904G-1,901G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,901G-1,904G-1,904G-1,904G-1,901G-1,904G-1,904G-1,906G-1,906G-1,906G	1,91	1,85
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,28 G	1,276G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,282G-1,282G-1,282G-1,282G	1,28	1,22
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,25 G	1,241G-1,244G-1,244G-1,244G-1,245G-1,245G-1,244G-1,244G-1,243G-1,243G-1,243G-1,243G-1,243G-1,242G-1,242G-1,241G-1,24G-1,24G-1,243G-1,244G-1,244G-1,244G-1,243G	1,25	1,16
1	Th.	Euro 0	02.07.18		A1H95R	IE00B3P10860	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,17 G	1,16G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,164G-1,164G-1,164G-1,164G-1,163G	1,17	1,13
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,97 G	2,949G-2,982G-2,984G-2,984G-2,983G-2,984G-2,984G-2,982G-2,982G-2,977G-2,976G-2,977G-2,982G-2,976G-2,976G-2,975G	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	1,967G-1,971G-1,967G-1,971G-1,969G-1,966G-1,965G-1,965G-1,968G-1,964G-1,964G-1,967G-1,961G-1,959G-1,959G-1,967G-1,965G-1,966G-1,965G-1,965G-1,964G-1,964G	1,99	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,11 G	2,107G-2,111G-2,098G-2,101G-2,096G-2,1G-2,095G-2,095G-2,095G-2,1G-2,096G-2,095G-2,095G-2,099G-2,091G-2,089G-2,087G-2,087G-2,087G-2,094G-2,091G-2,091G-2,091G-2,09G-2,091G	2,11	1,81
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,99 G	1,982G-1,983G-1,983G-1,983G-1,983G-1,981G-1,981G-1,981G-1,981G-1,98G-1,98G-1,978G-1,98G-1,98G-1,98G-1,976G-1,976G-1,974G-1,974G-1,976G-1,978G-1,977G-1,977G-1,976G	1,99	1,81
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,58 G	2,568G-2,57G-2,57G-2,57G-2,565G-2,568G-2,565G-2,565G-2,565G-2,57G-2,566G-2,566G-2,57G-2,565G-2,565G-2,566G-2,566G-2,57G-2,573G-2,573G-2,573G	2,58	2,2
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,62 G	2,595G-2,622G-2,623G-2,622G-2,622G-2,622G-2,622G-2,622G-2,62G-2,62G-2,62G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,617G-2,614G-2,611G-2,608G-2,616G-2,615G-2,611G-2,61G-2,611G	2,63	2,23
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,61 G	2,598G-2,619G-2,621G-2,619G-2,619G-2,619G-2,619G-2,619G-2,619G-2,619G-2,617G-2,619G-2,616G-2,616G-2,619G-2,619G-2,619G-2,619G-2,619G	2,62	2,17
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,17 G	5,14G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,18	4,28

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											Höchst-Preis
7	£	0,09	£	0,04	01.10.18	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Investment Funds BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,43 G	2,426G-2,43G-2,436G-2,433G-2,436G-2,431G-2,43G-2,432G-2,428G-2,431G-2,427G-2,425G-2,427G-2,425G-2,423G-2,425G-2,425G	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	2,405G-2,419G-2,42G-2,419G-2,419G-2,418G-2,418G-2,418G-2,418G-2,418G-2,419G-2,419G-2,418G-2,418G-2,416G-2,416G-2,412G-2,421G-2,421G-2,421G-2,42G	2,42	2,12
10	Euro	1,15	Th.		02.01.18	802356	DE0008023565	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,33 G	68,15G-8,12G-8,07G-8,11G-8,06G-8,06G-8,04G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-7,99G-7,99G-8,06G-8,04G-8,01G-8,02G-8,01G-8,02G	68,33	64,27
1	Th.		Euro	0,85	15.03.19	800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	55,15 G	55,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-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	54,96 G	54,63G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,93G-4,93G-4,93G	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	164,93 G	164,21G-4,82G-4,82G-4,77G-4,77G-4,74G-4,74G-4,71G-4,71G-4,8G-4,98G-4,98G-4,91G-4,91G-4,87G-4,87G-4,71G-4,71G-4,99G-4,99G-4,93G-4,93G-4,96G	165,38	144,6
10	Th.		Th.		02.01.18	847046	DE0008470469	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Global Dynamik Fonds	1	187,28 G	187,24G-7,2G-7,2G-7,25G-7,2G-7,25G-7,25G-7,27G-7,28G-7,24G-7,24G-7,28G-7,25G-7,2G-7,3G-7,92G-7,81G-7,88G-7,84G-7,86G	187,92	172,2
10	Th.		Th.		02.01.18	847047	DE0008470477	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	108,6 G	108,34G-8,77G-8,5G-8,73G-8,49G-8,54G-8,82G-8,62G-8,8G-8,55G-8,57G-8,38G-8,66G-8,48G-8,48G-8,46G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	108,82	95,23
1	Th.		Euro	0,97	15.03.19	977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	47,22 G	47,15G-7,07G-7,12G-7,07G-7,1G-7,12G-7,18G-7,19G-7,17G-7,16G-7,16G-7,19G-7,12G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G	47,44	40,27
1	Th.		Euro	0,47	15.03.19	977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Triselect	1	45,41 G	45,14G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,36G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	45,43	42,22
7	Euro	1,24	Th.		02.01.18	A0NJGU	DE000A0NJGU7	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Wachstum Global I	1	81,64 G	81,64G-1,64G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,7G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,72G-1,73G-1,63G-1,42G-1,42G-1,43G-1,45G	81,73	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-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	84,22	80,34
1	Th.		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	108,42 G	108,87G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G-8,49G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,42G-8,42G-8,45G-8,45G-8,39G	111,25	101,26
1	Th.		Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	66,69 G	66,62G-6,74G-6,78G-6,57G-6,72G-6,53G-6,54G-6,43G-6,53G-6,39G-6,39G-6,37G-6,43G-6,2G-6,24G-6,14G-6,27G-6,19G-6,16G-6,13G-6,09G-6,08G-6,1G	67,81	61,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,82 G	31,9G	31,9	26,93
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	103,03 G	102,08G-2,84G-2,97G-3,04G-2,99G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-3,06G-3,06G-3G-3G- 3G-2,87G-2,87G-2,38G-2,54G-2,54G-1,76G- 1,6G-1,6G	103,11	91,29
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	118,54 G	118,96G-8,96G-8,73G-8,79G-8,74G-8,69G- 8,63G-8,55G-8,66G-8,59G-8,52G-8,55G-8,57G- 8,49G-8,29G-8,17G-7,87G-8,2G-8,29G-8,36G- 8,27G-8,31G-8,33G-8,16G	118,96	98,79
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	20,82 G	20,63G-0,82G-0,69G-0,78G-0,78G-0,79G- 0,79G-0,78G-0,78G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,66G-0,66G-0,65G	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	32,39 G	31,99G-2G-2G-2,01G-1,98G-1,98G-1,97G- 1,97G-1,93G-1,93G-1,93G-1,86G-2G-2,16G- 2,18G-2,46G	32,65	27,07
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.307,78 G	2310,08G-5,48G-10,28G-5,88G-8,78G-3,98G- 4,18G-3,38G-7,38G-2,78G-2,38G-1,68G-6,48G- 0,77G-299,87G-8,37G-303,08G-298,67G- 300,37G-0,37G-0,27G-299,67G-9,17G	2.312,68	2.096,85
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds SICAV Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.146,58 G	1143,68G-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-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	1.150,79	1.082,24
1	Euro11,7	Euro10,9	24.04.18		157459	LU0157930313	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds - Euro Government	1	1.177,43 G	1174,63G-7,93G-7,93G-7,53G-8,33G-8,33G- 7,63G-7,63G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-7,93G- 7,93G-8,33G-8,33G-7,93G-7,93G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,63G-7,63G-7,43G	1.184,43	1.084,8
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-USD	1	874,93 G	871,95G-4,36G-4,36G-4,1G-4,1G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-2,89G- 2,08G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G	880,97	822,4
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-International	1	981,33 G	981,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	986,29	961,68
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds SICAV Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.049,92 G	1042,92G-9,62G-9,62G-9,52G-9,52G-9,42G- 9,42G-9,12G-9,12G-9,42G-9,42G-9,52G-9,52G- 9,42G-9,42G-9,32G-9,32G-9,32G-9,62G-9,62G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	1.053,83	987,77
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.010,1 G	1008,3G-9,8G-10,1G-9,8G-10,1G-0,1G-0,1G- 9,8G-10,1G-0,1G-0,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	1.011	987,63
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Euro	1	1.181,4 G	1177,7G-82,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2G- 2G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G	1.185,41	1.143,18

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.733,14 G	8708,04G-44,14G-35,94G-9,54G-46,34G-37,54G-7,54G-7,54G-9,74G-9,74G-45,74G-5,74G-4,24G-4,24G-7,94G-7,94G-7,94G-4,44G-4,44G-38,64G-8,64G-9,04G-9,04G-8,64G-8,64G	8.798,85	8.272,56
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Em.Markets	1	759,26 G	751,43G-4,2G-8,62G-8,62G-4,73G-4,75G-6,55G-6,55G-9,46G-9,21G-9,31G-9,6G-4,79G-4,8G-7,4G-8,82G-9,36G-60,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	760,45	631,08
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L-United Kingdom	1	474,15 G	475,59G-6,37G-6,42G-5,98G-5,95G-5,1G-5,52G-5,7G-6,46G-6,24G-6,03G-5,09G-4,49G-4,45G-3,93G-4,04G-3,62G-3,3G-3,21G-3,49G-3,51G-4,35G	478,69	402,73
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Australia	1	810,3 G	810,84G-0,74G-0,2G-0,27G-9,97G-10,06G-0,03G-9,32G-9,4G-18,76G-9,08G-9,94G-8,84G-8,67G-8,77G-9,72G-20,85G-0,95G-0,47G-0,43G	831,89	685,87
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Japan	1	179,73 G	178,22G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,12G-9,12G-9,03G-8,9G-8,83G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,4G-8,16G-8,16G-8,18G	181,54	165,76
1	Euro 6	Euro 5,7	24.04.18		987089	LU0093601580	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Germany	1	283,58 G	281,56G-3,58G-2,77G-3,53G-2,44G-3,29G-2,7G-2,42G-2,42G-3,42G-2,74G-2,24G-2,24G-2,81G-2,21G-2,21G-1,87G-2,44G-1,85G-1,51G-1,51G-1,46G-1,46G	284,56	252,21
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Germany	1	456,47 G	452,38G-5,09G-5,73G-5,35G-5,75G-5,39G-5,13G-5,13G-5,75G-5,94G-5,48G-5,45G-5,03G-5,03G-5,05G-4,19G-4,27G-4,19G-4,01G-3,83G-3,82G-3,82G-4G	457,37	406,16
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Em.Markets	1	835,41 G	825,52G-35,97G-5,22G-5,22G-4,86G-4,47G-4,11G-4,86G-4,74G-5,32G-5,01G-4,52G-5,44G-4,83G-6,23G-6,71G-5,17G-6,22G-6,46G-7,01G	837,01	694,46
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Em.Markets	1	604,37 G	599,28G-601,49G-4,35G-4,35G-3,62G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-4,06G-4,27G-3,97G-3,97G-4,02G-4,02G-5,14G-5,53G-5,47G-5,93G	605,93	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Europe	1	1.059,03 G	1051,8G-7,43G-6,53G-5,73G-5,83G-5,93G-6,03G-7,63G-8,33G-8,53G-8,33G-7,83G-7,73G-5,93G-6,03G-6,13G-5,83G-5,83G-4,93G-4,93G-5,43G	1.059,73	885,18
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Europe	1	587,07 G	583,5G-6,17G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	587,07	493,3
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equities L SICAV Candriam Equit.-L-Switzerland	1	838,04 G	836,76G-8,2G-7,02G-6,3G-6,02G-6,76G-7,66G-8,36G-8,54G-8,13G-9,17G-8,21G-5,92G-6,91G-6,61G-4,33G-4,18G-4,46G-4,46G	843,33	736,26
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	24.04.18	A0BK0K	LU0181786566	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L SICAV-Asia	1	16,31 G	16,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,29G-6,29G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G	16,34	13,67

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L - Biotechnology	1	526,51 G	527,54G-6,06G-6G-6,05G-6,05G-5,51G-5,51G-5,61G-5,61G-5,95G-5,95G-5,61G-5,61G-4,36G-3,08G-0,81G-2,26G-3,26G-3,31G-3,56G-2,81G-2,81G-3,01G	527,7	406,32
1	US\$ 2,5	Th.			939839	LU0108459552	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L - Biotechnology	1	502,99 G	498,78G-503,14G-3,14G-2,63G-2,63G-2,1G-2,1G-2,1G-1,93G-1,93G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,11G-0,08G-495,19G-7,31G-9,11G-9,13G-8,3G-7,72G-7,72G	504,29	411,5
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Australia	1	200,73 G	200,91G-0,96G-0,84G-0,86G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,86G-2,17G-2,17G-2,08G-2,03G-1,98G-2,14G-2,17G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G	205,24	167,32
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.792,55 G	2774,45G-87,05G-7,05G-6,75G-6,75G-6,75G-5,25G-5,25G-4,45G-4,45G-5,85G-5,85G-6,25G-8,95G-8,95G-3,05G-79,95G-4,05G-9,95G-80,05G-0,05G-78,75G-8,75G-8,75G-80,85G	2.792,55	2.322,33
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Europe	1	27,57 G	27,43G-7,53G-7,54G-7,53G-7,48G-7,51G-7,49G-7,5G-7,51G-7,55G-7,56G-7,55G-7,55G-7,54G-7,55G-7,58G-7,59G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G	27,69	23,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Nth America	1	43,94 G	43,66G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,79G-3,83G-3,83G-3,74G-3,69G-3,6G-3,78G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,79G-3,79G	43,97	36,84
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Pacific	1	29,44 G	29,25G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,27G-9,27G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,24G-9,21G-9,24G	29,56	25,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Low	1	4,63 G	4,612G-4,632G-4,632G-4,632G-4,632G-4,632G-4,631G-4,631G-4,631G-4,631G-4,632G-4,632G-4,632G-4,636G-4,636G-4,634G-4,634G-4,634G-4,634G-4,633G-4,633G-4,632G-4,632G-4,632G-4,632G	4,64	4,34
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Medium	1	7,12 G	7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,12G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G	7,22	6,53
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	369,09 G	369,08G	370,05	359,39
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Sustainable SICAV Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	252,32 G	251,69G-2,06G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	252,43	250,22
4	Euro 0,05	Th.			A0J28Q	BE0945316512	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Medium	1	5,83 G	5,825G-5,825G-5,82G	5,83	5,34
4	Euro 0,55	Th.			A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Europe	1	20,32 G	20,32G-0,31G-0,32G-0,3G-0,32G-0,33G-0,36G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,39G-0,42G-0,38G-0,39G-0,37G-0,36G-0,36G-0,39G-0,4G	20,42	17,13

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,55	Th.			A0J3WE	BE0945318534	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Nth America	1	38,31 G	38,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,27G-8,22G-8,29G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G	38,34	32,55
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Sustainable SICAV Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	476,22 G	476,22G-7,4G-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-6,2G-6,2G-6,2G	477,79	459,46
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Nth America	1	43,18 G	43,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,11G-3,05G-2,99G-3,02G-3,03G-3,03G-3,04G	43,3	36,71
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - World	1	31,48 G	31,39G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,55G-1,55G-1,58G-1,58G-1,56G-1,57G	31,58	26,61
4	Euro 0,5	Th.			A0MMAD	BE0946892750	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - World	1	26,36 G	26,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,43G-6,45G-6,45G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G	26,45	22,47
4	Th.	Th.			A0MMAE	BE0946894772	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - World	1	30,24 G	30,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,32G-0,34G-0,33G-0,35G-0,34G-0,35G	30,35	25,83
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Fund CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	12,8 G	12,79G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,79G-2,77G-2,75G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G	12,82	11,29
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	Capital International Fund CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,55 G	28,42G-8,53G-8,49G-8,49G-8,49G-8,52G-8,56G-8,59G-8,59G-8,55G-8,56G-8,52G-8,53G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,53G	28,62	24,06
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,98 G	16,99G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	17,05	16,47
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International Fund CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,37G-5,33G-5,33G-5,34G-5,3G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G	35,45	32,45
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	Capital International Fund CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	35,57 G	35,48G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,5G	35,62	32,54
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International Fund CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,49 G	17,47G-7,48G-7,48G-7,46G-7,47G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,45G-7,42G-7,4G-7,4G-7,41G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G	17,59	16,74
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	Capital International Fund CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,92 G	25,98G-6G-5,93G-5,98G-5,92G-5,91G-5,91G-5,97G-5,91G-5,9G-5,97G-5,88G-5,87G-5,8G-5,88G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G	26	21,54
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	Capital International Fund CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,9 G	25,82G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,98G-5,97G-5,97G-5,98G-6G-5,99G-6G-6G-5,99G-6G-6G-5,97G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G	26	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	Capital International Fund CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	21,95 G	22,01G-2,05G-2,07G-2,02G-2,06G-2,02G- 2,02G-2,03G-2,03G-2,08G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,08G-2,05G-2,05G-1,99G-2,05G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G	22,08	18,38
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	90,69 G	90,78G-0,78G-0,77G-0,6G-0,56G-0,55G-0,53G- 0,52G-0,5G-0,52G-0,58G-0,5G-0,56G-0,52G- 0,52G-0,42G-0,33G-0,16G-0,24G-0,27G-0,31G- 0,29G-0,27G-0,3G-0,29G	90,78	75,38
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.205,06 G	1197,92G-202,32G	1.205,06	1.015,2
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	366,97 G	366,96G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,97G-6,93G- 6,96G-6,96G-6,93G-6,96G-6,97G	372,41	360,21
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	358,03 G	355,65G-7,03G-6,63G-6,43G-6,47G-6,47G- 6,37G-6,75G-6,75G-6,85G-6,83G-6,83G-6,87G- 6,39G-6,07G-6,19G-6,07G-6,07G-6,13G-6,13G	358,69	308,18
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.708,52 G	1702,92G-4,22G-7,62G-8,52G-9,32G-9,32G- 9,32G-8,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-8,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G	1.709,32	1.686,01
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP	1	3.718,84 G	3717,02G-25,86G-1,83G-18,8G-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	3.729,23	3.714,07
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 100	1	208,75 G	207,43G-9,23G-8,8G-8,79G-8,79G-9,21G- 9,21G-9,23G-9,44G-9,44G-9,26G-9,26G-9,25G- 9,25G-9,28G-9,18G-9,18G-9,21G-9,21G-9,1G- 9,1G-9,07G	209,44	199,83
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 75	1	224,83 G	224,76G-5,1G-4,87G-5,1G-5,33G-5,36G-5,36G- 5,58G-5,4G-5,4G-5,38G-5,58G-5,4G-5,37G- 5,27G-5,51G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,33G	225,58	218,25
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 50	1	180,65 G	180,65G-0,81G-0,81G-0,65G-0,81G-0,87G- 0,87G-0,87G-1,03G-0,87G-0,87G-0,87G-1,03G- 0,87G-0,87G-0,87G-1,03G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G	181,08	177,65
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	600,37 G	600,87G-2,36G-2,36G-2,36G-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-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	603,53	570,87
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	886,04 G	881,28G-4,37G-5,85G-8,18G-8,18G-7,3G-7,3G- 6,78G-6,78G-6,39G-6,39G-7,04G-7,04G-7,26G- 6,36G-6,85G-7,7G-7,67G-8,81G-8,81G-9,36G	889,36	757,9
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	174,63 G	173,36G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G- 4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,44G- 4,26G-4,26G-3,9G-4,08G-4,08G-4,15G-4,15G- 4,12G	174,68	146,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,46	Th.			A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	97,26 G	96,9G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-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	97,31	96
1	Euro 1,95	Th.			A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	102,44 G	101,65G-2,57G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,45G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,43G-2,4G-2,43G	102,57	96,3
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	149,77 G	149,77G-9,59G-9,6G-9,62G-9,58G-9,68G-9,65G-9,58G-9,68G-9,65G-9,51G-9,56G-9,56G-9,57G-9,6G	149,83	140,53
1	Euro 2,71	Th.			A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	87,11 G	86,58G-7,2G-6,81G-7,15G-6,93G-7,31G-7,08G-7,08G-7,12G-7,33G-7,33G-7,15G-7,14G-7,32G-7,14G-7,14G-7,04G-7,25G-7,09G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G	87,33	79,68
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	105,71 G	105,43G-5,62G-5,62G-5,79G-5,73G-5,73G-5,73G-5,7G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,6G-5,46G-5,46G-5,34G-5,34G-5,45G-5,44G-5,47G-5,46G-5,46G	105,8	100,19
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	109,96 G	110,15G-0,11G-9,95G-9,96G-9,98G-10,14G-0,06G-0,12G-0,01G-9,91G-9,93G-9,91G-9,93G-9,95G-9,94G	110,15	101,81
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	104 G	103,55G-3,95G-4,05G-4,05G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G	104,25	96,16
1	Th.	Th.			A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Grande Europe	1	113,74 G	113,7G-3,69G-3,53G-3,39G-3,37G-3,3G-3,39G-3,49G-3,52G-3,43G-3,42G-3,42G-3,37G-3,37G-3,18G-3,26G-3,21G-3,29G-3,29G-3,53G-3,25G	114,06	97,34
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Grande Europe	1	206,69 G	205,34G-6,35G-6,39G-6,21G-6,21G-6,09G-6,09G-6,17G-6,38G-6,59G-6,59G-6,47G-6,47G-6,43G-6,43G-6,07G-6,01G-6,01G-6,13G-6,03G-6,03G-6,03G-6,12G	206,89	175,79
1	Euro 4,22	Euro 0,64	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,23 G	80,23G	80,23	76,81
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Commodities	1	296,49 G	294,54G-7,23G-7,23G-7,35G-7,83G-7,2G-7,2G-7,2G-7,27G-7,88G-7,39G-7,39G-7,51G-8,04G-7,51G-7,44G-7,53G-7,53G-8,05G-7,85G-7,55G-7,55G-7,71G-7,71G	298,05	250,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.367,52 G	1367,52G-70,82G-69,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	1.374,32	1.341,1
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.586,11 G	1572,31G-80,41G-2,11G-0,11G-2,11G-2,51G-2,91G-1,21G-3,31G-3,31G-1,81G-3,01G-3,71G-2,81G-3,11G-4,31G-4,61G-3,21G-4,31G-4,11G	1.605,02	1.362,81
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.147,02 G	1142,22G-6,42G-5,02G-7,02G-6,52G-7,92G-7,92G-7,92G-6,52G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	1.147,92	1.125,17

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-America	1	22,98 G	22,84G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,86G-2,86G-2,81G-2,86G-2,86G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G	22,99	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Europe	1	25,34 G	25,3G-5,3G-5,27G-5,27G-5,28G-5,25G-5,28G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,32G-5,24G-5,27G-5,17G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G	25,42	21,27
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Japan	1	9,82 G	9,785G-9,81G-9,81G-9,815G-9,81G-9,805G-9,805G-9,805G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,795G-9,8G-9,785G-9,78G-9,76G-9,77G-9,765G-9,76G-9,76G	9,84	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	32,96 G	33,69-2,94G-2,9G-2,9G-2,91G-2,87G-2,87G-2,95G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-3,68-2,88G-2,88G-2,93G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G	33,69	25,85
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,74 G	40,18G-0,34G-0,44G-0,4G-0,36G-0,34G-0,37G-0,35G-0,37G-0,24G-0,21G-0,19G-0,15G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,18G	40,84	35,63
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,14 G	76,94G-7,33G-7,4G-7,4G-7,46G-7,46G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G	77,62	58,61
1	US\$ 0,11	US\$ 0,38	20.04.18		A0JJ5C	IE00B11XZH66	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,79 G	33,6G-3,72G-3,79G-3,78G-3,78G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,73G-3,7G-3,77G-3,77G-3,82G-3,85G	33,85	28,47
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Europe	1	25,36 G	25,24G-5,33G-5,3G-5,3G-5,31G-5,29G-5,29G-5,3G-5,35G-5,38G-5,38G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,27G-5,29G-5,2G-5,22G-5,2G-5,2G-5,21G	25,45	21,17
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,76 G	76,16G-6,44G-6,15G-6,1G-6,2G-6,13G-6,09G-6,06G-6,13G-6,03G-6,02G-6G-5,81G-5,73G-5,72G-5,87G-5,76G-5,84G	76,44	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,44 G	21,36G-1,44G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,41G-1,41G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G	21,46	17,55
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,59 G	10,62G-0,64G-0,56G-0,53G-0,52G-0,53G-0,51G-0,54G-0,52G-0,54G-0,62G-0,59G-0,6G-0,57G-0,62G-0,59G-0,61G-0,63G-0,63G	11,15	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,41 G	7,375G-7,395G-7,38G-7,355G-7,375G-7,345G-7,35G-7,335G-7,35G-7,34G-7,34G-7,42G-7,42G-7,385G-7,385G-7,37G-7,4G-7,395G-7,41G	7,79	6,5
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	35,72 G	35,51G-5,53G	35,72	29,53
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,04 G	35,66G-6G-6,02G-6G-5,98G-5,89G-5,93G-5,97G-5,97G-5,88G-5,83G-5,73G-5,88G-5,73G-5,75G	36,04	30,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	13,89 G	13,8G-3,94G-3,91G-3,89G-3,9G-3,88G-3,89G-3,87G-3,9G-3,88G-3,91G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,86G-3,88G	13,94	12,16
1	Euro 0,11	Euro 0,45	20.04.18		A0M1ZM	IE00B240WN62	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,97 G	33,79G-3,9G-3,97G-3,97G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,93G-3,93G-3,94G-3,9G-3,93G-3,9G-3,97G-3,93G-3,99G-4,01G	34,12	28,62
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	24,32 G	24,17-4,25G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,25G-4,28G-4,28G-4,32G-4,32G-4,33G	24,33	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.088,53 G	2115,06G-86,3G-91,48G-7,1G-7,1G-5,64G-5,64G-5,33G-5,33G-5,38G-5,38G-5,64G-5,64G-2,61G-2,61G-89,35G-91,54G-71,12G-1,25G-1,25G-0,81G	2.115,06	1.798,4
9	Euro 4,2	Th.	02.01.18		ETF750	DE000ETF7508	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	104,32 G	103,92G-3,84G-4,2G-4,2G-4,16G-4,14G-4,18G-4,24G-4,24G-4,18G-4,3G-4,28G-4,24G-4,24G-4,24G-4,16G-4,14G-4,12G-3,86G-4,02G-3,96G-3,96G	104,76	95,86
7	Euro 0,04	Th.			ETF1CB	LU0548799971	Commerz Funds Solutions S.A. Commerzbk Aktientrend Deutschl	1	75,46 G	74,87G-5,17G-5,27G-5,11G-5,19G-5,19G-5,09G-5,09G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,31G-5,23G-5,23G-5,23G-5,14G-5,14G-5,11G-5,11G-5,11G	75,52	66,24
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausinvest	1	41,54 G	41,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,58-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	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	11,93 G	11,96G-1,96G-2,12G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,18G-2,13G-2,18G-2,19G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	12,24	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	64,82 G	64,69G-4,94G-4,94G-4,94G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,25G-5,33G-5,33G-5,01G-5,01G-5,03G-5,24G-5,6G-5,37G-5,42G-5,57G-5,57G	72,3	56,71
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	110 G	109,42G-9,68G-9,62G-9,62G-9,62G-9,82G-9,84G-9,84G-9,76G-9,68G-9,62G-9,48G-9,5G-9,5G-9,52G	110,04	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1 ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	165,82 G	165,5G-6,02G-6,02G	166,02	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	54,78 G	54,31G-4,32G-4,75G-4,75G-4,65G-4,58G	54,78	45,4
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1 ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	140,82 G	139,82G-9,84G-40,56G-0,44G-0,3G	140,84	118,32
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	22,12 G	22,035G-2,025-2,025G-2,055G-2,06G-2,035G	22,13	19,16
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1 ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	34,91 G	34,805G-4,82G-4,8G-4,825G-4,89G-4,87G-4,86G-4,82G-4,84G-4,805G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G	34,92	29,66
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComStage SICAV C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	165,33 G	165,05G-5,05G-5,02G-5,45G-5,36G-5,45G	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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,39 G	131,11G-1,11G-1,11G-1,38G-1,38G-1,4G	131,5	130,35
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,81 G	146,56G-6,56G-6,53G-6,88G-6,85G-6,88G	147,01	144,93
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	169,44 G	169,33G-9,33G-9,28G-9,57G-9,54G-9,56G	169,85	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	180,92 G	180,68G-0,68G-0,65G-1,11G-1,04G-1,15G	181,69	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	ComStage SICAV C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	182,56 G	182,06G-2,06G-1,99G-2,92G-2,81G-2,94G	184,2	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	211,01 G	211,17G-1,17G-1,09G-1,89G-1,73G-2,12G	214,64	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	217,09	217,54G-7,54G-7,46G-8,05G-7,95G-8,32G	221,12	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU0444606700	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,23 G	100,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,23G	100,39	99,58
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,48 G	111,41G-1,41G-1,41G-1,47G-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	148,43 G	148,41G-8,41G-8,36G-8,46G-8,42G-8,46G	149,2	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	205,36 G	204,91G-4,91G-4,91G-5,57G-5,36G-5,55G	208,4	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU0444607187	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF	1	134,91 G	134,73G-4,73G-4,73G-5,11G-5,18G-5,24G	136,12	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	ComStage SICAV C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	200,76 G	200,45G-0,45G-0,45G-0,87G-0,87G-0,86G	201,47	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	167,95 G	167,76G-7,76G-7,71G-7,98G-8,03G	169,16	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	280,95 G	281,01G-1,01G-0,84G-0,96G-1,14G	284,99	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	54,98 G	54,83G-4,83G-4,84G-4,94G-4,96G-4,94G	56,54	54,51
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	30 G	29,92G-9,92G-9,94G-9,98G-9,98G	31,73	29,53
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	ComStage SICAV C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	89,8 G	89,62G-9,62G-9,56G	90,23	85,04
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	ComStage SICAV C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	84,09 G	83,68G-3,68G	84,99	81,84
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	ComStage SICAV C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	75,52 G	74,76G-4,84G	78,32	72,66
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage SICAV ComStage-DAX UCITS ETF	1	110,6 G	110,28G-0,28G-0,22G-0,22G-0,36G-0,42G-0,44G-0,44G-0,36G-0,42G-0,28G-0,1G-0,12G-0,16G	110,64	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage SICAV ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	55,04 G	54,82G-4,89G-4,9G-4,94G	55,06	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage SICAV ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,89 G	28,745G-8,75G-8,905G	28,91	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage SICAV ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,64 G	22,685G-2,655G-2,65G-2,65G-2,67G	26,15	22,59
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage SICAV ComStage-SDAX UCITS ETF	1	103,42 G	103,46-2,84G-2,86G-3,3G	103,46	85,78
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComStage SICAV ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,27 G	26,215-6,16G-6,165G-6,215G-6,205G-6,175G-6,17	26,27	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComStage SICAV ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,8 G	23,78-3,72G-3,72G-3,8G-3,75G-3,77G	23,85	20,01
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComStage SICAV ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	274,3 G	272,85G-2,85G-3,35G-3,15G-3,05G	274,4	231,55

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage SICAV ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	70,62 G	70,88-0,69G-0,68G-0,7G	70,88	56,65
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage SICAV ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	289,35 G	289,3G-9,4G-9,35G-9,9G-9,75G-9,7G	289,9	241,4
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComStage SICAV ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	46,46 G	46,44G-6,45G-6,545G-6,535G-6,55G	46,55	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage SICAV ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,17 G	19,204G-9,192G-9,184G-9,172G	19,2	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage SICAV ComStage-HSI UCITS ETF	1	40,09 G	40,02G-39,73G-9,835G-9,87G-9,91G	40,09	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage SICAV ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	15,41 G	15,446G-5,446G-5,372G-5,39G-5,382G	15,45	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage SICAV ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	141,46 G	141,74G-1,74G-39,84G-40,2G-39,78G-40,56G	141,74	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	16,35 G	16,316G-6,306G-6,306G-6,29G	16,39	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComStage SICAV ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	90,81 G	90,86G-0,76G-1,06G-1,06G-1,15G	91,15	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage SICAV ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	104,2 G	104,2G-4,2G-4,1G-4,2G-4,18G	104,64	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage SICAV ComStage-ATX UCITS ETF	1	37,08 G	37,18G-7,19G-7,03G	37,19	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage SICAV ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	101,66 G	100,9G-0,96G-1,48G-1,56G	101,7	84,3
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage SICAV ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	19,43 G	19,378G-9,388G-9,39G-9,336G	19,48	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage SICAV ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	69,9 G	69,68G-9,74G-9,78G-9,97G	69,98	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage SICAV ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	10,82 G	10,74G-0,744G-0,776G	10,82	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage SICAV ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	21,21 G	21,28G-1,265G-1,265G-1,24G-1,27G-1,295G	25,48	21,2
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage SICAV ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,02 G	6,014G-6,018G-6,022G-6,025G-6,022G	6,06	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage SICAV ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,76 G	5,708G-5,718G-5,725G-5,773G-5,762G-5,759G	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	70,23 G	70,06G-0,1G-0,18G-0,17G	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	42,05 G	41,74G-1,765G-1,95G	42,1	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComStage SICAV ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,52 G	13,526G-3,514G-3,506G-3,534G-3,54G-3,526G-3,526G	15,92	13,48
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComStage SICAV ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	32,42 G	32,3G-2,34G-2,38G-2,37G	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	34,63 G	34,485G-4,535G-4,515G-4,535G-4,52G-4,545G-4,6G-4,625G-4,615G-4,59G-4,58G-4,6G-4,555G-4,535G-4,515G-4,515G-4,535G	34,65	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComStage SICAV ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	80,18 G	79,95G-9,97G-80,18G-0,13G	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	88,85 G	87,56G-7,56G-7,63G-8,43G-8,27G	88,85	72,84
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComStage SICAV ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	34,55 G	34,39-4,38G-4,405G-4,43G-4,28G	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	104,44 G	104,86G-4,82G	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	183,68 G	184,58G-4,58G-4,64G-4,94G-4,36G	184,94	153,68

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComStage SICAV ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	87,28 G	87,32G-7,32G-7,34G-7,27G	87,6	70,87
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComStage SICAV ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	106,86 G	106,64G-6,68G-6,44G	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	132,22 G	131,64G-1,68G-2,08G-2,1G-2,5G	132,5	109,68
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComStage SICAV ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	135,28 G	134,66G-4,7G-5,48G-5,78G-6G	136,94	118,32
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	96,85 G	96,5G-6,52G-6,17G-6,49G	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	62,76 G	62,53G-2,54G-2,86G-2,75G	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	55,23 G	55,06G-5,08G-5,22G-5,08G-5,07G	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	84,2 G	84,72G-4,71G-4,84G	85,04	71,79
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComStage SICAV ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	161,72 G	161,26G-1,3G-1,34G-1,18G-1,3G	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	30,21 G	30G-0,01G-0,15G-0,1G-0,095G	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	64,32 G	64G-4,02G-4,21G-4,23G	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	69,31 G	68,9G-8,92G-9,14G	69,57	55,2
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComStage SICAV ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	63,16 G	62,67G-2,68G-2,82G-2,82G	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	44,43 G	44,155G-4,165G-4,235G-4,065G-4,06G	44,83	39,91
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComStage SICAV ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	89,13 G	88,98G-9,01G-9,41G-9,24G-9,38G	90	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComStage SICAV ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	73,35 G	73,1G-3,15G-3,15G-3,47G-3,33G-3,37G	73,64	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComStage SICAV CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	93,68 G	94,45G-4,45G-4,45G-4,39G-4,57G	94,57	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	ComStage SICAV C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	15,13 G	15,236G-5,248G-5,24G-5,226G-5,216G-5,284	15,68	13,17
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComStage SICAV ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,17 G	101,012G-1,012G-1,012G-1,168G-1,168G-1,168G	101,36	100,55
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	ComStage SICAV CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	91,37 G	91,34G-1,34G-1,31G-1,41G-1,38G-1,31G	91,61	88,03
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage SICAV ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	53,87 G	53,8G-3,81G-3,9G-3,92	53,92	45,34
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	56,84 G	56,75G-6,76G-6,62G-6,83G	56,92	48,41
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	71,93 G	71,38G-1,37G-2,06G-2,03G-2,02G	72,06	59,88
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComStage SICAV ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	52,79 G	52,61G-2,58G-2,7G-2,62G	52,98	45,83
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComStage SICAV ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	54,94 G	54,82G-4,84G-4,76G-4,73G-4,72G	55,38	45,8
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComStage SICAV ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	36,25 G	35,895G-5,895G-5,88G-6,17G-5,99G	36,71	34
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage SICAV ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	51,97 G	51,84G-1,87G-1,85G	52,13	45,83
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	ComStage SICAV C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	154,78 G	155,38G-5,4G-5,74G-5,8G-6G-6,04G	156,04	131,02

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage SICAV ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	25,02 G	24,97G-5,015G-5,015G	25,06	21,09
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage SICAV ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	68,16 G	68,19G-8,18G-8,3G-8,27G-8,24G	68,3	56,75
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComStage SICAV ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	182,8 G	183,34G-3,44G-3,36G-3,56G-3,4G-3,34G	183,56	150,18
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComStage SICAV ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	42,66 G	42,745G-2,765G-2,75G-2,845G-2,795G-2,785G	43,56	36,2
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	98,59 G	98,39G-8,41G-8,62G-8,47G	98,62	82,76
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	42,49 G	42,335G-2,345G-2,485G-2,425G-2,41G	42,56	35,27
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComStage SICAV ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	42,42 G	42,465-2,195G-2,235G-2,365G-2,33G-2,295G	42,5	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComStage SICAV C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	79,59 G	78,77G-8,76G-8,95G-9,35G-9,25G-9,17G	79,79	59,81
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComStage SICAV ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	133,7 G	133,82G-1,86G-2,52G-2,46G	137,24	119,04
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermögensstrategie ComStage Vermoegenstrat.U.ETF	1	122,56 G	123,54-2,48G-2,49G-2,77G-2,69G-2,69G-2,69G-2,61G-2,6G-2,72G-2,64G-2,68G-2,65G-2,6G-2,6G-2,45G-2,55G-2,55G-2,26G-2,26G-2,29G-2,27G	123,54	109,12
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	96,76 G	96,42G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,66G-6,66G-6,75G-6,75G-6,53G-6,53G-6,54G-6,45G-6,45G-6,44G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G	96,78	91,26
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital Funds Craton Capital-GI Resources Fd	1	76,45 G	76,74G-6,91G-6,76G-6,76G-6,61G-6,61G-6,39G-6,4G-6,33G-6,35G-6,49G-6,21G-6,11G-5,91G-6,1G-6,11G	78,1	63,08
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	76,95 G	76,78G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,11G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,89G-7,22G-6,97G-6,89G-6,57G-6,69G-6,84G-6,84G	82,9	68,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	76,98 G	76,87G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,18G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,46G-7,24G-7,17G-6,88G-7,09G-7,09G	82,88	69,37
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	8,05	6,44
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
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	68,38 G	68,48G-8,46G-8,42G-8,44G-8,42G-8,41G-8,35G-8,35G-8,34G-8,33G-8,33G-8,29G-8,27G-8,25G-8,25G-8,24G-8,22G-8,21G-8,24G	68,48	63,39
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	286,09 G	285,43G-5,46G-5,23G-5,25G-5,28G-5,15G-5,15G-4,92G-4,9G-4,87G-4,84G-4,82G-4,71G-4,63G-4,68G-4,52G-4,57G-4,47G-4,44G-4,44G-4,47G-4,42G-4,39G-4,42G	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	18,61 G	18,65G-8,65G-8,56G-8,57G-8,54G-8,56G- 8,57G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G-8,54G- 8,52G-8,51G-8,48G-8,51G-8,51G-8,46G-8,45G- 8,45G	19,05	15,16
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	12,27 G	12,29G-2,34G-2,28G-2,24G-2,26G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,27G-2,24G-2,24G-2,23G-2,26G- 2,22G-2,22G-2,2G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G	12,34	10,45
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.906,18 G	2886,63G-99,58G-902,18G-0,58G-0,78G- 899,78G-8,98G-900,27G-3,38G-5,48G-5,73G- 4,16G-2,65G-1,54G-887,8G-9,56G-7,91G- 6,07G-6,07G-6,84G-6,84G-8,38G	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	2.754,04 G	2743,95G-39,05G-41,15G-38,15G-40,65G- 3,85G-2,55G-36,56G-4,66G-4,86G-4,86G-4,36G	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	438,89 G	437,7G-8,3G-8,22G-7,48G-7,88G-7,64G-7,7G- 7,87G-8,39G-8,64G-8,72G-8,49G-40,66G- 0,84G-1,02G-0,44G-0,48G-0,18G-39,97G- 40,05G-0,05G-0,22G	442,08	366,15
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	175,37 G	175,26G-5,39G-5,26G-5,15G-5,26G-5,14G- 5,14G-5,15G-5,26G-5,15G-5,14G-5,14G-5,26G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,26G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G	175,63	164,06
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	178,52 G	178,86G-8,98G-8,41G-8,41G-8,27G-8,4G- 8,27G-8,28G-8,3G-8,45G-8,36G-8,36G-8,34G- 8,45G-8,37G-8,32G-8,18G-8,23G-8,25G-8,25G- 8,29G-8,3G	178,99	162,21
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	176,73 G	176,78G-6,59G-6,74G-6,65G-6,66G-6,93G- 6,82G-6,82G-6,78G-6,9G-6,73G-6,77G-6,59G- 6,67G-6,65G-6,67G-6,59G-6,58G-6,58G-6,61G	176,93	155,61
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	144,95 G	144,78G-4,89G-4,93G-4,8G-4,91G-4,81G- 4,82G-4,83G-4,96G-4,87G-4,87G-4,86G-4,94G- 4,84G-4,85G-4,8G-4,9G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,82G	145	137,16
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	103,18 G	103,03G-3,09G-2,99G-2,84G-2,92G-2,77G- 2,79G-2,92G-2,86G-2,79G-2,85G-2,74G-2,58G- 2,69G-2,65G-2,62G-2,62G-2,66G	103,76	96,01
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	155,19 G	155,06G-5,4G-4,98G-5,33G-4,85G-4,84G- 5,19G-4,84G-4,78G-5,1G-4,73G-4,54G-4,94G- 4,61G-4,54G-4,59G	155,82	144,65
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	239,34 G	238,93G-8,66G-8,76G-8,56G-8,53G-8,47G- 8,42G-8,38G-8,12G-7,93G-7,6G-7,91G-7,91G- 7,85G	239,59	217,98
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	180,04 G	179,8G-9,74G-9,62G-9,38G-9,58G-9,41G- 9,46G-9,21G-9,32G-8,96G-9,1G-9,04G-9,08G	180,45	163
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	250,08 G	249,7G-9,67G-9,39G-9,48G-9,29G-9,26G-9,2G- 9,15G-8,83G-8,64G-8,28G-8,28G-8,61G-8,64G- 8,57G-8,57G-8,61G	250,15	223,72

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Invest SICAV Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	64,59 G	64,45G-4,6G-4,55G-4,52G-4,51G-4,49G-4,48G-4,51G-4,55G-4,6G-4,58G-4,69G-4,7G-4,7G-4,73G-4,73G-4,72G-4,68G-4,66G-4,68G-4,68G-4,61G-4,57G-4,6G-4,61G	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-9,07G-9,07G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	39,11	37,68
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV Danske Invest SICAV - India	1	70,61 G	70,61G-0,62G-0,45G-0,15G-0,15G-0,19G-0,19G-69,95G-70,14G-0,11G-0,26G-0,41G-0,17G-0,11G-0,25G-0,13G-0,14G	71,47	62,58
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	32,33 G	32,48G-2,55G-2,84G-2,81G-2,26G-2,26G-2,25G-2,79G-2,23G-2,23G-2,14G-2,7G-2,1G-2,07G-2,06G-2,62G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G	32,91	27,92
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV Danske Invest SICAV - Russia	1	20,28 G	20,22G-0,28G-0,28G-0,37G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G-0,3G-0,35G-0,32G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,42G-0,42G	20,42	17,65
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	57,49 G	57,02G-7,33G-7,33G-7,57G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,53G-7,53G-7,54G-7,31G-7,31G-7,27G-7,21G-7,27G-7,34G-7,34G-7,3G-7,3G-7,29G-7,26G	58,82	54,52
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	223,28 G	222,47G-3,27G-3,27G-3,68G-3,93G-4,17G-4,17G-4,12G-4,12G-4,38G-4,38G-4,28G-4,28G-4,23G-4,23G-3,95G-3,16G-3,16G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,5G	224,38	194,51
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,23 G	46,72G-7,21G-7,22G-7,14G-7,16G-7,09G-7,07G-7,14G-7G-6,97G-7,02G-7,01G-6,95G-6,9G-6,86G-6,79G-6,78G-6,89G-6,88G-6,89G-6,87G-6,86G	47,26	38,66
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds SICAV Davis Funds-Davis Global Fund	1	34,24 G	33,93G-4,2G-4,27G-4,05G-4,03G-4,02G-4,03G-4,02G-4,09G-4,08G-4,17G-4,13G-4,12G-4,1G-4,1G-4,07G-4G-3,89G-3,96G-3,94G-3,98G	34,27	26,91
1		US\$ 0,28	26.12.18		A2JMS8	US46141D2036	DB Commodity Services LLC Invesco DB US Dollar Ind.Bull.	1	22,74 G	22,54G	22,74	21,31
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum S.A. SICAV DB Platinum Commodity Euro	1	76,87 G	76,95G-6,94G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,78G-6,86G-6,87G-6,89G-6,93G-6,93G	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	127,75G-7,75G	127,75	116,53
1	Th.	Euro 0,76	08.03.19		A0B5H1	LU0193173233	db PrivatMandat Comfort db PM Comfort-Wachstum (U)	1	136,09 G	137,28G-7,28G	137,28	120,58
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		DWS0XJ	LU0425202925	db PrivatMandat Comfort db PM Comfort-PRO Global	1	139,51 G	140,24G-0,24G	140,36	133,86

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	23,13 G	22,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,8G-2,8G-2,785G- 2,8G-2,84G-2,83G-2,81G-2,82G-2,775G-2,88G- 2,945G-2,965G-3,045G	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	27,92 G	27,535G-7,535G-7,545G-7,545G-7,535G- 7,515G-7,515G-7,515G-7,505G-7,505G-7,505G- 7,445G-7,57G-7,69G-7,7G-7,955G	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	20,32 G	20,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,155G-0,155G-0,145G-0,145G-0,145G- 0,135G-0,135G-0,135G-0,105G-0,19G-0,295G- 0,295G	20,33	17,42
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	35,29 G	35,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,035G-5,025G- 5,025G-5,015G-5,015G-5,005G-4,985G-4,985G- 4,985G-4,935G-5,085G-5,26G-5,26G-5,42G	35,67	30,89
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	25,37 G	25,075G-5,085G-5,085G-5,065G-5,055G- 5,055G-5,055G-5,045G-5,055G-5,045G-5,035G- 5,035G-5,035G-4,99G-5,215G-5,44G	25,48	21,05
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	23,54 G	23,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,25G-3,24G-3,24G- 3,25G-3,21G-3,21G-3,32G-3,43G-3,43G-3,63G	23,87	22,05
1		US\$ 0,46	21.03.18		A2AP8D	US2330514405	DBX ETF Trust DBX ETF T.-D.X T.Rus.2000 C.F.	1	29,33 G	29,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,24G- 9,24G-9,23G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,17G- 9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,52G	30,16	25,36
1		US\$ 0,21	19.12.14		A12CXK	US2330517549	DBX ETF Trust DBX ETF T.-Xt.HCSI500CASSC.ETF	1	27,87 G	27,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,575G- 7,565G-7,565G-7,555G-7,535G-7,535G-7,535G- 7,535G-7,495G-7,615G-7,755G-7,765G-7,775G- 8,085G	28,09	18,6
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	07.12.18		DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF Trust DBX ETF T.-Xt.H.CSI300 CAS.ETF	1	25,08 G	25,305G-5,305G-5,31G-5,31G-5,305G-5,305G- 5,3G-5,295G-5,285G-5,28G-5,27G-5,27G- 5,265G-5,265G-5,27G-5,245G-6,2G-6,33G- 6,33G-6,65G	26,65	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-4,56G-4,56G- 4,55G-4,55G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G	55,54	54,04
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	48,31 G	48,32G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45- 8,4G-8,4-8,33G-8,33G-8,33G	49	46,96
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka International S.A. Deka-Europa Nebenwerte	1	76,63 G	76,57G-6,48G-6,53G-6,47G-6,53G-6,6G-6,55G- 6,52G-6,55G-6,54G-6,54G-6,43G-6,51G-6,49G- 6,67G-6,65G-6,67G-6,67G	76,82	64,98
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka International S.A. DekaLux-Deutschland	1	119,45 G	118,57G-9,05G-9,13G-9,25G-9,09G-9,09G- 9,13G-9,1G-9,1G-9,1G-9,13G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,11G-9,11G-9,11G- 8,66G-8,63G-8,63G-8,63G-8,66G	119,62	103,49
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	Deka International S.A. DekaLux-Europa	1	60,01 G	59,62G-9,91G-9,9G-9,89G-9,86G-9,87G-9,91G- 9,98G-60,04G-0,05G-0,02G-59,97G-9,99G- 9,99G-9,98G-9,86G-9,87G-9,89G-9,65G-9,64G- 9,67G-9,67G-9,68G	60,07	51,3

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,37	Th.			DK1A33	LU0350138573	Deka International S.A. Deka-EM Bond	1	92,99 G	92,99G-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-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	93,13	87,59
7	Euro 3,62	Euro 2,22	08.12.17		DK1A3W	LU0348413229	Deka International S.A. DekaLux-PharmaTech	1	297,73 G	297,17G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,7G-7,7G-7,58G-7,58G-7,01G-5,84G-6,19G-6,53G-6,9G-6,9G-7,04G-7,04G	301,81	267,92
7	Euro 2,94	Euro 1,92	08.12.17		DK1A3X	LU0348413815	Deka International S.A. DekaLux-PharmaTech	1	281,37 G	281,02G-1,8G-1,8G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,54G-1,54G-0,04G-0,37G-0,69G-1,12G-1,41G-1,41G-1,24G	282,61	253,29
7	Euro 0,35	Euro 2,49	08.12.17		DK1A3Z	LU0348461897	Deka International S.A. DekaLux-BioTech	1	407,09 G	407,99G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,52G-6,52G-6,34G-6,34G-6,19G-6,19G-6,15G-6,04G-5,54G-5,54G-3,16G-3,63G-4,19G-8,54G-8,02G-8,02G-7,89G	408,54	330,8
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka International S.A. Deka-Industrie 4.0	1	139,09 G	138,45G	140,55	110,45
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka International S.A. Deka-Industrie 4.0	1	138,75 G	138,24G	138,75	109,24
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,74 G	28,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	28,75	28,21
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Investment GmbH Deka Aktienfonds RheinEdition	1	51,07 G	50,86G-0,93G-1,01G-0,95G-0,89G-1,03G-1,03G-1,03G-0,9G-0,98G-0,9G-0,76G-0,79G-0,79G	51,12	43,46
1	Euro 0,93	Euro 0,95	24.08.18		847982	DE0008479825	Deka Investment GmbH Deka-RentenNachrang	1	35,66 G	35,73G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,65G-5,65G-5,69G-5,68G-5,69G	37,61	35,61
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinvest Deka	1	51 G	51G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G	51,09	50,37
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinvest Deka	1	134,62 G	133,59G-4,12G-4,43G-4,15G-4,36G-4,25G-4,17G-4,18G-4,36G-4,31G-4,4G-4,44G-4,4G-4,4G-4,36G-4,13G-4,25G-4,26G-3,98G-4,08G-3,99G-3,99G-4,01G	134,78	115,24
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH S-BayRent Deka	1	52,03 G	52,04G-2,05G-2,03G-2,02G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G	52,22	50,74
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	104,44	103,93G-4,41G	104,64	90,75
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	Deka Investment GmbH AriDeka	1	67,29 G	67,26G	67,29	58,04
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	Deka Investment GmbH RenditDeka	1	23,57 G	23,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	23,58	23,1

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	Deka Investment GmbH DekaRent-international	1	19,36 G	19,24G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G- 9,33G-9,34G-9,34G	19,47	18,73
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	Deka Investment GmbH DekaSpezial	1	370,25 G	368,15G-9,93G-9,77G-9,7G-9,99G-70,18G- 0,22G-0,1G-0,22G-0,29G-69,48G-9,66G-9,92G- 70,07G-0,22G-0,29G	370,98	313,37
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	Deka Investment GmbH DekaTresor	1	86,84 G	86,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G	86,87	85,8
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,48 G	35,37G-5,37G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G-5,45G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	35,53	34,29
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Deka-Europa Aktien Strategie	1	64,45 G	64,24G-4,45G-4,47G-4,24G-4,41G-4,23G- 4,28G-4,5G-4,33G-4,49G-4,33G-4,35G-4,23G- 4,44G-4,26G-4,22G-4,23G-4,24G-4,24G	64,59	55,32
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	47,46 G	47,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	47,46	45,65
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH Deka-Deuschl.Aktien Strategie	1	100,07 G	99,34G-9,59G-9,67G-9,62G-9,38G-9,34G- 9,38G-9,68G-9,55G-9,71G-9,39G-9,61G-9,41G- 9,41G-9,39G-9,41G-9,41G	100,19	86,77
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka Investment GmbH Deka-Kommunal Euroland Balance	1	63 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G	63	61,52
3	Euro 0,64	Euro 0,5	20.07.18		589686	DE0005896864	Deka Investment GmbH Deka-Stiftungen Balance	1	55,55 G	55,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,55G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G	55,58	54,03
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka Investment GmbH DEKA-Euroland Balance	1	56,07 G	56,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G	56,07	54,37
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH Deka-Technologie CF	1	39,19 G	39,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,19G- 9,16G-9,2G-9,25G-9,26G-9,25G-9,27G	39,48	31
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka Investment GmbH Deka-Technologie	1	32,01 G	31,99G-1,98G-2,05G-1,98G-2,04G-1,97G- 1,98G-1,97G-2,04G-1,98G-1,97G-1,97G-2,01G- 1,89G-1,83G-1,93G-1,9G-1,92G-2,12G-2,12G- 2,13G	32,39	25,87
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka Investment GmbH Deka-MegaTrends	1	80,65 G	80,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,5G- 0,5G-0,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,56G-0,48G- 0,48G-0,34G-0,43G-0,43G-0,53G-0,62G-0,54G- 0,54G	80,74	66,94
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		515278	DE0005152789	Deka Investment GmbH SK CorporateBond Inv.Deka	1	59,87 G	59,72G-9,88G-9,88G-9,87G-9,89G-9,89G- 9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G	59,93	57,72

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH Weltzins-INVEST	1	25,22 G	25,18G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G		25,41	24,28
2	US\$ 1,41	US\$ 2,19	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	168,28 G	168,56G-8,52G-8,44G-8,4G		168,56	141,14
2	Yen 92,82	Yen 138,08	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	68,45 G	68,47G-8,4G-8,29G-8,27G		68,69	61,73
3	Euro 1,32	Euro 1,29	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	115,97 G	116,08G-6,09G-6,05G-6,09G		116,55	112,74
3	Euro 0,9	Euro 0,98	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,68 G	97,65G-7,66G-7,67G-7,66G		97,97	96,88
3	Euro 1,88	Euro 1,66	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,7 G	106,74G-6,74G-6,72G-6,74G		106,96	105,25
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	115,94 G	115,99G-5,97G-5,97G-6,02G		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	127,95 G	127,98G-8,05G-8,02G-8,1G		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	134,73 G	135,12G-5,22G-5,07G-5,27G		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	101,76 G	101,78G-1,78G-1,76G-1,78G		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	81,5 G	81,5G-1,49G-1,49G-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	99,96 G	99,96G-9,94G-9,94G-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	128,16 G	128,19G-8,16G-8,19G		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	163,78 G	163,94G-3,95G-4,01G		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	72,16 G	72,15G-2,15G-2,15G-2,15G		72,53	71,91
3	Euro 5,59	Euro 5,48	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	69,33 G	69,09G-9,1G-9,06G		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	32,085G-2,075G-2,085G		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	24,4 G	24,42G-4,435G-4,425G-4,42G		24,44	19,88
2	US\$ 0,14	US\$ 0,17	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,3 G	17,354G-7,36G-7,348G		17,36	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	13,232G-3,232G-3,228G		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	10,48 G	10,49G-0,482G-0,464G		10,49	8,85
2	Yen 10,95	Yen 17,53	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,86 G	7,855G-7,852G-7,836G		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	8,14 G	8,152G-8,147G-8,136G-8,133G		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	9,84 G	9,902G-9,872G-9,893G-9,887G		9,9	7,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka Investment GmbH Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,57 G	40,415G-0,465G-0,465G-0,415G		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	112,79 G	112,81G-2,82G-2,82G-2,82G		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	111,93 G	112G-2,03G-2,04G-1,98G-1,98G-1,97G		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	110,11 G	110,12G-0,11G-0,16G		110,39	105,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,86	Euro 1,29	10.07.18		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	99,64 G	99,69G-9,69G-9,69G-9,69G	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	24,03 G	24,00G-3,985G	24,03	20,96
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka Investment GmbH Deka MDAX UCITS ETF	1	245,75 G	245,4G-5,6G-5,15G-5,45G	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	138,26 G	138,48G-8,38G-8,26G-8,38G	138,8	117,76
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	71,15 G	71,23G-1,21G-1,2G-1,25G	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	13,82 G	13,814-3,814G-3,812G-3,812G	13,86	11,74
2	Euro 0,69	Euro 0,7	11.06.18		ETFL48	DE000ETFL482	Deka Investment GmbH Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	20,65 G	20,65G-0,63G-0,635G	20,65	18,12
3	Euro 3,25	Euro 3,05	10.07.18		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Investment GmbH Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	99,04 G	99,17G-9,11G-9,08G-9,12G	99,39	97,5
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka Investment GmbH Deka-Schweiz	1	401,3 G	401,14G-0,96G-0,61G-0,82G-0,38G-0,38G-0,89G-1,16G-1,61G-1,37G-1,23G-1,35G-1,16G-1,16G-0,14G-0,61G-0,56G-1,61G-1,61G-1,71G-1,61G-1,84G	401,91	344,92
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka Investment GmbH Deka-Liquidität: EURO	1	64,71 G	64,66G-4,67G-4,69G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,71G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G	64,72	64,01
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Investment GmbH Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	43,04 G	42,98G-2,9G-2,95G-2,91G-2,93G-2,95G-2,95G-3,01G-3,03G-3,04G-2,99G-2,99G-2,99G-3,03G-2,95G-2,97G-2,93G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G	43,06	36,73
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka Investment GmbH Deka-Digitale Kommunikation	1	78,43 G	78,36G-8,55G-8,54G-8,47G-8,26G-8,23G-8,27G-8,45G-8,3G-8,28G-8,26G-8,42G-8,21G-8,22G-8,09G-8,29G-8,1G-8,1G-8,18G-8,19G-8,19G	78,55	67,21
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka Investment GmbH Deka-EuropaBond	1	41,55 G	41,41G-1,51G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-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	109,38 G	108,98G-9,14G-9,06G-9,06G-9G-9G-9,14G-9,18G-9,22G-9,16G-9,08G-9,12G-8,9G-8,9G-8,98G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G	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	34,74 G	34,66G-4,67G-4,65G-4,615G-4,595G-4,615G-4,62G-4,68G-4,705G-4,69G-4,67G-4,68G-4,66G-4,68G-4,61G-4,61G-4,64G	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	36,68 G	36,705G-6,72G-6,63G-6,705G	36,72	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	19,73 G	19,722G-9,732G-9,676G-9,692G	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	27,69 G	27,685G-7,695G-7,63G-7,67G	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	55,24 G	54,97G-5,04G-5,13G-5,08G-5,06G-5,05G-5,13G-5,15G-5,16G-5,12G-5,14G-5,1G-5,12G-5,01G-5,01G-5,05G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G	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	20,44 G	20,39G-0,395G-0,405G-0,41G	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	93,74 G	93,72G-3,73G-3,67G-3,73G	93,93	80,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka Investment GmbH Deka-Global Aktien Strategie	1	37,44 G	37,12G-7,44G-7,44G-7,43G-7,42G-7,42G-7,41G-7,4G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,34G-7,34G-7,26G-7,26G-7,28G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	37,44	31,17
4	Euro 1,43	Euro 1,05	18.12.17		978606	DE0009786061	Deka Investment GmbH Multizins-INVEST	1	31,23 G	31,1G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,18G-1,18G-1,18G	31,32	30,5
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		978612	DE0009786129	Deka Investment GmbH Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	36,13 G	35,87G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,04G-6,04G-5,98G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-5,98G	36,16	32,03
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Deka Investment GmbH Naspa-Europafonds Deka	1	45,79 G	45,62G-5,73G-5,72G-5,66G-5,68G-5,69G-5,76G-5,74G-5,75G-5,72G-5,73G-5,65G-5,68G-5,65G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G	45,94	41,15
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka Investment GmbH Deka-EuropaSelect	1	63,93 G	63,92G-3,89G-3,84G-3,72G-3,74G-3,76G-3,91G-3,92G-3,82G-3,85G-3,72G-3,83G-3,72G-3,64G-3,64G-3,67G-3,67G	64,12	54,39
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka Investment GmbH Deka-Privatvorsorge AS	1	75,7 G	75,54G-5,73G-5,75G-5,73G-5,74G-5,73G-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,76G-5,77G-5,77G-5,75G-5,69G-5,71G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G	75,77	68,6
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka Investment GmbH Deka-bAV Fonds	1	52,59 G	52,22G-2,53G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-2,51G-2,52G-2,55G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,51G-2,49G-2,4G-2,48G-2,45G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G	52,59	44,61
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential CF	1	134,53 G	134,41G-4,41G-4,42G-4,26G-4,26G-4,18G-4,04G-4,18G-4,33G-4,33G-4,29G-4,29G-4,24G-4,24G-4,2G-3,91G-3,91G-3,99G-4,45G-4,38G-4,38G-4,38G-4,41G	134,72	112,41
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential TF	1	124,06 G	123,65G-3,95G-3,9G-3,73G-3,79G-3,81G-3,81G-4,01G-4,08G-3,93G-3,96G-3,9G-3,9G-3,68G-3,76G-3,69G-3,74G-3,78G-3,87G-3,89G	124,22	104,02
10	Euro 4,6	Th.	02.01.18		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Investment GmbH Deka-DividendenStrategie	1	157,54 G	159,63-7,48G-7,51G-7,46G-7,46G-7,42G-7,42G-7,36G-7,36G-7,33G-7,33G-7,27G-7,27G-7,3G-7,15G-6,99G-6,78G-6,94G-6,94G-7,17G-7,17G-7,11G	159,63	138,54
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka Investment GmbH RenditDeka	1	30,4 G	30,4G-0,41G-0,41G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	30,43	29,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	259,1 G	257,03G-8,18G-8,51G-8,18G-8,44G-8,18G-8,18G-8,44G-8,44G-8,68G-8,68G-8,54G-8,54G-8,53G-8,01G-8,27G-8,27G-7,84G-7,86G-7,86G-7,73G	259,21	222,78
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	131,08 G	131,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,21G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,24G-1,06G-1,18G-1,07G-1,01G-1,09G	131,28	109,3

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	119,88 G	119,82G-20,11G-0,13G-19,82G-20,06G-19,77G-9,76G-20,07G-19,82G-9,8G-20,05G-19,76G-9,77G-9,41G-9,72G-20,08G-0,12G-0,12G	120,13	100,48
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH Deka-GlobalChampions	1	191,28 G	191,99G-1,03G-1,03G-1,03G-1G-1G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-0,99G-1,03G-1,03G-1,04G-0,82G-0,82G-0,52G-0,71G-0,71G-0,76G-0,88G-0,69G-0,69G	196,23	158,84
7	Th.	Th.	02.01.18		DK0A0D	DE000DK0A0D1	Deka Investment GmbH Deka-Zielfonds 2015-2019	1	44,36 G	44,37G	44,37	44,01
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,07 G	118,24G-8,96G-8,96G-8,96G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,83G-8,83G-8,67G-8,78G-8,78G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,68G	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	46,16G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	46,17	44,37
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH Hamburger Stiftungsfonds	1	107,6 G	107,58G-7,8G-7,76G-7,72G-7,48G-7,5G-7,52G-7,8G-7,6G-7,56G-7,78G-7,54G-7,47G-7,72G-7,51G-7,54G-7,55G	107,8	101,74
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	70,3 G	70,23G-0,13G-0,19G-0,15G-0,15G-0,19G-0,26G-0,3G-0,3G-0,26G-0,26G-0,26G-0,19G-0,22G-0,18G-69,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	70,62	60,15
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 4	1	31,39 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-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	31,42	28,66
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 1	1	27,3 G	27,26G-7,32G-7,28G-7,32G-7,27G-7,32G-7,27G-7,27G-7,27G-7,33G-7,28G-7,28G-7,28G-7,33G-7,28G-7,28G-7,26G-7,31G-7,27G-7,26G-7,27G-7,26G-7,26G-7,27G	27,37	26,5
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,46 G	38,56G-8,61G-8,52G-8,6G-8,52G-8,53G-8,54G-8,63G-8,56G-8,56G-8,56G-8,64G-8,57G-8,59G-8,58G-8,68G-8,58G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G	38,68	33,99
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	111,28 G	110,55G-1,22G-1,28G-1,28G-1,18G-1,17G-1,16G-1,18G-1,17G-1,15G-1,16G-1,16G-1,03G-0,92G-0,81G-0,92G-0,92G-0,95G-0,85G-0,85G	111,29	94,24
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Global Value-INVEST	1	34,47 G	34,25G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,36G-4,39G-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G	34,49	30,38
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	101,13 G	101,14G-1,34G-1,34G-1,14G-1,34G-1,14G-1,14G-1,14G-1,34G-1,15G-1,15G-1,14G-1,34G-1,15G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,34	98,62
3	Euro 1,74	Euro 0,99	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 Chance	1	157,61 G	156,83G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,66G-7,69G-7,69G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G-7,75G-7,57G-7,57G-7,66G-7,38G-7,38G-7,41G-7,41G	157,75	140,99

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,94 G	42,91G-3,02G-3,07G-3,07G-2,96G-2,96G-3,06G-2,96G-2,96G-2,97G-3,08G-2,98G-2,98G-2,97G-3,08G-2,98G-2,99G-2,93G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,88G	43,08	41,08
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 DekaStruktur: 3 Chance	1	55,62 G	55,17G-5,73G-5,73G-5,66G-5,7G-5,67G-5,65G-5,65G-5,75G-5,7G-5,7G-5,69G-5,73G-5,69G-5,69G-5,61G-5,7G-5,64G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G	55,75	49,99
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	69,83 G	69,35G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,75G-9,75G-9,68G-9,74G-9,73G-9,8G-9,85G-9,79G-9,81G-9,81G	69,87	59,89
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,79 G	43,85G-3,8G-3,91G-3,8G-3,8G-3,81G-3,92G-3,81G-3,81G-3,81G-3,92G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,8G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G	44,36	43,2
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,5 G	45,41G-5,52G-5,51G-5,5G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	45,52	44,34
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,73 G	48,76G-8,88G-8,87G-8,75G-8,87G-8,75G-8,75G-8,76G-8,89G-8,77G-8,77G-8,89G-8,78G-8,79G-8,71G-8,85G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,66G	48,93	46,59
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Chance	1	74,25 G	74,29G-4,29G-4,35G-4,28G-4,29G-4,3G-4,38G-4,33G-4,32G-4,38G-4,34G-4,35G-4,23G-4,26G-4,15G-4,15G-4,16G-4,18G	74,38	66,82
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	107,17 G	106,22G-6,79G-7,2G-6,99G-6,99G-6,99G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,76G-6,76G-6,56G-6,55G-6,55G-6,58G-6,47G-6,47G-6,5G	107,2	91,45
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deutsche Institutional SICAV Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.649,32 G	11635,32G-8,32G-8,32G-7,32G-7,32G-40,32G-0,32G-30,32G-0,32G-27,32G-7,32G-3,32G-3,32G-16,32G-6,32G-594,31G-4,31G-1,31G-603,32G-3,32G-3,32G-3,32G-599,31G-9,31G	11.673,33	11.217,72
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deutsche Institutional SICAV Deut.Instl-Money Plus	1	13.929,9 G	13906,85G-11,78G-1,78G-5,78G-5,78G-8,78G-8,78G-21,78G-1,78G-4,78G-4,78G-19,78G-24,78G-4,78G-6,78G-6,78G-6,78G-8,78G-8,78G-8,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,9G-9,9G-9,63G	13.940,35	13.906,85
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deutsche Institutional SICAV Deut.Instl-Yield	1	11.229,24 G	11227,24G-9,24G	11.230,24	11.191,23
1					A2AE1V	US25490K3499	Direxion Shares ETF Trust Direxion Dail.Nat.Gas R.B.3x	1	6,45 G	6,992G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,981G-6,982G-6,982G-6,982G-6,973G-7,202G	7,35	4,13
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	70,04 G	68,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,42G-8,42G-8,42G-8,4G-8,39G-8,32G-6,68G-6,72G-6,72G-6,77G	70,67	47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE DJE-Mittelstand & Innovation	1	139,59 G	139,34G	139,59	120,85
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE DJE-Europa	1	344,11 G	340,54G-3,06G-3,98G-3,86G-3,7G-3,44G-3,47G-3,47G-3,48G-3,56G-3,85G-4,09G-4,05G-3,69G-3,69G-3,63G-3,63G-3,01G-3,02G-3,01G-2,87G-2,87G-2,74G-2,73G	345,14	297,25
7	Th.	Th.			164316	LU0159550408	DJE DJE-Europa	1	394,57 G	394,07G-3,81G-3,97G-3,84G-3,98G-4,23G-4,45G-4,74G-4,64G-4,29G-4,29G-4,56G-4,88G-4,53G-4,59G-4,24G-3,73G-3,63G-3,73G	394,88	342,33
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE DJE - Alpha Global	1	233,94 G	232,74G-3,9G-3,77G-3,51G-3,58G-3,67G-3,68G-3,53G-3,62G-3,19G-3,32G-3,33G	234	208,46
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE DJE - Renten Global	1	139,36 G	139,36G-9,36G-9,24G-9,36G-9,36G-9,36G-9,24G-9,36G-9,36G-9,36G-9,24G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	139,46	136,3
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE DJE - Short Term Bond	1	115,4 G	115,42G-5,43G-5,47G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,37G-5,34G-5,38G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,36G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G	115,56	114,21
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE DJE - Gold & Ressourcen	1	132,46 G	131,82G-2,36G-2,76G-2,67G-2,67G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,76G-2,76G-2,8G-2,67G-3,24G-3,53G-3,53G-3,07G-3,07G-3,21G-3,35G-3,2G	134,37	117,07
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	407,09 G	412,05G-8,7G-8,71G-8,18G-8,18G-8,18G-8,16G-7,85G-7,97G-7,92G-8,07G-8,03G-8,08G-8,14G	412,05	359,6
7	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	453,46 G	449,17G-51,89G-1,91G-3,19G-3,49G-3,21G-3,21G-1,78G-1,78G-1,99G-2,43G-2,43G-2,25G-2,47G-2,21G-0,37G-0,85G-0,85G-1,19G-1,19G-1,15G	453,75	397,37
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE DJE - Asia High Dividend	1	214,76 G	212,82G-4,66G-4,55G-4,4G-4,57G-4,53G-4,51G-4,44G-4,45G-4,15G-4,18G-3,8G-3,68G-3,56G-3,64G-3,94G-3,93G-3,82G	215,68	182,49
7	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	170,07 G	168,95G-70G-69,98G-9,98G-9,93G-9,93G-9,93G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,48G-9,48G-9,51G-9,34G-9,17G-8,94G-9,11G-9,11G-9,29G-9,22G-9,22G-9,16G	170,38	148,78
7	Euro 2,63	Th.			A1J4B6	LU0828771344	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	143,51 G	142,38G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-2,94G-2,9G-2,9G-2,75G-2,6G-2,39G-2,56G-2,56G-2,65G-2,65G-2,6G	144,62	125,45
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE DJE - Zins & Dividende	1	146 G	146G-6G	146,84	134,78
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE DJE - Concept 75	1	208,26 G	207,69G-7,68G-7,65G-7,74G-7,81G-7,86G-7,88G-7,51G-7,23G-7,29G-7,35G-7,35G	209,66	191,44
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE DJE - Agrar & Ernährung	1	163,82 G	162,99G-3,98G-3,98G-3,92G-3,92G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,78G-3,78G-3,74G-3,74G-3,57G-3,57G-3,66G-3,66G-3,72G-3,72G-3,63G-3,63G	163,98	145,51

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,64 G	2,618G-2,643G-2,646G-2,642G-2,642G-2,644G-2,644G-2,644G-2,642G-2,644G-2,644G-2,644G-2,641G-2,643G-2,633G-2,633G-2,637G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,65	2,22
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund DNB Fund-Nordic Equities	1	4,52 G	4,509G-4,513G-4,506G-4,511G-4,526G-4,526G-4,526G-4,531G-4,532G-4,532G-4,532G-4,531G-4,531G-4,533G-4,527G-4,529G-4,526G-4,526G-4,523G-4,524G-4,524G-4,524G	4,57	3,83
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund DNB Fund-India	1	180,98 G	178,42G-8,54G-8,96G-8,97G-8,97G-8,59G-8,33G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G	185,43	156,24
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund DNB Fd-DNB Private Equity	1	149,53 G	149,06G-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-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	149,57	124,2
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fund DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	133,3 G	132,35G-3,2G-3,29G-3,29G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,24G-3,37G-3,23G-3,23G-3,35G-3,39G-3,56G-3,56G-3,47G-3,25G-3,25G-3,25G	133,56	105,45
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fund DNB Fd-DNB Technology	1	531,38 G	530,11G-29,16G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,24G-9,24G-9,52G-9,53G-9,66G	531,79	432,21
1	Euro 2,85	Euro 2,2	30.08.18		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Invest DNCA Inv.-Eurose	1	137,22 G	136,26G-7,16G-7,16G-7,19G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,11G-7,16G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,21G-7,21G-7,19G-7,11G-7,15G-7,15G-7,21G-7,21G-7,21G	137,32	130,54
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Invest DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	136,54 G	135,89G-6,39G-6,39G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,1G-6,1G-6,13G-6,13G-6,1G-6,1G-6,08G-5,92G-5,92G-5,92G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G	136,56	119,29
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Invest DNCA Inv.-Eurose	1	155,72 G	155,76G-5,39G-5,51G-5,38G-5,72G-5,67G-5,63G-5,49G-5,51G-5,35G-5,34G-5,34G-5,35G-5,36G	156,51	147,07
1	Th.	Th.			A0MMD4	LU0284394581	DNCA Invest DNCA Invest - Evolutif	1	164,84 G	164,7G	164,84	151,49
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest DNCA Invest - Evolutif	1	149,63 G	149,51G-9,34G-9,43G-9,36G-9,36G-9,43G-9,56G-9,56G-9,58G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,38G-9,43G-9,36G-9,28G-9,28G-9,28G	150,58	136,36
1	Th.	Th.			A0MMD7	LU0284395984	DNCA Invest DNCA Invest - Value Europe	1	171,72 G	171,33G	171,72	153,59
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	DPAM INVEST B SA DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	191,52 G	191,06G-1,34G-1,34G-1,18G-0,93G-1,16G-1,16G-1,68G-1,68G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,59G-1,81G-1,81G-1,68G-1,68G-1,55G-1,55G	192,33	162,54
1	Euro 2,25	Euro 3,5	26.03.19		A0HGVO	BE0058181786	DPAM INVEST B SA DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	147,44 G	147,27G-7,03G-7,17G-7,07G-7,57G-7,6G-7,77G-7,84G-7,88G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,6G-7,67G-7,57G-7,47G-7,47G-7,47G	149,37	128,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	136,6 G	136,57G-6,63G-6,55G-6,57G-6,67G-6,62G-6,59G-6,57G-6,62G-6,56G-6,51G-6,24G-6,44G-6,39G-6,41G	136,73	116,33
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Infrastructure	1	147,03 G	145,56G-6,46G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,31G-7,4-6,34G-6,18G-6,18G-5,9G-6,05G-6,05G-6,11G-6,14G-6,14G-6,1G	147,4	127,67
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	64,57 G	64,57G-4,97G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,05G-5,19G-5,29G-5,28G-5,08G-5,07G-5,21G-5,21G	67,17	57,19
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Latin American Equit.	1	125,32 G	124,54G-4,85G-4,61G-4,56G-4,22G-4,4G-4,93G-4,57G-4,77G-4,8G-4,77G-5,07G-5,26G	128,13	106,7
1	Th.	Th.			DWS0VM	LU0399356863	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Latin American Equit.	1	135,65	134,2G	136,94	114,27
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	158,37 G	156,59G-7,26G-7,48G-7,31G-7,14G-7,14G-7,2G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-6,93G-6,93G-6,9G-6,9G-6,79G-6,79G-6,84G-6,84G-6,88G-6,88G-6,85G	162,64	148,24
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	123,75 G	123,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,78G	123,8	119,87
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	193,81 G	193,39G-3,63G-3,28G-3,5G-3,33G-3,3G-3,33G-3,59G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,69G-3,35G-3,46G-3,2G-3,2G-3,2G-3,23G	194,45	161,97
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	172,66 G	171,4G-1,83G-2,13G-2G-2,01G-1,95G-1,9G-1,95G-2,25G-2,33G-2,33G-2,28G-2,33G-2,33G-1,97G-2,07G-1,97G-2,01G-1,85G-1,85G-1,96G	173,03	146
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	171,76 G	171,39G-1,49G-1,49G-1,24G-1,07G-1,24G-1,04G-1,04G-1,17G-1,37G-1,54G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1G-1,17G-1,17G-1,17G-1,06G-0,95G-1,01G-1,01G-1,06G	171,92	144,86
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	223,5 G	222,53G-3,08G-3,08G-3,19G-2,97G-3,2G-3,2G-2,97G-2,97G-3,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,42G-2,91G-2,91G-2,91G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	223,87	187,55
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	294,54 G	292,9G-3,72G-4,72G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,22G-4,22G-4,09G-4G-4,24G-4,23G-3,84G-3,87G-3,81G	294,72	246,31
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	273,35 G	273,42G-4,24G-3,8G-3,69G-3,58G-3,7G-3,52G-3,5G-3,55G-3,19G-3,08G-3,03G-3,16G-2,93G	274,24	229,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	261,47 G	258,87G-61,63G-1,88G-1,94G-1,77G-1,72G-1,7G-1,63G-1,7G-1,63G-1,59G-1,6G-1,57G-1,57G-1,14G-0,8G-0,98G-1,07G-0,56G-0,48G	261,94	217,73
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	183,96 G	182,33G-2,77G-3,06G-2,83G-2,89G-2,82G-2,85G-2,92G-3,11G-3,11G-3,1G-3,07G-3,12G-2,77G-2,76G-2,82G-2,83G-2,87G	184,2	151,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	175,77 G	175,47G-5,17G-5,34G-5,22G-5,22G-5,34G-5,56G-5,64G-5,68G-5,56G-5,56G-5,56G-5,34G-5,43G-5,3G-5,17G-5,17G-5,17G-5,3G	175,95	145,74
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	162,9 G	161,5G-2,12G-2,33G-2,28G-2,26G-2,38G-2,48G-2,58G-2,52G-2,54G-2,43G-2,41G-2,4G-2,09G-2,15G-2,1G-1,95G-2,03G-2,03G	163,28	134,64
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	191,83 G	192,35G-1,97G-1,98G-1,97G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	193,32	186,27
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,55 G	111,98G-2,44G-2,46G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G	115,68	111,11
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,93 G	175,43G-5,92G-6,09G-6,21G-6,21G-6,06G-6,06G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	177	170,58
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,02 G	202,35G-2,92G-3,12G-3,25G-3,25G-3,08G-3,08G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,25G-3,25G-3,25G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	204	196,35
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,66 G	144,98G-5,55G-5,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G	145,73	144,55
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,48 G	92,33G-2,5G-2,5G-2,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	93,92	92,25
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,91 G	134,65G-4,65G-4,92G-4,92G-4,85G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,85G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	134,98	134,14
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,19 G	106,88G-7,15G-7,14G-7,2G-7,14G-7,2G-7,2G-7,2G-7,14G-7,2G-7,2G-7,2G-7,14G-7,2G-7,2G-7,2G	108,84	106,62
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	142,83 G	142,33G-2,86G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	142,9	141,1
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,28 G	131,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	131,31	128,85
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Invest SICAV DWS Inv.-European Small Cap	1	229,74 G	228,48G-9,46G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,06G-9,06G-9,08G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	230,04	188,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Invest SICAV DWS Inv.-China Bonds	1	109,96 G	110,26G-9,89G-9,84G-9,82G-9,81G-9,79G-9,74G-9,74G-9,71G-9,69G-9,69G-9,54G-9,45G-9,54G-9,55G-9,53G-9,53G-9,5G-9,48G	110,76	104,22
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Brazilian Equities	1	117,74 G	117,32G-7,36G-7,04G-7,34G-7,01G-7,25G-7,02G-7,18G-7,18G-7,64G-7,31G-7,38G-7,21G-7,8G-7,79G	121,51	100,04
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Invest SICAV DWS Inv.-China Bonds	1	113,42 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	114,35	110,39
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,3 G	93,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	97,77	91,88
1	Th.	Th.			DWS00C	LU0507270097	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	137,14 G	137,2G	137,2	130,37
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Dividend	1	149,37 G	148,92G-8,9G-8,95G-8,96G-8,96G-8,98G-8,89G-8,93G-8,89G-8,9G-8,92G-8,99G-9,02G-9,05G-9,01G-9,01G-9,02G-8,83G-8,83G-8,9G-8,9G-8,86G-8,84G-8,83G-8,84G-8,86G	150,45	137,22
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,98 G	93,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	97,04	92,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	109,9 G	110,15G-9,81G-10,02G-9,79G-9,72G-9,98G-9,98G-9,58G-9,58G-9,82G-9,76G	110,15	93,5
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	70,85 G	70,84G-1,27G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,46G-1,39G-1,37G-1,5G-1,63G-1,63G-1,44G-1,44G-1,52G-1,52G	73,88	62,55
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	55,31 G	55,29G-5,63G-5,73G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G-5,74G-5,72G-5,73G-5,73G-5,67G-5,7G-5,82G-5,91G-5,9G-5,73G-5,72G-5,84G-5,84G	57,53	48,85
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Chinese Equities	1	253,04 G	252,46G-3,94G-3,94G-4,15G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,04G-3,73G-3,71G-3,98G-4,25G-4,18G-4,18G-4,05G	254,47	202,82
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Chinese Equities	1	195,97 G	195,54G-6,67G-6,91G-6,91G-7G-7G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,06G-7,06G-7,02G-7,02G-6,98G-6,78G-6,76G-6,96G-6,96G-7,2G-7,2G-7,16G-7,16G	197,2	157,08
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,42 G	150,18G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,14G-0,18G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,28G-0G-0,13G-0,14G-0,04G-0,14G-0,12G-0,14G	150,28	127,02
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,89 G	137,6G-7,94G-7,94G-7,94G-7,88G-7,88G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,83G-7,91G-7,74G-7,9G-7,9G-7,88G-7,9G-7,9G-7,83G-7,83G-7,9G-7,9G	137,94	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,7	Th.	02.01.18		849235	DE0008492356	DWS Investment GmbH NORIS-Fonds	1	497,02 G	496,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,36G-6,36G-6,21G-6,21G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,39G-5,86G-5,86G-4,94G-5,45G-5,45G-5,01G-4,52G-4,52G	497,53	415,57
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1	1	62,36 G	61,95G-2,21G-2,41G-2,36G-2,35G-2,37G-2,42G-2,45G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,29G-2,34G-2,32G-2,32G-2,28G-2,3G-2,29G	62,51	52,6
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Investment GmbH DWS Balance Portfolio E	1	32,83 G	32,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	32,83	31,06
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Investment GmbH DWS Global Small/Mid Cap	1	68,85 G	68,45G-8,9G	68,95	57,1
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Investment GmbH DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,52 G	18,47G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G	18,59	17,98
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Investment GmbH DWS Vermögensbg.Fonds I	1	167,09	167,5G-7,5G	167,5	141,36
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH DWS Covered Bond Fund	1	54,33 G	54,33G-4,32G-4,33G-4,32G-4,32G-4,34G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G	54,47	53,56
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investment GmbH DWS Investa	1	162,87	160,79G	162,94	139,39
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investment GmbH DWS Akkumula	1	1.139,26 G	1131,93G-9,03G	1.139,26	969,34
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Investment GmbH DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,17 G	32,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G	32,2	31,42
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Investment GmbH DWS Inter-Renta	1	14,19 G	14,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-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	63,27 G	62,77G-3,05G	63,27	55,15
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH Basler-Rentenfonds DWS	1	24,82 G	24,7G-4,82G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,85G-4,85G-4,85G	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	61,19 G	61,26G-1,26G-1,24G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,33G-1,34G-1,25G-1,3G-1,27G-1,63G-1,68G-1,7G	61,88	52,48
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Investment GmbH DWS TECHNOLOGY TYP O	1	200,91 G	201,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,81G-0,72G-0,91G-1,14G-1,19G-1,11G-1,21G	202,06	158,06
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH DWS European Opportunities	1	319,05 G	318,45G-8,08G-8G-7,8G-8G-8,42G-8,62G-8,27G-8,17G-8,17G-7,98G-7,4G-7,59G-7,35G-7,37G-7,27G-7,13G-7,16G	319,05	263,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH DWS Balance	1	109 G	108,18G-8,98G-8,75G-8,76G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,75G-8,76G-8,75G-8,78G-8,78G-8,82G	109	99,79
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Investment GmbH DWS Telemedia Typ O	1	165,22 G	164,74G-5,26G-5,63G-5,17G-5,5G-5,1G-5,12G-5,45G-5,03G-5,39G-5,39G-4,92G-4,87G-5G-4,73G-4,71G-4,82G-4,82G-4,79G	165,63	141,83
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Investment GmbH DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,92 G	67,84G-8G-8G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G	68,07	67,67
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,63 G	31,63G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,67G-1,67G-1,67G	32	31,27
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH DWS Convertibles	1	124,52 G	124,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G	124,6	119,21
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH DWS German Equities Typ O	1	390,58 G	387,29G-9,09G	390,58	331,48
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS Investment GmbH Basler-International DWS	1	110,51 G	109,6G-10,28G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,36G-0,36G-0,36G	110,58	101,56
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH DWS Europe Dynamic	1	75,45 G	75,34G-5,22G-5,29G-5,23G-5,25G-5,29G-5,4G-5,42G-5,43G-5,43G-5,36G-5,36G-5,36G-5,42G-5,29G-5,33G-5,25G-5,25G-5,21G-5,23G-5,23G	75,7	63,56
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Investment GmbH DWS German Small/Mid Cap	1	163,85 G	163,75G-3,21G-3,55G-3,38G-3,38G-3,3G-3,3G-3,34G-3,34G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,59G-3,59G-3,54G-3,37G-3,2G-3,02G-3,19G-3,04G-3,03G-3,03G-3,11G	163,85	134,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH DWS Global Growth	1	125,16 G	124,62G-5,37G	125,37	100,78
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH DWS SDG Global Equities	1	75,1 G	75,19G-5,19G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,13G-5,17G-5,15G-5,32G-5,32G-5,33G	75,38	62,8
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Investment GmbH DWS Smart Industrial Technol.	1	119,21 G	118,93G-9,29G	119,29	98,78
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH DWS Stiftungsfonds	1	47,52 G	47,51G-7,5G-7,48G-7,5G-7,49G-7,49G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,51G-7,52G-7,52G	48,11	45,69
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Investment GmbH DWS Defensiv	1	112,38 G	112,41G-2,64G-2,41G-2,63G-2,4G-2,63G-2,4G-2,4G-2,4G-2,64G-2,41G-2,41G-2,64G-2,43G-2,41G-2,41G-2,61G-2,4G-2,39G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G	112,64	106,96
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	DWS Investment GmbH Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	104,27 G	104,42G-4,53G-4,39G-4,06G-4,34G-4,44G-4,24G-4,23G-4,21G-4,44G-4,16G-4,2G-4,07G-4,35G-4,07G-4,05G	104,83	91,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Investment GmbH DWS Top Asien	1	173,19 G	172,9G-3,82G	173,82	148,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Investment GmbH DWS Top World	1	109,82 G	108,97G-10G-9,82G-9,78G-9,78G-9,71G-9,71G-9,72G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,74G-9,72G-9,57G-9,65G-9,65G-9,61G-9,6G-9,6G-9,5G-9,54G	110	91,47
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Investment GmbH Löwen-Aktienfonds	1	249,65 G	247,78G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G-9,51G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,31G-9,31G-8,89G-9,12G-9,09G-9,07G-9,07G-9,19G	249,75	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH DWS Health Care Typ O	1	256,24 G	254,85G-5,46G-4,27G-4,79G-4,22G-5,03G-4,54G-4,64G-5,11G-4,47G-4,55G-3,56G-4,41G-4,18G-4,12G-4,06G-4,04G-4,1G	256,5	225,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Investment GmbH DWS Akt.Strategie Deuschl.	1	395,29 G	394,05G	395,29	329,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	124,22 G	124,03G-4,34G-4,33G-4,18G-4,3G-4,16G-4,21G-4,38G-4,28G-4,26G-4,36G-4,26G-4,28G-4,12G-4,28G-4,15G-4,12G-4,12G-4,13G-4,15G	124,38	113,12
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Flex)	1	120,37 G	120,41G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,42G-0,35G-0,39G-0,38G-0,43G-0,42G-0,44G	120,44	109,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Investment GmbH Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	71,34 G	70,82G-1,29G-1,31G-1,27G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,33G-1,35G-1,35G-1,31G-1,31G-1,33G-1,22G-1,25G-1,25G-1,23G-1,21G-1,21G-1,22G	71,54	60,75
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH DWS Financials Typ O	1	65,16 G	65G-4,97G-4,97G-5G-4,97G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,01G-5,13G-5,09G-4,97G-5,14G-5,14G-5,14G	65,17	55,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Investment GmbH DWS Biotech	1	212,97 G	211,79G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-0,66G-1,5G-1,19G-1,15G	214,72	159,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	49,54 G	49,19G-9,54G-9,49G-9,51G-9,46G-9,51G-9,58G-9,6G-9,59G-9,58G-9,57G-9,57G-9,45G-9,49G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,49G	49,6	41,12
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	115,4 G	114,6G-5,39G-5,63G-5,72G-5,67G-5,76G-5,76G-5,92G-5,84G-5,94G-5,99G-5,4G-5,73G-5,5G	115,99	98,61
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Investment GmbH DWS Dynamik	1	162,53 G	162,61G-2,93G-2,92G-2,58G-2,92G-2,58G-2,59G-2,61G-2,95G-2,63G-2,63G-2,95G-2,66G-2,5G-2,82G-2,82G-2,83G	162,95	146,15
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Investment GmbH DWS Qi Europa Balanced	1	68,9 G	68,67G-8,88G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,85G-8,84G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G	68,92	63,18
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Investment GmbH DWS TRC Deutschland	1	168,57 G	167,1G-8,15G-7,82G-8,32G-8,35G-8,36G-8,53G-8,57G-8,53G-8,35G-8,52G-8,57G-8,33G-8,35G-8,28G-7,9G-7,89G-7,9G	168,77	157,72

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,12	Euro 0,1	30.08.18		A0MX0R	AT0000A05S63	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1	5,22 G	5,19G	5,22	4,73
8	Euro 0,9	Th.			972790	AT0000858907	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	22,55 G	22,33G-2,53G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,51G-2,49G-2,53G-2,53G-2,53G-2,56G-2,54G-2,49G-2,49G-2,49G	22,59	18,96
1	US\$ 0,03	0	26.03.19		A2AMMT	US26924G2012	ETF Managers Trust ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF	1	35,08 G	34,61G-4,56G-4,58G-4,515G-4,515G-4,505G-4,485G-4,455G-4,435G-4,415G-4,395G-4,405G-4,425G-4,465G-4,6G-5,15G	36,2	27,95
10	US\$ 0,09	0	26.03.19		A2AMYH	US26924G8704	ETF Managers Trust ETF Man.-Bluestar Israel Tech.	1	32,83 G	32,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,555G-2,7G-2,865G-2,855G-3,115G	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	44,82 G	44,47G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G-4,44G-4,44G-4,43G-4,42G-4,41G-4,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,325G-4,535G-4,745G-4,735G-4,745G-4,965G	44,97	35,02
1	US\$ 0,84	US\$ 0,06	12.03.19		A14Y93	US26922A7019	ETF Series Solutions ETF Ser.Sol. - Deep Value ETF	1	29,54 G	29,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,125G-9,25G-9,4G-9,39G-9,7G	29,7	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	28,48 G	28,015G-8,025G-8,025G-8,005G-7,995G-7,995G-7,995G-7,985G-7,995G-7,985G-7,975G-7,975G-7,92G-8,04G-8,155G-8,155G-8,165G-8,195G-8,215G	28,67	23,94
1	US\$ 0,35	US\$ 0	28.12.18		A1430S	US26922A8264	ETF Series Solutions ETF Ser.S.-Loncar Canc.Imm.ETF	1	19,12 G	19,374G-9,374G-9,374G-9,374G-9,364G-9,364G-9,364G-9,354G-9,354G-9,344G-9,334G-9,334G-9,314G-9,394G-9,492G-9,492G-9,482G	19,49	13,93
1	US\$ 0,63	US\$ 0,08	19.03.19		A14ZJ0	US26922A4040	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-Vident Intl Equity	1	21,69 G	21,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,52G-1,62G-1,62G-1,855G	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	27,6 G	27,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,485G-7,475G-7,475G-7,465G-7,465G-7,455G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G-7,41G-7,53G-7,67G-7,66G-7,775G	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	42,5 G	42,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,07G-2,04G-2,05G-2,05G-1,99G-2,17G-2,39G-2,39G-2,71G	42,96	39,92
1	US\$ 0,51	US\$ 0,2	28.12.18		A14ZEZ	US26922A8421	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	26,7 G	26,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,525G-6,525G-6,525G-6,515G-6,515G-6,495G-6,495G-6,465G-6,585G-6,71G-6,71G-6,73G-6,68G	27,62	22,84
1	US\$ 1,43	US\$ 0,36	20.03.19		A2DLYJ	US26923G4001	ETFis Series Trust I ETFiS I-InfraCap REIT Pref.ETF	1	21,46 G	21,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,225G-1,225G-1,215G-1,215G-1,195G-1,195G-1,165G-1,265G-1,37G-1,37G-1,36G-1,5G	21,61	18,79
1	US\$ 1,21	US\$ 0,24	22.01.19		A14Y8F	US26923G1031	ETFis Series Trust I ETFIS Sr.Tr.I-Infracap Act.MLP	1	5,25 G	5,252G-5,252G-5,252G-5,252G-5,252G-5,243G-5,243G-5,243G-5,243G-5,243G-5,243G-5,243G-5,243G-5,243G-5,233G-5,286G-5,286G-5,286G-5,346G	5,46	4,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14MJV	US26923G2021	ETFis Series Trust I Virtus LifeS.Biotech Prods ETF	1	40,35 G	40,03G-0,02G-39,99G-40,01G-39,95G-9,94G-9,905G-9,865G-9,885G-9,885G-9,785G-9,655G-9,655G-9,695G-40,25G	40,35	29,3
1					A14PZD	US26923G3011	ETFis Series Trust I Virtus LifeS.Biotech Cl.Tr.ETF	1	26,24 G	25,975G-5,96G-5,97G-5,94G-5,93G-5,9G-5,88G-5,89G-5,89G-5,82G-5,74G-5,74G-5,805G-6,085G	26,24	19,31
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	124,52 G	124,64G	125,44	120,47
1	Euro 1,64	Euro 2,8	04.04.18		A1J5U4	LU0841179350	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	509,19 G	509,34G	510,87	486,01
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	78,03 G	78,05G-8,1G-8,03G-8,18G-8,03G-8,03G-8,03G-8,18G-8,03G-8,03G-8,03G-8,27G-8,12G-8,12G-8,12G-8,27G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	78,27	74,15
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	81,01 G	80,68G-1,28G-1,02G-1,08G-1,01G-1,08G-1,08G-1,01G-1,01G-1,08G-1,08G-1,04G-1,04G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G	81,28	76,79
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	130,95 G	130,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,02G-1,02G-1,02G-0,99G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1,01G	131,29	125,84
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	157,76 G	157,91G-7,88G-7,88G-7,91G-7,88G-7,91G-7,91G-7,91G-7,88G-7,91G-7,91G-7,88G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,88G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	158,49	153,72
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	128,09 G	128,17G-8,18G-8,18G-8,2G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	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	15,56 G	15,414G-5,414G-5,414G-5,414G-5,414G-5,414G-5,404G-5,404G-5,404G-5,404G-5,394G-5,394G-5,386G-5,386G-5,394G-5,366G-5,434G-5,512G-5,512G-5,68G	15,68	12,41
1	US\$ 0,01	US\$ 0,12	24.12.18		A1W8T5	US3015057074	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] ROBO GI.Robot.+Autom.IndexETF	1	35,41 G	35,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,375G-5,3G-5,35G-5,39G	35,49	27,11
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	21,54 G	21,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,315G-1,315G-1,285G-1,285G-1,48G-1,49G-1,59G	21,66	19,03
1		US\$ 0	24.12.18		A14UNQ	US3015058890	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] Exch.Tr.C.-EMQQ Em.Mk.Int.&Ec.	1	29,55 G	29,65G-9,65G-9,645G-9,65G-9,65G-9,635G-9,635G-9,625G-9,625G-9,615G-9,595G-9,595G-9,555G-9,555G-9,685G-9,835G-9,825G-30,135G	30,14	22,18
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	847,63 G	846,52G-8,58G-8,37G-7,71G-7,71G-7,79G-7,79G-8,46G-7,88G-7,88G-7,88G-8,65G-8,15G-8,15G-7,64G-7,81G-7,81G-7,81G-7,9G-7,98G	857,73	820,06
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.187,81 G	1187,61G-7,61G-7,61G-7,41G-7,31G-6,91G-7,01G-6,91G-7,01G-7,21G-7,61G-7,71G-7,71G-6,71G-6,61G-6,51G-6,61G-5,91G-6,31G-6,21G-6,11G-6,21G-6,21G-6,21G	1.197,11	1.141,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,13	0	26.03.19		A2AMMJ	US26924G1022	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Pri.Jun.Sil.ETF	1	7,78 G	7,741G-7,741G-7,751G-7,751G-7,751G-7,751G-7,741G-7,731G-7,731G-7,741G-7,751G-7,791G-7,801G-7,732G-7,761G-7,771G-7,835G	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	37,86 G	37,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,475G-7,475G-9,35	39,59	28,83
1	US\$ 0,11	US\$ 0,03	26.03.19		A2ANW2	US26924G8050	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF	1	30,04 G	29,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,82G-9,81G-9,8G-9,8G-9,81G-9,76G-9,89G-30,035G-0,045G-0,045G-0,035G	31,46	24,25
1	US\$ 0,61	US\$ 0,03	26.03.19		A2ANZG	US26924G7060	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF	1	39,86 G	39,305G-9,325G-9,325G-9,295G-9,275G-9,275G-9,265G-9,255G-9,285G-9,265G-9,255G-9,255G-9,235G-9,16G-9,52G-9,765G	40,21	32,49
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	75,72 G	75,69G-5,87G-5,72G-5,83G-5,63G-5,77G-5,58G-5,58G-5,62G-5,63G-5,64G-5,82G-5,63G-5,62G-5,41G-5,6G-5,45G-5,47G-5,4G-5,43G-5,42G-5,42G	75,87	62,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	478,06 G	478,83G-8,83G-8,83G-8,48G-8,48G-8,48G-8,25G-8,25G-8,36G-8,36G-8,72G-8,75G-8,28G-8,75G-8,28G-8,28G-7,13G-2,82G-4,87G-6,56G-6,07G-5,52G-5,52G	478,83	372,66
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	533,96 G	541,14G-33,74G-3,36G-3,09G-2,65G-6,23G-6,06G-7G-7G-6,61G-6,61G-6,61G-5,79G-6,86G-4,1G-5,81G-5,92G-5,15G-4,6G-4,6G-4,93G	541,14	414,65
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum SICAV Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	113,21 G	112,34G-3,32G-3,14G-3,26G-3,37G-3,43G-3,43G-3,29G-3,66G-3,66G-3,54G-3,53G-3,54G	113,74	99,11
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum SICAV Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	75,25 G	75G-5,21G-5,07G-5,1G-5,03G-5,11G-5,11G-5,02G-5,02G-5,12G-5,12G-5,19G-5,51G-5,51G-5,5G-5,42G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G	75,99	66,2
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum SICAV Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	81,79 G	81,61G-1,71G-1,74G-1,71G-1,54G-1,64G-1,56G-1,56G-1,64G-1,64G-1,79G-1,82G-1,82G-1,77G-1,72G-1,69G-1,77G-1,59G-1,64G-1,56G-1,49G-1,49G-1,49G	82,71	69,71
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum SICAV Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	62,1 G	61,87G-2,05G-2,05G-1,98G-1,89G-1,97G-1,97G-1,93G-1,93G-2,05G-2,05G-2,05G-2,32G-2,32G-2,32G-2,29G-2,27G-2,27G-2,23G-2,23G-2,23G-2,18G-2,18G	62,55	54,63
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST-UK Fund	1	232,77 G	233,62G-3,62G-3,64G-3,18G-2,92G-2,98G-2,71G-2,71G-2,91G-3,26G-3,34G-3,23G-3,13G-3,09G-3,04G-2,88G-2,16G-2,67G-2,47G-2,27G-2,5G-2,49G-2,55G-2,81G	234,96	193,89
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - Emerging Markets Fund	1	148,32 G	148,67G-8,7G-8,84G-8,68G-8,62G-8,59G-8,65G-8,65G-8,67G-8,63G-8,7G-8,81G-8,8G-8,78G-8,8G-8,7G-8,67G-8,66G-8,5G-8,57G-8,53G-8,52G-8,65G-8,7G	148,84	127,32
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - Global Fund	1	128,64 G	128,9G-8,96G-8,92G-8,93G-8,95G-8,73G-8,66G-8,67G-8,68G-8,65G-8,73G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,63G-8,29G-8,29G-7,91G-7,98G-7,97G-7,95G-8,01G-8G-7,93G-7,93G	129,02	110,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - Europe Fund	1	401,55 G	398,94G-400,48G-0,28G-0,28G-0,17G-0,17G-0,05G-0,05G-0,82G-0,82G-1G-1G-0,67G-0,67G-0,79G-399,78G-400,28G-0,28G-0,02G-399,81G-9,81G-400,02G-0,02G	405,78	317,85
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - US Fund	1	170,45 G	170,81G-0,82G-0,79G-0,82G-0,8G-0,77G-0,69G-0,69G-0,66G-0,61G-0,61G-0,59G-0,57G-0,51G-0,5G-0,35G-0,25G-0,13G-0,13G-0,16G-0,29G-0,29G-0,29G-0,25G-0,2G	170,9	140,74
2		US\$ 1,33	16.03.18		A14ZBX	US3160928574	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	22,76 G	22,665G-2,675G-2,665G-2,655G-2,655G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,625G-2,625G-2,595G-2,7G-2,805G-2,805G-2,885G	23	18,67
1		US\$ 0,6	16.03.18		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Covington Trust Fidelity Value Factor ETF	1	29,64 G	29,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,435G-9,425G-9,425G-9,415G-9,415G-9,405G-9,4G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,36G-9,49G-9,63G-9,63G-9,835G	29,84	24,94
1	US\$ 0,92	US\$ 0,31	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Covington Trust Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	28,08 G	27,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,83G-7,82G-7,81G-7,82G-7,82G-7,78G-7,905G-8,045G-8,035G-8,25G	28,25	23,89
1		US\$ 0,54	16.03.18		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Covington Trust Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	29,96 G	29,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,67G-9,945G-9,945G-30,165G	30,2	24,97
1		US\$ 0,53	16.03.18		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Covington Trust Fidelity Quality Factor ETF	1	30,04 G	29,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,79G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,73G-9,865G-30,015G-0,005G-0,25G	30,26	25,02
1	US\$ 1,06	US\$ 0,3	15.03.19		A1XEV8	US3160928657	Fidelity Covington Trust Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	33,17 G	33,055G-3,045G-3,055G-3,055G-3,045G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,015G-3,005G-2,995G-2,985G-2,995G-2,995G-2,945G-3,065G-3,045G-3,28G	33,94	29
1	US\$ 0,49	US\$ 0,14	15.03.19		A1XE4C	US3160922049	Fidelity Covington Trust Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I.	1	39,38 G	39,05G-9,06G-9,07G-9,04G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,01G-9G-9G-8,925G-9,08G-9,28G-9,23G-9,685G	39,69	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	53,07 G	52,42G-2,43G-2,44G-2,39G-2,38G-2,39G-2,37G-2,4G-2,38G-2,37G-2,24G-2,47G-2,71G-2,63G-3,36G	53,36	40,28
2	US\$ 0,5	US\$ 0,14	15.03.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	16,13 G	15,992G-5,992G-5,992G-5,992G-5,992G-5,982G-5,982G-5,974G-5,974G-5,974G-5,964G-5,964G-5,964G-5,964G-5,944G-6,094G-6,156G-6,244G	16,24	13,18
1	US\$ 0,83	US\$ 0,9	16.03.18		A1XFFC	US3160923039	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	29,24 G	28,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,945G-8,945G-8,945G-8,935G-8,915G-8,915G-8,915G-8,88G-9,025G-9,145G-9,185G	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	33,88 G	33,545G-3,545G-3,545G-3,545G-3,535G-3,525G-3,525G-3,515G-3,515G-3,505G-3,485G-3,485G-3,435G-3,525G-3,65G-3,755G-4,035G	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	39,06 G	38,68G-8,67G-8,68G-8,68G-8,67G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,63G-8,61G-8,6G-8,61G-8,61G-8,55G-8,63G-8,735G-8,745G-9,16G	39,37	33,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	34,31 G	33,875G-3,895G-3,895G-3,855G-3,855G-3,855G-3,845G-3,855G-3,845G-3,835G-3,77G-3,91G-4,075G-4,19G	34,44	27,21
2	US\$ 0,84	US\$ 0,75	16.03.18		A1XFFG	US3160928731	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Telecom Svs ETF	1	28,68 G	28,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,38G-8,34G-8,465G-8,61G-8,6G-8,815G	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	28,67 G	28,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,3G-8,29G-8,28G-8,29G-8,29G-8,25G-8,325G-8,4G-8,42G-8,725G	28,73	23,61
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,65 G	24,46G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,76G-4,72G-4,7G-4,7G-4,72G-4,74G-4,76G-4,71G-4,71G-4,7G	24,78	19,03
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,72 G	24,52G-4,81G-4,83G-4,84G-4,84G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,8G-4,78G-4,78G-4,82G-4,84G-4,78G-4,78G-4,77G	24,86	19,1
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,93 G	17,87G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G	18	13,84
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	17,68 G	17,67G	17,68	15,02
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	26,52 G	26,41G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,44G-6,44G-6,4G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G	26,55	23,37
5	Euro 0,36	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,77 G	17,72G-7,77G-7,73G-7,72G-7,73G-7,72G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G	17,84	15,62
5	US\$ 0,31	US\$ 0,43	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,45 G	13,45G-3,47G-3,43G-3,42G-3,39G-3,39G-3,43G-3,4G-3,4G-3,39G-3,42G-3,38G-3,37G-3,34G-3,38G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G	13,47	11,81
5	Euro 0,44	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,7 G	17,63G-7,68G-7,67G-7,65G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,66G-7,68G-7,68G-7,65G	17,8	15,58
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,91 G	19,86G-9,93G-9,88G-9,86G-9,85G-9,86G-9,87G-9,88G-9,89G-9,87G-9,89G-9,9G-9,85G-9,85G-9,86G	19,98	17,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,68 G	44,2G-4,5G-4,59G-4,13G-4,03G-4,03G-3,9G-3,97G-3,95G-3,97G-3,94G-3,96G-3,96G-3,91G-3,9G-3,84G-3,87G-3,9G-3,88G-3,87G	45,47	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,24 G	53,78G-4,05G-4,25G-3,88G-3,81G-3,81G-3,8G-3,76G-3,68G-3,75G-3,8G-3,8G-3,6G-3,69G-3,59G-3,6G-3,61G-3,58G-3,58G	55,39	47,03
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-American Diversi.	1	22,6 G	22,43G-2,53G-2,53G-2,54G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,47G-2,44G-2,41G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,45G	22,6	19,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,65 G	38,33G-8,68G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	38,69	34,38
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,4 G	41,24G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,49G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,43G-1,43G-1,44G	41,49	36,25
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Focus Fund	1	66,9 G	66,28G-6,64G-6,68G-6,71G-6,71G-6,78G-6,78G-6,74G-6,74G-6,72G-6,7G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,61G-6,53G-6,52G-6,6G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,6G-6,6G	66,9	54,07
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Japan Advantage	1	271,61 G	270,2G-1,11G-1,97G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,76G-1,76G-1,12G-1,29G-1,29G-1,29G-1,15G-0,89G-0,89G-0,9G	272,27	237,94
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,5 G	20,47G-0,44G-0,47G-0,44G-0,44G-0,43G-0,46G-0,46G-0,43G-0,41G-0,42G-0,46G-0,38G-0,35G-0,4G-0,38G-0,38G	20,55	17,48
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	63,65 G	63,03G-3,41G-3,54G-3,49G-3,54G-3,53G-3,54G-3,49G-3,55G-3,57G-3,57G-3,5G-3,55G-3,56G-3,47G-3,53G-3,51G-3,48G-3,46G-3,48G-3,48G	63,67	54,14
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0J	LU0267386448	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Opportunities	1	15,83 G	15,7G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,75G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	15,83	13,29
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Opportunities	1	20,24 G	20,24G-0,24G-0,2G-0,2G-0,17G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,16G-0,15G-0,11G-0,14G-0,16G-0,17G-0,16G-0,14G-0,16G-0,16G	20,26	17
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,77 G	10,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G	10,79	9,98
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	25,27 G	25,61-5,27	25,61	19,93
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,73 G	10,72G-0,75G-0,72G-0,74G-0,72G-0,72G-0,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G-0,72G-0,72G	10,83	9,71
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-European Fund	1	16,72 G	16,66G-6,71G-6,74G-6,71G-6,72G-6,71G-6,72G-6,73G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,74G-6,75G-6,71G-6,72G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G	16,76	14,07
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,98 G	12,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G	13,01	11,76

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,24 G	23,3G-3,3G-3,23G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,18G-3,19G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,15G-3,13G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G	23,33	21,05
5	US\$ 0,47	Th.			A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,57 G	10,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G	10,59	9,57
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,79 G	18,76G-8,76G-8,78G-8,77G-8,77G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,7G-8,7G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G	18,83	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	15,93 G	15,97G-5,98G-5,97G-5,94G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	16	13,42
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	13,4 G	13,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,35G-3,33G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G	13,46	11,19
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	17,63 G	17,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,6G-7,55G-7,53G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G	17,69	14,69
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	15,17 G	15,14G-5,17G-5,16G-5,18G-5,15G-5,15G-5,17G-5,14G-5,16G-5,12G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G	15,26	12,73
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,32 G	15,26G-5,31G-5,34G-5,31G-5,32G-5,3G-5,3G-5,31G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,32G-5,33G-5,3G-5,31G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G	15,35	13,03
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,95 G	15,9G-5,96G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	15,98	15,24
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,28 G	20,31G-0,31G	20,31	19,05
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,5 G	17,34G-7,37G-7,49G-7,47G-7,47G-7,46G-7,48G-7,5G-7,52G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,47G-7,48G-7,47G-7,48G-7,48G	17,52	14,69
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,83 G	14,71G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	14,86	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-International Fd.	1	20,32 G	20,15G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,26G-0,25G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,25G-0,25G	20,32	17,31

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	48,81 G	48,3G-8,45G-8,74G-8,68G-8,73G-8,73G-8,71G-8,67G-8,71G-8,71G-8,69G-8,64G-8,6G-8,6G-8,5G-8,59G-8,59G-8,59G-8,55G-8,55G	48,84	39,41
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-America Fund	1	30,5 G	30,36G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,41G-0,37G-0,33G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G	30,52	26,9
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,4 G	17,32G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,36G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	17,41	15,88
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	58,53 G	58,51G-8,79G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,73G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,72G-8,72G-8,72G-8,69G	58,86	47,86
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	24,13 G	24,08G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,09G-4,09G-4,12G-4,16G-4,13G-4,16G	24,16	18,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,05 G	23,04G-3,04G-3G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,05G-3,06G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,02G-3,04G-3,02G-3G-3G	23,14	19,62
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	38,53 G	38,54G-8,54G-8,47G-8,51G-8,49G-8,51G-8,56G-8,58G-8,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,51G-8,53G-8,5G-8,48G-8,49G-8,49G	38,8	32,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	55,3 G	55,26G-5,18G-5,23G-5,19G-5,19G-5,23G-5,29G-5,31G-5,32G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,23G-5,25G-5,22G-5,18G-5,18G-5,18G	55,84	44,8
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,45 G	32,65G-2,62G-2,66G-2,64G-2,65G-2,64G-2,62G-2,62G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,62G-2,57G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G	32,66	28,17
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	30,83 G	30,87G	30,87	27,27
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	57,83 G	57,62G-7,94G-7,94G-7,97G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,91G-7,85G-7,83G-7,9G-7,96G-7,98G-7,98G-7,92G-7,92G	58,03	45,68
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	39,49 G	39,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,12G-9,18G-9,19G-9,16G-9,14G-9,18G	39,82	34,64
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	50,22 G	49,83G-9,83G-9,75G-9,71G-9,75G-9,68G-9,71G-9,62G-9,62G-9,67G-9,69G-9,89G-9,84G-9,91G-9,92G-9,89G-50,02G-0,08G	51,86	44,17
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,88 G	10,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G-0,83G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	10,89	9,76

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,04 G	14,01G-4,06G-4,01G-4,05G-4,05G-4,06G- 4,06G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G- 4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G	14,06	13,12
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,77 G	14,73G-4,78G-4,74G-4,76G-4,71G-4,75G- 4,71G-4,72G-4,72G-4,77G-4,75G-4,74G-4,77G- 4,74G-4,74G-4,71G-4,75G-4,72G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,72G	14,84	12,8
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	22,96 G	22,94G-2,9G-2,92G-2,91G-2,91G-2,92G-2,95G- 2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,92G-2,93G- 2,9G-2,91G-2,91G	23,16	18,53
5	Th.	Th.			A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,46 G	14,4G-4,45G-4,48G-4,47G-4,46G-4,46G-4,45G- 4,45G-4,46G-4,44G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,49G-4,47G-4,5G-4,51G-4,51G	14,51	11,81
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,27 G	2,266G-2,272G-2,274G-2,274G-2,276G-2,276G- 2,275G-2,274G-2,277G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,281G-2,281G-2,281G-2,282G-2,274G- 2,278G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,28	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,68 G	18,68G-8,65G-8,66G-8,65G-8,65G-8,66G- 8,69G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,66G- 8,67G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	18,79	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	58,86 G	59,75-8,93G-8,93G-8,93G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,8G-8,86G-8,94G-8,93G- 8,91G-8,91G	59,75	45,93
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,3 G	16,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,31G	16,32	15,61
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,66 G	25,58G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G- 5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,67G-5,67G-5,67G	25,68	25,06
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,88 G	11,84G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G	11,88	11,6
5	Th.	Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,63 G	16,72G-6,76G-6,63G-6,64G-6,62G-6,62G- 6,61G-6,62G-6,61G-6,6G-6,63G-6,63G-6,57G- 6,55G-6,53G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G	16,76	14,23
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,55 G	26,4G-6,52G-6,57G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G- 6,51G-6,51G-6,52G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G- 6,5G-6,55G-6,55G-6,59G-6,61G-6,61G	26,61	22,39
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,81 G	16,7G-6,78G-6,81G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,77G- 6,77G-6,78G-6,81G-6,8G-6,81G-6,82G-6,84G- 6,84G	16,84	14,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,69 G	17,64G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,63G-7,59G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	17,71	15,24
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Iberia Fund	1	73,13 G	73,17G-3,12G-2,87G-2,94G-2,84G-2,87G-2,91G-3,07G-2,93G-2,84G-2,94G-2,93G-2,99G-2,92G-2,98G-2,86G-2,76G-2,83G-2,82G-2,83G-2,84G	73,57	64,88
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	230,12 G	231,19G-0,98G-0,83G-0,97G-0,82G-0,71G-0,44G-0,2G-0,03G-29,98G-30,57G-0,72G-0,22G	231,19	181,3
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,73 G	36,79G-6,57G-6,65G-6,63G-6,63G-6,61G-6,6G-6,6G-6,68G-6,53G-6,5G-6,47G-6,57G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G	37,82	34,46
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,08 G	24,9G-5,08G-5,09G-5,09G-5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,06G-5,06G-5,09G-5,08G-5,09G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,04G-5,08G-5,09G-5,03G-5,05G-5,02G-5,02G	25,09	20,55
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Thailand Fund	1	49,97 G	49,81G-9,91G-9,79G-9,86G-9,77G-9,75G-9,74G-9,69G-9,7G-9,81G-9,63G-9,6G-9,69G-9,62G-9,62G-9,61G	51,29	45,19
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-International Fd.	1	51,9 G	51,38G-1,77G-1,79G-1,79G-1,75G-1,79G-1,78G-1,77G-1,71G-1,76G-1,75G-1,7G-1,65G-1,65G-1,58G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,67G	51,95	44,18
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,94 G	15,85G-5,92G	15,94	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,63 G	50,61G-0,47G-0,55G-0,47G-0,46G-0,45G-0,41G-0,51G-0,34G-0,3G-0,39G-0,34G-0,34G-0,33G-0,31G	50,92	44,4
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,71 G	13,66G-3,67G-3,71G-3,72G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	13,72	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,58 G	8,58G-8,62G-8,62G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,63G-8,63G-8,625G-8,625G-8,62G-8,62G-8,615G-8,615G-8,605G-8,605G-8,595G-8,595G-8,605G-8,605G-8,605G-8,6G-8,6G	8,63	6,98
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Nordic Fund	1	123,3 G	122,88G-3,25G-3,42G-3,33G-3,48G-3,25G-3,25G-3,26G-3,4G-3,41G-3,46G-3,47G-3,57G-3,58G-3,59G-3,45G-3,7G-3,54G-3,45G-3,46G-3,44G	123,72	104,56
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-America Fund	1	9,81 G	9,73G-9,805G-9,815G-9,815G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,8G-9,79G-9,785G-9,785G-9,795G-9,775G-9,765G-9,755G-9,76G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,765G	9,83	8,59
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,24 G	39,16G-9,27G-9,34G-9,25G-9,24G-9,29G-9,22G-9,22G-9,29G-9,21G-9,21G-9,23G-9,22G-9,33G-9,26G-9,27G-9,28G-9,29G	40,07	33,42

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,42 G	6,395G-6,4G-6,41G-6,415G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,405G-6,405G-6,405G-6,4G-6,395G-6,39G-6,39G-6,39G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G	6,45	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Germany Fund	1	53,35 G	53,04G-3,25G-3,33G-3,27G-3,33G-3,27G-3,27G-3,24G-3,3G-3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,35G-3,29G-3,29G-3,29G-3,26G-3,24G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G	53,58	44,77
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,58 G	1,567G-1,573G-1,573G-1,577G-1,574G-1,575G-1,572G-1,572G-1,572G-1,572G-1,572G-1,576G-1,576G-1,576G-1,57G-1,571G-1,571G-1,56G-1,563G-1,566G-1,566G-1,566G-1,566G-1,566G-1,566G	1,58	1,35
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,23 G	32,18G-2,26G-2,3G-2,27G-2,3G-2,3G-2,29G-2,28G-2,27G-2,27G-2,25G-2,24G-2,21G-2,2G-2,19G-2,24G-2,25G-2,23G-2,22G	32,3	26,92
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,26 G	3,243G-3,25G-3,259G-3,252G-3,256G-3,249G-3,252G-3,253G-3,26G-3,257G-3,257G-3,253G-3,253G-3,247G-3,251G-3,248G-3,249G-3,25G-3,25G-3,253G	3,28	2,68
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,67 G	17,61G-7,64G-7,7G-7,67G-7,68G-7,66G-7,67G-7,68G-7,71G-7,71G-7,69G-7,71G-7,69G-7,69G-7,66G-7,68G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G	17,71	15,96
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,76 G	31,73G-1,61G-1,51G-1,58G-1,47G-1,48G-1,43G-1,48G-1,44G-1,44G-1,63G-1,49G-1,5G-1,54G-1,61G	32,81	27,58
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	54,77 G	54,87G-4,93G-4,84G-4,9G-4,79G-4,98G-4,98G-4,94G-4,97G-4,88G-4,9G-4,72G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G	54,98	46,87
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,62 G	46,69G-6,86G-6,86G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,81G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G	46,9	38,61
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,14 G	26,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,03G-6,02G-6,03G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G	26,15	23,2
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	18,6 G	18,63G-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-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G	18,73	16,92
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,19 G	24,12G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G	24,21	21,63
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,57 G	24,63G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,71G-4,71G-4,68G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G	24,73	20,37

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,4 G	12,33G-2,34G-2,36G-2,35G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G- 2,35G-2,33G-2,32G-2,32G-2,34G-2,35G-2,35G- 2,37G-2,37G-2,36G	12,62	10,45
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,55 G	16,5G-6,56G-6,6G-6,58G-6,58G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,58G-6,56G- 6,57G-6,56G-6,59G-6,6G-6,63G-6,63G-6,63G	16,63	13,53
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,87 G	21,82G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,82G-1,82G-1,81G	21,89	19,39
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-France Fund	1	13,42 G	13,37G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G- 3,38G-3,38G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,4G- 3,4G-3,41G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,37G-3,37G-3,38G	13,44	11,73
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Germany Fund	1	22,11 G	21,91G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,06G-2,09G-2,09G-2,12G-2,12G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,03G- 2,03G-2,05G	22,15	18,64
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	29,01 G	28,7G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,78G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,79G-8,73G- 8,73G-8,62G-8,65G-8,68G-8,69G-8,67G	29,33	25,4
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,9 G	16,87G-6,92G-6,94G-6,88G-6,95G-6,91G- 6,92G-6,91G-6,97G-6,93G-6,92G-6,9G-6,95G- 6,93G-6,91G-6,95G-6,89G-6,89G-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-1,57G-1,55G-1,58G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,58G- 1,58G-1,56G-1,6G-1,57G-1,57G-1,58G-1,57G- 1,57G	11,61	9,74
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	29,02 G	29,12G-9,2G-9,22G-9,15G-9,08G-9,14G-9,07G- 9,07G-9,08G-9,16G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G- 9,16G-9,1G-9,1G-9,08G-9,15G-9,1G-9,1G- 9,11G-9,11G-9,1G	29,22	23,65
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,74 G	15,74G-5,72G-5,7G-5,71G-5,7G-5,7G-5,71G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G- 5,7G-5,71G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	15,75	14,15
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	25,94 G	25,82G-5,89G-5,84G-5,82G-5,83G-5,84G- 5,85G-5,84G-5,87G-5,87G-5,86G-5,84G-5,86G- 5,87G-5,81G-5,83G-5,82G-5,82G-5,83G	26,02	20,79
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,27 G	22,29G-2,37G-2,4G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G- 2,38G-2,37G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G- 2,35G-2,35G	22,4	18,93
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,63 G	14,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	14,65	13,58

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,71 G	13,63G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G	13,73	12,73
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	59,61 G	59,69G-9,77G-9,65G-9,76G-9,65G-9,66G-9,66G-9,79G-9,69G-9,7G-9,69G-9,79G-9,68G-9,71G-9,6G-9,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,68G	59,79	50,15
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	35,19 G	35,16G-5,25G-5,16G-5,16G-5,16G-5,24G-5,18G-5,17G-5,16G-5,22G-5,16G-5,16G-5,12G-5,25G-5,19G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G	35,36	30,94
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,46 G	45,18G-5,36G-5,28G-5,36G-5,28G-5,28G-5,28G-5,37G-5,29G-5,29G-5,29G-5,38G-5,29G-5,3G-5,17G-5,2G-5,19G-5,15G-5,14G-5,16G-5,18G	45,92	39,78
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	54,28 G	54,65G-4,53G-4,65G-4,55G-4,67G-4,58G-4,58G-4,57G-4,68G-4,59G-4,6G-4,47G-4,51G-4,52G-4,52G-4,54G-4,55G-4,55G	54,68	44,84
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,79 G	9,78G-9,78G-9,78G-9,795G-9,8G-9,795G-9,8G-9,8G-9,8G-9,795G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	9,8	9,16
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,7 G	19,53G-9,76G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,74G-9,73G-9,72G-9,74G-9,75G-9,77G-9,77G-9,72G-9,72G-9,72G	19,79	15,96
5	Th.	Th.			A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	29,44 G	29,47G-9,47G-9,46G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	29,49	28,27
5	Th.	Th.			A0MMKQ	LU0286668966	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian High Yld Fd	1	20,92 G	20,92G-0,92G	21,08	18,84
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	13,97 G	13,91G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	14	12,54
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,9 G	7,89G-7,905G-7,905G-7,925G-7,925G-7,905G-7,915G-7,915G-7,915G-7,91G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,925G-7,925G-7,93G-7,925G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,915G	7,93	6,67
10	US\$ 1,53	US\$ 0	20.12.19		675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk.	1	271,2 G	268,4G-8,35G-8,35G-8,3G-8,15G-8,3G-8,2G-8,25G-8,25G-8,15G-8,1G-8,1G-7,85G-8,6G-9,95G-9,55G-72,5G	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	43,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,17G-3,17G-3,12G-3,31G-3,52G-3,52G-3,86G	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	43,43 G	43,01G-3,01G-3,01G-3G-2,99G-2,98G-2,97G-2,97G-2,96G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,87G-2,87G-3,06G-3,28G-3,27G-3,76G	44,01	40,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First State Investments ICVC F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,96 G	7,91G-7,97G-7,96G-7,955G-7,955G-7,955G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,945G-7,95G-7,95G-7,945G-7,945G-7,88G-7,885G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G	8,01	7,37
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First State Investments ICVC First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,25 G	10,22G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,26G	10,3	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First State Investments ICVC First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,43 G	6,44G-6,415G-6,42G-6,42G-6,415G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,415G-6,405G-6,405G-6,37G-6,37G-6,37G-6,375G-6,375G-6,38G-6,38G	6,5	6,04
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First State Investments ICVC First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	15,38 G	15,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,32G-5,3G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G	15,54	14,45
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First State Investments ICVC First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,17 G	5,13G-5,16G	5,18	4,7
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First State Investments ICVC First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,27 G	9,28G-9,285G-9,29G-9,285G-9,28G-9,285G-9,28G-9,275G-9,265G-9,26G-9,24G-9,25G-9,25G-9,255G-9,26G-9,26G	9,39	8,49
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First State Investments ICVC First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,47 G	6,46G-6,46G-6,465G-6,465G-6,465G-6,465G-6,46G-6,4G-6,4G-6,4G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,39G-6,38G-6,38G-6,355G-6,365G-6,365G-6,36G-6,36G-6,36G	6,47	5,78
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments ICVC First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,18 G	3,143G-3,144G-3,144G-3,144G-3,143G-3,143G-3,142G-3,142G-3,141G-3,141G-3,14G-3,14G-3,139G-3,139G-3,136G-3,132G-3,129G-3,141G-3,144G-3,144G-3,144G-3,144G-3,143G-3,143G	3,18	2,7
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	41,85 G	41,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,43G-1,43G-1,42G-1,39G-1,4G-1,4G-1,34G-1,52G-1,73G-1,73G-2,19G	42,29	38,06
1		US\$ 0,43	22.03.18		A14ZCA	US33737M4096	First Trust Advisors L.P. 1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX	1	31,67 G	31,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,395G-1,385G-1,385G-1,375G-1,375G-1,365G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,31G-1,37G-1,45G-1,48G-1,905G	32,23	26,24
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	27,02 G	26,76G-6,77G-6,77G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,74G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,665G-6,865G-7,155G	27,16	22,06
1	US\$ 0,78	US\$ 0,1	21.03.19		A2DS1T	US33738R8604	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF VI-NASDAQ Bank	1	22,28 G	22,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2G-2G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,95G-2,115G-2,125G-2,36G	23,55	18,82
1	US\$ 0,35	US\$ 0,14	21.03.19		A2DKJ7	US33738R8455	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF VI-NASD.Oil & Gas	1	16,76 G	16,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,79G-6,908G-6,868G	16,91	13,9
1	US\$ 0,06	US\$ 0,04	21.03.19		A2DHKA	US33738R8786	First Trust Advisors L.P. Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.D.F.5	1	23,6 G	23,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,41G-3,51G-3,63G-3,62G-3,76G	23,88	19,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	52,4 G	51,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,82G-1,82G-1,81G-1,8G-1,78G-1,76G-1,76G-1,69G-1,91G-2,18G-2,17G-2,65G	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	21,59 G	21,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G-1,55G-1,65G-1,65G-1,78G	21,81	18,19
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	12,89 G	12,788G-2,788G-2,788G-2,788G-2,788G-2,788G-2,788G-2,778G-2,778G-2,778G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,748G-2,804G-2,87G-2,87G-2,898G	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	34,72 G	34,305G-4,325G-4,325G-4,305G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,29G-4,27G-4,27G-4,27G-4,2G-4,345G-4,48G-4,48G-4,835G	34,84	30,97
1		US\$ 0,14	22.03.18		A14ZBY	US33739H1014	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF VII-G.Tac.Com.St.	1	16,6 G	16,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,39G-6,39G-6,37G-6,44G-6,53G-6,52G-6,72G	16,72	15,14
1		US\$ 0,44	22.03.18		A14ZBT	US33737M2017	First Trust Advisors L.P. 1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX	1	31,19 G	30,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,875G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,85G-0,83G-0,83G-0,79G-0,865G-0,955G-1,31G	31,31	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	38,58 G	38,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G-8,01G-8,07G-8,13G-8,15G-8,48G	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	30,69 G	30,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,34G-0,32G-0,32G-0,28G-0,28G-0,415G-0,56G-0,56G-0,875G	31,38	25,38
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	40,88 G	40,54G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,49G-0,47G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,415G-0,53G-0,54G-0,845G	41,14	33,25
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	17,7 G	17,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,55G-7,63G-7,72G-7,72G-7,79G	18,69	14,57
1		US\$ 0,05	22.03.18		A14Y9A	US33734X8469	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	24,48 G	24,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,255G-4,255G-4,245G-4,235G-4,235G-4,235G-4,235G-4,195G-4,195G-4,24G-4,3G-4,32G-4,7G	25,25	19,2
1	US\$ 1,36	US\$ 0,35	23.01.19		A14ZBM	US33739N1081	First Trust Advisors L.P. First TE III-Managed Municipal	1	46,86 G	46,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,35G-6,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,29G-6,29G-6,23G-6,44G-6,66G-6,65G-7,13G	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	30,42 G	30,2G-0,22G-0,22G-0,2G-0,18G-0,18G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,105G-0,235G-0,36G-0,37G-0,68G	30,77	26,81
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	17,19 G	17,002G-7,002G-7,002G-6,992G-6,982G-6,982G-6,982G-6,982G-6,972G-6,972G-6,962G-6,962G-6,972G-6,944G-6,98G-7,036G-7,056G-7,186G	17,28	13,62
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	15,04 G	15,238G-5,288G-5,288G-5,258G-5,248G-5,208G-5,208G-5,198G-5,16G-5,11G-5,198G-5,502G-5,452G	15,53	12,39

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	US\$ 0,09	22.03.18		A114YE	US33738R7044	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF VI-RBA Am.Ind.Rn.	1	22,23 G	22,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-1,96G-2,02G-2,04G-2,31G	22,58	18,29
1	US\$ 0,89	US\$ 0,05	21.03.19		A1JZGQ	US33734X3098	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF II-NASDAQ G.A.Idx	1	30,2 G	30,005G-0,005G-0,005G-0,005G-29,995G-9,985G-9,985G-9,975G-9,975G-9,965G-9,955G-9,945G-9,945G-9,955G-9,905G-9,905G-30,04G-0,185G-0,185G-0,42G	30,42	25,96
1	US\$ 0,46	US\$ 0,12	21.03.19		A1JZHE	US33734X1928	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	51,42 G	50,75G-0,78G-0,78G-0,76G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,74G-0,72G-0,72G-0,71G-0,59G-0,81G-1,06G-0,98G-1,48G	52,15	40,12
1	US\$ 0,82	US\$ 0,18	21.03.19		A1JZG7	US33736Q1040	First Trust Advisors L.P. First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx	1	42,09 G	41,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,715G-1,695G-1,695G-1,685G-1,685G-1,655G-1,65G-1,65G-1,65G-1,59G-1,59G-1,855G-2,37G	44,7	36,47
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	34,28 G	34,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,055G-4,045G-4,045G-4,035G-4,035G-4,025G-4,005G-4,005G-4,005G-3,955G-4,11G-4,27G-4,27G-4,56G	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	22,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-2,04G-2,155G-2,155G-2,52G	22,58	19,05
1	US\$ 0,13	US\$ 0,06	21.03.19		A0YCZP	US33733F1012	First Trust Advisors L.P. First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX	1	63,62 G	62,92G-2,95G-2,95G-2,94G-2,9G-2,89G-2,9G-2,88G-2,9G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,86G-2,72G-3G-3,22G-3,26G-3,6G	63,9	50,89
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	39,68 G	39,345G-9,345G-9,335G-9,325G-9,305G-9,295G-9,285G-9,285G-9,295G-9,295G-9,295G-9,285G-9,285G-9,285G-9,245G-9,36G-9,52G-9,52G-9,885G	39,99	32,71
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	11,45 G	11,308G-1,308G-1,308G-1,298G-1,298G-1,298G-1,288G-1,288G-1,288G-1,288G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,374G-1,374G-1,454G	11,58	10,12
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	44,82 G	44,98G-4,99G-5G-5G-4,99G-4,96G-4,96G-4,95G-4,94G-4,95G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,84G-4,84G-4,36G-4,575G-4,54G-4,825G	45	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	46,87 G	46,565G-6,575G-6,565G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,52G-6,49G-6,49G-6,42G-6,54G-6,735G-6,665G-7,11G	47,14	38,34
1	US\$ 0	US\$ 0	22.03.18		A0MMQR	US33733E3027	First Trust Advisors L.P. First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	125,22 G	124,62G-4,7G-4,72G-4,78G-4,78G-4,78G-4,7G-4,64G-4,68G-4,68G-4,62G-4,58G-4,58G-4,92G-4,98G-5,18G-2,56G-2,94G-3G-4,56G	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	65,91 G	65,11G-5,14G-5,14G-5,1G-5,07G-5,06G-5,07G-5,05G-5,04G-5,02G-4,88G-5,16G-5,35G-5,38G-6,05G	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	75,04 G	74,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,5G-4,51G-4,51G-4,48G-4,46G-4,43G-4,42G-4,44G-4,42G-4,32G-4,44G-4,72G-4,74G-5,55G	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	18,32 G	18,246G-8,246G-8,246G-8,246G-8,236G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,218G-8,208G-8,208G-8,188G-8,212G-8,254G-8,244G-8,512G	18,51	14,34

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,32	US\$ 0,09	21.03.19		A0MZL3	US33733B1008	First Trust Advisors L.P. First Trust ETF-FT Water ETF	1	45,3 G	44,94G-4,97G-4,97G-4,95G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,9G-4,91G-4,9G-4,89G-4,89G-4,805G-4,99G-5,21G-5,16G-5,5G	45,5	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	11,56 G	11,474G-1,474G-1,474G-1,474G-1,474G-1,466G-1,466G-1,466G-1,466G-1,466G-1,456G-1,456G-1,456G-1,436G-1,436G-1,494G-1,542G-1,552G	11,64	9,51
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,03 G	41,12G-1,12G-1,74G-1,77G-1,73G-1,63G-1,705G-1,715G-1,71G-1,68G-1,695G-1,575G-1,59G-1,445G-1,595G-0,69G-0,695G-0,685G-0,685G-0,685G	41,77	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First Trust Global Funds plc First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,34 G	26,335G-6,335G-6,325G-6,325G-6,275G-6,265G-6,27G-6,25G-6,265G-6,26G-6,255G-6,275G-6,28G-6,245G-6,245G-6,285G-6,275G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	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	26,97 G	27,075G-7,065G-7,025G-6,965G-6,985G-6,985G-7,025G-7,095G-7,085G-6,995G-6,955G-6,975G-6,975G-6,885G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	27,23	21,95
1	Euro 0,08	Euro 0	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	24,68 G	24,455G-4,46G-4,65G-4,65G-4,63G	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	21,32 G	21,365G-1,365G-1,805G-1,795G-1,78G-1,825G-1,81G-1,82G-1,715G-1,615G-1,35G-1,355G-1,36G-1,36G-1,36G	21,83	19,01
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	38,05 G	38,045G-8,045G-9,165G-9,065G-9,065G-9,165G-9,135G-9,215G-9,19G-9,215G-9,2G-9,065G-9,135G-9,065G-9,145G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G	39,42	31,82
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	23,28 G	23,33G-3,33G-3,79G-3,76G-3,3G-3,75G-3,775G-3,795G-3,785G-3,78G-3,33G-3,75G-3,3G-3,68G-3,705G-3,695G-3,275G-3,275G-3,28G-3,28G-3,28G	23,97	19,27
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,85 G	19,834G-9,834G-9,984G-9,99G-9,95G-9,944G-9,954G-9,94G-9,94G-9,94G-9,934G-9,934G-9,934G-9,86G-9,88G-9,88G-9,704G-9,72G	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	44,23 G	44,23G-4,23G-5,125G-5,09G-5,115G-5,18G-5,16G-5,195G-4,405G-5,16G-5,205G-5,23G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G	45,43	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	24,41 G	24,405G-4,405G-4,245G-4,25G-4,27G-4,305G-4,285G-4,3G-4,265G-4,14G-4,2G-4,24G-4,305G-4,305G-4,305G-4,305G-4,305G	24,44	19,02
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	30,4 G	30,475G-0,475G-0,75G-0,69G-0,695G-0,7G-0,715G-0,74G-0,72G-0,71G-0,71G-0,715G-0,67G-0,665G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	30,8	26,13
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	41,75 G	41,74G-1,735G-1,845G-1,83G-1,815G	41,85	34,66
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	40,48 G	40,58G-0,58G-1,605G-0,82G-1,55G-1,525G-1,545G-1,545G-1,555G-0,845G-1,5G-1,46G-1,51G-1,515G-0,545G-0,545G-0,555G-0,555G-0,555G	41,64	35,41

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	31,13 G	31,03G	31,13	31,03
10	US\$ 0,73	US\$ 0,15	21.03.19		A0Q6BH	US33734H1068	First Trust Value Line Dividend Index Fund First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	28,65 G	28,35G-8,35G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,31G-8,3G-8,24G-8,48G-8,725G	28,77	24,16
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,07 G	158,03G-8,03G-8,07G-8,08G-8,08G-8,07G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,07G-8,07G-8,37G-8,37G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	158,84	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,89 G	149,35G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,82G-9,82G-9,88G-9,88G-9,84G-50,02G-0,02G-0,02G-49,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G	150,02	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	54,12 G	53,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,58G-3,58G-3,57G-3,56G-3,54G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,44G-3,68G-3,94G-3,95G-4,44G	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	101,6 G	100,63G-0,61G-0,61G-0,67G-0,6G-0,59G-0,55G-0,56G-0,53G-0,54G-0,51G-0,48G-0,51G-0,51G-0,33G-0,72G-1,21G-1,09G-2,14G	102,14	83,44
1	US\$ 1,56	US\$ 2,67	19.03.18		A14ZGG	US33939L8458	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	39,59 G	39,18G-9,19G-9,19G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,15G-9,13G-9,12G-9,04G-9,21G-9,37G-9,37G-9,815G	39,82	32,91
1	US\$ 1,6	US\$ 1,58	19.03.18		A14ZGH	US33939L8607	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	39,89 G	39,445G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,435G-9,425G-9,415G-9,435G-9,415G-9,415G-9,405G-9,405G-9,325G-9,665G-40,065G	40,07	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	39,08 G	38,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,67G-8,67G-8,66G-8,65G-8,64G-8,62G-8,62G-8,57G-8,66G-8,845G-8,775G-9,23G	39,23	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	43,35 G	42,825G-2,835G-2,845G-2,815G-2,795G-2,795G-2,795G-2,785G-2,795G-2,775G-2,765G-2,765G-2,675G-2,865G-3,045G-3,035G-3,51G	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	65,92 G	65,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,17G-5,18G-5,17G-5,16G-5,14G-5,12G-5,1G-5,11G-5,12G-5,02G-5,3G-5,63G-5,61G-6,14G	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	55,77 G	55,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,19G-5,18G-5,17G-5,16G-5,17G-5,15G-5,14G-5,12G-5,05G-5,3G-5,44G-5,39G-5,95G	56,56	46,59
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	19,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,432G-9,432G-9,422G-9,422G-9,422G-9,412G-9,412G-9,412G-9,412G-9,384G-9,472G-9,572G-9,562G-9,67G	19,79	17,21
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	20,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,325G-0,405G-0,51G-0,51G-0,72G	20,82	17,81
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	21,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,36G-1,46G-1,57G-1,56G-1,74G	21,91	20,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,67	US\$ 1,03	19.03.18		A1KC6N	US33939L4077	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	29,19 G	28,965G-8,965G-8,965G-8,985G-8,975G- 8,965G-8,955G-8,945G-8,945G-8,935G-8,935G- 8,935G-8,915G-9,045G-9,155G-9,185G-9,55G	29,55	24,68
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossbach von Storch FCP Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	138,72 G	137,64G-8,06G-8,06G-8,46G-8,46G-8,32G- 8,32G-8,27G-8,27G-8,27G-8,19G-8,19G-8,15G- 8,28G-8,35G-8,51G-8,37G-8,45G-8,31G-8,45G- 8,45G-8,52G-8,62G	138,91	118,72
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch FCP Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,06 G	108,94G-9,21G-9,29G-9,1G-9,1G-9,11G-9,12G- 9,33G-9,15G-8,96G-8,94G-9,13G-8,97G-8,98G- 8,85G-8,88G-8,89G-8,89G-8,91G	109,46	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	138,63 G	138,38G-8,72G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,38G- 8,38G-8,38G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G	139,01	124,04
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossbach von Storch FCP Flossb.v.Storch-Global Quality	1	264 G	263,61G-3,64G-3,53G-3,79G-4,03G-3,74G- 3,85G-2,79G-2,79G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G- 2,58G	265,5	216,7
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	163,28 G	163,28G-3,25G-3,25G-3,28G-3,25G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,25G-3,28G-3,28G-3,28G-3,25G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,25G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G	163,28	154,39
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Dividend	1	151,27 G	150,17G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,04G- 1,04G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G- 0,65G-0,49G-0,49G-0,21G-0,37G-0,37G-0,43G- 0,43G-0,4G	151,66	125,85
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,6 G	98,71G-8,63G-8,88G-8,88G-8,87G-8,84G- 8,85G-8,83G	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-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,65G-7,65G	127,67	120,44
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch FCP Flossb.v.Storch-Global Quality	1	206,93 G	205,29G-5,95G-6,76G-6,56G-6,64G-6,71G- 6,71G-6,67G-6,85G-6,66G-6,71G-6,73G-6,34G- 6,46G-6,4G-6,4G	207,8	170,14
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	141,13 G	141,53G-1,84G-1,35G-0,94G-1,22G-1G-0,83G- 1,08G-0,78G-0,74G-1,08G-0,77G-0,66G-0,66G- 0,66G	141,84	133,48
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	132,4 G	132,42G-2,43G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,41- 2,39G-2,43G-2,45G-2,46G-2,47G-2,35G-2,35G- 2,37G-2,4G-2,36G-2,38G-2,36G-2,35G-2,36G- 2,37G-2,39G	132,57	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	154,99 G	155,05G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,94G- 4,94G-4,96G-4,93G-4,84G-4,9G-4,9G-4,86G- 4,9G	155,05	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	168,77 G	168,98G	172,66	153,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach Invest S.A. Flossbach von Storch Fundament	1	168,5 G	168,5G	168,5	148

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	251,53 G	250,62G-1G-1G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,07G-0,95G-0,95G-1,11G-1,11G-1,08G-0,74G-0,74G-0,5G-0,12G-0,38G-0,38G-0,47G-0,22G-0,22G-0,16G	252,53	224,58
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	172,85 G	172,36G-3,18G-2,74G-3,14G-2,82G-2,83G-2,5G-2,52G-2,48G-2,81G-2,45G-2,49G-2,19G-2,4G	173,18	146,25
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	158,35 G	157,72G-8,09G-7,83G-7,88G-8,05G-8,1G-8,12G-7,92G-7,87G-7,51G-7,62G-7,6G-7,56G	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	290,75 G	289,64-90,23G-0,09-0,68G-89,76G-90,39G-89,6G-9,74G-90,43G-89,79G-90,38G-0,58G-0,36G-1,15G-89,65G-9,7G	299,38	255,42
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	317,32 G	315,43G-6,93G-6,93G-6,53G-6,58G-6,58G-6,45G-6,64G-7,36G-7,29G-6,64G-6,64G-6,43G-6,48G-6,58G	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	82,46 G	81,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,56G-1,53G-1,53G-1,52G-1,5G-1,48G-1,45G-1,43G-1,43G-1,45G-1,34G-1,68G-2,1G-2,08G-2,8G	83,35	79,3
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Franklin LibertyShares ICAV Fran.LibertyQ GI.Eq.SRI UC.ETF	1	24,73 G	24,66G-4,66G-4,755G-4,74G-4,74G	24,76	21,2
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyShares ICAV Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	27,96 G	27,86G-7,855G-8,045G-8,03G	28,05	23,4
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	35,34 G	35,26G-5,25G-5,26G-5,22G-5,24G-5,25G-5,22G-5,25G-5,25G-5,18G-5,16G-5,08G-5,08G-5,15G-5,13G-5,14G-5,13G-5,13G	35,36	30,74
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro High Yield	1	19,23 G	19,17G-9,25G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	19,25	18,23
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,61 G	43,39G-3,62G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,59G-3,52G-3,49G-3,44G-3,54G-3,55G-3,48G-3,46G-3,45G-3,44G	43,62	36,11
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	27,11 G	27,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,06G-7,06G-7,07G-7,01G-7,01G-6,98G-6,98G-7,01G-7,02G-7,02G-7G-7G	27,24	25,67
7	Euro 1	Euro 0,72	08.08.18		749656	LU0152981543	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,48G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,46G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,34G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Japan Fund	1	5,85 G	5,855G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,845G-5,845G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,835G-5,83G-5,82G-5,83G-5,83G-5,825G-5,82G-5,825G-5,825G	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	11,66 G	11,66G	11,84	11,32
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	23,06 G	23,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	23,14	19,99

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,73 G	17,72G-7,73G-7,73G-7,7G-7,72G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,71G-7,67G-7,66G-7,61G- 7,65G-7,65G-7,64G-7,64G	17,73	16,09
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,22 G	22,12G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G- 2,22G-2,23G	22,25	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	11,39 G	11,39G	11,4	10,42
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,95 G	12,94G-2,94G-2,9G-2,93G-2,89G-2,89G-2,94G- 2,9G-2,89G-2,93G-2,88G-2,87G-2,85G-2,89G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	12,95	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,33 G	16,26G-6,31G-6,3G-6,29G-6,3G-6,31G-6,31G- 6,3G-6,32G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,27G- 6,27G-6,28G-6,28G-6,28G	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	8,3 G	8,24G-8,26G-8,26G-8,25G-8,27G-8,27G-8,25G- 8,255G-8,25G-8,28G-8,26G-8,255G-8,275G- 8,245G-8,24G-8,195G-8,215G-8,205G-8,205G- 8,2G-8,2G	8,3	7,31
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,26 G	17,12G-7,16G-7,2G-7,18G-7,19G-7,2G-7,19G- 7,2G-7,21G-7,2G-7,2G-7,19G-7,17G-7,16G- 7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G	17,28	14,84
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,84 G	20,64G-0,79G-0,85G-0,84G-0,84G-0,83G- 0,83G-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,82G-0,82G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G- 0,79G-0,79G	20,86	17,91
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,94 G	39,99G-9,65G-9,44G-9,37G-9,33G-9,39G- 9,34G-9,34G-9,45G-9,29G-9,29G-9,26G	40,72	34,87
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,34 G	36,23G-6,5G-6,3G-6,36G-6,21G-6,24G-6,33G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,33G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,33G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	36,91	31,71
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,25 G	32,98G-2,98G-3,26G-3,2G-3,17G-3,15G-3,17G- 3,15G-3,17G-3,13G-3,11G-3,07G-3,05G-3,12G- 3,05G-3,05G	33,6	28,95
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,74 G	22,77G-2,83G-2,9G-2,9G-2,87G-2,87G-2,88G- 2,88G-2,86G-2,89G-2,9G-2,9G-2,88G-2,91G- 2,88G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,97G-2,97G	23,05	19,81
7	Euro 0,96	Euro 0,76	08.08.18		A0HGTM	LU0234926953	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,44 G	12,44G	12,71	12
7	US\$ 0,61	US\$ 0,41	08.08.18		A0F6ZA	LU0229950067	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,69 G	9,69G	9,82	9,35
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,38 G	19,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,36G- 9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,33G-9,31G-9,3G-9,28G-9,3G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G	19,54	18,49
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,68 G	17,62G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,66G- 7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,61G-7,62G- 7,62G-7,61G	17,84	16,86

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,82	£ 0,71	09.07.18		A0F6W2	LU0229943369	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,32 G	15,32G	15,71	14,85
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,54 G	20,44G-0,44G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,45G-0,46G-0,49G-0,5G-0,49G-0,48G-0,49G- 0,5G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G	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	29,5 G	29,41G-9,54G-9,53G-9,54G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,49G-9,43G-9,4G- 9,43G-9,48G-9,47G-9,49G	29,54	24,38
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,45 G	32,31G-2,5G-2,47G-2,52G-2,51G-2,49G-2,49G- 2,47G-2,5G-2,5G-2,52G-2,5G-2,48G-2,44G- 2,43G-2,49G-2,49G-2,4G-2,4G-2,43G	32,52	26,87
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,46 G	22,52G-2,58G-2,65G-2,63G-2,6G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,62G-2,62G-2,66G-2,63G-2,66G-2,63G- 2,66G-2,63G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,73G- 2,74G-2,74G	22,74	19,59
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,04 G	18,99G-9,03G-9,03G-9,01G-9,02G-9,01G- 9,02G-9,03G-9,05G-9,06G-9,05G-9,05G-9,04G- 9,04G-9G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G	19,06	16,18
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,48 G	20,46G-0,51G-0,59G-0,53G-0,57G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,57G-0,53G-0,53G-0,57G-0,5G- 0,5G-0,49G-0,55G-0,53G-0,53G	20,59	16,95
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,09 G	19,06G-9,12G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,18G-9,16G- 9,18G-9,18G-9,19G	19,19	15,65
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,08 G	16,08G-6,09G-6,08G-6,09G-6,07G-6,07G- 6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,03G- 6,01G-6,01G-6,02G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G	16,22	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,8 G	16,88G-6,87G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,84G-6,86G- 6,86G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,88G- 6,89G	16,89	13,9
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,46 G	57,22G-7,04G-6,97G-6,9G-7,31G-7,05G-7,08G- 7,24G-7,13G-7,34G	58,89	49,33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,16 G	37,78G-8,05G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8G- 8,02G-7,99G-7,99G-7,96G-7,86G-7,92G-7,92G- 7,93G	38,18	31,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,5 G	22,28G-2,41G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G- 2,46G-2,45G-2,43G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,4G-2,4G-2,41G	22,52	19,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,37 G	36,03G-6,25G-6,36G-6,33G-6,34G-6,34G- 6,35G-6,33G-6,35G-6,34G-6,34G-6,32G-6,3G- 6,29G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G- 6,24G	36,42	31,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,31 G	36,89G-7,09G-7,27G-7,21G-7,24G-7,25G-7,24G-7,2G-7,25G-7,25G-7,21G-7,2G-7,19G-7,17G-7,24G-7,23G-7,27G-7,26G-7,26G	37,32	31,02
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,41 G	32,35G-2,5G-2,54G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,47G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,59G-2,59G-2,63G	32,63	26,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,77 G	19,58G-9,74G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,74G-9,72G-9,71G-9,71G-9,68G-9,67G-9,63G-9,63G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	19,82	17,32
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,27 G	13,26G-3,3G-3,28G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,29G-3,28G-3,29G-3,27G-3,28G-3,25G-3,27G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G	13,3	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	8,73 G	8,72G-8,725G-8,725G-8,715G-8,715G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,705G-8,7G-8,7G-8,71G-8,69G-8,685G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	8,74	8,37
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,08 G	15,04G-5,07G-5,08G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-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	9,93 G	9,91G-9,925G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	9,93	9,78
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	27,4 G	27,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,27G-7,22G-7,22G-7,17G-7,19G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G	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.GI.Tot.Ret.	1	12,41 G	12,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,36G-2,35G-2,36G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,26G	12,6	11,97
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	24,7 G	24,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,61G-4,59G-4,6G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G	24,85	23,49
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	15,27 G	15,27G-5,26G-5,26G-5,27G-5,26G-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	15,46	15,17
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	9,07 G	9,045G-9,06G-9,06G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	9,19	8,99
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,93 G	37,65G-7,8G-7,81G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,76G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,75G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,7G-7,71G-7,74G	38,3	32,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,29 G	26,06G-6,23G-6,34G-6,34G-6,32G-6,33G-6,32G-6,32G-6,33G-6,32G-6,31G-6,31G-6,25G-6,26G-6,18G-6,25G-6,24G-6,21G-6,18G-6,18G-6,21G	26,36	21,27
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,33 G	26,06G-6,21G-6,34G-6,34G-6,31G-6,32G-6,28G-6,31G-6,31G-6,3G-6,28G-6,31G-6,3G-6,3G-6,27G-6,24G-6,23G-6,18G-6,23G-6,23G-6,2G-6,18G-6,19G-6,2G	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	10,24 G	10,21G-0,25G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,2G-0,19G-0,19G-0,21G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G	10,25	9,13
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,13 G	27,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,07G-7,07G-7,08G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G	27,35	25,71
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,38 G	17,35G-7,41G-7,33G-7,37G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,37G-7,37G-7,33G-7,33G-7,37G-7,37G-7,29G-7,26G-7,31G-7,28G-7,27G-7,28G-7,27G-7,27G	17,41	15,35
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,46 G	50,37G-0,13G-0,23G-0,08G-0,1G-0,43G-0,22G-0,24G-0,1G-0,26G-0,23G-0,28G-0,39G-0,41G	51,85	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,12 G	15,96G-6,1G-6,13G-6,11G-6,11G-6,12G-6,1G-6,07G-6,11G-6,08G-6,1G-6,11G-6,09G-6,07G-6,07G-6,03G-6,02G-6,06G-6,04G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G	16,2	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,58 G	58,86G-9,33G-9,35G-9,24G-9,06G-9,17G-9,17G-9,22G-9,15G-9,2G-9,13G-9,1G-9,05G-9G-9,12G-9,13G-8,97G-8,93G-8,96G	59,9	51,89
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,06 G	27,8G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,05G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8G-8G-8G	28,09	24,2
7	Euro 0,51	Euro 0,36	08.08.18		A0KECQ	LU0260863377	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,61 G	9,61G	9,74	9,29
7	Th.	Th.			A0KECU	LU0260864003	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,38 G	26,26G-6,4G-6,43G-6,43G-6,43G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,42G-6,4G-6,37G-6,37G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G	26,46	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,44 G	19,49G-9,48G-9,44G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	19,84	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,56 G	43,37G-3,62G-3,59G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G-3,67G-3,67G-3,61G-3,67G-3,67G-3,67G-3,63G-3,61G-3,58G-3,55G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,61G-3,59G	43,67	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,89 G	25,9G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G	25,93	24,54

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,54 G	3,538G-3,564G-3,565G-3,57G-3,561G-3,561G- 3,561G-3,568G-3,56G-3,56G-3,56G-3,579G- 3,579G-3,572G-3,572G-3,562G-3,567G-3,547G- 3,547G-3,557G-3,557G	3,76	3,13
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,71 G	4,719G-4,748G-4,756G-4,745G-4,742G-4,742G- 4,741G-4,741G-4,751G-4,746G-4,76G-4,76G- 4,759G-4,745G-4,77G-4,759G-4,744G-4,753G- 4,756G	5	4,17
7	Euro 0,55	Th.			A1CU8T	LU0496363937	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,6 G	8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G- 8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G- 8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G- 8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G	8,71	8,38
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,39 G	4,384G-4,413G-4,423G-4,424G-4,424G-4,423G- 4,424G-4,424G-4,423G-4,428G-4,428G-4,424G- 4,432G-4,448G-4,443G-4,424G-4,439G-4,439G	4,68	3,89
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,37 G	13,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G	13,41	12,92
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	13,31 G	13,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,32G-3,33G-3,34G	13,34	11,8
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,97 G	26,75G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G- 6,98G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G- 6,95G-6,95G-6,9G-6,93G-6,94G-6,94G-6,9G- 6,9G-6,89G	26,99	23,92
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,37 G	26,15G-6,4G-6,44G-6,42G-6,44G-6,44G-6,42G- 6,43G-6,42G-6,41G-6,38G-6,37G-6,35G-6,35G- 6,39G-6,41G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G	26,44	21,31
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,45 G	34,41G-4,38G-4,34G-4,36G-4,33G-4,34G- 4,36G-4,4G-4,41G-4,4G-4,39G-4,39G-4,37G- 4,37G-4,33G-4,36G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,36G	34,64	29,49
7	Th.	Th.			A0B9KC	LU0188151681	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	32,6 G	32,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,52G- 2,56G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G- 2,49G	33,35	29,2
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,58 G	19,41G-9,58G-9,6G-9,57G-9,58G-9,59G-9,59G- 9,57G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,56G- 9,55G-9,57G-9,58G-9,57G-9,58G-9,59G-9,59G	19,6	16,31
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,46 G	17,29G-7,4G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G- 7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G	17,47	15,37
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,06 G	22,99G-3,06G-3,03G-3,04G-3,02G-3,05G- 3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,02G- 3,04G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G	23,08	19,6

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,08 G	11,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G	11,12	10,86
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,94 G	72,24G-2,73G-2,9G-2,93G-2,84G-2,91G-2,88G- 2,88G-2,81G-2,89G-2,87G-2,87G-2,79G-2,75G- 2,69G-2,56G-2,54G-2,68G-2,69G-2,67G-2,64G- 2,64G-2,67G	72,99	63,38
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,74 G	7,745G-7,745G-7,735G-7,74G-7,735G-7,735G- 7,74G-7,745G-7,75G-7,75G-7,745G-7,745G- 7,745G-7,745G-7,74G-7,74G-7,735G- 7,735G-7,735G-7,735G	7,8	7,17
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	19,91 G	19,91G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	20,54	16,74
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	44,46 G	44,2G-4,32G-4,28G-4,22G-4,26G-4,25G-4,21G- 4,24G-4,23G-4,2G-4,13G-4,07G-4,13G-4,16G- 4,08G-4,07G-4,06G	44,73	37,41
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	60,61 G	60,07G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,7G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,65G-0,55G- 0,52G-0,5G-0,57G-0,54G-0,47G-0,47G-0,46G	60,76	50,92
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,35 G	43,14G-3,34G-3,34G-3,36G-3,37G-3,37G- 3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,33G- 3,33G-3,31G	43,89	36,52
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,25 G	16,19G-6,27G-6,22G-6,25G-6,2G-6,22G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,23G-6,19G-6,18G-6,18G-6,22G- 6,15G-6,14G-6,14G-6,19G-6,16G-6,14G-6,15G- 6,16G-6,15G	16,27	14,53
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,96 G	20,96G-1,02G-1,02G-1G-1G-1,01G-0,99G- 0,99G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G- 0,93G-0,93G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G	21,02	18,79
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,08 G	15,1G-5,14G-5,11G-5,11G-5,14G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G- 5,13G-5,14G	15,22	13,92
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,18 G	22,07G-2,25G-2,21G-2,23G-2,18G-2,21G- 2,21G-2,22G-2,18G-2,19G-2,18G-2,16G-2,15G- 2,17G-2,16G-2,18G-2,17G-2,17G-2,16G	22,25	19,66
7	US\$ 0,14	Th.			A0RAK9	LU0390137627	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,59 G	14,6G-4,64G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G- 4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G	14,64	13,06
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	5,255G	5,26	4,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,41 G	24,21G-4,3G-4,32G-4,31G-4,29G-4,3G-4,31G-4,31G-4,34G-4,37G-4,38G-4,36G-4,35G-4,36G-4,36G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	24,43	21,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,82 G	19,68G-9,77G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,79G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	19,84	17,37
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,21 G	16,16G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,25G-6,21G-6,24G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G	16,39	12,04
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,71 G	18,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,72G	18,74	16,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	73,07 G	72,34G-2,94G-2,97G-2,93G-2,94G-2,95G-2,93G-2,96G-2,94G-2,86G-2,81G-2,76G-2,62G-2,76G-2,74G-2,74G-2,73G-2,71G-2,72G-2,76G	73,17	63,07
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,92 G	22,92G-3,05G-3G-2,99G-2,99G-3G-2,99G-3,01G-3,03G-3,05G-3,06G-3,07G-3,11G-3,13G-3,11G-3,12G-3,13G-3,17G-3,2G-3,21G	23,21	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	26,84 G	26,64G-6,66G-6,71G-6,65G-6,65G-6,64G-6,69G-6,64G-6,63G-6,63G-6,69G-6,58G-6,56G-6,54G-6,61G-6,58G-6,59G-6,57G-6,58G	27,18	23,76
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,3 G	17,28G	17,3	15,3
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-6,09G-6,115G-6,11G-6,115G-6,115G-6,115G-6,11G-6,115G-6,11G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G	6,12	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,76 G	28,69G-8,83G-8,83G-8,81G-8,84G-8,78G-8,77G-8,77G-8,82G-8,77G-8,85G-8,71G-8,71G-8,48G-8,67G-8,63G-8,6G-8,62G-8,63G	28,85	22,84
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,47 G	19,31G-9,35G-9,35G-9,33G-9,28G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,29G-9,25G-9,24G-9,27G-9,21G-9,18G-9,22G-9,27G-9,25G-9,25G-9,23G-9,2G-9,21G-9,2G	19,57	14,58
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,88 G	15,82G-5,88G-5,86G-5,86G-5,84G-5,83G-5,82G-5,84G-5,86G-5,85G-5,83G-5,81G-5,79G-5,76G-5,81G-5,8G-5,79G-5,78G-5,77G-5,79G	15,95	12,6
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,84 G	22,66G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	22,85	20,06
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,46 G	24,18G-4,27G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,34G-4,34G-4,32G-4,33G-4,28G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,25G	24,48	21,26

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	15,5 G	15,42G-5,43G-5,47G-5,46G-5,44G-5,44G- 5,43G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,42G-5,41G- 5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,3G	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	7,855G-7,86G-7,89G-7,885G-7,885G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,875G-7,875G- 7,88G-7,88G-7,86G-7,855G-7,855G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,865G-7,86G-7,84G	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	11,64 G	11,64G	11,82	11,19
7	Euro 0,75	Euro 0,51	08.08.18		A0Q3Z4	LU0366770310	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,45 G	10,45G	10,66	10,28
7	Euro 0,71	Euro 0,53	08.08.18		A0Q3Z7	LU0366773504	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,35 G	8,345G	8,65	8,21
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,5 G	6,48G-6,475G-6,475G-6,47G-6,465G-6,465G- 6,475G-6,465G-6,46G-6,455G-6,465G-6,445G- 6,445G-6,43G-6,44G-6,435G-6,435G	6,5	5,57
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,44 G	6,44G-6,455G-6,445G-6,435G-6,43G-6,425G- 6,43G-6,425G-6,435G-6,43G-6,42G-6,42G- 6,425G-6,415G-6,415G-6,4G-6,415G-6,405G- 6,405G-6,405G-6,405G-6,405G	6,46	5,52
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,01 G	10,92G-1G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-0,98G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G	11,03	9,88
7	Th.	Th.			A0MZLA	LU0316495281	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,54 G	13,58G	13,58	12,26
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,45 G	11,45G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,5G-1,51G-1,53G-1,51G-1,53G- 1,54G	11,54	9,7
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,54 G	12,5G-2,52G-2,52G-2,5G-2,51G-2,49G-2,5G- 2,49G-2,51G-2,5G-2,5G-2,49G-2,47G-2,47G- 2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	12,55	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,55 G	12,53G-2,53G-2,55G-2,53G-2,55G-2,53G- 2,54G-2,54G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G- 2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G	12,56	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,77 G	8,745G-8,765G-8,77G-8,77G-8,77G-8,765G- 8,765G-8,77G-8,77G-8,775G-8,775G-8,775G- 8,775G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,775G- 8,775G-8,775G-8,77G-8,77G	8,82	8,08
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,52 G	11,46G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,48G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,49G-1,51G	11,59	9,38
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,05 G	19,04G-9,02G-9,03G-9,02G-9,02G-9,03G- 9,05G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G- 9,04G-9,03G-9,04G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G	19,15	17,39
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,76 G	9,75G-9,75G-9,74G-9,745G-9,74G-9,74G- 9,745G-9,75G-9,755G-9,755G-9,755G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,745G-9,75G- 9,745G-9,74G-9,74G-9,74G	9,81	8,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	15,28 G	15,17G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G	15,28	13,25
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.GI.H.Yie.FD	1	13,92 G	13,92G-3,93G-3,92G-3,92G-3,96G-3,92G-3,92G-3,92G-3,96G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,96G-3,91G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	13,96	12,91
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	9,92 G	9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,845G-9,845G-9,845G-9,835G-9,925G-9,925G-9,935G-9,935G	9,98	7,71
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	215,87 G	214,25G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,49G-5,49G-5,42G-5,42G-5,38G-5,38G-5,29G-5,29G-5,34G-5,13G-5,17G-5,4G-5,4G-5,62G-5,54G-5,54G-5,46G	217,87	195,82
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic Alternatives PLC FundLogic-MS S.B.GI.Eq.F.U.ETF	1	117,44 G	117,9G-7,9G-8G-8,04G-8G-8,04G-7,9G-7,86G-7,86G-7,94G-7,88G-7,92G-7,7G-7,66G-7,6G-7,74G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,54G	118,08	99,93
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic Alternatives PLC FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	120,18 G	120,16G-0,14G-0,14G-0,08G-0,02G-0,02G-0,06G-0,04G-19,96G-9,96G-9,78G-9,7G-9,64G-9,8G	120,18	100,38
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur	1	10,01 G	9,995G-10G-9,995G-10G-9,995G-9,995G-9,995G-10G-0G-0G-0G-9,945G-9,945G-9,95G-9,94G-9,945G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	10,16	9,03
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,65 G	59,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G-9,88G-9,82G-9,91G-60,04G-0,04G-0,11G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0G-0,08G-0,02G	61,36	57,49
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	186,71 G	187,86G-6,82G-6,82G-6,61G-6,61G-6,62G-6,88G-6,88G-6,83G-6,83G-6,88G-6,94G-7,26G-7,5G-7,5G-7,69G-7,69G-7,67G-7,76G-7,76G-7,97G	192,75	180,37
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibond GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	87,86 G	87,82G-7,82G-7,86G-7,86G-7,86G-7,79G-7,86G-7,86G-7,86G-7,79G-7,86G-7,86G-7,8G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	87,87	84,38
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibond GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	171,89 G	171,46G-1,43G-1,89G-1,89G-1,76G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,76G-1,89G-1,89G-1,79G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	171,92	164,9
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibond GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,33 G	95,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	95,85	94,27
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibond GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,63 G	113,8G-3,8G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	114,33	111,87

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond GAM Multibond - Dollar Bond	1	315,56 G	315,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-4,86G-4,86G-4,86G-5,02G-4,89G-4,5G-4,26G-4,33G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-3,99G-3,99G	316,82	299,12
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	78 G	77,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,94G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,83G-7,78G-7,95G-7,87G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,85G-7,85G-7,86G-7,82G	78,73	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,33 G	259,17G-7,67G-9,21G-8,23G-8,23G-8,01G-8,01G-8,17G-7,91G-7,91G-7,75G-7,75G-8,15G-8,15G-7,91G-7,91G-7,71G-7,71G-7,95G-7,95G-7,83G-7,83G	261,36	242,87
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	2.004,58 G	2001,26G-1,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-4,53G-4,53G	2.008,6	2.001,2
7	Euro 2,9	Th.			989594	LU0026742113	GAM Multistock GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	108,67 G	107,83G-8,64G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	108,79	93,21
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	145,29 G	143,94G-4,97G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G-5,01G-5G-5G-4,75G-4,75G-4,8G-4,85G-4,8G-4,8G-4,82G	145,29	124,48
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multistock GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	105,94 G	105,91G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	107,18	103,94
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock GAM Multistock-US Value Eq.	1	198,7 G	196,64G-8,68G-8,68G-8,78G-8,68G-8,57G-8,57G-8,52G-8,52G-8,61G-8,5G-8,44G-8,47G-8,35G-7,93G-7,77G-7,52G-7,87G-7,88G-7,53G-7,53G	199,04	170,38
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	153,54 G	152,97G-3,37G-3,32G-2,98G-3,2G-3,2G-3,62G-3,67G-3,97G-3,96G-3,85G-3,62G-3,76G-3,52G-3,56G-3,61G	153,97	131,19
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	224,7 G	224,09G-4,55G-4,37G-4,02G-4,17G-4,96G-5,19G-5,14G-5,18G-4,81G-4,94G-4,94G-4,71G-4,72G-4,82G	225,19	190,84
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	445,38 G	442,01G-3,76G-3,76G-4,46G-3,96G-4,45G-3,96G-3,96G-3,66G-4,15G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,27G-4,27G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,45G-3,45G-3,37G	446,1	387,25
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock GAM Multistock-US Leading Eq.	1	677,46 G	670,31G-7,29G-7,29G-7,28G-7,12G-7,12G-6,74G-6,74G-6,74G-7,11G-6,73G-6,81G-7,43G-5,96G-4,46G-5,39G-5,82G-5,78G-4,99G-4,17G-4,17G-4,52G	680,46	548,35
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	228,65 G	226,9G-7,81G-8,27G-8,08G-7,97G-8,18G-8,42G-8,22G-8,22G-8,34G-7,97G-8,08G-7,88G-7,93G-7,92G-7,94G-7,98G	228,81	188,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	409,93 G	407,73G-10,36G-0,17G-8,66G-9,78G-8,7G-8,86G-8,98G-10,49G-9,71G-10,45G-9,41G-9,64G-8,9G-10,1G-8,96G-8,76G-8,83G-8,83G-9G	411,14	337,1
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock GAM Multistock - Swiss Equity	1	635,11 G	632,87G-5,46G-4,76G-4,76G-4,86G-5,51G-6,01G-6,71G-6,71G-8,21G-8,21G-7,91G-5,71G-6,71G-6,41G-5,31G-5,11G-5,16G-5,16G	638,21	527,88
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock GAM Multistock-Japan Equity	1	150,12 G	148,68G-50,08G-0,08G-0,08G-0,08G-49,95G-9,95G-9,97G-9,91G-9,91G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,74G-9,66G-9,39G-9,52G-9,64G-9,59G-9,22G-9,17G-9,14G-9,24G	150,33	132,41
7	US\$ 3,5	Th.			A0NCNN	LU0329426521	GAM Multistock GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	318,72 G	318,25G-8,73G-8,73G-8,54G-8,54G-8,3G-8,19G-8,23G-8,14G-8,17G-8,17G-7,85G-7,85G-7,06G-6,7G-5,72G-3,44G-5,53G-5,57G-5,24G-5,24G	318,92	266,17
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multistock GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	332,02 G	331,53G-2,04G-2,04G-1,83G-1,83G-1,43G-1,47G-1,47G-1,28G-1,12G-1,12G-0,29G-29,92G-8,9G-6,52G-8,7G-8,74G-8,4G-8,4G	332,1	277,28
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	297,22 G	294,9G-7,44G-7,44G-7,44G-7,34G-7,34G-7,28G-7,28G-7,21G-7,21G-7,27G-7,27G-7,34G-6,79G-6,79G-6,79G-6,47G-6,47G-6,34G-6,34G-5,87G-5,87G-5,74G	297,5	243,71
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	245,48 G	243,61G-4,34G-4,48G-4,48G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,56G-4,55G-4,55G-4,57G	246,39	213,89
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	385,93 G	383,06G-5,37G-3,38G-5,25G-4,67G-4,97G-4,71G-4,73G-5,11G-5,25G-5,25G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-4,71G-4,85G-4,59G-4,51G	386,47	335,92
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Precious Metals GAM Precious Metals-Phy.Silver	1	9,95 G	9,955G-9,955G-10,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,11G-0,11G-0,1G-0,11G-0,12G-0,19G-0,18G-0,16G-0,16G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,7	9,9
1					A0RK1C	CH0044781141	GAM Precious Metals GAM Precious Metals-Phys.Gold	1	1.070,42 G	1070,42G-0,32G-86,11G-6,11G-6,11G-5,81G-5,61G-5,01G-4,81G-6,81G-8,31G-6,91G-5,31G-74,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,42G	1.152	1.038,36
1					A0RB2M	CH0044781174	GAM Precious Metals GAM Precious Metals-Phys.Gold	1	817,28 G	817,28G-7,28G-28,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,57G-8,57G-8,57G-32,26G-2,06G-2,06G-2,06G-6,33G-5,08G-0,51G-0,71G-29,74G-7,32G-30,5G-0,5G-0,5G-0,5G	894,35	800,44
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM STAR Fund PLC GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,22 G	5,21G-5,23G-5,235G-5,21G-5,195G-5,205G-5,2G-5,205G-5,21G-5,215G-5,215G-5,215G-5,21G-5,21G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G	5,24	4,34
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM STAR Fund PLC GAM Star European Equity	1	373,36 G	372,52G-2,78G-2,13G-1,95G-2,57G-2,94G-2,59G-2,57G-2,54G-1,81G-1,86G-1,82G-2,11G-2,12G-2,12G	374,42	306,45
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM STAR Fund PLC GAM Star European Equity	1	323,41 G	323,21G-3,17G-3,25G-2,69G-2,85G-2,65G-2,93G-3,39G-3,61G-3,61G-3,25G-3,25G-3,29G-2,59G-2,97G-2,67G-2,42G-2,65G-2,69G-2,73G	323,93	266,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14ZHL	US37954Y3018	Global X Funds Gl.X Fds-Gl.X Scien.Beta Euro.	1	21,58 G	21,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,33G-1,32G-1,32G-1,295G-1,49G-1,5G-1,72G	21,79	18,46
1					A14ZHN	US37954Y1038	Global X Funds Gl.X Fds-Gl.X Scientif.Beta US	1	28,16 G	27,91G-7,9G-7,91G-7,91G-7,9G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,87G-7,86G-7,85G-7,86G-7,86G-7,82G-7,895G-7,995G-8,015G-8,24G	28,24	23,25
1					A14ZHP	US37954Y4008	Global X Funds Gl.X Fds-Gl.X Sc.B.Asia ex-Ja.	1	21,79 G	21,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,61G-1,6G-1,6G-1,57G-1,45G-1,56G-1,55G-1,78G	22,04	18,5
1					A14ZHQ	US37950E1358	Global X Funds Gl.X Fds-Gl.X JPM.US Se.Rot.I.	1	21,14 G	21,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,01G-1,01G-1,02G-0,98G-1,07G-1,17G-1,18G-1,3G	21,3	19,25
1	US\$ 1,08	US\$ 0,45	28.12.18		A14ZF2	US37950E6894	Global X Funds Global X MSCI Pakistan ETF	1	7,13 G	7,056G-7,056G-7,065G-7,056G-7,056G-7,056G-7,056G-7,056G-7,046G-7,046G-7,046G-7,046G-7,046G-7,036G-7,072G-7,108G-7,108G-7,187G-7,187G	7,99	6,9
1	US\$ 0,17	US\$ 0,31	28.12.18		A1T965	US37950E2596	Global X Funds Global X MSCI Argentina ETF 20	1	23,77 G	23,745G-3,745G-3,745G-3,735G-3,725G-3,725G-3,715G-3,715G-3,715G-3,695G-3,695G-3,665G-3,665G-3,765G-3,885G-3,885G-4,145G	25,32	19,91
1	US\$ 0,24	US\$ 0,75	28.12.18		A1T968	US37950E2422	Global X Funds Global X China Materials ETF	1	15,74 G	15,644G-5,644G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,606G-5,606G-5,522G-5,602G-5,602G-5,968G	15,97	11,78
1	US\$ 0,24	US\$ 0	27.06.19		A2AN2E	US37954Y7159	Global X Funds Gl.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF	1	18,34 G	18,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,286G-8,286G-8,276G-8,276G-8,276G-8,266G-8,266G-8,266G-8,236G-8,32G-8,414G-8,404G-8,502G	18,5	14,1
11	US\$ 0,22	US\$ 0,2	28.12.18		A2AN49	US37954Y7803	Global X Funds Gbl X Fds-Internet of Things	1	16,53 G	16,434G-6,434G-6,434G-6,434G-6,434G-6,424G-6,424G-6,424G-6,424G-6,414G-6,404G-6,404G-6,384G-6,458G-6,532G-6,542G-6,68G	16,93	12,31
1					A14ZAD	US37950E1432	Global X Funds Glo.X Fds-Glob.X JPM.Effic.Idx	1	22,11 G	21,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,88G-1,97G-2,08G-2,08G-2,16G	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	11,34 G	11,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,268G-1,324G-1,324G-1,444G	11,44	9,56
1	US\$ 1,16	US\$ 0,38	28.12.18		A14Y8D	US37954Y8066	Global X Funds Gl.X Fds-Superdiv.Altern.ETF	1	12,95 G	12,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,838G-2,838G-2,838G-2,828G-2,828G-2,828G-2,828G-2,808G-2,864G-2,928G-2,928G-3,058G	13,06	11
1	US\$ 0,85	US\$ 0,37	06.12.18		A14UJN	US37950E1192	Global X Funds Gbl X MSCI Sup.Div.Em.Mkts ETF	1	12,59 G	12,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,464G-2,464G-2,464G-2,454G-2,454G-2,454G-2,436G-2,552G-2,562G	12,72	10,74
1		US\$ 0,11	28.12.18		A2DN83	US37954Y6730	Global X Funds Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	14,22 G	14,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,02G-4,02G-4G-4,05G-4,05G-4,07G-4,24G	14,24	11,26

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,27	28.12.18		A2DN84	US37954Y6813	Global X Funds Global X Fds-Founder-Run Cos	1	17,69 G	17,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,48G-7,53G-7,56G-7,57G-7,68G	17,8	13,6
1	US\$ 0,31	US\$ 0,05	28.12.18		A143H1	US37954Y8710	Global X Funds Global X Uranium ETF	1	11,22 G	11,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G- 1,112G-1,112G-1,112G-1,078G-1,076G-1,074G- 1,076G-1,074G-1,05G-1,14G-1,186G-1,196G- 1,304G	11,41	9,88
1	US\$ 1,26	US\$ 0,68	28.12.18		A143H3	US37954Y8553	Global X Funds Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	25,87 G	25,975G-5,975G-5,985G-5,985G-5,975G- 5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975- 5,975-5,975G-5,975G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,905G-5,85G-5,87G-5,88G	26,59	22,89
1	US\$ 0,01	US\$ 0,3	28.12.18		A143H4	US37954Y8488	Global X Funds Global X Silver Miners ETF	1	23,16 G	22,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,79G-2,79G-2,785G-2,775G-2,775G- 2,775G-2,745G-2,84G-2,955G-2,965G-3,255G	24,41	20,95
1	US\$ 0,43	US\$ 0,47	28.12.18		A143H5	US37954Y8306	Global X Funds Global X Copper Miners ETF	1	19,9 G	19,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G- 9,726G-9,726G-9,726G-9,716G-9,716G-9,716G- 9,706G-9,706G-9,706G-9,678G-9,858G-9,858G- 20,165G	20,17	15,02
1	US\$ 0,79	US\$ 0	27.06.19		A2DKLV	US37954Y7647	Global X Funds Global X Millenials Themat.ETF	1	21,12 G	20,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,91G-0,91G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,86G-0,96G-1,065G-1,055G-1,235G	21,29	16,37
1	US\$ 0,42	US\$ 0,9	28.12.18		A2DM8S	US37954Y6656	Global X Funds Global X MSCI Nigeria ETF	1	14 G	13,942G-3,942G-3,944G-3,944G-3,942G- 3,942G-3,942G-3,942G-3,942G-3,942G-3,942G- 3,942G-3,942G-3,942G-3,908G-4,086G	16,1	13,01
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement GlobalManagement Classic 50	1	11,78 G	11,76G-1,79G-1,77G-1,8G-1,76G-1,8G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,8G-1,77G-1,78G-1,77G- 1,8G-1,77G-1,77G-1,76G-1,81G-1,78G-1,78G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,78G	11,91	10,97
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	50,63 G	50,01G-0,03G-0,05G-0,06G-0,03G-0G-49,995G- 9,995G-9,985G-50G-49,985G-9,98G-9,98G- 9,87G-50,08G-0,33G-0,26G-0,79G	50,8	41,78
9	US\$ 0,33	US\$ 0,2	24.12.18		A2DQ0V	US3814301079	Goldman Sachs ETF Trust [KAG] Goldm.S.ActiveBeta Intl Eq.ETF	1	24,81 G	24,555G-4,555G-4,555G-4,555G-4,555G- 4,545G-4,545G-4,535G-4,535G-4,535G-4,525G- 4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,48G-4,595G- 4,71G-4,72G-4,975G	25,09	21,47
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	42,95 G	42,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,55G- 2,55G-2,54G-2,54G-2,53G-2,5G-2,5G-2,44G- 2,63G-2,84G-2,84G-3,25G	43,56	39,88
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	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,71G-8,84G-8,985G-8,985G-9,36G	29,36	25,36
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,98 G	21,85G-1,92G-1,92G-1,91G-1,89G-1,9G-1,9G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,88G-1,85G-1,84G- 1,81G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G	22,07	18,49
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Funds SICAV GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,37 G	28,38G-8,37G-8,36G-8,34G-8,33G-8,33G- 8,34G-8,32G-8,32G-8,34G-8,28G-8,28G-8,25G- 8,28G-8,29G-8,32G-8,32G-8,31G-8,3G	28,42	23,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Renell Wertpapierhandelsbank AG			seit 02.01.2019		
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,84 G	19,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,75G-9,75G-9,73G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G	19,89	17,92
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	18,33 G	18,36G-8,36G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,17G-8,16G-8,16G-8,17G-8,18G-8,17G-8,17G-8,16G	18,43	16,6
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS GI 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	18,22 G	18,11G-8,17G-8,2G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,16G-8,17G-8,17G-8,16G-8,19G-8,18G-8,16G-8,16G-8,2G-8,19G-8,21G-8,23G-8,23G-8,25G	18,25	15,06
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,78 G	14,68G-4,72G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G	14,79	12,55
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,31 G	18,11G-8,19G-8,19G-8,2G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,13G-8,12G-8,08G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G	18,32	14,12
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,4 G	16,37G-6,34G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,38G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,36G-6,37G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G	16,43	13,88
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	78,19 G	78,14G-8,15G-8,11G-8,09G-8,08G-8,07G-8,03G-8,04G-8,02G-7,89G-7,83G-7,84G-7,89G-7,88G-7,84G	78,29	74,68
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS GI Eq.Part.Ptf.	1	16 G	16,03G-5,95G-5,9G-5,93G-5,89G-5,9G-5,9G-5,94G-5,91G-5,94G-5,87G-5,86G-5,83G-5,83G-5,88G-5,86G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G	16,05	13,3
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,79 G	14,78G-4,8G-4,83G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,88G-4,86G-4,89G-4,87G-4,89G-4,89G-4,93G-4,94G	14,94	12,31
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,64 G	9,705G-9,63G-9,63G-9,625G-9,625G-9,625G-9,62G-9,615G-9,62G-9,62G-9,605G-9,605G-9,595G-9,595G-9,6G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,6G	9,76	9,11
12	US\$ 1,59	Th.			A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GI.Str.Inc.Bd Ptf	1	89,28 G	88,87G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,13G-9,13G-9,08G-9,08G-8,91G-8,91G-8,88G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,93G	89,4	83,41
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,09 G	6,05G-6,05G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G	6,09	5,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,3 G	12,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G	12,32	11,08
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,26 G	18,11G-8,29G-8,21G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,11G-8,05G-8,03G-8,08G-8,12G-8,11G-8,06G-8,06G-8,04G-8,05G	18,32	16,52
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Funds SICAV GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,3 G	30,14G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,35G-0,36G-0,35G-0,34G-0,34G-0,3G-0,3G-0,3G-0,26G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G	30,37	25,14
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,04 G	12,94G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,97G-2,97G-2,94G-2,94G-2,95G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G	13,05	11,78
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,78 G	17,59G-7,67G-7,67G-7,68G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,64G-7,62G-7,6G-7,56G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G	17,79	13,74
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,51 G	34,31G-4,42G-4,44G-4,43G-4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,41G-4,37G-4,36G-4,34G-4,38G-4,39G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G	34,51	28,48
12	Th.	Th.			A0YDP3	LU0463417914	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,97 G	19G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,04G-9,07G-9,04G-9,05G-9,06G-9,07G	19,07	15,3
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,73 G	24,59G-4,7G-4,7G-4,71G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,63G-4,61G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	24,74	21,15
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Funds SICAV GS Funds-India Equity Portfol.	1	27,92 G	27,67G-7,7G-7,73G-7,73G-7,68G-7,6G-7,56G-7,63G-7,63G-7,65G-7,62G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,58G-7,63G-7,61G-7,61G-7,61G-7,58G-7,58G	28,32	24,14
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Funds SICAV GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,69 G	18,44G-8,55G-8,57G-8,55G-8,5G-8,43G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G-8,51G-8,47G-8,48G-8,5G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G	18,83	16,08
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Funds SICAV GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,67 G	18,5G-8,53G-8,53G-8,54G-8,5G-8,44G-8,42G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,43G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G	18,92	16,11
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,88 G	14,87G-4,88G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,89G-4,83G-4,82G-4,81G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	14,9	12,82
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Goldman Sachs Funds SICAV Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	172,08 G	172,15G-2,19G-2,15G-2,02G-1,94G-2,01G-1,82G-1,85G-1,73G-1,63G-1,45G-1,43G-1,5G-1,58G-1,55G	174,88	157,17

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,01	Th.			A0Q8NU	LU0385343941	Goldman Sachs Funds SICAV G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,55 G	7,54G-7,565G-7,575G-7,575G-7,575G-7,57G-7,57G-7,565G-7,565G-7,56G-7,56G-7,56G-7,565G-7,565G-7,57G-7,56G-7,565G-7,555G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,585G	7,63	6,64
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	Goldman Sachs Funds SICAV G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,59 G	7,585G-7,6G-7,585G-7,595G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,585G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,575G-7,57G-7,565G-7,575G-7,575G-7,575G-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	10,36 G	10,3G-0,33G-0,37G-0,37G-0,34G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	10,44	9,1
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	Goldman Sachs Funds SICAV G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	9,76 G	9,74G-9,77G-9,785G-9,775G-9,775G-9,77G-9,77G-9,765G-9,765G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,765G-9,765G-9,76G-9,775G-9,775G-9,78G-9,785G-9,79G-9,79G	9,85	8,6
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,82 G	14,72G-4,75G-4,75G-4,72G-4,74G-4,7G-4,71G-4,75G-4,72G-4,71G-4,74G-4,68G-4,68G-4,65G-4,69G-4,67G-4,66G-4,67G-4,66G-4,65G	14,82	12,34
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,73 G	11,75G	11,75	10,75
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	37,6 G	37,19G-7,58G-7,58G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,53G-7,56G-7,54G-7,54G-7,53G-7,46G-7,43G-7,38G-7,45G-7,45G-7,39G-7,36G-7,36G-7,35G-7,39G	37,68	31,25
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Funds SICAV GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,3 G	25,16G-5,34G-5,35G-5,34G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,3G-5,29G-5,27G-5,29G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G	25,35	20,88
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	34,16 G	33,76G-3,98G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,92G-3,91G-3,88G-3,9G-3,92G-3,91G-3,91G-3,92G	34,19	28,75
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,78 G	16,78G-6,78G	16,79	15,65
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,05 G	19,92G-20,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,03G-0,01G-19,97G-9,99G-20,02G-0,02G-0,02G-0G-0G	20,07	16,61
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,87 G	9,81G-9,815G-9,825G-9,84G-9,835G-9,825G-9,825G-9,83G-9,82G-9,82G-9,825G-9,825G-9,835G-9,835G-9,82G-9,825G-9,815G-9,825G-9,825G-9,83G-9,835G-9,835G	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	9,58G-9,58G-9,58G-9,575G-9,575G-9,57G-9,565G-9,565G-9,565G-9,56G-9,56G-9,545G-9,535G-9,535G-9,545G-9,545G-9,545G-9,54G	9,63	8,92
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,98 G	18,9G-8,95G-8,94G-8,95G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,9G-8,86G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G	18,99	15,78

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	219,65 G	218,67G-27,52bB-7,52rG-34	234	205
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds GS& P Fonds Family Business	1	128,02 G	127,44G-7,96G-8G-8,06G-7,99G-7,62G-7,62G-7,67G-7,71G-7,71G-7,71G-7,67G-7,67G-7,69G-7,48G-7,52G-7,48G-7,5G-7,52G-7,47G-7,47G-7,57G	128,19	109,59
1	Euro20,66	Th.			A1J8Y1	LU0860134013	GS& P Fonds GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	1.042,5 G	1040,5G-38,9G-8,9G-40,2G-39,4G-8,4G-9,1G-40,2G-0,4G-1,1G-0,4G-1G-39G-9,5G-8,2G-7,9G	1.046,5	931,14
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds GS& P Fonds EURO Konzept	1	85,56 G	85,2G-5,52G-5,52G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,45G-5,45G-5,46G	85,74	79,72
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	143,73 G	142,32G-3,04G-2,5G-3,34G-3,26G-3,15G-3,28G-3,42G-3,36G-3,43G-3,43G-3,51G-3,46G-3,46G-3,41G-3,47G-3,19G-3,34G-3,33G-3,18G-3,21G-3,18G-3,25G	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-1,85G-1,85G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	61,89	61,37
1	Euro 2,69	Th.			A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	142,17 G	140,98G-1,54G-1,78G-1,61G-1,78G-1,61G-1,61G-1,53G-1,7G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,82G-1,82G-1,64G-1,64G-1,64G-1,6G-1,44G-1,44G-1,48G	142,58	125,32
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds GS& P Fonds Schwellenländer	1	86,42 G	85,91G-6,18G-6,19G-6,19G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,27G	86,42	76,56
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS& P Fonds GS& P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	166,89 G	166,01G-6,63G-6,63G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,65G-6,65G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,51G-6,51G-6,46G-6,46G-6,52G-6,52G-6,46G-6,46G	167,02	150,37
1	Euro22,63	Th.			A0LHKG	LU0273373760	GS& P Fonds GS& P Fonds Schwellenländer	1	1.045,2 G	1041,3G-5,3G-4,9G-4,9G-5,6G-5,7G-6,1G-6,2G-6,3G-5,8G-6,1G-5,1G-5,9G-6,2G-5,7G-6,1G-6,1G	1.046,3	924,24
1	Euro 0,42	Th.			A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GS& P Fonds GAP	1	179,23 G	178,28G-9,69G-8,76G-9,62G-9,24G-9,6G-9,24G-9,47G-9,47G-9,76G-9,54G-9,57G-9,67G-9,36G-9,36G-9,03G-9,3G-9,3G-9,07G-9,07G-9,02G	179,76	155,96
1	Euro25,21	Th.			A0MQ7Z	LU0288437980	GS& P Fonds GS& P Fonds Family Business	1	1.191,13 G	1188,83G-8,83G-8,43G-7,13G-6,93G-7,03G-8,43G-8,23G-8,73G-6,63G-7,03G-6,13G-5,63G-5,73G-5,73G	1.196,23	1.009,1
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.265,35 G	1258,75G-62,45G-1,75G-1,65G-1,75G-1,75G-1,75G-0,65G-0,65G-0,25G-0,25G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-4,85G-3,65G-59,45G-62,15G-2,15G-2,15G-1,55G-0,35G-0,35G-1,55G	1.267,25	1.095,65
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	100,7 G	99,99G-100,61G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,49G-0,49G-0,31G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,43G	100,72	92,83

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	96,58 G	95,94G-6,2G-6,2G-6,34G-6,44G-6,48G-6,46G- 6,46G-6,55G-6,55G-6,56G-6,46G-6,56G-6,59G- 6,47G-6,3G-6,27G-6,19G-6,19G-6,19G	96,73	87,26
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	65,14 G	65,24G-5,3G-5,16G-5,3G-5,16G-5,17G-5,18G- 5,32G-5,21G-5,21G-5,19G-5,32G-5,22G-5,19G- 5,1G-4,96G-4,94G-4,94G-4,97G	65,32	57,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TOP Defensiv Plus	1	62,8 G	62,66G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	63,29	60,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	112,1 G	111,62G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G- 2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-1,95G-1,95G-1,97G- 1,97G-1,87G-1,85G-1,85G-2,02G-2,05G-2,05G- 2,02G	112,12	107,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	109,59 G	109,09G-9,51G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,6G-9,6G-9,67G-9,67G-9,66G-9,67G	109,67	104,67
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	44,31 G	43,96G-4,29G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G- 4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,26G-4,22G-4,2G-4,2G-4,12G-4,15G- 4,17G	45,36	43,61
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	50,44 G	50,04G-0,44G-0,49G-0,4G-0,39G-0,39G-0,37G- 0,37G-0,36G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,39G- 0,39G-0,38G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G	50,57	43,68
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Opportunity	1	30,69 G	30,74G-0,77G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G- 0,68G-0,66G-0,66G-0,65G-0,68G-0,67G-0,67G- 0,66G-0,67G-0,64G-0,64G-0,58G-0,64G-0,63G- 0,63G-0,63G	30,8	26,4
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH advantage konservativ	1	47,27 G	47,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G- 7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G	47,36	45,48
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Vermögensverw. Global Dynamic	1	141,58 G	140,27G-0,27G	141,58	117,84
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte	1	33,27 G	33,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,33G-3,33G-3,36G-3,37G-3,37G-3,39G-3,24G- 3,33G-3,3G-3,2G-3,22G-3,26G-3,28G	34,36	30,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAgold	1	47,12 G	47,1G-7,26G-7,31G-7,29G-7,29G-7,28G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,3G-7,3G-7,38G-7,49G- 7,47G-7,44G-7,41G-7,36G-7,31G-7,31G-7,3G- 7,29G	49,13	46,73
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF SMART POWER	1	51,87 G	51,58G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,91G- 1,91G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,88G-1,88G- 1,89G-1,84G-1,77G-1,71G-1,71G-1,65G-1,65G- 1,69G-1,69G-1,68G	53,4	48,89
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL VALUE	1	57,7 G	57,33G-7,75G-7,65G-7,73G-7,68G-7,71G- 7,68G-7,68G-7,67G-7,76G-7,7G-7,73G-7,75G- 7,69G-7,71G-7,61G-7,68G-7,34G-7,34G-7,36G- 7,36G-7,35G	60,14	54,48

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W	1	68,13 G	67,85G-8,04G-8,11G-8,05G-8,09G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,1G-8,08G-8,08G-8,08G-8,11G- 8,07G-8,05G-8,09G-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G	68,32	62,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1	62,87 G	62,57G-2,75G-2,86G-2,79G-2,84G-2,79G- 2,79G-2,8G-2,85G-2,83G-2,83G-2,86G-2,83G- 2,84G-2,77G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	62,88	54
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	75,06 G	74,97G-5,14G-5,1G-5,06G-5,1G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,1G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,1G-5,1G-5,05G-5,06G-5,05G- 5,05G-5,06G	75,14	71,33
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSACentro	1	70,74 G	70,51G-0,74G-0,72G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,72G-0,69G-0,69G-0,74G-0,68G-0,7G-0,66G- 0,71G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G	70,96	64,99
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdynamic	1	61,44 G	61,42G-1,55G-1,36G-1,26G-1,32G-1,26G- 1,28G-1,35G-1,33G-1,37G-1,33G-1,27G-1,31G- 1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	61,74	53,83
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Hippokrat	1	70,38 G	70,27G-0,37G-0,44G-0,28G-0,41G-0,27G- 0,24G-0,26G-0,32G-0,34G-0,34G-0,45G-0,31G- 0,3G-0,24G-0,42G-0,36G-0,36G-0,35G-0,33G- 0,34G-0,34G-0,34G	70,53	63,14
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	99,43 G	98,76G-8,76G-8,66G-8,62G-8,58G-8,53G-8,59G- 8,62G-8,65G-8,65G-8,63G-8,41G-8,46G-8,44G- 8,46G-8,44G-8,46G-8,46G	99,44	89,27
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,72 G	36,69G-6,7G-6,67G-6,69G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,7G- 6,67G-6,68G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,64G- 6,63G-6,63G	37	34,21
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL INCOME	1	18,76 G	18,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,76G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	19,34	18,52
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	48,09 G	48,08G-8,06G-8,07G-8,06G-8,06G-8,07G- 8,08G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,07G-8,07G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G	48,14	46,49
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAAccura	1	60,6 G	60,34G-0,38G-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-0,6G-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	49,26 G	49,26G-9,26G-9,28G-9,25G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,26G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G	49,28	48,64
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAAertrag	1	29,41 G	29,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,41G-9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G	29,55	28,53

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Aktien Small Cap EMU	1	71,54 G	71,37G-1,45G-1,33G-1,4G-1,35G-1,34G-1,35G-1,43G-1,44G-1,44G-1,46G-1,44G-1,8G-1,7G-1,74G-1,68G-1,65G-1,66G-1,65G-1,67G	71,8	63,88
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,67 G	110,94G-0,55G-0,55G-0,5G-0,5G-0,47G-0,47G-0,43G-0,43G-0,65G-0,65G-0,7G-0,7G-0,61G-0,61G-0,65G-0,79G-0,72-0,68G-0,72G-0,66G-0,69G-0,78G	111,89	99,63
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	73,71 G	73,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	73,89	70,96
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. HELLERICH Sachwertaktien	1	238,96 G	237,94G-8,64G-8,8G-8,69G-8,8G-8,8G-8,8G-8,71G-8,89G-8,89G-8,87G-8,74G-8,87G-8,89G-8,36G-8,24G-8,34G-8,34G	242,13	218,78
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	98,96 G	98,72G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	99,07	95,22
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Unternehmerfonds Europa	1	269,69 G	268,63G-9,44G-9,44G-9,44G-9G-9,31G-9,31G-9G-9G-9,51G-9,51G-9,82G-9,82G-9,57G-9,57G-9,51G-9,36G-9,36G-9,24G-9,3G-9,3G-9,11G-9,11G	270,82	234,14
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PTAM Balanced Portfolio	1	62,22 G	61,97G-2,19G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,11G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G	62,22	57,32
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	20,04G-0,07G-0,07G-0,04G-0,06G-0,06G-0,05G-0,04G-0,02G-0,01G-19,99G-20,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G	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-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,64G-7,64G-7,63G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G	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	18,04 G	18,02G-8,02G-8,01G-7,99G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,94G-7,96G-7,95G-7,97G-7,98G-7,97G-7,97G-7,96G	18,09	16,63
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1	9,78 G	9,74G-9,765G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,775G-9,775G-9,775G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,845G-9,86G-9,86G-9,855G-9,855G-9,855G-9,86G-9,86G	9,99	8,46
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	180,38 G	179,4G-80,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,11G-0,11G-0,06G-0,06G-0,16G-79,95G-80,14G-0,14G-79,74G-9,54G-8,71G-9,12G-9,29G-9,27G-9,27G-9,07G-9,07G	182,74	151,75
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Unternehmerfonds Europa	1	142,28 G	141,92G-2,31G-2,18G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-1,94G-1,94G-2,24G-2,24G-2,31G-2,31G-2,21G-2,21G-2,31G-2,17G-2G-2G-2,1G-2,1G-2G-2G	142,9	123,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1CY1Q	IE00B5WQ436	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	23,94 G	23,92G-3,92G-4,405G-4,39G-4,365G-4,375G-4,375G-4,365G-4,375G-4,375G-4,36G-4,365G-4,36G-4,305G-4,255G-4,315G-3,845G-3,845G-3,85G-3,85G-3,85G	24,41	20,11
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,71 G	27,69G-7,69G-7,69G-7,895G-8G-7,975G-7,975G-7,99G-7,965G-7,97G-7,965G-7,96G-7,97G-7,925G-7,915G-7,605G-7,6G-7,605G-7,605G-7,605G	28,68	24,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,8 G	17,264G-7,264G-7,774G-7,774G-7,764G-7,762G-7,762G-7,714G-7,69G-7,724G-7,754G-7,754G-7,778G-7,842G-7,816G-7,822G-7,854G-7,878G-7,872G-7,872G-7,872G	19,81	15,53
1	£ 0,52	£ 0,07	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC ETFs PLC HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,2 G	21,245G-1,245G-1,565G-1,635G-1,615G-1,58G-1,59G-1,57G-1,615G-1,615G-1,58G-1,595G-1,59G-1,565G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G	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	25,42 G	25,755G-5,755G-5,66G-5,635G-5,62G-5,62G-5,625G-5,615G-5,635G-5,625G-5,625G-5,61G-5,61G-5,555G-5,545G-5,545G-5,485G-5,285G-5,27G-5,27G-5,305G-5,305G-5,305G	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	35,76 G	35,69G-5,72G-5,745G-5,745G-5,73G-5,735G	35,8	30,68
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC ETFs PLC HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	86,38 G	86,51G-6,47G-6,29G-6,38G	86,67	74,04
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,48	28,32G-8,31G-8,27G-8,25G	28,48	25,34
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC ETFs PLC HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,17 G	35,335G-5,385G-5,32G-5,345G-5,355G-5,355G-5,415G-5,445G-5,425G-5,395G-5,415G-5,395G-5,42G-5,375G-5,33G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G	35,45	30,28
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,98 G	11,98G-1,98G-2,054G-2,048G-2,048G-2,052G-2,052G-2,048G-2,048G-2,058G-2,056G-2,054G-2,04G-2,036G-1,944G-1,948G-1,944G-1,944G-1,944G	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	36,87 G	38,68G-8,59G-8,65G-8,66G-8,69G-8,67G-8,66G-8,6G-8,595G-8,535G-8,56G-8,585G-8,63G-8,04G-8,04G-8,045G-8,045G-8,045G	38,69	32,41
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,6 G	24,56G-4,61G-4,61G-4,635G-4,62G-4,615G	24,64	20,66
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,32 G	13,318-3,316G-3,328G-3,302G-3,31G	13,34	11,42
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC ETFs PLC HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	25,84 G	25,865G-5,875G-5,875G-5,865G-5,855G-5,85G	25,88	21,68
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,29 G	18,25G-8,232G-8,224G-8,16G	19,48	16,06
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,4 G	12,386G-2,366G-2,36G-2,36G	12,49	10,58
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	41,67 G	41,67G-1,67G-1,59G-1,615G-1,61G	41,76	35,19
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,14 G	2,123G-2,102G-2,074G-2,076G-2,077G-2,075G-2,08G-2,084G-2,083G-2,081G-2,071G-2,062G-2,057G-2,065G-2,065G-2,063G-2,063G	2,41	1,9

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,15 G	2,1325G-2,1275G-2,079G-2,0775G	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	28,5 G	29,305G-9,305G-9,67G-9,65G-9,625G-9,635G-9,615G-9,66G-9,65G-9,715G-9,68G-9,705G-9,74G-9,775G-9,76G-9,84G-9,84G-9,875G-9,9G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G	29,9	25,91
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	74,34 G	74,25G-4,25G-4,43G-4,53G-4,56G-4,78G-5,14G-5,12G-5,16G-5,14G-5,12G-5,12G-5,08G-5,05G-4,97G-5,17G-4,03G-4,02G-4G-4G-4G	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	32,52 G	32,3G-2,3G-2,37G-2,375G-2,32G-2,345G-2,35G-2,345G-2,35G-2,34G-2,31G-2,295G-2,255G-2,235G-2,29G-2,305G	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	32,01	29,03
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	42,15 G	41,54G-1,615G-1,595G-1,57G-1,54G-1,535G-1,545G-1,52G-1,505G-1,5G-1,51G-1,46G-1,46G-1,465G-0,125G-0,125G-0,135G-0,135G-0,135G	42,66	37,12
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,61 G	7,577G	7,64	6,05
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,65 G	7,658G-7,647G-7,656G-7,651G	7,66	6,01
1	US\$ 0,96	US\$ 1,1	02.08.18		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF HSBC ETFs PLC	1	43,52 G	43,085G-3,105G-3,155G-3,43G-3,195G-3,18G	43,55	37,43
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	19.07.18		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	15,07 G	15,056G-5,054G-5,12G-5,114G-5,106G	15,12	12,55
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	29,61 G	30,235G-0,235G-0,225G-0,315G-0,29G	30,32	26,6
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	76,14 G	75,09G-5,43G	77,53	69,88
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	32,77 G	32,71G-2,655G-2,67G	32,8	28,22
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	31,07 G	30,97G-0,955G-0,995G-1,015G-0,945G	32,23	30,07
1	US\$ 0,45	US\$ 0,16	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF HSBC ETFs PLC	1	24,72 G	24,21G-4,21G-4,21G-4,23G-4,75G-4,755G	25,72	21,57
1	US\$ 0,57	US\$ 0,19	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,27 G	21,265G-1,265G-1,525G-1,515G-1,495G-1,495G-1,495G-1,5G-1,49G-1,49G-1,48G-1,45G-1,435G-1,435G-1,435-1,365G-1,145G-1,145G-1,14G-1,14G-1,14G-2,885	22,89	19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,51 G	9,498G-9,498G-9,717G-9,701G-9,693G-9,715G-9,699G-9,709G-9,721G-9,729G-9,709G-9,729G-9,729G-9,719G-9,737G-9,737G-9,6G-9,599G-9,599G-9,599G-9,599G	9,74	8,35
1	US\$ 0,2	US\$ 0,02	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,47 G	9,474G-9,474G-9,474G-9,547G-9,54G-9,536G-9,535G-9,533G-9,531G-9,538G-9,532G-9,535G-9,53G-9,523G-9,527G-9,522G-9,536G-9,538G-9,551G-9,4G-9,397G-9,397G-9,397G	9,85	8,06
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	41,99 G	41,935G-1,945G-1,985G-1,855G-1,89G-1,845G	42,05	34,63

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	41,96 G	41,66G-1,6G-1,615G-1,63G-1,625G-1,64G-1,635G-1,615G-1,61G-1,62G-1,505G-1,59G-1,62G	41,96	34,45
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC ETFs PLC HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,31 G	84,55G-4,55G-6,82G-6,01G-5,97G-5,96G-6,09G-6,15G-6,11G-6G-6G-5,96G-5,94G-5,9G-5,82G-4,1G-4,19G-4,21G-4,24G-4,24G	86,82	73,14
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.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,68 G	13,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,63G-3,62G-3,62G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G	13,7	12,61
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,34 G	16,23G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,28G-6,28G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	16,36	13,2
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,83 G	24,78G-4,81G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,78G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G	24,85	21,25
4	US\$ 0,15	US\$ 0,36	11.07.18		A0YG0K	LU0449509289	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,57 G	22,54G-2,56G-2,56G-2,59G-2,59G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,59G-2,59G-2,56G-2,54G-2,51G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,58G	22,59	19,27
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,04 G	35,78G-6G-6,03G-6,02G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-5,95G-5,95G-5,91G-5,94G-5,96G-5,95G	36,1	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,58 G	14,63G-4,63G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,57G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,53G-4,52G-4,52G-4,51G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G	14,67	13,75
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,21 G	33,03G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,18G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G-3,1G-3,17G-3,17G-3,17G-3,14G-3,17G-3,17G	33,23	28,32
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,79 G	75,37G-5,48G-5,39G-5,3G-5,28G-5,31G-5,38G-5,39G-5,34G-5,33G-5,23G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	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	72,45 G	71,64G-1,94G-1,99G-2,01G-1,94G-1,94G-1,89G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,85G-1,77G-1,82G-1,78G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G	72,46	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,12 G	41G-1,11G-1,05G-1,03G-0,97G-0,93G-0,94G-0,96G-1,03G-1,03G-0,98G-1,02G-0,98G-1G-0,94G-0,98G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G	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	35,94 G	35,81G-5,9G-5,87G-5,87G-5,78G-5,82G-5,8G-5,82G-5,89G-5,88G-5,87G-5,87G-5,84G-5,85G-5,79G-5,83G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,8G	36,01	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	45,57 G	45,44G	45,57	39,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Global Bond	1	15,58 G	15,56G-5,55G-5,59G-5,55G-5,58G-5,54G-5,54G-5,54G-5,57G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,51G-5,49G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G	15,65	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,85 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,78G-3,78G-3,77G-3,76G-3,76G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,69G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,69G-3,68G	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-6,96G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7G	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-7,67G-7,68G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-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	42,53 G	42,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,63G-2,69G-2,69G-2,69G-2,63G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	42,69	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	22,63 G	22,63G-2,63G-2,72G-2,68G-2,72G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	22,72	21,49
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro Bond	1	27,65 G	27,54G-7,54G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-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	20,23 G	20,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,23G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,3	19,61
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	39,15 G	38,95G-9,03G-9,05G-9,05G-9G-9,02G-9,02G-9G-9G-9,02G-9,07G-9,09G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,03G-9,05G-9,02G-9G-8,99G-8,99G-9,01G	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	122,79 G	121,96G-2,6G-2,63G-2,5G-2,53G-2,46G-2,37G-2,39G-2,37G-2,28G-2,03G-2,08G-2,05G-1,98G	122,85	99,74
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,47 G	68,86G-9,42G-9,31G-9,29G-9,21G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,04G-9,01G-8,87G-9G-8,96G-8,93G-8,93G	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	42,07 G	41,65G-1,74G-1,95G-2,01G-2,01G-1,98G-1,95G-2,02G-1,95G-1,95G-1,92G-1,89G-1,76G-1,85G	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	9,61G-9,605G-9,605G-9,6G-9,6G-9,6G-9,595G-9,595G-9,595G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,575G-9,57G-9,57G-9,58G-9,575G-9,57G-9,575G	9,65	9,06

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	9,8 G	9,715G-9,81G-9,81G-9,785G-9,77G-9,77G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,765G-9,755G-9,74G-9,745G-9,755G-9,75G-9,745G-9,745G-9,745G-9,74G	9,83	8,87
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	46,2 G	45,95G-6,06G-6,08G-6,09G-6,01G-6,05G-6,02G-6,02G-6,05G-6,11G-6,11G-6,13G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,05G-6,07G-6,04G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G	46,29	39,98
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-UK Equity	1	47,98 G	48,39G-8,32G-8,25G-8,27G-8,17G-8,23G-8,25G-8,31G-8,35G-8,31G-8,28G-8,3G-8,3G-8,23G-8,23G-8,17G-8,2G-8,14G-8,09G-8,09G-8,14G-8,14G-8,23G	48,45	40,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,35 G	61,05G-1,78G-1,65G-1,63G-1,61G-1,6G-1,56G-1,51G-1,51G-1,51G-1,44G-1,34G-1,28G-1,38G-1,41G-1,39G-1,37G	61,88	50,59
4					263207	LU0164849209	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,79 G	52,82G-2,82G	52,92	43,59
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Chinese Equity	1	103,12 G	102,77G-3,44G-3,33G-3,23G-3,4G-3,27G-3,21G-3,2G-3,31G-3,16G-3,13G-3,13G-3,24G-2,94G-2,88G-2,98G-3,04G-3,05G-2,99G-2,98G	103,44	82,57
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,77 G	15,69G-5,73G-5,71G-5,81G-5,83G-5,81G-5,8G-5,83G-5,79G-5,8G-5,82G-5,79G-5,81G-5,8G-5,82G-5,83G-5,81G-5,83G-5,86G-5,86G	15,86	13,26
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	145,36 G	144,25G-4,74G-5,61G-5,6G-5,63G-5,62G-5,6G-5,55G-5,49G-5,48G-5,24G-5,11G-5,02G-5,27G-5,29G-5,31G-5,21G-5,26G	145,63	118,78
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	171,48 G	168,27G-8,78G-8,78G-9,78G-9,62G-9,36G-8,64G-9,26G-9,09G-9,24G-9,08G-8,95G-8,89G-8,95G-8,95G-8,58G-8,52G-8,52G-8,57G-8,72G	174,74	146,38
4					263234	LU0164858028	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	157,4 G	156,06G-5,88G-4,95G-5,33G-4,5G-4,34G-3,71G-4,17G-4,15G-3,98G-3,74G-3,95G-4,31G-3,58G-3,44G-3,07G-3,7G-3,5G-3,51G-3,79G-3,52G-3,53G-3,6G	160,23	133,93
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,38 G	38,27G-8,36G-8,31G-8,38G-8,36G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,31G-8,25G-8,22G-8,24G-8,22G-8,17G-8,18G	38,39	31,44
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,17 G	11,11G-1,14G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,18G-1,17G-1,18G-1,2G-1,2G	11,2	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	9,89 G	9,83G-9,865G-9,885G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,875G-9,875G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,88G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G	9,91	8,27
4	Th.	Th.			A0YCOF	LU0449511426	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,64 G	12,55G-2,56G-2,58G-2,62G-2,62G	13,21	11,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,09	US\$ 0,16	11.07.18		A0YC0G	LU0449511939	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,88 G	11,79G-1,8G-1,82G-1,86G-1,84G	12,41	10,35
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,34 G	14,28G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,37G-4,38G-4,33G-4,35G-4,32G-4,35G-4,33G-4,31G-4,33G-4,33G-4,35G-4,33G-4,3G-4,32G-4,32G-4,33G	14,38	12,1
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	168,21 G	165,98G-6,03G-7,44G-6,45G-5,98G-5,61G-5,81G-5,82G-5,83G-5,71G-5,81G-5,49G-5,38G-5,39G-5,47G-5,54G-5,5G-5,35G-5,43G	171,56	143,75
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,62 G	17,63G-7,6G-7,62G-7,6G-7,61G-7,62G-7,65G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,62G-7,63G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	17,66	15,16
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,51 G	20,53G-0,55G-0,56G-0,57G-0,55G-0,56G-0,58G-0,53G-0,56G-0,57G-0,55G-0,58G-0,59G-0,57G-0,56G	20,59	17,21
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,12 G	19,06G-9,16G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	19,22	16,13
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,05 G	23,86G-4,09G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,06G-4,02G-4,02G-4,01G-3,98G-4,02G-4,03G-4,03G-4,02G	24,22	20,01
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,17 G	20,23G-0,23G	21,59	18,06
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,77 G	17,57G-7,55G	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	13,02 G	12,97G-2,99G-2,81G-2,79G-2,7G-2,62G-2,64G-2,65G-2,66G-2,67G-2,68G-2,69G-2,69G-2,64G-2,63G-2,58G-2,56G-2,6G-2,6G	14,82	11,73
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,31 G	26,28G-6,29G-6,31G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,27G-6,25G-6,24G-6,27G-6,28G-6,3G	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	22,82 G	22,78G-2,82G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,81G-2,78G-2,77G-2,77G-2,78G-2,79G-2,8G	23	19,65
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Thai Equity	1	19,85 G	19,81G-9,83G-9,77G-9,72G-9,72G-9,74G-9,71G-9,71G-9,7G-9,74G-9,7G-9,68G-9,69G-9,68G-9,75G-9,74G-9,75G	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	16,24 G	16,14G-6,18G-6,2G-6,16G-6,16G-6,18G-6,16G-6,15G-6,15G-6,17G-6,14G-6,14G-6,17G-6,12G-6,1G-6,1G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G	16,56	14,55
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	17,63 G	17,5G-7,69G-7,68G-7,68G-7,69G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,67G-7,66G-7,64G-7,63G-7,62G-7,61G-7,65G-7,66G-7,62G-7,62G-7,61G	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	18,43 G	18,38G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,39G-8,41G-8,38G-8,39G-8,36G-8,34G-8,36G-8,37G-8,44G-8,44G-8,42G-8,4G-8,35G-8,43G-8,45G-8,47G	19,77	16,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,06 G	18,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,97G-7,97G-7,98G-8,02G-7,98G-8,05G-8,07G-8,07G	18,6	17,1
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,75 G	16,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,66G-6,64G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	16,78	15,22
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,18 G	9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,16G-9,16G-9,16G-9,155G-9,155G-9,155G-9,145G-9,15G-9,15G-9,14G-9,135G-9,13G-9,13G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,13G	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\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,61 G	15,56G-5,59G-5,65G-5,6G-5,63G-5,59G-5,59G-5,63G-5,56G-5,58G-5,56G-5,56G-5,61G-5,58G-5,58G-5,59G-5,61G-5,62G	15,65	13,33
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,06 G	16,99G-7,06G-7,06G-7,11G-7,11G-7,11G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,06G-7,06G-7,02G-7,03G-7,05G-7,05G-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	11,93 G	11,83G-1,93G-1,96G-1,96G-1,93G	12,51	10,37
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,21 G	13,2G-3,21G-3,26G-3,23G	13,86	11,57
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-UK Equity	1	37,05 G	37,28G-7,22G-7,24G-7,17G-7,22G-7,27G-7,28G-7,22G-7,24G-7,19G-7,18G-7,09G-7,16G-7,1G-7,14G-7,14G-7,19G	37,33	31,2
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,62 G	11,66G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	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	8,635G-8,64G-8,64G-8,64G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,63G-8,63G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,615G-8,605G-8,605G-8,605G-8,61G-8,615G-8,615G-8,61G	8,68	8,18
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,3 G	10,2G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,26G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G	10,32	9,23
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	54,71 G	54,22G-4,68G-4,85G-4,85G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G-4,8G-4,84G-4,81G-4,78G-4,71G-4,67G-4,65G-4,74G-4,63G-4,62G-4,64G	54,85	45,01
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	38,83 G	38,47G-8,73G-8,72G-8,69G-8,69G-8,67G-8,7G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,74G-8,75G-8,68G-8,71G-8,68G-8,66G-8,66G-8,69G	38,93	33,5
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,67 G	120,78G-1,19G-0,75G-1,94G-1,94G-1,97G-1,95G-1,93G-1,9G-1,89G-1,88G-1,86G-1,84G-1,65G-1,54G-1,47G-1,54G-1,66G-1,67G-1,67G-1,63G-1,65G	121,97	98,9

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,68 G	33,42G-3,62G-3,64G-3,63G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,58G-3,58G-3,54G-3,57G-3,58G-3,58G-3,57G-3,58G-3,59G	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	43,96 G	43,5G-3,92G-3,94G-3,95G-3,92G-3,91G-3,89G-3,89G-3,88G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,79G-3,69G-3,79G-3,79G-3,72G-3,69G-3,72G	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-1,91G-1,9G-1,9G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,87G-1,86G-1,86G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	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	9,62 G	9,635G-9,635G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,61G-9,61G-9,605G-9,605G-9,605G-9,6G-9,6G-9,595G-9,59G-9,59G-9,575G-9,575G-9,575G-9,58G-9,585G-9,585G-9,585G-9,575G-9,58G	9,66	9,09
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,61 G	10,53G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,54G-0,56G-0,56G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G	10,61	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Russia Equity	1	5,89 G	5,855G-5,87G-5,895G-5,91G-5,9G-5,91G-5,9G-5,905G-5,92G-5,9G-5,91G-5,905G-5,925G-5,92G-5,92G-5,93G-5,94G	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	5,27 G	5,255G-5,255G-5,255G-5,28G-5,265G-5,265G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,27G-5,28G-5,28G-5,27G-5,28G-5,285G-5,285G-5,29G-5,29G-5,305G-5,305G	5,31	4,59
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Chinese Equity	1	95,37 G	95,1G-5,77G-5,54G-5,65G-5,59G-5,55G-5,52G-5,59G-5,52G-5,5G-5,49G-5,53G-5,34G-5,28G-5,14G-5,36G-5,41G-5,39G-5,36G-5,37G	95,77	76,39
7	Th.	Th.			A2ANVN	LU1440654330	ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	12,32 G	12,254G-2,27G-2,29G-2,248G-2,238G-2,246G	12,32	9,1
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	241,14 G	240,97G-1,28G-1,11G-0,89G-0,9G-1,15G-1,01G-0,66G-0,74G-0,44G-0,83G-0,78G-0,54G-0,59G-0,53G-0,55G	241,28	209,8
1	US\$ 0,27	0			A1KB0Q	US45409B2060	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ Hedge Macr.Tra.	1	22,95 G	22,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,69G-2,68G-2,68G-2,65G-2,74G-2,84G-2,85G-3,04G	23,1	21,09
1	US\$ 1,46	US\$ 0,95	22.03.18		A14ZHD	US45409B6285	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C.	1	22,07 G	21,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,91G-2G-2,115G-2,115G-2,145G	22,15	18,49
1	US\$ 0	US\$ 0	27.12.18		A1C89L	US45409B8000	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ Merger Arb. ETF	1	27,93 G	27,645G-7,635G-7,645G-7,645G-7,635G-7,625G-7,625G-7,615G-7,615G-7,605G-7,595G-7,585G-7,595G-7,595G-7,555G-7,675G-7,815G-7,805G-8,045G	28,25	26,7
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,97 G	49,74G-9,93G-9,93G-9,94G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,91G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,8G-9,8G-9,74G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G	49,99	45,86

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH easyfolio 30	1	118,44 G	117,65G-8,37G-8,39G-8,37G-8,37G-8,34G- 8,32G-8,32G-8,31G-8,32G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,34G-8,23G-8,17G-8,07G-8,15G-8,19G-8,21G- 8,16G-8,16G	118,5	109,9
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH easyfolio 50	1	125,57 G	124,68G-5,45G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,35G-5,35G-5,37G- 5,37G-5,31G-5,11G-5,24G-5,24G-5,31G-5,31G- 5,29G	125,59	114,22
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH easyfolio 70	1	132,92 G	131,97G-2,76G-2,77G-2,77G-2,74G-2,74G- 2,7G-2,7G-2,68G-2,75G-2,75G-2,71G-2,56G- 2,56G-2,32G-2,43G-2,43G-2,51G-2,5G-2,5G- 2,47G	132,94	117,86
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Multi Markets Select	1	57,23 G	56,95G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,19G- 7,19G-7,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G- 7,19G-7,19G-7,2G-7,19G-7,19G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,18G	57,31	54,86
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Vario Zins Plus	1	50,83 G	50,85G-0,98G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G- 0,84G-0,84G	50,98	50,34
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Piano INKA	1	64,75 G	64,78G-4,77G-4,78G-4,76G-4,77G-4,78G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G- 4,76G-4,77G-4,77G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G	64,91	62,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Mezzo INKA	1	63,87 G	63,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G- 3,93G	63,93	60,24
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Forte INKA	1	58,8 G	58,97G-8,96G-8,96G-8,95G-8,97G-9,01G- 9,02G-9,03G-9,01G-9,01G-9,03G-9,06G-9,02G- 9,02G-9G-9G-9,03G-9,04G	59,06	53,2
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	58,54 G	58,27G-8,5G-8,5G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G- 8,45G-8,45G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G- 9,01G-9,01G-8,9G-8,95G-8,95G-8,94G-8,91G- 8,91G-8,94G	59,18	51,17
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	76,6 G	76,35G-6,63G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,58G- 6,58G-6,55G-6,55G-6,51G-6,51G-6,53G-6,44G- 6,36G-6,27G-6,35G-6,35G-6,43G-6,41G-6,41G- 6,39G-6,39G	77,76	71,23
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Strategie Dynamik	1	76,4 G	76,15G-6,35G-6,35G-6,35G-6,32G-6,32G- 6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,34G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,28G-6,28G-6,25G-6,25G	76,56	67,6
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Rendite Substanz	1	58,69 G	58,54G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	58,69	57,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Vivace INKA	1	54,08 G	54,06G	54,45	50,93
11	US\$ 0,15	Th.	24.12.18		A2JNN8	US46090F1003	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust Inv.Opt.Yld Div.C.Str.NoK1 ETF	1	14,69 G	14,62G	14,69	12,74

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,37	US\$ 0,07	18.03.19		A2JNN5	US46090A3095	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Inv.Conservative M.Ass.All.ETF	1	11,24 G	11,16G	11,31	10,3
1	US\$ 0,35	US\$ 0,09	18.03.19		A2JNN7	US46090A7054	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Inv.S&P500 Downside Hedged ETF	1	24,6 G	24,4G	24,69	22,16
10	US\$ 0,17	US\$ 0,37	24.12.18		A2JNNM	US46090C2061	Invesco BLDRS Index Funds Trust Inv.BLDRS De.Mkts 100 ADR Ind.	1	19,1 G	19,126G	19,13	17,09
1		US\$ 0,19	24.12.18		A2JMS7	US46138B1035	Invesco Capital Management LLC Inv.DB Commodity Ind.Tracking	1	14,05 G	13,99G	14,05	12,25
1	US\$ 1,18	US\$ 0,32	18.03.19		A2JNFS	US46090E1038	Invesco Capital Management LLC Invesco QQQ Trust	1	160,98 G	159,58G	160,98	130,68
1		US\$ 0,13	26.12.18		A2JNGY	US46140H4039	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Oil Fund	1	9,37 G	9,345G	9,37	7,11
1		US\$ 0,24	26.12.18		A2JMS6	US46140H7008	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Base Metals Fund	1	14,78 G	14,65G	14,78	9,76
1		US\$ 0,58	26.12.18		A2JNNG	US46140H6018	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Gold Fund	1	34,59 G	34,38G	35,3	33,41
1		US\$ 0,32	26.12.18		A2JNNK	US46140H2058	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Silver Fund	1	19,55 G	19,34G	20,37	19,16
1		US\$ 0,18	26.12.18		A2JMS5	US46140H1068	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Agriculture Fund	1	14,81 G	14,75G	14,89	14,1
1		US\$ 0,27	26.12.18		A2JNGF	US46141D1046	Invesco DB US Dollar Index Trust Invesco DB US Dollar Ind.Bear.	1	18,05 G	17,87G	18,2	17,46
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	15,75 G	15,67G	15,75	13,44
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco NASDAQ Internet ETF	1	120,44 G	122,46G	122,46	94,8
1	US\$ 0,38	0	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	10,21 G	10,132G	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	29,065G	29,09	24,51
5	US\$ 0,45	US\$ 0,09	18.03.19		A2JNTS	US46137V7468	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	42,09 G	41,785G	42,09	34,62
5	US\$ 0,36	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNHX	US46137V6627	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	57,61 G	57,05G	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	114,44 G	113,62G	114,44	95,95
1	US\$ 0,78	0	18.03.19		A2JNP6	US46137V4804	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Russell2000P.Value ETF	1	26,44 G	26,31G	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	48,68 G	48,225G	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	61,78 G	61,32G	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	29,63 G	29,465G	29,63	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	48,88 G	49,97G	49,97	40,35
1	US\$ 0,13	US\$ 0	18.03.19		A2JNPP	US46137V7799	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	24,95 G	25,005G	25,01	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	17,09 G	17,276G	17,28	14,77
1	US\$ 0,35	0	18.03.19		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dynamic Media ETF	1	29,02 G	28,91G	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	51,76 G	51,15G	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	6,48 G	6,477G	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	48,66 G	48,32G	48,66	37,62

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 05.04.2019		Fortlaufender Preis 08.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
5	0	0	18.03.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dynamic Software ETF	1	79,88 G	79,11G		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	34 G	33,815G		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	30,01 G	29,77G		30,01	23,65	
1	US\$ 0,54	US\$ 0,07	18.03.19		A2JNSR	US46137V1008	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Aerospace & Defense ETF	1	51,43 G	51,22G		51,73	41,98	
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.WilderHill Cl.Energy ETF.	1	24,28 G	24,36G		24,36	18,16	
10	US\$ 0	US\$ 0	23.12.19		A2JNZU	US46138E8425	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.DWA SmallCap Momentum ETF	1	44,82 G	44,35G		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	25,78 G	25,705G		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	22,91 G	22,69G		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	46,15 G	45,675G		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	21,86 G	21,68G		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	21,14 G	20,88G		21,27	19,13	
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	28,84 G	28,41G		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	101,3 G	102,16G		106,74	91,11	
1	US\$ 0,63	US\$ 0,27	22.01.19		A2JNEH	US46138G5080	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Senior Loan ETF	1	19,93 G	19,76G		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	18,972G		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	72,08 G	71,91G		72,08	57,7	
1	US\$ 0,95	US\$ 0,24	18.03.19		A2JNHU	US46138E5785	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.KBW Regional Banking ETF	1	44,62 G	44,195G		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	19,48 G	19,306G		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	12,75 G	12,632G		12,75	11,46	
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	24,51 G	24,3G		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	26,62 G	26,38G		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	22,08 G	21,88G		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	44,1 G	43,47G		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	19,24 G	19,128G		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	27,105G		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	54,8G		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	21,35 G	21,14G		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	28,53 G	28,39G		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	20,27 G	20,04G		20,27	17,18	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	54,25 G	53,58G	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	66,25 G	65,81G	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	9,65 G	9,79G	9,79	7,3
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	46,74 G	46,575G	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	56,07 G	56,2G	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	42,66 G	42,325G	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	32,2 G	31,875G	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	37,69 G	37,415G	37,69	29,48
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,74 G	21,73G-1,75G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G	21,78	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-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G	14,15	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,08 G	18,01G-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-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G	18,1	17,29
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Funds SICAV Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,97 G	18,91G-9,02G-8,97G-8,92G-8,92G-8,95G- 8,92G-8,92G-8,93G-8,96G-8,97G-8,96G-8,98G- 8,96G-8,96G-8,92G-9,02G-8,99G-8,98G-8,98G- 8,99G-8,99G-8,99G	19,12	16,32
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Funds SICAV Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,78 G	20,75G-0,81G-0,79G-0,73G-0,77G-0,73G- 0,73G-0,74G-0,82G-0,78G-0,77G-0,81G-0,76G- 0,77G-0,73G-0,78G-0,73G-0,73G-0,88G-0,88G- 0,89G	20,96	18,06
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	13,66 G	13,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G- 3,68G-3,74G-3,71G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G	13,81	11,25
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Funds SICAV Invesco US Structured Equity	1	24,3 G	24,09G-4,08G-4,34G-4,11G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,07G-4,08G-4,07G-4,08G-4,06G-4,07G- 4,06G-4,07G-4,01G-4G-4G-4,05G-4,04G-4,05G- 4,04G	24,34	20,97
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-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-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-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G	13,41	12,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco Funds SICAV Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	80,16 G	79,75G-9,74G-80,05G-0,04G-0,02G-79,99G-9,84G-9,78G-9,67G-9,85G-9,84G-9,82G	80,34	76,82
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Funds SICAV Invesco Pan European Equity Fd	1	20,14 G	20G-0,14G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,16G-0,17G-0,15G-0,13G-0,14G-0,16G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G	20,21	17,34
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Funds SICAV Invesco Pan European Small Cap	1	23,34 G	23,25G-3,25G-3,32G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,32G-3,33G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	23,35	20,44
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Funds SICAV Invesco Emerging Europe Equity	1	10,31 G	10,28G-0,37G-0,34G-0,35G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,31G-0,31G-0,33G-0,3G-0,3G-0,3G-0,33G-0,32G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G	10,37	9,06
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Funds SICAV Invesco Greater China Equity	1	58,34 G	57,98G-8,66G-8,69G-8,69G-8,7G-8,71G-8,73G-8,72G-8,65G-8,7G-8,68G-8,69G-8,63G-8,61G-8,55G-8,54G-8,51G-8,64G-8,66G-8,65G-8,65G-8,61G-8,63G	58,73	46,72
1	US\$ 0,23	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India Exchange-Traded Fund Trust Invesco India ETF	1	22,11 G	22,055G	22,48	19,58
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Markets II PLC Inves.Mkt.II-I.EIw.GI.B.UC.ETF	1	37,67 G	37,725G	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	43,53 G	43,355G	43,53	43,36
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	164,82 G	164,94G-4,92G-4,82G-4,78G-4,3G	164,94	132,74
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	30,49 G	30,53G-0,565G-0,53G-0,53G	30,57	25,41
10	US\$ 1,58	US\$ 0,18	14.03.19		A2AHZU	IE00BYYXBF44	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	27,44	27,145G-7,145G-7,185G-7,195G-7,235G	27,44	24,25
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	22,5 G	22,57G-2,54G-2,53G-2,53G	22,67	20,4
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	29,02 G	29,19G-9,195G-9,19G-9,215G	29,22	24,91
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,28 G	101,29G-1,21G-1,28G-1,28G	101,83	101,01
10	US\$ 0,31	US\$ 0,09	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	17,01 G	17,056G-7,04G-7,036G	17,06	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	9,48 G	9,468G-9,472G-9,46G	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	15,09 G	15,07G-5,084G-5,046G	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	16,59 G	16,65G-6,632G-6,624G-6,626G	16,65	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	8,06 G	8,017G-8,023G-8,039G-8,034G	8,06	6,89
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	81,57 G	81,47G-1,5G-1,6G-1,51G-1,53G	81,68	69,39
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Invesco Markets PLC I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	73,01 G	72,98G-3,05G-3,09G-3,06G-3,13G	73,22	62,27
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	221,45 G	221,1G-1,25G-1,3G-1,65G-1,55G-1,65G	221,7	188,6
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	54,88 G	54,69G-4,74G-4,77G-4,95G-4,82G-4,79G	54,95	46,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	89,81 G	89,59G-9,67G-9,69G-9,81G-9,61G	90,03	76,3
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI USA UETF	1	68,05 G	68,05G-8,06G-8,05G-8,17G-8,15G-8,13G	68,17	56,71
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	52,16 G	52,21G-2,26G-2,23G-2,1G-2,05G-2,03G	52,32	46,22
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI World UETF	1	53,93 G	53,9G-3,92G-3,91G-3,91G-4G-3,96G-3,95G	54	45,39
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	Invesco Markets PLC I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	66,77 G	67,03G-7,07G-7,06G-7,09G-7,02G-7G-6,87G-6,87G	67,11	55,02
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	379,95 G	378,05G-7,9G	379,95	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	62,39 G	62,27G-2,32G-2,35G-2,04G	63,26	54,86
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	387,7 G	391,4G-88,55G-9,1G	391,4	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	441,7 G	442,9G-3,25G-3,35G-4,4G-2,9G	444,4	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	332,4 G	332,15G-2,4G-2,5G-2G	333,15	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	222,6 G	222,25G-2,45G-2,5G-3,05G-1,55G	223,05	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	418,85 G	418,1G-8,25G-8,25G-8,35G-8,5G-9,65G	420,5	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	255,8 G	255,6G-5,65G-6,1G-6,45G-6,85G	259,05	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	229,8 G	229,1G-9,3G-9,35G-9,4G	229,8	191,22
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	108,04 G	107,72G-7,8G-7,82G-8,24G-8,04G	108,28	90,88
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	109,06 G	108,98G-9,02G-9,02G-9,1G-8,8G-8,8G	109,58	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	206,55 G	206,7G-6,7G-7,65G-7,95G-8,1G	208,1	175,26
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	492,35 G	490,95G-1,3G-1,45G-1,45G-1,15G-1,3G-1,3G	496,55	407,55
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	170,26 G	169,44G-9,58G-9,62G-9,88G-9,96G	171,06	135,5
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	80,57 G	80,37G-0,44G-0,46G-0,43G-0,5G	80,77	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	96,26 G	95,37G-5,44G-5,47G-5,7G-5,73G	97,86	90,05
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	207,5 G	207G-7,15G-7,2G-7,45G-6,55G-6,5G	211,95	188,94
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	189,42 G	188,78G-8,92G-8,98G-90,04G-89,7G-9,96G	192,16	167,12
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	40,16 G	40,14G-0,14G-1,125G-0,9G-0,885G-0,865G-0,88G-0,855G-0,85G-0,865G-0,84G-0,84G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G	41,13	34,53
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	Invesco Markets PLC I.M.-I.S&P 500 UETF	1	453,35 G	452,9G-2,9G-9,1G-9,25G-8,95G-8,7G-8,75G-8,6G-8,9G-8,7G-8,7G-8,4G-7,5G-7,35G-6,55G-1,05G-1,4G-1,35G-1,35G-1,35G	459,25	378,95
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Markets PLC I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,39 G	34,38G-4,41G-4,41G-4,43G-4,42G-4,415G-4,445G	34,5	29,32

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 1,21	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	Invesco Markets PLC I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	46,04 G	45,98G-5,98G-7,095G-7,06G-7,045G-7,06G-7,05G-7,045G-7,035G-6,86G-6,645G-7,09G-6,12G-6,125G-6,125G-6,11G-6,11G	48	38,24
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	Invesco Markets PLC I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,74 G	15,728G-5,728G-6,044G-6,034G-6,024G-6,03G-6,026G-6,032G-6,03G-6,03G-6,02G-6,012G-5,866G-5,72G-5,72G-5,722G-5,722G-5,722G	16,04	12,88
12					A2N4YU	DE000A2N4YU7	Invesco Markets PLC I.M.-I.GS Equ.Fac.Ind.EM UETF	1	34,26 G	33,945G	34,26	33,93
1		0,05	01.02.19		A2JNKW	US46138W1071	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Jap.Yen Tr.	1	74,57 G	73,5G	75,66	72,88
1	0	0			A2JNKX	US46138R1086	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Swi.Franc Tr.	1	81,19 G	80,35G	81,68	78,83
1	0	0	01.02.19		A2JNNB	US46138M1099	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Br.P.Ster.Tr.	1	110,41 G	109,22G	111,61	103,41
1		US\$ 0,34	01.08.18		A2JNNC	US46138T1043	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Can.Dollar Tr.	1	63,35 G	64,94G	65,35	57,25
1		0,05	01.02.19		A2JNND	US46138V1098	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Swed.Krona Tr.	1	88,34 G	88,29G	90,53	86,61
1	US\$ 0,46	US\$ 0,22	02.01.19		A2JNEE	US46090N1037	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Aus.Dollar Tr.	1	62,02 G	61,33G	62,58	59,46
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Funds Series ii Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,29 G	2,282G-2,289G-2,284G-2,292G-2,289G-2,287G-2,286G-2,286G-2,288G-2,292G-2,292G-2,292G-2,289G-2,289G-2,285G-2,284G-2,284G-2,289G-2,3G-2,299G-2,301G-2,299G-2,3G	2,3	1,9
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	36,98 G	37,18G-7,2G	37,2	29,88
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Global Strategy Fund SICAV Investec Gl.St.Fd-Global Gold	1	11,77 G	11,81G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,89G-1,92G-1,9G-1,93G-1,96G-1,95G-1,89G-1,89G-1,93G-1,95G	12,54	10,78
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	48,77 G	48,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	49,07	47,15
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	179,86 G	178,52G-80,11G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,1G-0,8G-0,8G-0,84G-0,84G-0,84G-0,75G-0,82G-0,82G-0,82G-0,54G-0,54G-0,55G	180,84	166,83
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	148,2 G	147,83G-8,27G-8,28G-7,8G-8,18G-7,78G-7,87G-7,99G-8,52G-8,33G-8,17G-7,85G-7,91G-7,64G-8,05G-7,67G-7,67G	149,14	126,55
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	282,39 G	281,28G-2,16G-2,16G-2,73G-2,16G-2,46G-1,92G-1,89G-1,82G-2,42G-1,86G-1,87G-1,88G-2,47G-1,51G-1,43G-0,58G-1,46G-1,08G-1,23G-1,05G-1,08G-1,06G-0,96G	282,73	234,33
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	142,86 G	141,73G-2,29G-2,49G-2,18G-2,33G-2,33G-2,14G-2,14G-2,46G-2,46G-2,63G-2,63G-2,51G-2,51G-2,36G-2,35G-2,35G-2,32G-2,11G-2,11G-2,15G	143,24	125,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Danish EqusCL	1	89,88 G	89,41G-9,73G-9,73G-9,78G-9,87G-9,87G-9,92G-9,82G-9,82G-9,99G-9,99G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,81G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G	90,18	76,65
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	152,12 G	151,59G-1,98G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,97G-1,97G-2,1G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G	152,65	139,92
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	132,17 G	132,21G-2,33G-1,96G-2,21G-1,93G-1,96G-2,29G-2,04G-2,31G-1,91G-1,9G-1,68G-1,92G-1,96G	132,43	110,31
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	440,92 G	441,05G-1,39G-0,81G-0,67G-0,79G-1,06G-39,92G-9,39G-9,66G-41,06G-0,89G-0,99G-0,73G	441,39	345,27
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	413,93 G	413,42G-3,57G-2,23G-0,55G-0,73G-9,31G-9,3G-10,41G-1,07G-4,95G-4,68G-5,26G-4,92G-4,84G-4,59G	418,59	358,04
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,85 G	15,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	15,86	14,25
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP Fonds FCP IP Fonds-IP White	1	12,05 G	11,98G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	12,06	11,72
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	IPConcept [Luxemburg] S.A. Kruse & Bock Kompass Strategie	1	94,54 G	94,31G-4,54G-4,71G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,71G-4,54G-4,6G-4,6G-4,6G-4,77G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	94,77	89,45
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	158,47 G	157G-8,33G-8,31G-8,12G-8,12G-8,07G-8,07G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-8,48G-8,49G-8,49G-7,91G-8,07G-8,2G-8,22G-8,02G-8,02G	158,55	138,74
4		Th.			A2AQJY	LU1480526547	IPConcept [Luxemburg] S.A. BCDI-Aktienfonds	1	107,86 G	109,75-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,8G-7,8G-7,76G-7,76G-7,76G-7,72G-7,31G-7,32G-7,32G-7,22G-7,22G-7,1G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G	109,75	93,22
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	IPConcept [Luxemburg] S.A. Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	119,49 G	118,67G-9,18G-9,25G-9,07G-9,12G-9,09G-9,15G-9,15G-9,27G-9,27G-9,39G-9,39G-9,34G-9,34G-9,29G-9,17G-9,17G-9,18G-9,13G-9,11G-9,11G-9,09G	119,59	101,38
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	82,02 G	82,25G	82,34	71,41
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	96,97 G	96,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,69G-6,69G-6,51G-6,61G-6,61G-6,61G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G	96,99	82,72
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital Allocator	1	146,11 G	145,75G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	146,64	132,07

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShares II PLC iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,68 G	4,678G-4,678G-4,745G-4,745G-4,745G-4,74G-4,737G-4,735G-4,726G-4,726G-4,723G-4,719G-4,713G-4,717G-4,652G-4,646G-4,644G-4,644G		4,89	4,14
11	US\$ 0,02	Th.			A2DS7X	IE00BZ048462	iShares II PLC iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,507G-4,507G-4,511G-4,508G		4,52	4,26
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShares II PLC iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,08 G	5,07G		5,1	5,07
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.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	18,14 G	18,084G-8,078G-8,072G-8,108G-8,08G		18,14	14,66
11	US\$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShares II PLC iShsII-Global Water UCITS ETF	1	37,93 G	37,92G-7,92G-8,265-7,91G-8G		38,27	31,84
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShares II PLC iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	174,05 G	174,39G-4,34G-4,57G-4,37G-4,31G		176,08	165,38
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShares II PLC iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	239,9 G	239,97G-9,97G-9,87G-40,54G-0,72G		242,74	226,83
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShares II PLC iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	171,64 G	171,47G-1,47G-1,45G-1,71G-1,69G-1,72G		171,93	169,99
11	£ 0,23	Th.			A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShares II PLC iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,06 G	21,11G-1,11G-1,52G-1,52G-1,53G-1,49G-1,46G-1,5G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,1G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G		22,45	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShares II PLC iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	185,47 G	185,69G		186,19	176,26
11	£ 0,17	Th.			A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShares II PLC iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,14 G	15,1G-5,1G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,17G-5,18G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,18G-5,19G-5,18G-5,18G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G		15,51	14,05
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShares II PLC iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	216,59 G	216,51G-6,51G-6,47G-6,81G-6,85G		217,54	208,98
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShares II PLC iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,49 G	14,272G-4,272G-4,388G-4,002G-4,022G		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	26,7 G	26,725G-6,725G-6,715G-6,76G		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	24,29 G	24,255G-4,255G-4,32G-4,315G-4,245G		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	25,42 G	25,47G-5,47G-5,46G-5,435G-5,5G-5,5G		25,62	21,67
11	US\$ 0,91	US\$ 0,24	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShares II PLC iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,59 G	26,73-6,495G-6,505G-6,585G-6,575G-6,575G		26,97	22,55
11	US\$ 0,36	Th.			A0M59G	IE00B27YCF74	iShares II PLC iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21,39 G	21,39G-1,39G		21,63	17,9
11	Euro 0,99	Euro 0,12	14.02.19		935926	IE0008470928	iShares II PLC iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,38 G	32,405G-2,41G-2,41G-2,425G-2,435G		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	34,98 G	34,91G-4,885G-4,89G-4,895G-4,975G-4,965G-4,935G-4,905G-4,865G-4,87G-4,865G-4,89G		34,98	29,86
11	US\$ 0,73	Th.			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShares II PLC iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	24,86 G	24,68G-4,715G-5G-5,08G-5,065G-5,06G-5,075G-5,065G-5,06G-5,05G-5,05G-5,055G-5,02G-5,02G-5,095G-5,095G-4,65G-4,65G-4,645G-4,65G		25,29	21,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShares II PLC iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,17 G	16,228G-6,246G	16,96	14,3
11	US\$ 0,51	Th.			A0NA46	IE00B27YCN58	iShares II PLC iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	28,99 G	28,935G-9,49G-9,465G-9,455G-9,47G-9,465G-9,485G-9,49G-9,48G-9,44G-9,445G-8,92G-8,92G	29,54	24,75
11	US\$ 0,2	Th.			A0NA47	IE00B27YCP72	iShares II PLC iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,69 G	15,54G-5,554G-5,62G-5,64G-5,622G-5,624G-5,618G-5,624G-5,62G-5,598G-5,644G-5,658G-5,572G-5,572G-5,578G	15,76	13,14
11	US\$ 0,59	Th.			A0NA48	IE00B296QM64	iShares II PLC iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	38,78 G	38,685G-9,515G-9,49G-9,48G-9,47G-9,495G-9,47G-9,49G-9,485G-9,47G-9,395G-9,43G-8,65G-8,64G	39,58	33,49
11	£ 0,2	£ 0,03	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShares II PLC iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,766G-6,757G-6,759G-6,75G-6,75G-6,75G-6,753G-6,755G-6,754G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-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	12,66 G	12,692G-2,692G-2,87G-2,874G-2,874G-2,896G-2,886G-2,882G-2,89G-2,894G-2,9G-2,894G-2,686G-2,68G-2,694G-2,694G-2,694G	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	24,34 G	24,31G-4,33G-4,335G-4,36G-4,355G-4,38-4,36G	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	98,03	97,88G-7,88G-7,86G-7,78G-7,73-7,72-7,64G	98,03	90,1
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShares II PLC iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,07 G	18G-8,006G-7,982G-7,984G-7,998G	18,76	16,85
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShares II PLC iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,72 G	28,555G-8,555G-8,585G-8,75G-8,78G-8,745G	28,78	23,53
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShares II PLC iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,16 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,2	4,12
7	£ 0,1	£ 0,07	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShares III PLC iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,39 G	6,409G-6,409G-6,486G-6,479G-6,482G-6,476G-6,478G-6,477G-6,479G-6,475G-6,47G-6,471G-6,456G-6,445G-6,453G-6,458G-6,362G-6,363G-6,363G-6,363G-6,363G	6,52	5,27
7	£ 0,12	£ 0,08	11.10.18		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShares III PLC iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,53 G	5,536G-5,604G-5,624G-5,62G-5,621G-5,61G-5,616G-5,616G-5,62G-5,612G-5,604G-5,604G-5,597G-5,59G-5,518G-5,518G-5,519G-5,525G	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	22,93 G	23G-3G-2,99G-3G-2,99G-2,98G	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	5,115G-5,115G-5,115G-5,12G-5,12G-5,12G	5,13	4,95
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	4,453G-4,466G-4,461G-4,46G	4,47	4,26
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	52,85 G	52,95G-2,95G-2,95G-2,78G-2,76G	53,05	51,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShares III PLC iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,48 G	29,13G-9,145G-9,145G-9,18G-9,43G-9,24G	29,49	25,13
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShares III PLC iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	31,24 G	31,325G-1,315G-1,27G	31,77	26,76
7	US\$ 2,35	US\$ 1,2	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShares III PLC iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,36 G	82,02G-2,02G-1,9G	82,52	79,1
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShares III PLC iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	51,44 G	51,42G-1,42G-1,47G-1,43G-1,46G-1,49G	51,54	43,9
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShares III PLC iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	50,52	50,54-0,52G-0,52G-0,54G-0,55-0,5G-0,49G	50,6	42,4

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShares III PLC iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,76 G	30,615G-0,61G-0,64G-0,71G-0,68G-0,66G	30,76	26,21
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShares III PLC iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,1 G	36,11-6,12G-6,09G	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	117,85 G	117,69G-7,69G-7,69G-7,81G-7,84G	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	110,37 G	110,3G-0,3G-0,3G-0,35G-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	110,77 G	110,71G-0,71G-0,7G-0,78G-0,77G-0,8G-0,8G	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-6,79G-6,79G-6,82G-6,86G- 6,95G-6,66G-6,77G-6,58G-6,59G-6,55G-6,54G- 6,51G-6,33G-6,25G-6,33G-6,41G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	149,27	133,46
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShares III PLC iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,7 G	98,38G-8,38G-8,38G-8,7G-8,7G-8,7G	98,85	98,36
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShares III PLC iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	95,58 G	95,63G-5,63G-5,63G-5,77G-5,68G-5,68G	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	122,72 G	122,6G-2,6G-2,6G-2,83G	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	131,13 G	131,16G-1,16G-1,1G-1,1G-1,18G	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	59,15 G	58,71G-8,77G-8,93G-8,85G	59,15	52
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShares III PLC iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	158,01 G	157,88G-7,88G-7,88G-8,11G-8,12G	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	177,72 G	177,69G-7,69G-7,65G-8,08G-8,03G-8,12G	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	124,77 G	124,75G-4,75G-4,75G-4,96G-4,92G-4,99G	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	150,56 G	150,86G-0,86G-4,13G-4,13G-4,02G-4,02G- 4,13G-4,13G-4,09G-3,98G-3,87G-4,01G-3,78G- 3,84G-3,76G-3,75G-3,66G-3,45G-3,5G-3,5G- 0,22G-0,22G-0,34G-0,35G-0,35G	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	40,74 G	40,625G-0,64G-0,65G-0,645G-0,63G	41,09	34,03
7	US\$ 0,53	US\$ 0,24	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShares III PLC iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,68 G	34,565G-4,55G-4,665G-4,62G-4,61G	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	56,76 G	56,92G-6,93G-6,95G-6,92G	58	48,41
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShares III PLC iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,85 G	140,79G-0,79G-0,79G-1,16G-1,17G-1,09G	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	156,02 G	155,94G-5,94G-5,93G-6,1G-6,1G	156,42	153,48
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	19.06.18		A1JTVJ	US4642863272	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI GI.Sil.Mine.ETF	1	7,92 G	7,72G-7,72G-7,72G-7,721G-7,719G-7,719G- 7,719G-7,719G-7,719G-7,719G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,701G-7,801G-7,84G- 7,84G-7,949G	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	48,27 G	48,025G-8,02G-8,02G-8,025G-8,02G-8G-8G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,95G-7,94G-7,94G- 7,87G-8,085G-8,32G-8,32G-8,635G	49,67	36,66
1	US\$ 1,66	US\$ 1,81	19.06.18		A1W4HS	US4642863926	iShares Inc. iShares-iShares MSCI World ETF	1	78,88 G	78,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,2G-8,2G-8,13G-8,16G-8,16G- 8,03G-8,38G-8,78G-8,76G-9,38G	80,84	1,94

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,05	US\$ 1,75	22.03.18		A1W1K6	US46432F3964	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI USA Moment.Fac.	1	98,26 G	98,81G-8,81G-8,8G-8,81G-8,81G-8,73G-8,74G-8,74G-8,71G-8,66G-8,67G-8,62G-8,62G-8,49G-7,13G-7,51G-8,55G	99,66	82,25
1	US\$ 2,01	US\$ 2,38	22.03.18		A1XERW	US4642863199	iShares Inc. iShs Inc.-iShs Em.Mkts Div.ETF	1	35,77 G	35,485G-5,485G-5,485G-5,485G-5,475G-5,465G-5,465G-5,455G-5,445G-5,435G-5,425G-5,415G-5,425G-5,425G-5,375G-5,525G-5,705G-5,695G-5,995G	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	46,1 G	45,795G-5,795G-5,795G-5,765G-5,755G-5,735G-5,715G-5,715G-5,645G-5,85G-6,08G-6,07G-6,665G	46,67	39,47
1	US\$ 2,37	US\$ 1,48	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares Inc. iShares EM High Yield Bond ETF	1	40,69 G	40,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,25G-0,25G-0,24G-0,23G-0,22G-0,2G-0,2G-0,15G-0,33G-0,53G-0,53G-0,94G	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	24,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,9G-5,005G-5,135G-5,125G-5,35G	25,36	13,98
9	US\$ 0,9	US\$ 0,99	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShares Inc. iShs Tr.-E.MSCI Min Vol GI.ETF	1	78,1 G	77,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,28G-7,27G-7,27G-7,24G-7,21G-7,21G-7,23G-7,12G-7,42G-7,78G-7,71G-8,39G	79,41	68,19
7	US\$ 2,18	US\$ 0,79	18.12.18		588379	US4642867729	iShares Inc. iShs-MSCI South Korea ETF	1	55,15 G	55,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,18G-5,15G-5,15G-5,14G-5,12G-5,11G-5,1G-5,08G-5,08G-5,09G-5,01G-4,69G-4,97G-4,97G-5,15G	56,86	48,26
9		US\$ 1,14	19.06.18		A2AUCJ	US46434G8309	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	24,54 G	24,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,27G-4,385G-4,5G-4,5G-4,845G	24,86	16,54
1	US\$ 0,11	US\$ 0	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShares Inc. iShs Inc-MSCI GI.Gold Mine.ETF	1	15,37 G	15,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,208G-5,208G-5,208G-5,198G-5,198G-5,19G-5,19G-5,17G-5,236G-5,314G-5,314G-5,562G	16,12	13,53
1	US\$ 0,02	US\$ 1,29	19.06.18		A2AUCD	US46434G8481	iShares Inc. iShsInc.-MSCI GI.Me.&Mi.Pr.ETF	1	28,33 G	28,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,125G-8,125G-8,125G-8,115G-8,115G-8,115G-8,095G-8,055G-8,18G-8,32G-8,32G-8,7G	28,7	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-0,2G-0,2G-0,19G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,105G-0,235G-0,39G-0,38G-0,895G	30,9	25,68
9	US\$ 1,84	US\$ 1,14	19.06.18		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	26,26 G	25,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,79G-5,905G-6,035G-6,025G-6,39G	27,38	24,96
1	US\$ 0,69	US\$ 1,11	19.06.18		676767	US4642864007	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	36,73 G	36,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,64G-6,64G-6,63G-6,62G-6,61G-6,59G-6,59G-6,54G-6,71G-6,895G-6,885G-7,15G	39,35	32,34
9	US\$ 0,49	US\$ 0,78	19.12.17		A1JWGH	US4642863504	iShares Inc. iShsInc-MSCI GI.Agric.Prod.ETF	1	25,05 G	24,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,83G-4,82G-4,83G-4,83G-4,79G-4,9G-5,025G-5,025G-5,135G	25,14	21,87
1	US\$ 1	US\$ 1,37	19.06.18		A1JV3Q	US4642865335	iShares Inc. iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF	1	52,03 G	51,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,52G-1,51G-1,5G-1,49G-1,49G-1,48G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,38G-1,6G-1,86G-1,85G-2,42G	52,66	46,88
1	US\$ 1	US\$ 0,19	20.03.19		A116H0	US4642866812	iShares Inc. iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	51,2 G	50,72G-0,74G-0,75G-3,89	53,89	41,61

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,32	US\$ 0	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	60,17 G	59,67G-9,66G-9,67G-9,67G-9,66G-9,64G-9,62G-9,61G-9,61G-9,58G-9,56G-9,55G-9,47G-9,74G-60,04G-0,03G-0,96G	60,96	50,3
9	US\$ 0,66	US\$ 0,81	19.12.17		907890	US4642868149	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	26,72 G	26,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,495G-6,485G-6,485G-6,475G-6,475G-6,475G-6,465G-6,46G-6,46G-6,46G-6,42G-6,535G-6,67G-6,67G-6,885G	26,93	21,92
9	US\$ 0,76	US\$ 1,8	19.12.17		908337	US4642867562	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	27,57 G	27,4G-7,39G-7,4G-7,4G-7,39G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,36G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,31G-7,43G-7,57G-7,56G-7,915G	27,92	22,77
9	US\$ 0,75	US\$ 0,81	19.12.17		901550	US4642867497	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	31,11 G	30,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,79G-0,77G-0,77G-0,77G-0,73G-0,865G-1,025G-1,015G-1,34G	31,47	26,46
9	US\$ 0,37	US\$ 0,93	19.12.17		901720	US4642862027	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	17,95 G	17,826G-7,836G-7,836G-7,836G-7,816G-7,816G-7,816G-7,806G-7,806G-7,806G-7,806G-7,766G-7,838G-7,908G-7,918G-7,968G	17,97	9,16
9	US\$ 0,58	US\$ 0,86	19.12.17		905410	US4642867075	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI France ETF	1	26,26 G	26,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,005G-6,005G-5,995G-5,985G-5,985G-5,995G-5,96G-6,07G-6,195G-6,195G-6,195G-6,53G	26,54	21,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	19.06.18		905411	US4642865095	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	24,53 G	24,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,33G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,27G-4,385G-4,51G-4,5G-4,75G	24,75	13,83
9	US\$ 0,99	US\$ 1,57	19.12.17		905630	US4642867646	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	25,81 G	25,495G-5,485G-5,495G-5,495G-5,485G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,41G-5,53G-5,65G-5,65G-5,795G	26,02	22,61
1	US\$ 0,08	US\$ 0,74	19.06.18		905631	US4642868065	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	24,36 G	24,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,125G-4,125G-4,115G-4,105G-4,105G-4,095G-4,095G-4,095G-4,055G-4,28G-4,29G-4,46G	24,46	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	23,3G-3,3G-3,31G-3,32G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,28G-3,28G-3,275G-3,225G-3,32G-3,41G-3,43G-3,56G	23,76	18,68
9	US\$ 1,01	US\$ 1,74	19.12.17		911993	US4642861037	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	18,91 G	18,512G-8,512G-8,512G-8,512G-8,512G-8,502G-8,502G-8,492G-8,492G-8,492G-8,482G-8,482G-8,482G-8,452G-8,536G-8,62G-8,63G-8,968G	19,23	16,06
9	US\$ 0,77	US\$ 0,45	19.06.18		911994	US4642863017	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	16,51 G	16,464G-6,464G-6,464G-6,464G-6,464G-6,464G-6,454G-6,454G-6,444G-6,444G-6,444G-6,434G-6,434G-6,434G-6,434G-6,414G-6,562G-6,562G-6,68G	16,68	13,78
1	US\$ 0,74	US\$ 0,98	19.06.18		A0NGGF	US4642866408	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	38,79 G	38,305G-8,305G-8,305G-8,315G-8,305G-8,285G-8,285G-8,275G-8,275G-8,265G-8,265G-8,245G-8,245G-8,235G-8,235G-8,245G-8,19G-8,355G-8,55G-8,54G-9,035G	41,63	25,84
1	US\$ 0,52	US\$ 0,88	19.06.18		A0M875	US4642866572	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	38,47 G	38,08G-8,15G-8,16G-8,14G-8,13G-8,12G-8,14G-8,13G-8,12G-8,07G-8,245G-8,45G-8,45G-8,46G-8,735G	38,74	31,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2JNYG	IE00BG0J4841	iShares IV PLC iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,22 G	5,197G	5,23	5,2
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShares IV PLC iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,72 G	5,692G-5,69G-5,688G	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	4,695G-4,708G-4,706G-4,705G	4,71	4,3
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShares IV PLC iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,88 G	5,831G-5,831G-5,861G-5,852G-5,855G	5,88	5,23
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShares IV PLC iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	35,59 G	35,48G-5,51G-5,53G-5,585G-5,605G	35,61	30,13
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	32,7 G	32,595G-2,59G-2,61G-2,72G-2,72G-2,72G-2,65G	32,72	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	36,72	36,665G-6,68G-6,675G-6,705G-6,7G	36,74	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	27,4 G	27,4G-7,405G-7,405G-7,445G-7,425G-7,42G-7,37G	27,45	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	29,92 G	29,835G-9,845G-9,845G-9,97G-9,945G-9,935G	29,97	25,25
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShares IV PLC iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,92 G	6,919-6,918G-6,916G-6,911G-6,907G-6,907-6,906G-6,91	6,92	5,29
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShares IV PLC iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,19 G	5,213-5,165G-5,165G-5,184G-5,183G	5,21	4,53
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV PLC iShsIV-Healthc.Innovation	1	5,84 G	5,842-5,838G-5,838G-5,838G-5,843G-5,843-5,835G	5,95	5,08
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShares IV PLC iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,07 G	6,047G-6,049G-6,049G-6,065G-6,061G-6,057G-6,064-6,053G	6,09	4,87
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,9 G	5,899G-5,9G-5,899G-5,922G-5,919G-5,919G	5,92	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,24 G	6,225G-6,227G-6,226G-6,243G-6,243G-6,242G	6,24	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,93 G	5,918G-5,919G-5,919G-5,947G-5,941G-5,94G	5,95	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	6,75 G	6,736G-6,738G-6,737G-6,763G-6,761G-6,761G	6,79	5,76
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,08 G	6,053G-6,058G-6,06G-6,088G-6,073G-6,079G	6,09	5,16
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA Mu.U.ETF	1	6,36 G	6,397G-6,39G-6,387G-6,385G	6,4	5,37
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShares IV PLC iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,75 G	4,7325G-4,7325G-4,7395G-4,7335G-4,733G	4,77	4,3
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShares IV PLC iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4 G	3,945G-3,947G-3,947G	4,01	2,79
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,62 G	6,606G-6,611G-6,613G-6,627G-6,624G-6,628G	6,63	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,53 G	6,528G-6,533G-6,535G-6,535G-6,547G-6,554G	6,58	5,53
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,91 G	5,892G-5,897G-5,897G-5,914G-5,905G-5,903G	5,92	5,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,54 G	6,52G-6,525G-6,527G-6,527G-6,537G-6,522G	6,54	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShares IV PLC iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,76 G	5,774G-5,774G-5,764G-5,762G-5,758G	5,77	4,77
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShares IV PLC iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,13 G	4,154G-4,155G-4,153G-4,15G-4,147G	4,22	3,9

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	5,4 G	5,395G-5,395G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G-5,48G-5,465G-5,455-5,47G-5,47G-5,48G-5,475G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,465G-5,465G-5,395G-5,385G-5,385G-5,385G	5,7	5,09
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShares IV PLC iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,88 G	4,89G-4,9015G-4,943G	5,1	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	4,77	4,21
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,7 G	5,694G-5,696G-5,713G-5,721G-5,721G	5,72	4,97
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShares IV PLC iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,52 G	4,513G-4,513G-4,564G-4,58G-4,583G-4,581G-4,578G-4,578G-4,578G-4,578G-4,578G-4,578G-4,578G-4,575G-4,574G-4,567G-4,568G-4,572G-4,571G-4,563G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G	4,6	4,3
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	33,34 G	33,115G	33,34	32,95
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShares IV PLC iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	39,34 G	39,21G-9,235G-9,32G-9,225G	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	89,73 G	89,68G-9,68G-9,64G-9,81G-9,79G-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	83,27 G	83,36G-3,36G-3,41G-3,4G-3,36G-3,31G	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	89,84 G	89,76G-9,76G-9,72G-9,86G-9,83G-9,77G	90,04	86,29
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShares IV PLC iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,09 G	100,24-99,92G-9,92G-100,08G-0,09G-0,09G	100,24	99,55
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShares IV PLC iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,11 G	35,975G-6G-6,055G-6,05G	36,11	30,84
6	£ 0,34	£ 0,4	13.12.18		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShares IV PLC iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	113,96 G	114,28G-4,28G-6,66G-6,66G-6,66G-6,71G-6,7G-6,62G-6,62G-6,59G-6,55G-6,49G-6,49G-6,41G-6,23G-6,13G-6,13G-3,72G-3,64G-3,64G-3,7G-3,7G-3,7G	117,97	107,96
3	US\$ 2,29	US\$ 2,93	14.06.18		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShares PLC iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	86,54 G	86,42G-6,42G-6,66G-6,6G-6,55G	86,66	81,23
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShares PLC iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,98 G	29,98G-9,99G-30,025G-29,96G-9,915G-9,89G-9,89G-9,855G-9,88G-9,88G-9,865G-9,87G-9,875G-9,815G-9,79G-9,74G-9,795G-9,815G-9,685G-9,695G-9,685G-9,685G-9,685G	30,11	25,71
3	£ 0,29	£ 0,31	14.06.18		552752	IE0005042456	iShares PLC iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,54 G	8,556G-8,542G-8,547G-8,542G	8,58	7,29
3	US\$ 2,51	US\$ 2,66	13.09.18		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShares PLC iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	85,72 G	85,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,89G-5,85G-5,82G	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	84,59 G	84,63G-4,62G-4,62G-4,66G-4,65G	85,22	79,57
3	US\$ 0,41	US\$ 0,45	14.06.18		622391	IE0031442068	iShares PLC iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	25,58 G	25,615G-5,615G-5,605G-5,595G-5,59G	25,62	21,44
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShares PLC iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,79	25,69-5,705G-5,885-5,74G-5,735G-5,705G-5,795	25,89	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	103,87 G	103,97G-3,98G-3,92G-3,94G-3,94G-3,97G	104,51	99,28

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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-1,37G-1,37G-1,35G-1,46G-1,28G-1,16G-1,17G-1,19G-1,11G-0,93G-0,97G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	122,99	113,11
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShares PLC iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,62 G	4,625G	4,63	4,29
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShares PLC iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,46 G	4,451G-4,451G-4,515G-4,515G-4,515G-4,516G-4,514G-4,512G-4,512G-4,512G-4,512G-4,51G-4,509G-4,508G-4,501G-4,498G-4,496G-4,497G-4,499G-4,436G-4,433G-4,434G-4,434G-4,434G	4,59	4,31
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShares PLC iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,57 G	4,561G-4,561G-4,625G-4,625G-4,627G-4,622G-4,617G-4,616G-4,616G-4,614G-4,613G-4,613G-4,608G-4,603G-4,6G-4,597G-4,6G-4,54G-4,54G-4,538G-4,538G-4,538G	4,87	4,17
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShares PLC iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,74 G	27,76G-7,775G-7,775G-7,705G-7,705G	27,78	23,56
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShares PLC iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,65 G	11,586G-1,596G-1,598G-1,63G-1,62G-1,626G	11,65	9,99
3	£ 0,11	£ 0,08	01.08.18		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShares PLC iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,84 G	5,855G-5,855G-5,906G-5,915G-5,904G-5,904G-5,914G-5,92G-5,921G-5,921G-5,912G-5,92G-5,907G-5,902G-5,888G-5,888G-5,813G-5,814G-5,814G-5,814G-5,814G	5,96	4,81
3	£ 3,93	£ 3,76	14.06.18		A0DKL3	IE00B00FV011	iShares PLC iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	163,74 G	164,08G-4,08G-6,93G-6,93G-7,01G-6,99G-7,19G-6,96G-6,82G-6,91G-6,67G-6,91G-6,82G-6,78G-6,92G-6,6G-6,56G-6,77G-3,52G-3,55G-3,55G-3,61G-3,6G-3,6G	169,72	150,47
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShares PLC iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,25 G	12,18G-2,186G-2,24G-2,226G-2,222G	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	34,86 G	34,84G-4,86G-4,815G	34,86	29,68
3	Euro 1,29	Euro 1,58	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares PLC iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	58,89 G	58,87G-8,9G-8,9G-8,72G-8,77G	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	116,16 G	116,08G-6,08G-5,74G-5,96G	116,18	95,22
3	£ 0,54	£ 0,53	14.06.18		A0CA55	IE00B00FV128	iShares PLC iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,12 G	21,175G-1,175G-1,48G-1,45G-1,46G-1,44G-1,43G-1,43G-1,46G-1,455G-1,48G-1,45G-1,415G-1,415G-1,38G-1,405G-1,07G-1,07G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G	21,76	17,9
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShares PLC iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,46 G	5,448G	5,48	5,45
3	US\$ 3,81	US\$ 4,11	14.06.18		911950	IE0032895942	iShares PLC iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	100,99 G	101,12G-1,12G-1,12G-1,26G-1,19G	101,47	93,67
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShares PLC iShs-MSCI North America U.ETF	1	48,12 G	47,945G-7,955G-7,965G-8,18G-8,015G	48,18	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	116,59 G	116,5G-6,49G-6,47G-6,58G-6,52G-6,52G	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	24,09 G	23,905G-3,885G-3,885G	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	31,96 G	31,905G-1,935G-1,955G-1,96G-1,96G-1,98G	31,99	27,36
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShares PLC iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,07 G	143,89G-3,89G-3,89G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G	144,24	143,47
3	US\$ 0,66	US\$ 0,85	14.06.18		A0HGWA	IE00B0M63516	iShares PLC iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	29,09 G	28,865G-8,86G-8,885G-8,875G	31,56	26
3	US\$ 0,73	US\$ 0,92	14.06.18		A0HGWB	IE00B0M63953	iShares PLC iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,64 G	21,525G-1,525G-1,52G-1,52G-1,725G-1,645G	21,81	19,34

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,65	US\$ 0,74	14.06.18		A0HGWC	IE00B0M63177	iShares PLC iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,31 G	37,32-7,14G-7,175G-7,235G-7,21G	37,33	31,88
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShares PLC iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,04 G	37,9G-7,91G-7,61G-7,615G	38,91	33,77
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShares PLC iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,31 G	39,205G-9,205G-9,205G-9,18G-9,175G-9,19G	39,35	33,27
3	Euro 1,55	Euro 1,52	14.06.18		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShares PLC iShs-AEX UCITS ETF	1	55,48 G	55,47G-5,5G-5,82G-5,75G-5,76G-5,85G-5,9G-5,95G-5,94G-5,92G-5,9G-5,87G-5,75G-5,74G-5,39G-5,4G-5,39G	55,95	47,77
3	US\$ 0,71	US\$ 0,79	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShares PLC iShs-MSCI World UCITS ETF	1	40,72 G	40,75G-0,75G-0,755G-0,72G-0,72G	40,76	34,38
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShares PLC iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	208,46 G	208,23G-8,23G-8,23G-8,85G-9,03G	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	21,52 G	21,495G-1,495G-1,51G-1,53G-1,53G	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	37,36 G	37,41-7,285G-7,305G-7,305G	37,41	30,68
3	Euro 0,94	Euro 0,91	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShares PLC iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,03 G	21,95G-1,97G-1,98G-2,05G-2,015G-2,005G	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	42,78 G	42,52G-2,71G-2,67G-2,655G	43,18	37,18
3	£ 0,46	£ 0,51	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShares PLC iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,27 G	9,212G-9,212G-9,257G-9,218G	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	49,93 G	49,645G-9,84G-9,84G-9,875G-9,75G-9,775G-9,745G-9,67G	49,93	41,31
3	Euro 1,46	Euro 1,5	14.06.18		778928	IE0032523478	iShares PLC iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	136,71 G	136,56G-6,56G-6,55G-6,73G-6,75G	136,91	131,81
1	US\$ 4,04	US\$ 1,42	18.12.18		779095	US4642872422	iShares Trust iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET	1	103,15 G	102,28G-2,28G-2,27G-2,26G-2,31G-2,23G-2,19G-2,21G-2,21G-2,18G-2,17G-2,06G-2,11G-2,11G-1,95G-2,41G-2,92G-2,9G-3,95G-3,95G	104,85	95,11
1	US\$ 1,41	US\$ 0,59	18.12.18		750779	US4642874576	iShares Trust iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	73,3 G	72,53G-2,51G-2,5G-2,5G-2,49G-2,45G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,36G-2,35G-2,22G-2,56G-2,92G-2,93G-3,59G	74,09	70,27
1		US\$ 0,7	19.06.18		A14ZET	US46434V4564	iShares Trust iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	25,81 G	25,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,545G-5,535G-5,535G-5,525G-5,525G-5,515G-5,505G-5,505G-5,48G-5,59G-5,71G-5,71G-5,985G	26,14	21,72
1		US\$ 0,72	19.06.18		A14ZEV	US46435G5080	iShares Trust iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	23,29 G	23,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,065G-3,055G-3,055G-3,055G-3,045G-3,045G-3,035G-3,03G-3,035G-3G-3,105G-3,215G-3,215G-3,37G	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	43,9 G	43,48G-3,47G-3,46G-3,46G-3,47G-3,45G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,38G-3,37G-3,29G-3,71G-3,7G-4,18G	44,52	41,47
8		US\$ 0,62	19.06.18		A14ZEX	US46435G4091	iShares Trust iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc	1	21,17 G	20,595G-0,595G-0,595G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,56G-0,565G-0,565G-0,54G-1,075G-1,075G-1,075G-1,3G	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	22,19 G	21,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,89G-1,98G-2,09G-2,09G-2,29G	22,43	21,31

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	22,22 G	21,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-1,92G-2,02G-2,12G-2,12G-2,32G	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	50,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,72G-0,71G-0,7G-0,7G-0,68G-0,67G-0,66G-0,66G-0,67G-0,6G-0,77G-0,94G-0,98G-1,41G	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	25,2 G	24,88G-4,87G-4,84G-4,83G-4,83G-4,82G-4,8G-4,82G-4,83G-4,83G-4,81G-4,93G-5,035G-5,035G-5,34G	25,42	21,61
1		US\$ 0,62	19.06.18		A14ZEQ	US46434V2741	iShares Trust iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	23,37 G	23,135G-3,135G-3,135G-3,135G-3,125G-3,115G-3,115G-3,115G-3,105G-3,105G-3,095G-3,095G-3,095G-3,055G-3,165G-3,27G-3,27G-3,54G	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	27,77 G	27,495G-7,495G-7,475G-7,465G-7,455G-7,465G-7,455G-7,445G-7,445G-7,39G-7,39G-7,51G-7,61G-7,62G-7,885G	27,89	23,25
1	US\$ 0,02	US\$ 1,61	22.03.18		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust iShares Trust-Global REIT ETF	1	23,35 G	23,135G-3,135G-3,135G-3,135G-3,125G-3,115G-3,115G-3,115G-3,105G-3,105G-3,095G-3,095G-3,065G-3,175G-3,195G-3,165G-3,42G	24,02	19,72
1		US\$ 0,52	22.03.18		A14ZHZ	US46434V2907	iShares Trust iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	35,94 G	35,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,55G-5,55G-5,54G-5,53G-5,525G-5,515G-5,505G-5,515G-5,455G-5,525G-5,56G-5,61G-5,955G	36,58	29,86
4	US\$ 1,43	US\$ 1,36	19.06.18		789541	US4642872919	iShares Trust iShs Tr.-Global Tech ETF	1	153,1 G	154,18G-4,28G-4,32G-4,34G-4,32G-4,18G-4,18G-4,2G-4,16G-4,16G-4,02G-4G-4G-3,62G-1,6G-2,36G-2,22G-3,94G	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	111,6 G	110,2G-0,24G-0,22G-0,22G-0,2G-0,14G-0,14G-0,12G-0,2G-0,1G-0,12G-0,12G-9,86G-10,32G-0,86G-1,86G	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	125,88 G	124,38G-4,42G-4,5G-4,5G-4,38G-4,48G-4,34G-4,36G-4,36G-4,28G-4,38G-4,34G-4,34G-4,26G-3,96G-4,54G-5,14G-6,3G	126,34	102,74
1	US\$ 0,53	0	20.03.19		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	202,1 G	198,42G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-9,78G-9,78G-200,55G-0,55G	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	31,88 G	32,015G-2,015G-2,025G-2,025G-2,015G-1,995G-1,995G-1,985G-1,985G-1,975G-1,965G-1,965G-1,965G-1,915G-1,915G-2,06G-2,21G-2,21G-2,48G	32,48	25,32
1	US\$ 0,37	US\$ 1,37	19.06.18		A0KEU3	US4642888857	iShares Trust iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	68,7 G	67,87G-7,87G-7,76G-7,73G-7,75G-7,72G-7,66G-7,69G-7,73G-7,73G-7,69G-8G-8,33G-8,28G-9,03G	69,3	57,99
1	US\$ 1,07	US\$ 1,05	19.06.18		A0DK57	US4642871846	iShares Trust iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	39,69 G	40,345G-0,37G-0,38G-0,44G-0,475G-0,44G-0,44G-0,445G-0,485G-0,505G-0,505G-0,495G-0,5G-39,36G-9,36G-40,035G	40,61	32,23
1	US\$ 1,78	US\$ 0,41	20.03.19		A0EQUR	US4642888022	iShares Trust iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF	1	105,48 G	104,26G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,24G-4,22G-4,24G-4,22G-4,26G-4,22G-4,22G-3,96G-4,76G-4,92G-5,88G	105,98	85,75

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,72	US\$ 1,01	18.12.18		A0DQNN	US4642872265	iShares Trust iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	94,48 G	93,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,49G-3,46G-3,44G-3,4G-3,41G-3,28G-3,7G-4,15G-4,14G-5,09G	95,95	89,3
1		US\$ 0,73	19.06.18		A2AKZX	US46434V4234	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	29,68 G	29,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,02G-9,01G-9G-9,01G-8,96G-9,54G-9,54G-9,965G	30,88	24,29
1	US\$ 0,28	US\$ 1,55	19.06.18		A11951	US46434V7385	iShares Trust iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	41 G	40,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,58G-0,56G-0,55G-0,56G-0,5G-0,68G-0,875G-0,875G-0,875G-1,29G	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	71,48 G	71,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,11G-1,09G-1,06G-1,05G-1,05G-1,03G-1,02G-0,99G-1G-0,89G-1,21G-1,56G-1,55G-2G	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	22,03 G	21,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,785G-1,785G-1,775G-1,775G-1,765G-1,755G-1,755G-1,725G-1,825G-1,925G-1,925G-1,925G-2,075G	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	57,12 G	56,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,41G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,36G-6,33G-6,33G-6,34G-6,25G-6,5G-6,78G-6,77G-7,25G	58,51	53,25
1	US\$ 0,9	US\$ 0,21	02.04.19		A1KANM	US4642898757	iShares Trust iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	33,23 G	32,95G-2,95G-2,96G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,85G-3,16G-3,17G-3,44G	33,61	30,12
1	US\$ 0,07	US\$ 0,66	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShares Trust iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	23,53 G	23,6G-3,61G-3,6G-3,57G-3,58G-3,57G-3,54G-3,55G-3,56G-3,58G-3,58G-3,55G-3,37G-3,37G-3,54G	23,63	19,87
1		US\$ 1,18	03.07.18		A14P50	US46434V8037	iShares Trust iShs T.-Curr.Hdgd.MSCI EAFE ETF	1	25,74 G	25,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,545G-5,535G-5,535G-5,525G-5,525G-5,515G-5,505G-5,505G-5,48G-5,59G-5,71G-5,71G-5,835G	25,95	21,7
1	US\$ 0,13	US\$ 0,9	03.07.18		A14NFF	US46434V6395	iShares Trust iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	26,36 G	26,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,155G-6,155G-6,145G-6,135G-6,135G-6,135G-6,125G-6,125G-6,125G-6,085G-6,2G-6,33G-6,33G-6,43G	26,54	21,83
1		US\$ 1,49	19.06.18		A14PDT	US46434V6965	iShares Trust iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	48,95 G	48,545G-8,545G-8,555G-8,565G-8,565G-8,555G-8,535G-8,535G-8,525G-8,515G-8,515G-8,5G-8,48G-8,41G-8,625G-8,875G-8,885G-8,885G-9,24G	49,69	42,95
1	US\$ 0,01	US\$ 0,48	19.06.18		A14U1M	US46434V3814	iShares Trust iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	34,49 G	33,855G-3,855G-3,855G-3,845G-3,835G-3,835G-3,825G-3,825G-3,815G-3,8G-3,75G-4,225G-4,25G-4,28G-4,355G	34,49	27,61
4	US\$ 2,86	US\$ 0,7	20.03.19		675682	US4642875078	iShares Trust iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	169,72 G	168,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,16G-8,16G-8,06G-8,06G-8,06G-8,02G-7,98G-7,94G-7,92G-7,92G-7,88G-7,74G-8,06G-8,7G-8,42G-70,46G	170,46	138,52
1	US\$ 1,62	US\$ 0,34	20.03.19		676742	US4642875805	iShares Trust iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	182,76 G	181,18G-1,24G-1,24G-1,24G-1,16G-1,3G-1,12G-1,14G-1,12G-1,1G-1,12G-1,12G-0,98G-1,1G-1G-0,72G-0,72G-1,4G-2,28G-2,08G	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	104,74 G	103,52G-3,52G-3,54G-3,52G-3,5G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,46G-3,42G-3,38G-3,44G-3,38G-3,2G-3,64G-4,14G-4,04G-5,26G	105,42	89,12

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,98	US\$ 0,27	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Trust iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	31,58 G	31,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,78G-1,76G-1,72G-1,86G-2,015G-2,015G-2,42G	32,42	26,31
1	US\$ 2,03	US\$ 0,56	20.03.19		676745	US4642877702	iShares Trust iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	113,1 G	111,68G-1,68G-1,7G-1,68G-1,62G-1,62G-1,6G-1,58G-1,54G-1,52G-1,46G-1,5G-1,48G-1,32G-1,62G-2,16G-2,18G-3,14G	114,44	94,8
1	US\$ 3,53	US\$ 0,52	20.03.19		676746	US4642877629	iShares Trust iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	168,76 G	168,14G-8,14G-8,12G-8,16G-8,16G-8,08G-8,02G-8,04G-7,98G-7,96G-7,92G-7,8G-7,86G-7,84G-7,6G-8,34G-9,2G-9,22G-70,24G	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-4,16G-4,18G-4,18G-4,2G-4,16G-4,14G-4,04G-4,04G-4,04G-3,92G-3,84G-3,92G-3,9G-3,66G-4,14G-4,68G-4,72G-5,68G	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	76,28 G	75,98G-5,98G-5,97G-5,98G-5,98G-5,94G-5,94G-5,92G-5,91G-5,88G-5,87G-5,84G-5,84G-5,74G-6,08G-6,44G-6,45G-6,73G	77,09	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 0,4	20.03.19		676749	US4642877215	iShares Trust iShs Tr.-US Technology ETF	1	171,32 G	169,44G-9,46G-9,42G-9,42G-9,48G-9,32G-9,32G-9,3G-9,26G-9,24G-9,22G-9,12G-9,12G-9,12G-8,9G-9,2G-70,06G-69,74G-70,18G-2,16G	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	184,82 G	186,68G-6,7G-6,66G-6,66G-6,72G-6,6G-6,54G-6,54G-6,5G-6,46G-6,44G-6,38G-6,38G-6,38G-6,34G-6,36G-6,36G-7,24G-3,04G-5,2G	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	135,04 G	133,58G-3,66G-3,72G-3,7G-3,68G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,52G-3,46G-3,56G-3,46G-3,2G-3,2G-3,76G-4,42G-4,24G-5,6G	135,98	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0,2	20.03.19		676756	US4642876712	iShares Trust iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	53,54 G	52,92G-2,94G-2,95G-2,89G-2,89G-2,9G-2,88G-2,9G-2,88G-2,87G-2,86G-2,75G-2,97G-3,17G-3,18G-3,66G	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	49,01 G	48,545G-8,565G-8,565G-8,535G-8,515G-8,51G-8,51G-8,5G-8,515G-8,49G-8,48G-8,38G-8,59G-8,825G-8,765G-9,37G	49,37	40,91
1	US\$ 2,78	US\$ 0,64	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Trust iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	100,76 G	99,77G-9,82G-9,81G-9,8G-9,73G-9,71G-9,72G-9,72G-9,67G-9,71G-9,66G-9,66G-9,45G-9,45G-9,85G-100,34G-0,2G-1,42G	101,42	84,11
1	US\$ 1,48	US\$ 1,78	19.06.18		692141	US4642873339	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	55,6 G	55,02G-5,01G-5,03G-5,01G-4,94G-4,93G-4,95G-4,93G-4,95G-4,93G-4,91G-4,89G-4,9G-4,87G-5,28G-5,3G-5,73G	55,99	47,98
1	US\$ 1,08	US\$ 1,03	19.06.18		692142	US4642873412	iShares Trust iShares Tr.-Global Energy ETF	1	30,01 G	29,75G-9,74G-9,76G-9,77G-9,74G-9,74G-9,73G-9,74G-9,74G-9,73G-9,75G-9,73G-9,73G-9,7G-9,96G-30,085G-0,195G-0,38G	30,38	24,77
1	US\$ 1,36	US\$ 0,47	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust iShares Trust - CMBS ETF	1	44,71 G	44,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,24G-4,24G-4,23G-4,22G-4,21G-4,19G-4,19G-4,12G-4,33G-4,55G-4,54G-5G	45,44	42,1
1		US\$ 2,59	19.06.18		A14Y9J	US46434V4648	iShares Trust iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	103,8 G	102,6G-2,6G-2,58G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,52G-2,46G-2,46G-2,24G-2,68G-3,18G-3,04G-4,28G	104,44	86,25

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,93	US\$ 0,37	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShares Trust iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	21,48 G	21,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,23G-1,2G-1,3G-1,4G-1,41G-1,58G	21,73	19,95
1	US\$ 0,05	US\$ 0,8	03.07.18		A14ZC3	US46435G8134	iShares Trust iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	19,4 G	19,188G-9,188G-9,188G-9,188G-9,178G-9,178G-9,178G-9,168G-9,168G-9,158G-9,148G-9,148G-9,128G-9,128G-9,206G-9,304G-9,304G-9,324G	19,4	16,49
1	US\$ 2,15	US\$ 0,52	20.03.19		724776	US4642875235	iShares Trust iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	174,86 G	173,42G-3,44G-3,4G-3,42G-3,4G-3,3G-3,3G-3,28G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,14G-3G-3G-3,08G-4,02G-5,22G	176,06	131,08
1	US\$ 2,06	US\$ 2,17	19.06.18		727287	US4642872752	iShares Trust iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	50,28 G	49,77G-9,76G-9,75G-9,77G-9,75G-9,735G-9,725G-9,715G-9,715G-9,715G-9,705G-9,675G-9,665G-9,675G-9,605G-9,79G-50,03G-49,935G-50,39G	50,64	42,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	100,56 G	101,5G-1,5G-1,5G-1,44-1,42G-1,42G-1,4G-1,3G-1,26G-1,26G-1,18G-1,18G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-98,54G-100,4G	101,7	81,52
1	US\$ 0,07	US\$ 0,23	19.06.18		A2DRWB	US46435G2764	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Argent.a.Gl.Exp.	1	20,36 G	20,335G-0,335G-0,335G-0,335G-0,335G-0,325G-0,325G-0,315G-0,315G-0,305G-0,295G-0,275G-0,355G-0,46G-0,46G-0,46G-0,59G	21,64	17,06
1	US\$ 1,86	US\$ 0,21	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iShares Trust iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	78,57 G	77,97G-7,98G-7,97G-7,97G-7,96G-7,93G-7,93G-7,92G-7,91G-7,89G-7,87G-7,85G-7,85G-7,73G-7,96G-8,25G-8,26G-8,89G	78,89	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	43,84 G	43,39G-3,39G-3,38G-3,39G-3,39G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,33G-3,31G-3,25G-3,44G-3,65G-3,65G-4,12G	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	27,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,145G-7,135G-7,135G-7,125G-7,125G-7,115G-7,105G-7,105G-7,105G-7,065G-7,185G-7,32G-7,31G-7,42G	27,62	23,39
1	US\$ 0,67	US\$ 0,23	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShares Trust iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,57 G	13,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,44G-3,51G-3,51G-3,6G	13,82	12,82
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	22,595G-2,595G-2,595G-2,595G-2,595G-2,585G-2,585G-2,575G-2,575G-2,565G-2,555G-2,555G-2,555G-2,53G-2,625G-2,74G-2,74G	23,15	10,44
1		US\$ 0,82	19.06.18		A2DHCR	US46434V5140	iShares Trust iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	26,88 G	26,595G-6,595G-6,605G-6,595G-6,585G-6,585G-6,575G-6,575G-6,565G-6,555G-6,555G-6,555G-6,515G-6,765G-6,765G-7,185G	27,19	18,93
1	US\$ 2,39	US\$ 0,84	18.12.18		A1C1JU	US4642894798	iShares Trust iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	53,77 G	53,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,25G-3,23G-3,23G-3,24G-3,16G-3,39G-3,65G-3,65G-3,66G-4,22G	54,96	49,67
1	US\$ 0,36	US\$ 0,49	19.06.18		A1C30A	US46429B3096	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	22,83 G	22,43G-2,43G-2,44G-2,42G-2,48G-2,51G-2,5G-2,5G-2,49G-2,48G-2,49G-2,45G-2,555G-2,66G-2,66G-2,985G	23,95	20,99
1	US\$ 0,75	US\$ 1,59	19.06.18		A0YH56	US4642882652	iShares Trust iShares Tr-MSCI Kokusai Idx Fd	1	58,81 G	58,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,21G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,16G-8,18G-8,1G-8,3G-8,56G-8,47G-8,94G	59,06	48,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,65	US\$ 1,2	19.06.18		552437	US4642873255	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	53,89 G	53,83G-3,85G-3,86G-3,84G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,77G-3,75G-3,75G-3,72G-3,6G-3,46G-3,53G-3,58G	54,29	47,01
1	US\$ 1,8	US\$ 1,99	19.06.18		534355	US4642874659	iShares Trust iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	57,65 G	57,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,02G-7G-7G-7G-7,01G-6,92G-7,17G-7,45G-7,45G-8,06G	58,27	49,73
1	US\$ 0,69	US\$ 0	17.06.19		A1H56N	US4642891315	iShares Trust iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cap.ETF	1	13,72 G	13,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,7G-3,77G-3,77G-3,76G-3,84G	14,56	12,12
1	US\$ 1,61	US\$ 2,41	19.06.18		A1H5W7	US46429B2007	iShares Trust iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	41,28 G	41,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,93G-0,985G-0,975G-0,99G-0,995G	41,28	32,13
1	US\$ 0,83	US\$ 0	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShares Trust iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	45,19 G	44,55G-4,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,49G-4,47G-4,41G-4,61G-4,825G-4,825G-4,815G-5,025G	46,11	38,73
1	US\$ 1,53	US\$ 0,56	18.12.18		A1J9SC	US46429B2916	iShares Trust iShs Aaa-A Rated Corp. .Bd ETF	1	45,09 G	44,64G-4,64G-4,63G-4,64G-4,63G-4,61G-4,61G-4,6G-4,59G-4,59G-4,57G-4,57G-4,5G-4,69G-4,92G-4,91G-5,45G	45,84	42,1
1	US\$ 1,21	US\$ 0,45	18.12.18		A1J9P0	US46432F8591	iShares Trust iShs Tr.-Core Sh.-Te.DL Bd ETF	1	43,37 G	42,91G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,89G-2,87G-2,85G-2,85G-2,84G-2,83G-2,83G-2,81G-2,8G-2,79G-2,73G-2,93G-3,14G-3,13G-3,13G-3,6G	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	44,35 G	43,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,83G-3,8G-3,74G-3,94G-4,16G-4,15G-4,58G	44,84	42,35
1	US\$ 1,23	US\$ 0,56	28.12.18		A1J1CG	US46432F8757	iShares Trust iShsTr.-Morn.M.-Asset Inc.ETF	1	22 G	21,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G-1,41G-1,52G-1,52G-1,7G	22,64	19,62
1	US\$ 0,48	US\$ 0,17	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShares Trust iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	21,86 G	21,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,6G-1,59G-1,56G-1,67G-1,78G-1,78G-1,95G	22,21	20,78
1	US\$ 0,62	US\$ 0,96	19.06.18		577295	US4642873909	iShares Trust iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	29,74 G	29,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,74G-9,73G-9,72G-9,73G-9,73G-9,68G-9,68G-9,815G-9,965G-9,965G-30,38G-0,38G	30,9	26,07
1	US\$ 1,88	US\$ 0,41	20.03.19		592353	US4642876555	iShares Trust iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	138,02 G	136G-6G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,88G-5,92G-5,86G-5,86G-5,82G-5,76G-5,76G-5,6G-5,6G-5,86G-7,46G-7G-8,86G	138,86	112,5
7	US\$ 1,7	US\$ 1,9	19.06.18		A1W1BK	US46432F8427	iShares Trust iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	53,95 G	53,44G-3,43G-3,44G-3,44G-3,43G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,27G-3,51G-3,76G-3,76G-4,33G	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	62,89 G	62,12G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G-2,11G-2,09G-2,09G-2,08G-2,07G-2,04G-2,02G-2,01G-2,01G-1,93G-2,21G-2,51G-2,5G-3,2G	63,68	56,21
1	US\$ 1,53	US\$ 0,35	20.03.19		A1XBP3	US46432F3394	iShares Trust iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	78,74 G	78,03G-8,03G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-8G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,93G-7,92G-7,9G-7,89G-7,9G-7,79G-7,99G-8,27G-8,28G-9,21G	79,21	63,56

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,17	US\$ 0,38	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Trust iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	42,95 G	42,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,53G-2,51G-2,51G-2,5G-2,49G-2,48G-2,46G-2,46G-2,4G-2,59G-2,79G-2,79G-3,17G	43,56	40,89
1	US\$ 0,93	US\$ 1,35	22.03.18		A1WZAZ	US46429B6974	iShares Trust iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	51,68 G	51,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,27G-1,17G-1,42G-1,83G	52,03	43,5
1	US\$ 0,47	US\$ 1,29	19.06.18		A1XB0A	US46429B6149	iShares Trust iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	35,04 G	35,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,045G-5,035G-5,035G-5,025G-5,025G-5,015G-4,995G-4,995G-4,945G-4,925G-5,095G-5,095G-5,105G	36,59	25,96
1	US\$ 2,53	US\$ 0,87	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShares Trust iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	40,55 G	40,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,11G-0,09G-0,09G-0,03G-0,2G-0,41G-0,4G-0,86G	41,1	37,62
1	US\$ 1,67	US\$ 0,69	18.12.18		A1XDS2	US46432F8344	iShares Trust iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	51,55 G	51,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,08G-1,08G-1,07G-1,06G-1,04G-1,02G-0,96G-1,18G-1,43G-1,43G-2,05G	52,24	44,27
1	US\$ 0,19	US\$ 0,64	19.06.18		A1J9PH	US46429B4995	iShares Trust iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	22,38 G	22,185G-2,185G-2,185G-2,185G-2,175G-2,165G-2,165G-2,165G-2,165G-2,155G-2,145G-2,145G-2,145G-2,145G-2,115G-2,21G-2,32G-2,32G-2,77G	22,77	19,51
1	US\$ 2,22	US\$ 0,59	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShares Trust iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	167,9 G	166,84G-6,84G-6,82G-6,84G-6,84G-6,78G-6,68G-6,72G-6,66G-6,66G-6,62G-6,5G-6,54G-6,54G-6,3G-7,04G-7,86G-7,84G-7,9G-9,14G	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	98,19 G	97,24G-7,23G-7,23G-7,22G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-8,25G-8,25G-8,77G	99,52	92,39
1	US\$ 3,2	US\$ 0,87	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShares Trust iShs Trust-Select Div. ETF	1	87,31 G	86,65G-6,65G-6,62G-6,65G-6,64G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,46G-6,49G-6,5G-6,36G-6,68G-7,02G-6,99G-7,65G	87,66	74,96
1	US\$ 1,07	US\$ 1,12	20.06.18		A1JTER	AU000000IZZ0	iShares Trust iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	39,49 G	39,415G-9,415G-9,425G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,435G-9,405G-9,405G-9,405G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	39,59	32,92
1	US\$ 0,84	US\$ 0	17.06.19		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust iShares Trust-MSCI China ETF	1	55,62 G	59-6,84G	59	42,78
1	US\$ 1,03	US\$ 0,2	02.04.19		A1JG6U	US4642898674	iShares Trust iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF	1	39,36 G	38,93G-8,94G-8,94G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,8G-8,97G-9,16G-9,13G-9,51G	39,54	34,57
1	US\$ 3,09	US\$ 0,82	20.03.19		A1JG6D	US46429B6636	iShares Trust iShares Tr.-Core High Divid.ETF	1	82,57 G	82,57G-2,6G-2,6G-2,6G-2,55G-2,51G-2,52G-2,5G-2,53G-2,49G-2,49G-2,29G-1,65G-2,06G-1,93G-2,98G	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	16,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,394G-6,394G-6,394G-6,384G-6,384G-6,384G-6,374G-6,374G-6,374G-6,374G-6,356G-6,418G-6,502G-6,502G-6,632G	16,73	14,26
1	US\$ 1,61	US\$ 0	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShares Trust iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	57,3 G	57,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,25G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,21G-7,19G-7,16G-7,08G-7,33G-7,61G-7,6G-7,77G	58,05	48,3

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,26	US\$ 0,53	20.03.19		A0RM3L	US4642885622	iShares Trust iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	61,61 G	61,08G-1,08G-1,05G-1,02G-1,02G-1,02G-1G-1G-0,97G-0,97G-0,86G-1,12G-1,42G-1,38G-1,55G	62,44	51,22
1	US\$ 0,02	US\$ 0,15	18.12.18		A0YC2Q	US4642881175	iShares Trust iShsTr.-Intern. Treas. Bd. ETF	1	42,57 G	42,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2G-1,97G-1,98G-1,98G-1,92G-2,1G-2,31G-2,31G-2,94G	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	68,76 G	68G-7,99G-8G-8G-7,99G-7,95G-7,96G-7,93G-7,93G-7,91G-7,89G-7,87G-7,89G-7,77G-8,08G-8,41G-8,4G-9,11G	69,5	67,26
1	US\$ 0,38	US\$ 0	17.06.19		A0YC2S	US4642882405	iShares Trust iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	41,25 G	40,875G-0,855G-0,845G-0,815G-0,815G-0,795G-0,825G-0,845G-0,825G-0,805G-1,17G-1,17G-1,5G	41,59	35,25
1	US\$ 1,64	US\$ 0,32	20.03.19		A0YC2U	US4642884716	iShares Trust iShs Tr.-Europe Dev.R.E.ETF	1	33,57 G	32,965G-2,965G-2,975G-2,965G-2,945G-2,945G-2,935G-2,935G-2,925G-2,915G-2,905G-2,915G-2,865G-3,015G-3,17G-3,17G-3,25G	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	26,54 G	26,085G-6,075G-6,085G-6,085G-6,075G-6,065G-6,065G-6,055G-6,055G-6,045G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-5,995G-6,11G-6,24G-6,24G-6,24G-6,42G	26,88	22,77
1	US\$ 2,66	US\$ 0,94	18.12.18		A0X9ZF	US4642884146	iShares Trust iShsT-National Muni Bond ETF	1	96,78 G	95,76G-5,74G-5,73G-5,73G-5,72G-5,65G-5,61G-5,61G-5,6G-5,55G-5,49G-5,54G-5,54G-5,35G-5,8G-6,27G-6,28G-7,14G	97,96	91,69
1	US\$ 3,17	US\$ 1,09	18.12.18		357957	US4642874329	iShares Trust iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	108 G	107,09G-7,08G-7,08G-7,07G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,61G	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	38,33 G	38,99G-9,025G-9,025G-9,035G-9,18G-9,14G-9,13G-9,145G-9,12G-9,115G-9,13G-9,125G-9,14G-9,145G-9,125G-8,135G-8,32G-8,32G-8,795G-8,795G-9,835	39,84	32,73
1	US\$ 2,89	US\$ 0,61	20.03.19		502722	US4642876894	iShares Trust iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	148,5 G	146,94G-6,96G-6,98G-6,92G-7,04G-6,9G-6,9G-6,9G-6,84G-6,88G-6,9G-6,78G-6,86G-6,46G-7,08G-7,8G-7,6G-9,14G-9,14G	149,14	122,06
1	US\$ 2,67	US\$ 0,93	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShares Trust iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	92,39 G	91,51G-1,51G-1,52G-1,51G-1,45G-1,46G-1,46G-1,42G-1,4G-1,34G-1,23G-2,08G-2,95G	93,64	87,82
1	US\$ 0,21	US\$ 0	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Trust iShares Tr.-India 50 ETF	1	33,08 G	32,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,875G-2,875G-2,865G-2,865G-2,855G-2,845G-2,835G-2,845G-2,8G-2,945G-3,105G-3,095G-3,125G	33,36	28,61
1	US\$ 0,93	US\$ 0	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShares Trust iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	63,15 G	62,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,56G-2,54G-2,53G-2,54G-2,43G-2,43G-2,71G-3,03G-3,02G-3,84G	63,84	52,53
1	US\$ 0,64	US\$ 0	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	64,26 G	64,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-3,56G-3,86G-3,77G-4,59G	64,68	53,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	8,71 G	8,702G-8,702G-8,702G-8,702G-8,702G-8,702G-8,702G-8,692G-8,692G-8,692G-8,692G-8,682G-8,692G-8,673G-8,751G-8,761G-8,845G	8,85	6,99

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 5,55	US\$ 1,13	20.03.19		940869	US4642872000	iShares Trust iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	253,4 G	250,55G-0,55G-0,65G-0,65G-0,8G-0,45G-0,45G-0,4G-0,45G-0,4G-0,35G-0,4G-0,35G-49,95G-50,85G-1,95G-2,1G-4,45G	254,6	208,95
1	US\$ 1,79	US\$ 1,55	19.06.18		A0MK7Z	US4642887115	iShares Trust iShs Tr.-Global Utilities ETF	1	47,03 G	46,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,665G-6,645G-6,645G-6,635G-6,625G-6,625G-6,605G-6,53G-6,53G-6,725G-6,955G-6,935G-7,14G	47,95	41,14
1	US\$ 1,39	US\$ 0	17.06.19		A0MLEA	US4642883726	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	39,2 G	38,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,915G-8,905G-8,905G-8,885G-8,885G-8,875G-8,855G-8,855G-8,795G-8,975G-9,16G-9,16G-9,48G	39,48	33,19
1	US\$ 2,3	US\$ 1,37	19.06.18		A0MMQ7	US4642887370	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	44,9 G	44,275G-4,285G-4,295G-4,295G-4,285G-4,255G-4,255G-4,255G-4,245G-4,245G-4,225G-4,135G-4,135G-4,33G-4,5G-4,51G-5,09G	45,18	38,65
1	US\$ 0,99	US\$ 0,21	20.03.19		A0MMQV	US4642887784	iShares Trust iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	39,84 G	39,965G-9,975G-9,975G-9,94G-9,93G-9,92G-9,93G-9,92G-9,94G-9,91G-9,9G-9,82G-9,22G-9,37G-9,37G-9,985G	41,87	33,06
1	US\$ 1,77	US\$ 0,56	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShares Trust iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	136,56 G	133,76G-3,78G-3,72G-3,68G-3,68G-3,56G-3,46G-3,52G-3,36G-3,34G-3,32G-3,32G-2,96G-5,62G	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	148,16 G	148,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,36G-8,24G-8,24G-8,22G-8,18G-8,16G-8,06G-7,92G-8,52G-9,26G-9,24G-50,18G	161,92	135,42
1	US\$ 4,46	US\$ 1,54	18.12.18		A0MP8Z	US4642885135	iShares Trust iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF	1	75,17 G	74,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,43G-4,44G-4,44G-4,41G-4,4G-4,36G-4,36G-4,25G-4,58G-4,94G-4,95G-5,76G	76,05	68,3
1	US\$ 2,02	US\$ 0,57	20.03.19		940554	US4642877884	iShares Trust iShs Tr.-US Financials ETF	1	105,88 G	104,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,78G-4,74G-4,7G-4,72G-4,68G-4,66G-4,6G-4,6G-4,44G-4,74G-5,18G-5,22G-6,22G	106,22	89,04
1	US\$ 0,37	US\$ 0,11	20.03.19		A0LG1H	US4642888444	iShares Trust iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	22,93 G	22,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,765G-2,755G-2,755G-2,755G-2,745G-2,745G-2,735G-2,735G-2,735G-2,695G-2,92G-3,005G-3,135G-3,37G	23,37	17,21
1	US\$ 1,45	US\$ 0	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShares Trust iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	51,15 G	50,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,56G-0,53G-0,47G-0,68G-0,93G-0,94G-1,42G	51,42	41,76
1	US\$ 1,38	US\$ 0	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust iShares Trust-Asia 50 ETF	1	55,44 G	54,24G-4,12G-4,13G-4,03G-4,03G-3,98G-4G-3,97G-3,93G-3,78G-5,56G	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	20,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,69G-0,79G-0,89G-0,89G	21,3	19,39
1	US\$ 0,11	US\$ 1,23	03.07.18		A14ZC1	US46435G8217	iShares Trust [KAG] iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	15,06 G	14,944G-4,944G-4,944G-4,944G-4,934G-4,934G-4,934G-4,924G-4,924G-4,924G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,896G-4,896G-5,038G-5,038G-5,126G	15,17	12,15
1		US\$ 1,58	03.07.18		A14ZC2	US46435G8704	iShares Trust [KAG] iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	24,3 G	24,085G-4,085G-4,085G-4,085G-4,075G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,055G-4,055G-4,045G-4,035G-4,045G-4,01G-4,11G-4,235G-4,235G-4,43G	24,48	20,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,4	US\$ 0,16	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShares Trust [KAG] iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,4 G	21,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,18G-1,29G-1,29G-1,49G	21,61	20,48
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	21,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,58G-1,58G-1,77G	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	21,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,69G-1,68G-1,68G-1,65G-1,75G-1,85G-1,85G-2,08G	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	21,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,28G-1,39G-1,38G-1,64G	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	21,63 G	21,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G-1,41G-1,52G-1,52G-1,78G	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	21,66 G	21,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,58G-1,58G	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	21,55 G	21,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,26G-1,35G-1,46G-1,46G-1,72G	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	21,54 G	21,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,26G-1,35G-1,46G-1,46G-1,71G	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	78,19 G	78,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,28G-8,26G-8,24G-8,21G-8,22G-8,2G-8,17G-8,16G-8,13G-8,14G-8,03G-7,58G-7,96G-7,95G-8,56G	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	29,41 G	29,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,29G-9,29G-9,25G-9,2G-9,35G-9,35G-9,66G	29,66	25,78
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,27 G	5,254G-5,255G-5,248G-5,245G	5,27	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJKG14	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	8,35	8,325G-8,324G-8,357G-8,357G-8,357G-8,351G	8,39	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,07 G	5,041G-5,041G-5,062G-5,062G-5,06G	5,07	4,25
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	6,72 G	6,716G-6,715G-6,739G-6,732G-6,727G	6,74	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,73 G	4,7835G-4,783G-4,8005G-4,8005G-4,8075G-4,812G	4,81	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShares V PLC iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,27 G	6,233G-6,232G-6,248G-6,25G-6,249G	6,29	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShares V PLC iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	5,92 G	5,95G-5,95G-5,944G-5,939G	5,98	5,27
12	Euro 0,11	Euro 0,14	13.12.18		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShares V PLC iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	149,72 G	150,3G-49,74G-53,25G-3,16G-3,15G-3,25G-3,23G-3,2G-3,22G-3,2G-3,18G-3,2G-3,14G-3,15G-3,17G-49,72G-9,72G-9,71G-9,72G	154,03	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShares V PLC iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	143,36 G	143,03G-3,03G-2,99G-3,44G	144,33	140,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShares V PLC iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	154,18 G	154,01G-4,01G-4,01G-4,51G	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	167,77 G	167,32G-7,32G-7,93G-7,9G-7,96G-7,99G-8,01G-7,97G-7,99G-7,99G-8,06G-8,05G-8,02G-8,02G-8,02G	168,42	161,98
12	US\$ 2,17	US\$ 2,27	13.12.18		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShares V PLC iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	89,11 G	89,08G-9,08G-9,08G-9,15G-9,13G-9,01G	89,33	82,7
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShares V PLC iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,46 G	8,508G-8,545G-8,544G	8,75	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShares V PLC iShsV-Agribusines UCITS ETF	1	30,22 G	30,39-0,175G-0,11G-0,17G-0,18G-0,165G-0,16G-0,185G-0,135G-0,11G-0,07G-0,11G-0,135G-0,12G-0,12G-0,115G-0,12G-0,115G	30,39	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShares V PLC iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,63 G	14,95G-4,95G-4,944G-5,046G	15,07	12,32
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShares V PLC iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,32	44,285G-4,285G-4,325G-4,295G-4,285G	44,33	37,22
12	US\$ 1,17	US\$ 0,11	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShares V PLC iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,85 G	19,92-9,726G-9,746G-9,746G-9,762G	20,07	17,4
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShares V PLC iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	63,83 G	63,97G-3,97G-5,14G-5,09G-5,03G-5,02G-5,05G-4,96G-5,02G-4,97G-4,9G-4,86G-4,71G-4,89G-3,58G-3,59G-3,64G-3,64G	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	95,75 G	95,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,73G-5,77G	95,77	93,18
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShares V PLC iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,01 G	18,71G-8,724G-8,73G-8,906G-8,888G-8,888G	19,39	18,03
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShares V PLC iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,18 G	27,27G-7,125G-7,125G-7,115G	27,27	22,75
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShares V PLC iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	47,31 G	47,16G-7,21G-7,19G-7,185G-7,14G	47,42	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShares V PLC iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,32 G	52,14G-2,16G-2,38G-2,39G	52,39	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShares V PLC iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	62,05 G	62,23G-2,23G-3,07G-3G-3G-2,97G-2,94G-2,96G-2,96G-2,95G-2,94G-2,89G-2,82G-2,64G-1,85G-1,83G-1,9G-1,9G-1,9G	63,39	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShares V PLC iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,08 G	64,07G-4,09G-4,1G-4,2G-4,2G-4,21G	64,21	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShares V PLC iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,68 G	75,89G-5,89G-7,48G-7,41G-7,39G-7,37G-7,34G-7,31G-7,34G-7,28G-7,29G-7,17G-7,06G-7,13G-5,44G-5,43G-5,48G-5,48G-5,48G	77,89	61,83
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	42,02 G	42,075G-2,07G-2,035G-1,965G-1,965G	42,2	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,84 G	26,705G-6,705G-6,555G-6,7G-6,675G-6,685G	26,84	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,26 G	44,13G-4,14G-4,16G	44,38	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShares VI PLC iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	48,83 G	48,645G-8,66G-8,655G-8,895G-8,875G	48,9	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	82,46 G	82,08G-2,08G-2,08G-2,05G-2,48G-2,48G-2,48G	83,06	79
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShares VI PLC iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,22 G	102,26G-2,39G-2,41G-2,39G-2,4G	102,65	98,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	£ 4,26	£ 4,84	11.10.18		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShares VI PLC iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	113,32 G	113,2G-3,2G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,37G-4,16G-4,15G-4,13G-4,14G-4,14G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G		114,78	100,27
4	Euro 4,4	Euro 4,6	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShares VI PLC iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,36 G	93,61G-3,61G-3,61G-3,56G-3,53G-3,52G		93,68	88,82
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	108,33G-8,33G-8,33G-8,38G-8,46G-8,47G		108,47	104,13
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShares VI PLC iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,12 G	6,095G-6,096G-6,098G-6,121G-6,129G-6,128G		6,13	5,25
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	4,9725G-4,9725G-4,9725G-4,9595G-4,9605G-4,9645G-4,9705G-4,9715G-4,9655G-4,9645G-4,9615G-4,9555G-4,8995G-4,8995G-4,8995G-4,8995G		5,01	4,12
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShares VI PLC iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,12 G	5,122G-5,122G-5,181G-5,174G-5,17G-5,172G-5,176G-5,182G-5,182G-5,18G-5,178G-5,177G-5,176G-5,174G-5,167G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G		5,2	4,34
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	5,77 G	5,751G-5,752G-5,78G-5,782G-5,782G		5,8	5,15
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	95,2 G	97,16G-7,16G-7,12G-7,41G		97,41	84,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShares VII PLC iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	132,54 G	131,16G-1,92G-2,38G-2,3G-2,38G-2,26G-2,28G-2,04G-2,02G-2,2G-1,96G-1,58G-1,54G		135,7	116,38
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShares VII PLC iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	134,06 G	134,12G-4,2G-3,52G		134,2	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShares VII PLC iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	102,04 G	101,74G-1,74G-1,7G-2,94G-2,76G-2,76G		102,94	85,84
8	Th.	Th.			A1C1HY	IE00B59L7C92	iShares VII PLC iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc	1	69,7 G	69,46G-9,45G-9,32G-9,32G		74,21	60,64
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShares VII PLC iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	252 G	252,85-2,3G-2,25G-2,5G-2,3G		252,85	210,85
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShares VII PLC iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	107,98 G	107,98G-8,04G-8,1G-8,08G-8,04G-8,14G		108,26	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShares VII PLC iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	259,05 G	257,8G-7,65G-7,55G-6,6G		259,05	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShares VII PLC iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	376,4 G	376G-6,1G-6,2G-6,65G-6,45G-6,3G		376,65	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShares VII PLC iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	136,9 G	137,02G-6,76G-6,86G		137,48	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShares VII PLC iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	81,23 G	80,89G-0,94G-1G-1,21G		81,23	67,12
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShares VII PLC iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	163,18 G	163,3G-3,2G-3,4G-3,3G		163,4	144,68
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShares VII PLC iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	134,84 G	134,36G-4,44G-4,62G-4,58G-4,42G-4,42G		135,96	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShares VII PLC iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	114,26 G	113,82G-3,84G-3,82G-4,48G-4,46G-4,38G		114,48	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShares VII PLC iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	127,32 G	127,02G-7,02G-7,5G-7,36G		127,88	106,92
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShares VII PLC iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	244,85 G	245,1G-5,15G-5,15G-5,3G-5,2G-5,2G		245,3	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShares VII PLC iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	129,12 G	129,34G-9,28G-9,08G-8,88G-8,82G		129,46	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShares VII PLC iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	114,28 G	114,32G-4,18G-4,24G-4,24G-4,26G		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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	245,7 G	244,05G-4,2G-4,2G-5,25G-4,85G	247,65	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShares VII PLC iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	298 G	298,5G-8,65G-8,55G-8,95G-8,8G	298,95	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShares VII PLC iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	197,26 G	196,94G-7,06G-6,98G-7,06G	197,48	164,82
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShares VII PLC iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	110,6 G	110,64G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,55G-0,55G-0,55G	113,29	110,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShares VII PLC iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	134,77 G	134,65G-4,65G-4,65G-4,82G-4,79G-4,83G	135,02	132,95
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShares VII PLC iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	163,48 G	162,98G-2,98G-2,95G-3,63G-3,66G	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	3,22 G	3,232G-3,235G-3,235G-3,232G-3,225G-3,235G-3,231G-3,226G-3,232G-3,222G-3,219G-3,213G-3,222G-3,216G-3,213G-3,216G-3,216G-3,216G-3,217G-3,221G	3,26	2,84
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	4,82 G	4,802G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,808G-4,808G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G	4,83	4,24
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	2,096G	2,1	1,83
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	1,62 G	1,607G-1,611G-1,611G-1,612G-1,611G-1,611G-1,611G-1,611G-1,611G-1,608G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,609G-1,606G-1,597G-1,594G-1,594G-1,596G-1,597G-1,596G-1,596G-1,595G-1,595G	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	2,54 G	2,533G-2,539G-2,539G-2,539G-2,539G-2,539G-2,537G-2,537G-2,536G-2,536G-2,538G-2,535G-2,537G-2,535G-2,533G-2,518G-2,513G-2,516G-2,516G-2,516G-2,516G-2,513G-2,513G	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	2,827G-2,844G-2,844G-2,844G-2,843G-2,843G-2,843G-2,843G-2,843G-2,844G-2,844G-2,841G-2,836G-2,831G-2,834G-2,837G-2,836G-2,836G	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	3,51 G	3,508G-3,502G-3,505G-3,503G-3,505G-3,509G-3,51G-3,511G-3,509G-3,509G-3,512G-3,512G-3,509G-3,51G-3,508G-3,506G-3,506G-3,506G	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	3,48 G	3,479G-3,474G-3,477G-3,475G-3,475G-3,477G-3,481G-3,482G-3,483G-3,481G-3,481G-3,488G-3,488G-3,484G-3,486G-3,483G-3,481G-3,481G-3,481G	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	5,95 G	5,925G-5,945G-5,94G-5,94G-5,94G-5,935G-5,935G-5,94G-5,95G-5,955G-5,955G-5,95G-5,95G-5,95G-5,945G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	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	2,42 G	2,398G-2,403G-2,417G-2,418G-2,417G-2,417G-2,417G-2,421G-2,421G-2,42G-2,416G-2,417G-2,416G-2,413G-2,414G-2,415G-2,413G-2,413G-2,413G	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	3,61 G	3,597G-3,601G-3,595G-3,599G-3,596G-3,596G- 3,596G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,604G-3,606G- 3,6G-3,602G-3,598G-3,599G-3,598G	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	52,71 G	52,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,13G-2,11G- 2,11G-2,1G-2,1G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,06G-1,98G-2,15G-2,41G-2,34G-2,79G	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	48,99 G	48,46G-8,45G-8,45G-8,46G-8,45G-8,43G- 8,43G-8,41G-8,41G-8,39G-8,37G-8,3G-8,52G- 8,755G-8,745G-9,12G	49,62	42,73
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,49 G	19,27G-9,48G-9,47G-9,47G-9,48G-9,46G- 9,47G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G- 9,41G-9,4G-9,36G-9,42G-9,4G-9,38G-9,36G- 9,36G	19,53	15,33
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	29,89 G	29,51G-9,8G-9,8G-9,8G-9,78G-9,79G-9,79G- 9,8G-9,78G-9,77G-9,78G-9,77G-9,71G-9,68G- 9,62G-9,7G-9,7G-9,67G-9,64G-9,66G	29,95	24,13
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	26,32 G	26,06G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G- 6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,27G- 6,27G-6,22G-6,22G-6,19G-6,2G-6,2G-6,19G- 6,19G-6,17G	26,36	23,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,66 G	21,55G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,71G-1,69G-1,71G-1,73G-1,73G-1,72G-1,71G- 1,72G	21,76	18,97
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,71 G	23,55G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G- 3,77G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,72G-3,7G-3,72G-3,72G-3,68G-3,66G-3,66G	23,8	20,17
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,58 G	33,31G-3,65G-3,66G-3,64G-3,64G-3,63G- 3,62G-3,64G-3,63G-3,61G-3,62G-3,62G-3,55G- 3,52G-3,48G-3,54G-3,54G-3,48G-3,48G-3,46G	33,66	27,69
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,22 G	31,03G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G- 1,32G-1,33G-1,33G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G- 1,34G-1,32G-1,32G-1,28G-1,32G-1,32G-1,28G- 1,28G-1,29G	31,35	26,46
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,3 G	26,02G-6,27G-6,29G-6,27G-6,26G-6,25G- 6,25G-6,24G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G- 6,25G-6,19G-6,18G-6,12G-6,18G-6,18G-6,17G- 6,17G-6,14G-6,14G	26,33	21,63
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,24 G	24,01G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,24G- 4,23G-4,24G-4,26G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G- 4,24G-4,24G-4,2G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G- 4,2G-4,21G	24,28	20,47
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	32,27 G	32,26G-2,3G-2,34G-2,32G-2,31G-2,28G-2,3G- 2,29G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G- 2,25G-2,1G-2,19G-2,2G-2,16G-2,13G-2,13G	32,35	27,82
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,45 G	20,26G-0,45G-0,46G-0,47G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G- 0,45G-0,44G-0,41G-0,45G-0,45G-0,43G-0,41G- 0,43G	20,5	16,58

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,52 G	31,19G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,44G-1,44G-1,4G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G	31,59	26,17
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,57 G	28,63G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,64G-8,61G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G	28,66	26,17
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,17 G	21,18G-1,18G	21,27	20,84
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,53 G	11,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G	11,59	9,89
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,84 G	6,815G-6,84G-6,84G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,845G-6,845G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,835G-6,835G-6,84G-6,84G	6,86	6,67
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,29 G	9,28G-9,26G-9,275G-9,28G-9,285G-9,29G-9,3G-9,305G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,295G-9,285G-9,28G-9,28G-9,28G-9,285G	9,34	7,99
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,05 G	8,985G-9,035G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,035G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G	9,08	7,79
10	Euro 0,07	Th.			A0DQTW	LU0210856778	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,56 G	13,5G-3,55G-3,56G-3,54G-3,53G-3,53G-3,46G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,44G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G	13,6	11,06
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,22 G	16,95G-7,18G-7,22G-7,19G-7,22G-7,14G-7,14G-7,13G-7,17G-7,13G-7,25G-7,19G-7,2G-7,16G-7,24G-7,24G-7,18G-7,19G-7,19G-7,21G-7,23G	17,89	15,31
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,45 G	10,37G-0,41G-0,44G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G	10,47	9,01
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,86 G	13,79G-3,84G-3,84G-3,83G-3,81G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	13,91	11,91
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,89 G	15,82G-5,86G-5,85G-5,87G-5,89G-5,85G-5,88G-5,86G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,89G	15,98	14,32
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,94 G	15,74G-5,92G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,91G-5,95G-5,93G-5,93G-5,95G-5,96G	16,53	14,26

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							05.04.2019	08.04.2019	seit 02.01.2019	
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,95 G	11,88G-1,88G-1,92G-1,91G-1,91G-1,93G- 1,93G-1,92G-1,9G-1,9G-1,92G-1,94G-1,94G- 1,92G-1,93G-1,9G-1,94G-1,92G-1,93G-1,95G- 1,96G-1,95G	12,36	10,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,54 G	6,53G-6,515G-6,52G-6,535G-6,535G-6,54G- 6,545G-6,55G-6,55G-6,545G-6,545G-6,545G- 6,545G-6,54G-6,54G-6,535G-6,53G-6,53G- 6,53G	6,58	5,57
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,3 G	17,17G-7,27G	17,3	14,63
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,29 G	14,26G-4,32G	14,32	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,5 G	3,492G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G- 3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G- 3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G- 3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G	3,54	3,25
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,1 G	13,12G-3,14G-3,14G-3,11G-3,13G-3,1G-3,12G- 3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,13G-3,09G-3,1G- 3,09G-3,13G-3,11G-3,1G-3,12G-3,11G-3,11G- 3,12G	13,27	11,89
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	16,67 G	16,62G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,71G- 6,71G-6,69G-6,69G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G- 6,6G-6,6G-6,59G	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	20,58G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,67G-0,67G-0,58G-0,56G-0,59G-0,59G-0,55G- 0,55G-0,54G	20,76	17,13
7	Euro 0,53	Th.			A0DPTY	LU0209157733	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Pan Eur.Equ.	1	25,52 G	25,34G-5,49G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,55G-5,53G-5,54G- 5,52G-5,53G-5,53G-5,48G-5,47G-5,5G-5,49G- 5,49G-5,45G-5,45G-5,46G	25,55	21,46
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	16,62 G	16,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,61G-6,61G-6,57G-6,55G-6,57G-6,57G- 6,59G-6,59G-6,57G	16,89	14,41
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,26 G	14,24G	14,26	13,7
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,98 G	15,02G-5,09G-4,93G-4,97G-4,93G-4,94G- 4,94G-5G-5G-4,97G-4,97G-4,96G-4,99G-4,96G- 4,96G-4,93G-4,93G-4,93G-5G-5G	15,12	14,39
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,06 G	15,04G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,05G-5,03G-5,04G- 5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,08G- 5,08G-5,08G	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	9,09 G	9,055G-9,085G-9,085G-9,09G-9,085G-9,085G- 9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G- 9,085G-9,075G-9,075G-9,065G-9,075G-9,075G- 9,075G-9,075G-9,075G	9,13	7,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,62 G	18,54G-8,62G-8,62G-8,63G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G	18,7	15,9
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,48 G	18,43G	18,5	16,04
7	Euro 0,05	Th.			A1CZNK	LU0504465815	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,01 G	17,93G-8G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,98G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-7,96G-7,98G-7,96G-7,96G-7,92G-7,94G-7,94G	18,06	15,33
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	47,99 G	47,61G-7,82G-7,63G-7,63G-7,93G-7,87G-7,9G-7,87G-7,88G-7,91G-7,98G-8,01G-7,98G-7,97G-7,96G-7,97G-7,86G-7,88G-7,87G-7,83G-7,79G-7,81G-7,83G	48,15	40,54
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,53 G	14,39G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,44G-4,41G-4,43G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G	14,58	12,57
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	48,25 G	47,89G-8,06G-8,16G-8,11G-8,13G-8,1G-8,14G-8,2G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,09G-8,12G-8,11G-8,09G-7,94G-7,96G-7,96G-7,97G	48,27	39,96
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,81 G	49,62G-9,89G-9,36G-50G-49,86G-50,01G-49,86G-9,87G-50,01G-49,9G-9,89G-9,95G-9,95G-9,84G-9,82G-9,7G-9,76G-9,66G-9,65G-9,57G-9,57G-9,55G	50,4	42,55
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	81,57 G	80,78G-1,5G-1,5G-1,57G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,31G-1,31G-1,04G-1,11G-1,2G-0,76G-0,76G-0,73G-0,77G	81,76	63,86
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,4 G	28,36G-8,43G-8,37G-8,29G-8,35G-8,35G-8,28G-8,3G-8,31G-8,41G-8,39G-8,38G-8,36G-8,41G-8,36G-8,36G-8,3G-8,36G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G	28,43	23,9
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	25,51 G	25,24G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,46G-5,48G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,42G-5,39G-5,35G-5,41G-5,4G-5,32G-5,29G-5,29G-5,3G	25,61	20,52
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	158,05 G	158,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,08G-8,07G-8,07G	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	132,09 G	131,59G-2,1G-2,1G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,12G	132,16	127,53
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	47,56 G	47,11G-7,47G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,5G-7,5G-7,48G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,48G-7,46G-7,4G-7,37G-7,28G-7,29G-7,33G-7,33G-7,07G-7,05G-7,04G-7,08G	47,56	40,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	107,82 G	106,69G-6,65G-7,54G-7,58G-7,5G-7,5G-7,46G-7,48G-7,35G-7,46G-7,41G-7,23G-7,13G-7,08G-7,12G-7,3G-7,32G-7,04G-7,05G-6,98G-6,97G	107,82	88,89
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18,82 G	18,78G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,88G-8,86G-8,85G-8,9G-8,9G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	18,92	14,4
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPMorgan ETFs [Irland] ICAV JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	94,43 G	94,44G	94,44	94,17
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPMorgan ETFs [Irland] ICAV JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	103,62 G	103,63G	103,63	103,56
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs [Irland] ICAV JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	24,02 G	23,875G	24,02	23,71
7	Th.	Th.			666249	LU0129450945	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	30,31 G	30,31G-0,31G	30,31	26,19
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,14 G	23,03G-3,02G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3,04G-3,03G	23,17	19,81
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,74 G	18,68G-8,72G-8,7G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,75G-8,75G-8,74G-8,72G-8,73G-8,73G-8,69G-8,7G-8,69G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G	18,81	15,76
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,39 G	28,32G-8,42G-8,37G-8,34G-8,35G-8,36G-8,41G-8,4G-8,39G-8,38G-8,37G-8,32G-8,35G-8,34G-8,33G-8,33G-8,35G-8,34G	28,47	24,31
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	29,13 G	29G-9,1G-8,99G-8,99G-9G-9G-9,03G-9,08G-9,09G-9,07G-9,07G-9,06G-9,08G-9,02G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G	29,15	24,54
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,13 G	16,01G-6,03G-6G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,99G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6G-6,01G-5,99G-6G-6G-6G	16,15	13,93
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	17,64 G	17,62G-7,67G-7,66G-7,66G-7,61G-7,64G-7,61G-7,61G-7,64G-7,61G-7,61G-7,6G-7,63G-7,57G-7,56G-7,53G-7,57G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	17,67	15,23
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan Funds JPMorgan-China Fund	1	38,54 G	38,37G-8,52G-8,64G-8,69G-8,71G-8,7G-8,67G-8,68G-8,66G-8,65G-8,65G-8,6G-8,56G-8,57G-8,57G-8,63G-8,67G-8,66G-8,66G-8,64G	38,71	28,23
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,8 G	17,81G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,89G-7,87G-7,89G-7,91G-7,93G-7,92G-7,93G-7,98G-7,97G-7,99G-7,98G-7,99G-7,98G-8,02G-8,04G	18,04	15,68
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,26 G	25,17G-5,26G-5,32G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,25G-5,28G-5,28G-5,26G-5,28G-5,28G-5,26G-5,28G-5,25G-5,31G-5,31G-5,34G-5,37G-5,37G	25,37	20,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan Funds JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,9 G	17,76G-7,82G-7,83G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,8G-7,81G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	17,9	15,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	26,87 G	26,66G-6,83G-6,84G-6,83G-6,83G-6,69G-6,74G-6,69G-6,69G-6,72G-6,83G-6,77G-6,77G-6,77G-6,83G-6,77G-6,74G-6,7G-6,78G-6,73G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G	26,92	22
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,08 G	19,99G-20,14G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,14G-0,11G-0,11G-0,16G-0,12G-0,12G-0,13G	20,16	16,33
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,5 G	9,455G-9,425G-9,435G-9,42G-9,43G-9,425G-9,39G-9,365G-9,39G-9,38G-9,375G-9,365G	9,7	8,21
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,77 G	10,78G-0,8G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,79G-0,82G-0,8G-0,81G-0,84G-0,8G-0,8G-0,82G-0,8G-0,84G-0,82G-0,83G-0,85G-0,86G	10,9	9,46
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,03 G	9,1G-9,115G-9,135G-9,095G-9,11G-9,1G-9,105G-9,09G-9,11G-9,115G-9,115G-9,135G-9,105G-9,125G-9,14G-9,13G-9,14G-9,14G-9,165G-9,175G	9,18	7,95
7	Euro 0,15	Th.			795312	LU0129412341	JPMorgan Funds JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,03 G	11,97G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	12,04	11,14
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Funds JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,42 G	20,38G-0,45G-0,45G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,39G	20,46	18,31
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Funds JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,57 G	17,55G-7,6G-7,62G-7,62G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,6G-7,57G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G	17,62	15,79
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,59 G	12,54G-2,58G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,59G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,62G-2,61G-2,63G-2,64G	12,64	10,14
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.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	301,63 G	299,17G-300,93G-0,93G-1,06G-1,07G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,39G-1,39G-1,3G-1,3G-1,35G-0,71G-0,71G-299,36G-9,68G-300,33G-0,24G-299,89G-9,89G	302,74	261,87
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	267,78 G	267,03G-8,58G-8,71G-8,72G-8,71G-8,71G-8,64G-8,38G-8,2G-8,2G-8,07G-8,46G-7,56G-7,94G-8,12G	268,72	223,94
7	US\$ 0,01	Th.			A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	280,62 G	278,34G-9,96G-9,96G-80,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,4G-0,4G-0,31G-0,31G-0,35G-79,76G-9,76G-8,52G-8,81G-9,38G-9,33G-9,01G-9,01G	281,65	243,61
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	12,75 G	12,74G-2,79G	12,84	12,26

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,58 G	36,49G-6,5G-6,49G-6,46G-6,47G-6,5G-6,38G-6,38G-6,35G-6,34G-6,45G-6,4G-6,43G-6,44G	36,67	29,79
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan Funds JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,63 G	12,63G-2,63G	12,63	11,04
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,99 G	17,94G-7,93G-7,91G-7,91G-7,9G-7,91G-7,93G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,89G-7,88G-7,85G-7,85G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,86G-7,87G	18,02	15,07
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,07 G	14,05G-4,06G-4,04G-4,02G-4,03G-4,02G-4,03G-4,04G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,03G-4,03G-4,04G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G	14,1	11,88
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,3 G	20,31G-0,29G-0,26G-0,27G-0,26G-0,26G-0,28G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,25G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G	20,39	17,48
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,76 G	20,68G-0,76G-0,76G-0,75G-0,72G-0,72G-0,7G-0,7G-0,72G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	20,79	17,71
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,17 G	18,05G-8,1G-8,12G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,16G-8,16G-8,13G-8,14G-8,15G-8,12G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G	18,33	15,21
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,44 G	17,35G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,4G-7,43G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	17,51	15,13
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	32,87 G	32,45G-2,75G-2,71G-2,63G-2,68G-2,58G-2,58G-2,54G-2,62G-2,56G-2,68G-2,76G-2,63G-2,6G-2,55G-2,68G-2,6G-2,68G-2,77G-2,78G	33,69	28,34
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Funds JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,28 G	22,21G-2,22G-2,29G-2,21G-2,25G-2,16G-2,2G-2,17G-2,11G-2,1G-2,13G-2,07G-2,06G-2G-2,07G-2,04G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G	22,31	18,93
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan Funds JPMorgan-US Value Fund	1	22,96 G	22,8G-2,84G-3,04G-2,91G-2,87G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,88G-2,9G-2,9G-2,89G-2,86G-2,85G-2,83G-2,79G-2,84G-2,83G-2,83G-2,81G-2,8G-2,8G-2,84G	23,04	19,37
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan Funds JPMorgan-Greater China Fund	1	39,09 G	39,21G-9,43G-9,4G-9,42G-9,34G-9,36G-9,39G-9,35G-9,33G-9,28G-9,28G-9,27G-9,35G-9,37G-9,34G-9,26G-9,3G	39,43	29,04
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan Funds JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,82 G	15,88G-5,83G-5,86G-5,82G-5,81G-5,85G-5,81G-5,81G-5,85G-5,78G-5,77G-5,76G-5,8G-5,78G-5,79G-5,78G-5,78G	15,88	12,8
7	US\$ 0,76	Th.			577345	LU0117844026	JPMorgan Funds JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,19 G	28,01G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,02G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8G	28,19	24,88

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,81 G	10,76G-0,76G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,8G-0,79G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G	10,9	10,26
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan Funds JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	93,54 G	93,55G-3,71G-3,74G-3,66G-3,72G-3,69G-3,68G-3,63G-3,64G-3,63G-3,62G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	93,92	79,86
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan Funds JPMorgan-US Smaller Companies	1	204,94 G	204,89G-4,57G-4,67G-4,67G-4,49G-4,39G-4,68G-4,42G-4,55G-3,95G-3,85G-3,78G-3,93G-3,88G-3,85G-3,83G-3,92G	205,01	170,21
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan Funds JPMorgan-US Small Cap Growth	1	214,19 G	212,22G-1,99G-3,25G-2,7G-2,7G-2,48G-2,63G-2,64G-2,57G-2,49G-2,61G-2,69G-2,6G-2,02G-2,08G-1,69G-1,55G-1,88G-2,11G-1,6G-1,64G-1,54G-1,85G	214,31	164,04
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,14 G	17,03G-7,09G	17,26	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,85 G	15,8G	15,85	13,89
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan Funds JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	8,64 G	8,66G-8,685G-8,645G-8,635G-8,615G-8,61G-8,635G-8,615G-8,615G-8,61G-8,63G-8,63G-8,59G-8,585G-8,565G-8,59G-8,585G-8,585G-8,575G-8,575G-8,585G	8,69	7,19
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,22 G	14,19G-4,23G-4,24G-4,2G-4,22G-4,19G-4,2G-4,23G-4,2G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G-4,19G-4,19G-4,19G-4,23G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G	14,24	12,29
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,8 G	12,74G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,76G-2,79G-2,78G-2,8G-2,81G	12,82	11,04
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,14 G	11,1G-1,13G-1,14G-1,11G-1,13G-1,11G-1,1G-1,1G-1,12G-1,1G-1,1G-1,12G-1,07G-1,07G-1,06G-1,08G-1,08G-1,07G	11,3	9,93
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,21 G	11,09G-1,12G-1,19G-1,17G-1,19G-1,17G-1,17G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,16G-1,17G-1,16G-1,17G	11,34	10
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan Funds JPMorgan-China Fund	1	59,01 G	58,89G-9,23G-9,24G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,33G-9,28G-9,28G-9,31G-9,25G-9,19G-9,16G-9,24G-9,3G-9,36G-9,31G-9,31G-9,26G-9,26G	59,36	43,2
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,48 G	37,53G-7,64G-7,58G-7,49G-7,46G-7,5G-7,48G-7,51G-7,55G-7,57G-7,56G-7,61G-7,63G-7,62G-7,71G-7,73G	38,07	33,18
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34 G	33,83G-4G-4,01G-3,97G-4,01G-3,97G-4G-3,99G-3,96G-3,93G-3,85G-3,85G-3,88G-3,89G-3,82G-3,84G-3,84G	34,01	27,64
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	73,11 G	72,85G-3G-2,96G-2,94G-2,9G-2,92G-2,9G-2,94G-2,98G-3,03G-3,05G-3,03G-2,96G-3G-2,97G-2,86G-2,84G-2,88G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,9G	73,24	62,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,36 G	6,335G-6,35G-6,32G-6,305G-6,32G-6,295G-6,3G-6,28G-6,29G-6,29G-6,295G-6,34G-6,31G-6,31G-6,335G-6,315G-6,325G-6,34G	6,66	5,51
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,55 G	5,51G-5,51G-5,515G-5,525G-5,515G-5,515G-5,515G-5,51G-5,51G-5,505G-5,505G-5,505G-5,505G-5,53G-5,525G-5,525G-5,52G-5,505G-5,525G-5,51G-5,525G-5,535G	5,75	4,8
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,93 G	8,83G-8,915G-8,91G-8,89G-8,88G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,895G-8,895G-8,885G-8,885G-8,885G-8,875G-8,86G-8,86G-8,875G-8,87G-8,865G-8,865G-8,865G	8,94	7,84
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19 G	18,84G-8,96G-8,98G-8,97G-8,94G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,97G-8,94G-8,96G-8,93G-8,95G-8,95G	19,05	16,6
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,24 G	8,155G-8,23G-8,225G-8,23G-8,19G-8,21G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,19G-8,19G-8,175G-8,195G-8,17G-8,17G-8,175G-8,175G-8,19G	8,25	7,29
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	15,41 G	15,34G-5,42G-5,42G-5,41G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G	15,5	14,91
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19		A1J5UZ	LU0840466477	JPMorgan Investment Funds SICAV JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	100,92 G	100,48G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G-0,88G-0,89G	102,59	96,68
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	181,32 G	181,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G-1,54G-1,61G-1,57G-1,61G-1,57G-1,61G	181,67	168,03
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	248,14 G	245,78G-7,89G-7,3G-7,8G-7,91G-7,82G-7,78G-7,76G-7,56G-7,71G-7,26G-6,72G-6,96G-7,06G-7,13G-7,06G-7,06G-7,23G	248,22	207,65
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.846,26 G	1847,86G-9,16G-8,36G-6,86G-8,16G-6,86G-7,06G-7,26G-8,66G-7,56G-7,56G-7,36G-8,66G-7,76G-8,16G-5,76G-7,76G-6,46G-6,46G-6,46G-6,86G-7,26G	1.849,16	1.711,62
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.405,08 G	1402,28G-2,78G-1,88G-0,38G-0,78G-399,87G-401,38G-3,48G-2,38G-2,28G-1,98G-2,08G-399,27G-400,07G-399,27G-400,07G	1.412,98	1.188,31
1	Th.	Th.			A1W3P2	LU0957039414	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	155,16 G	155,52G	155,52	140,42
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	185,49 G	185,3G-5,15G-5,11G-5,11G-5,25G-5,1G-5,25G-5,26G-5,28G-5,15G-5,32G-5,15G-5,37G-5,13G-5,21G-5,21G-5,21G-5,25G-6,23	186,23	179,44
1	Euro 8,44	Euro 6,36	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Investment Funds SICAV JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	134,5 G	133,74G-3,74G-3,74G-3,67G-3,7G-3,69G-3,69G-3,71G-3,76G-3,77G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,18G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	97,89 G	97,08G-7,49G-7,26G-7,08G-7,06G-7,03G- 7,04G-7,02G-6,94G-6,9G-6,92G-6,6G-6,58G- 6,26G-6,58G-6,45G-6,41G-6,41G	98,04	85,66
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-US Bond Fund	1	206,71 G	206,66G-6,64G-6,53G-6,57G-6,52G-6,46G- 6,4G-6,34G-6,33G-6,31G-6,05G-5,84G-6,06G- 6,08G-5,94G	207,71	195,04
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	330,81 G	330,79G-1,53G-4,13G-2,32G-2,58G-1,98G- 2,47G-2,27G-2,26G-1,99G-2,11G-2,26G-2,26G- 1,79G-1,58G-1,5G-0,76G-1,41G-1,41G-1G- 1,28G-1,28G-1,02G	334,13	274,7
1	Euro 7,4	Euro 5,55	08.05.18		A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Investment Funds SICAV JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	116,64 G	116,61G-6,44G-6,44G-6,48G-6,48G-6,47G- 6,47G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,36G-6,36G- 6,24G-6,24G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,37G- 6,37G-6,35G	117,23	109,49
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	121,44 G	121,43G-1,4G-1,17G-1,31G-1,22G-1,22G- 1,31G-1,46G-1,54G-1,46G-1,48G-1,46G-1,46G- 1,31G-1,37G-1,19G-1,25G-1,25G	121,58	103,34
1	Euro 3,45	Euro 3,92	08.03.19		A0JL7N	LU0247993289	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	73,46 G	73,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G	76,66	72,34
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	126,44 G	126,1G-6,33G-6,04G-6,04G-6,02G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,71G-6,58G-6,58G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,62G-6,62G	126,71	116,75
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	133,09 G	132,65G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	133,12	129,37
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	227,56 G	226,64G-7,68G-7,68G-7,65G-7,65G-7,53G- 7,53G-7,47G-7,47G-7,6G-7,6G-7,33G-7,56G- 7,56G-7,07G-6,81G-6,3G-6,56G-6,81G-6,82G- 6,82G-6,7G-6,7G	227,84	188,21
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	115,82 G	115,1G-5,53G-5,53G-5,48G-5,48G-5,46G- 5,46G-5,43G-5,43G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G- 5,61G-5,61G-5,58G-5,33G-5,45G-5,45G-5,42G- 5,42G-5,37G-5,37G	115,95	103,28
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	210,68 G	210,13G-9,64G-9,59G-9,78G-9,88G-9,93G- 9,95G-9,55G-9,51G-9,55G-9,72G-9,74G-9,78G	211,26	182,93
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	225,4 G	225,21G-5,25G-5,17G-6,35G-6,36G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,47G-6,56G-6,44G-6,44G- 6,46G-6,31G-6,33G-6,31G-6,26G-6,26G-6,51G- 6,26G-6,26G	226,65	210,61
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	102,69 G	102,17G-2,17G-2,21G-1,86G-1,88G-1,85G- 1,85G-1,84G-1,85G-1,86G-1,9G-1,88G-1,92G- 1,91G-1,87G-1,84G-1,69G-1,75G-1,84G-1,82G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	102,72	91,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	94,06 G	93,4G-3,74G-3,74G-3,81G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,6G-3,5G-3,3G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G	94,06	83,49
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	136,04 G	135,72G-5,72G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-5,96G-5,98G-5,98G-5,97G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,93G-5,9G-5,87G-5,87G-5,87G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,87G	136,34	133,18
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan Liquidity Funds SICAV JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.176,3 G	12194,31G-4,31G-63,29G-5,29G-3,29G-2,29G-57,29G-8,29G-4,28G-1,28G-1,28G-49,28G-4,28G-5,28G-33,27G-28,27G-19,26G-6,26G-9,26G-28,27G-9,27G-8,27G-5,27G-2,26G	12.212,32	11.760,05
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,92 G	131,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,9G-1,92G-1,92G-1,9G-1,92G-1,92G-2,11G-2,11G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	132,11	130,98
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	304,47 G	301,44G-3,68G-3,33G-3,45G-3,07G-3,4G-3,3G-3,4G-3,28G-3,28G-3,58G-3,46G-3,21G-3,11G-3G-2,44G-2,3G-2,72G-2,83G-2,47G-2,47G-2,3G-2,35G	304,47	273,42
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	115,26 G	115,34G-5,32G-5,23G-5,21G-5,23G-5,21G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,21G	115,6	111,38
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	244,75 G	244,99G-5,17G-4,59G-5,11G-5,34G-4,88G-4,82G-4,81G-4,88G-4,1G-4,26G-4,17G-4,19G-4,24G-4,33G	245,34	206,72
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	80,61 G	80,24G-0,42G-0,51G-0,25G-0,31G-0,26G-0,24G-0,24G-0,09G-79,93G-9,79G-9,91G-9,86G-9,75G	81,17	71,83
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	188,47 G	188,76G-8,59G-8,15G-8,26G-8,21G-8,59G-8,59G-7,87G-7,81G-7,7G-7,4G-7,38G-7,33G-7,34G-7,31G	188,76	166,45
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	220,92 G	221,76G-1,65G-2,14G-1,61G-1,58G-1,6G-2,03G-1,47G-1,92G-1,23G-19,87G-9,91G-9,76G-9,65G	222,78	187,81
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	187,3 G	187,31G-7,72G-7,32G-7,36G-7,9G-7,51G-7,88G-7,45G-6,79G-7,32G-6,92G-6,95G-6,99G	187,9	166,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	207,16 G	207,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,03G-7,07G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,1G-6,84G-6,95G-6,96G-6,9G-7,02G-7G-7,03G	207,96	171,15
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	162,98 G	163,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,45G-3,5G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,49G-3,25G-3,35G-3,3G-3,4G-3,37G-3,4G-3,45G	163,54	139,63
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,58 G	160,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	160,71	155,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	84,4 G	83,57G-4,14G-4,39G-4,4G-4,37G-4,33G-4,33G-4,33G-4,36G-4,32G-4,32G-4,34G-4,3G-4,17G-4,17G-3,99G-4,03G-4,11G-4,1G-4,01G-4,01G	84,52	71,84
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,55 G	27,51G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,49G-7,49G-7,54G-7,55G-7,52G-7,55G-7,55G	27,68	23,3
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH RW Rentenstrategie	1	119,19 G	118,75G-9,2G-9,2G-9,19G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	119,54	117,19
1	Th.	Euro 0,21	11.03.19		A0MU8J	DE000A0MU8J9	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rohstoffe 1	1	62,96 G	62,87G-3,04G-3,19G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,3G-3,3G-3,3G-3,09G-3,32G-3,32G-3,37G-3,3G-3,3G	64,79	55,92
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rohstoffe 1	1	31,56 G	31,54G-1,62G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,75G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G	32,35	28,17
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,96 G	39,91G-9,81G-9,87G-9,84G-9,85G-9,87G-9,94G-9,96G-9,96G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,95G-9,87G-9,89G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G	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	140,12 G	139,94G-9,9G-9,56G-9,77G-9,64G-9,68G-9,76G-40,03G-0,07G-0,11G-39,99G-9,95G-9,95G-40,07G-39,76G-9,85G-9,79G-9,73G-9,73G-9,73G	144,1	124,68
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	178,96 G	178,42G-8,63G-8,7G-8,7G-8,29G-8,55G-8,4G-8,44G-8,54G-8,85G-8,9G-8,95G-8,76G-8,76G-8,76G-8,9G-8,54G-8,64G-8,59G-8,58G-8,53G-8,53G-8,53G	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	90,99 G	90,88G-0,9G-0,9G-0,81G-0,81G-0,81G-0,75G-0,75G-0,81G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,95G-0,75G-0,75G-0,85G-1,08G-1,04G-1,04G-1G-1G	91,61	79,6
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance LBBW Balance CR20	1	43,29 G	43,37G-3,34G-3,25G-3,26G-3,24G-3,26G-3,27G-3,26G-3,29G-3,3G-3,29G-3,25G-3,29G-3,28G-3,23G-3,26G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,27G	43,37	40,55
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance LBBW Balance CR40	1	47,85 G	47,83G-7,86G-7,89G-7,84G-7,88G-7,85G-7,86G-7,9G-7,87G-7,87G-7,86G-7,9G-7,88G-7,88G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,86G	47,9	43,66
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance LBBW Balance CR75	1	56,27 G	56,29-6,33G-6,32G-6,26G-6,31G-6,27G-6,27G-6,27G-6,32G-6,28G-6,28G-6,27G-6,31G-6,27G-6,27G-6,16G-6,12G-6,12G-6,13G-6,15G	56,33	48,9
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,66	13,504G-3,488G-3,526G-3,526G-3,518G-3,532G-3,522G-3,522G-3,524G-3,502G-3,484G-3,45G-3,482G-3,728G-3,726G-3,722G-3,722G-3,722G	14,66	9,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,39 G	13,84-3,382G-3,536G-3,516G-3,516G-3,51G-3,51-3,508G-3,514G-3,52G-3,52G-3,496G-3,406G-3,544G-3,376G-3,84-3,374G-3,374G-3,374G-3,374G	14,21	11,06
7	Th.	Th.			A14YKA	DE000A14YKA5	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G LOIM Gl.Gov.Bd F.U.ETF	1	9,76 G	9,74G-9,735G-9,765G-9,77G	9,82	9,52
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	8,48 G	8,462G	8,48	8,34
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	9,27 G	9,276G	9,28	9,08
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G All Commodities	1	8,78 G	8,77G-8,77G-8,8G-9G-8,995G-8,985G-8,975G-8,975G-8,965G-8,965G-8,975G-8,96G-8,97G-8,98G-8,98G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G	9	8,18
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,27 G	10,1G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,31G-0,33G-0,34G-0,34G	10,34	8,85
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G All Commodities	1	8,99 G	9,135-8,995G-8,955G-9,01G-9,04G	9,14	8,21
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,3 G	10,37G-0,37G-0,25G-0,38G-0,38G	10,45	9,09
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	14,13 G	14,188G-4,186G-4,166G-4,16G-4,156G-4,166-4,136	14,19	10,92
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,89 G	13,89-3,876G-4,348G-4,024G-4,034G-4,034G-4,014G-4,024G-4,014G-4,346-4,044G-4,034G-4,024G-4,024G-4,25-4,024G-3,994G-3,906G-3,984G	14,35	10,8
7					A2PADM	DE000A2PADM1	Legal & General UCITS ETF Plc L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,68 G	10,628G	10,68	10,52
7					A2PADP	DE000A2PADP4	Legal & General UCITS ETF Plc L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	9,47 G	9,467G	9,47	9,39
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	Legal & General UCITS ETF Plc L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	9,04 G	9,009G	9,04	8,97
7					A2PADR	DE000A2PADR0	Legal & General UCITS ETF Plc L&G US EQUITY UCITS ETF	1	9,36 G	9,36G	9,36	9,28
7					A2PANR	DE000A2PANR9	Legal & General UCITS ETF Plc L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	9,94 G	9,922G	10,02	9,92
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,63 G	13,726-3,666G-3,668G-3,668-3,65G	13,97	10,85
3	US\$ 1,95	US\$ 0,2	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	91,17 G	90,92G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,07G-1,07G-1,01G-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,87G	91,5	85,94
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	Legg Mason Global Funds PLC LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	162,78 G	162,18G-2,38G-2,41G-2,26G-2,34G-2,28G-2,33G-2,46G-2,5G-2,55G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,37G-2,38G-2,32G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G	166,06	146,75
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	485,47 G	482,83G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-4,72G-4,72G-4,43G-4,43G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,26G-3,74G-3,2G-1,22G-3,39G-3,37G-3,37G-2,7G-2,7G	497,92	394,49

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	15,49 G	15,52G-5,55G-5,49G-5,46G-5,49G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,5G- 5,47G-5,46G-5,45G-5,48G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,46G	15,56	15,04
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	11,87 G	11,83G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G	11,88	11,23
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	258,3 G	258,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-7,88G-8,01G-7,96G-8,07G-8,02G-8,04G	259,43	218,27
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	75,7 G	76,13G-6,3G-6,23G-6,06G-6,03G-6,02G-6,2G- 6,02G-6,01G-6,03G-6,28G-5,84G-5,71G-5,59G- 5,93G-5,68G-5,38G-5,42G-5,42G-5,57G-5,64G- 5,65G	81,39	68,86
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	169,85 G	168,65G-9,66G-9,66G-9,73G-9,66G-9,66G- 9,64G-9,64G-9,6G-9,6G-9,64G-9,64G-9,67G- 9,67G-9,46G-9,46G-9,12G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,34G-9,34G-9,33G-9,33G	170,54	144,09
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	470,13 G	470,21G-1,06G-0,33G-69,13G-70,12G-68,62G- 70,93G-0,69G-1,54G-0,17G-0,16G-68,87G- 70,41G-69,54G-9,58G	473,52	408,96
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Falcon Gold Equity Fund	1	199,39 G	200,74G-0,36G-0,2G-0,32G-0,19G-0,16G- 0,12G-0,53G-199,81G-200,55G-199,4G-9,6G- 200,11G-0,37G	209,22	174,93
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,09 G	9,215G-9,225G-9,19G-9,17G-9,165G-9,16G- 9,16G-9,24G-9,225G-9,225G-9,255G-9,255G- 9,245G-9,225G-9,24G-9,2G-9,21G-9,23G- 9,235G-9,23G	9,71	8,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,2 G	9,235G-9,29G-9,285G-9,285G-9,295G-9,29G- 9,285G-9,285G-9,18G-9,165G-9,17G-9,205G- 9,205G-9,2G-9,18G-9,16G-9,2G-9,18G-9,13G- 9,14G-9,165G-9,17G-9,17G	9,68	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,01 G	12,14G-2,2G-2,22G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,15G-2,15G-2,16G-2,27G-2,17G-2,14G-2,11G- 2,15G-2,15G-2,09G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G	12,44	10,71
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,05 G	12,08G	12,65	10,76
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	60,64 G	60,47G	60,72	51,55
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-Europe High Conviction	1	13,52 G	13,45G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,48G-3,43G-3,43G	13,6	11,7
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	66,92 G	66,68G-6,87G-6,87G-6,92G-6,87G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,87G-6,92G- 6,92G-6,91G-6,86G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G	67,67	64,61

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Volatility Invest	1	108,37 G	108,09G-8,35G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G- 8,36G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,4G-8,4G-8,41G-8,39G-8,39G-8,41G- 8,39G-8,39G-8,39G	108,41	103,72
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic FCP LuxTopic - Systematic Return	1	79,73 G	79,53G-9,68G-9,68G-9,42G-9,66G-9,45G-9,6G- 9,6G-9,84G-9,86G-9,65G-9,67G-9,56G-9,74G- 9,52G-9,5G-9,52G-9,52G	79,86	71,76
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic FCP LuxTopic - Flex	1	189,05 G	188,84G-8,84G-9,09G-8,88G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,76G-8,52G-8,52G-8,88G-8,88G-8,88G-8,84G- 8,84G-8,82G-8,82G-8,36G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,51G-8,51G-8,47G-8,47G	189,19	166,23
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP LuxTopic - Aktien Europa	1	20,82 G	20,68G-0,73G-0,79G-0,74G-0,73G-0,72G- 0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,78G-0,76G-0,74G- 0,74G-0,75G-0,76G-0,73G-0,71G-0,71G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G	20,82	18,12
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic FCP LuxTopic - Bank Schilling	1	17,9 G	17,9G-7,95G-7,9G-7,9G-7,94G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,94G-7,9G-7,91G-7,91G-7,95G-7,95G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,95G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G	17,95	16,81
11	Euro 0,21		12.12.18		LYX0Y0	LU1812091194	Lyxor Index Fund SICAV L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U.	1	43,26 G	43,155G	43,53	43,16
11	Euro 0,48		12.12.18		LYX0Y2	LU1832418773	Lyxor Index Fund SICAV L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	46,69 G	46,73G	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	50,06 G	50,13G	50,13	50,04
11					LYX0Y8	LU1812091947	Lyxor Index Fund SICAV L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,11 G	8,076G	8,11	8,08
11	Euro 0,14		12.12.18		LYX0Y9	LU1812092168	Lyxor Index Fund SICAV L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,31 G	16,288G	16,33	16,29
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	114,22 G	114,36G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,12G- 4,1G-3,62G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	114,9	96,99
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	121,2 G	121,7G-1,76G-1,12G-1,12G	121,76	103,88
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wi.Ix	1	115,18 G	115,88G-5,5G-5,5G-5,5G	115,88	97,08
11	US\$ 4,3	Th.			LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	95,32 G	95,32G-5,32G-7,06G-6,99G-6,96G-6,96G- 6,92G-6,94G-6,87G-6,85G-6,88G-6,76G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,71G-6,68G-4,78G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G	97,06	86,19
11	Th.	Th.			LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	128,94 G	128,52G-8,58G-8,86G-8,86G-8,88G	128,98	107,54
11	Th.	Th.			LYX0W3	LU1598689153	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	283,45 G	282,65G	283,45	240,1
11	Euro 0,46	Th.			LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	111,98 G	111,62G	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	103,75G-3,75G-3,84G-4,37G-4,27G-4,22G- 4,31G-4,26G-4,16G-3,99G-3,73G-3,68G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G	109	85,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	19,56 G	19,596G-9,596G-9,682G-9,666G-9,658G-9,658G-9,658G-9,648G-9,662G-9,654G-9,652G-9,646G-9,646G-9,606G-9,598G-9,608G-9,496G-9,496G-9,496G-9,496G	19,71	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,48 G	16,47G-6,47G-6,314G-6,306G-6,306G-6,29G-6,296G-6,29G-6,302G-6,298G-6,306G-6,276G-6,262G-6,254G-6,384G-6,384G-6,384G-6,384G-6,384G	16,48	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,37 G	11,378G-1,378G-1,262G-1,278G-1,276G-1,278G-1,21G-1,198G-1,218G-1,23G-1,32G-1,306G-1,31G-1,336G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	12,62	9,71
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,51 G	16,614G-6,59G-6,6G-6,584G-6,588G-6,584G-6,582G-6,556G-6,528G-6,556G-6,508G-6,508G-6,508G-6,508G	16,74	14,66
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,27 G	15,268G-5,268G-5,24G-5,188G-5,186G-5,192G-5,206G-5,188G-5,208G-5,188G-5,192G-5,16G-5,182G-5,188G-5,088G-5,088G-5,088G-5,088G	16,01	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	25,84 G	25,84G-5,84G-5,95G-5,935G-5,93G-5,92G-5,91G-5,93G-5,925G-5,925G-5,905G-5,84G-5,79G-5,895G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G	25,97	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	20,12 G	20,11G-0,11G-0,21G-0,195G-0,185G-0,185G-0,19G-0,18G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,13G-0,09G-0,135G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	20,21	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA World Water U.ETF	1	16,22 G	16,216G-6,216G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,27G-6,27G-6,284G-6,284G-6,288G-6,222G-6,25G-6,25G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G	16,31	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,47 G	20,45G-0,45G-0,485G-0,475G-0,465G-0,465G-0,465G-0,455G-0,44G-0,45G-0,43G-0,385G-0,37G-0,355G-0,405G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G	20,58	17,13
6					LYX0UR	FR0011871094	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Hong Kong (HSI)U.ETF	1	17,44 G	17,444G-7,444G-7,214G-7,198G-7,216G-7,214G-7,26G-7,228G-7,224G-7,23G-7,23G-7,194G-7,162G-7,182G-7,266G-7,266G-7,266G-7,266G	17,44	14,05
7					LYX0US	FR0011869379	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Nouv.Energ.(NE)U.ETF	1	15,17 G	15,172G-5,172G-5,076G-5,064G-5,06G-5,036G-5,034G-5,044G-5,06G-4,964G-5,034G-5,006G-5,094G-5,094G-5,094G-5,094G-5,094G	15,52	11,73
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,12 G	14,09G-4,09G-3,924G-3,926G-3,932G-3,918G-3,932G-3,934G-3,932G-3,93G-3,918G-3,922G-3,902G-3,922G-3,926G-4G-4G-4G-4G	14,12	12,31
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,69 G	16,611999999999999	16,61	12,81
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,97 G	13,952G-3,952G-3,942G-3,928G-3,934G-3,914G-3,922G-3,934G-3,93G-3,936G-3,918G-3,9G-3,9G-3,888G-3,866G-3,846G-3,816G-3,816G-3,816G-3,816G-3,816G	14,11	12,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,23 G	14,226G-4,226G-4,296G-4,286G-4,27G-4,264G-4,276G-4,272G-4,264G-4,27G-4,282G-4,298G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	14,39	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,66 G	14,552G-4,552G-4,594G-4,592G-4,59G-4,59G-4,596G-4,588G-4,59G-4,588G-4,57G-4,564G-4,556G-4,582G-4,516G-4,516G-4,516G-4,516G-4,516G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,99 G	5,92G-5,92G-5,979G-5,951G-5,903G-5,846G-5,825G-5,834G-5,834G-5,834G-5,842G-5,829G-5,849G-5,8G-5,863G-5,776G-5,746G-5,759G-5,759G-5,759G-5,759G	6,79	5,28
2					LYX0TH	FR0011871086	Lyxor International Asset Management S.A.S. Ly.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	11,5 G	11,252G-1,252G-1,48G-1,45G-1,446G-1,458G-1,478G-1,474G-1,472G-1,478G-1,502G-1,482G-1,488G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	11,69	10,71
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,71 G	12,546G-2,572G-2,668G-2,654G-2,644G-2,652G-2,636G-2,638G-2,638G-2,612G-2,618G-2,61G-2,616G-2,63G-2,596G-2,572G-2,572G-2,572G-2,572G	13,28	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	Lyxor International Asset Management S.A.S. L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,46 G	10,308G-0,308G-0,504G-0,446G-0,43G-0,438G-0,454G-0,474G-0,478G-0,482G-0,488G-0,484G-0,494G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G	10,58	8,99
2	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Russell 2000 UCITS ETF	1	197,92 G	197,14G-8,18G-8,02G-7,92G-7,92G-7,88G-7,78G-7,92G-7,92G-7,78G-7,82G-7,88G-7,54G-7,24G-6,6G-7,04G-7,58G	202	164,66
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,31 G	17,214G-7,206G-7,206G-7,108G-7,116G	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	0,8739G-0,8747G-0,8752G-0,8795G-0,8755G-0,8779G	0,89	0,71
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor New Energy UCITS ETF	1	23,62 G	23,535G-3,555G-3,57G-3,68G-3,735G-3,675G-3,675G	23,74	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	235,1 G	234,35G-4,4G-4,15G-4,05G-3,95G	235,1	198,86
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	53,51 G	53-3G-3,1G-3,15G-3,2G-3,35G-3,35-3,3G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	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	50,82 G	51,08G-1,19G-1,21G-1,1G-1,08G-1,09G-1,19G-1,14G-1,27G-1,21G-1,08G-0,77G-0,82G-0,91G-0,94G-0,95G-0,95G	53,99	44,79
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	33,67 G	33,48G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,63G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,71G	33,84	28,55
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,54 G	16,47G-6,55G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,53G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,47G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	16,58	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,02 G	20,91G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,96G-0,98G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G-0,96G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G	21,03	18,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	32,28 G	32,06G-2,22G-2,2G-2,19G-2,18G-2,18G-2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,19G-2,2G-2,16G-2,16G-2,14G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G	32,34	27,82
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,99 G	11,97G-2,01G-2G-1,96G-1,99G-1,96G-1,99G-1,96G-1,96G-1,95G-1,98G-1,94G-1,93G-1,9G-1,95G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G	12,03	10,12
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Investment Funds [3] M&G Corporate Bond Fund	1	19,44 G	19,46G-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	26,37 G	26,26G-6,44G-6,36G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,34G-6,37G-6,37G-6,37G-6,39G-6,37G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,41G-6,4G-6,42G-6,42G-6,43G	26,69	22,28
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	16,22 G	16,14G-6,19G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,18G-6,19G-6,17G-6,2G-6,2G-6,22G-6,24G-6,24G	16,24	13,24
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	18,27 G	18,26G	18,27	16,78
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	39,01 G	38,87G-9,1G-9,05G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G-9,2G-9,21G-9,27G-9,27G-9,29G-9,28G-9,34G-9,34G-9,37G-9,37G-9,35G-9,39G-9,43G-9,47G	39,47	33,87
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst SICAV Mainfirst - Germany Fund	1	204,19 G	203,26G-3,5G	207,99	176,44
1	Th.	Euro 0,96	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	MainFirst SICAV Mainfirst - Germany Fund	1	93,59 G	93,19G-3,27G-3,31G-3,2G-3,29G-3,29G-3,21G-3,21G-3,32G-3,32G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,31G-3,12G-3,12G-3,17G-3,17G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G	93,71	79,94
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	MainFirst SICAV Mainfirst - Germany Fund	1	142,89 G	142,27G-2,43G-2,43G-2,28G-2,43G-2,43G-2,31G-2,31G-2,48G-2,48G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,45G-2,27G-2,27G-2,24G-2,24G-2,12G-2,12G-2,08G	143,07	121,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst SICAV MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	125,5 G	125,21G-5,68G-5,68G-5,5G-5,5G-5,59G-5,59G-5,56G-5,56G-5,65G-5,65G-5,56G-5,56G-5,65G-5,65G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	125,68	117,58
1	US\$ 5,17	Th.			A1J5H9	LU0816909443	MainFirst SICAV MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	93,39 G	93,16G-3,31G-3,28G-3,29G-3,32G-3,24G-3,24G-3,21G-3,21G-3,18G-3,21G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,06G-3G-2,98G-3G-3,05G-3,07G-3,03G-3G	93,47	84,58
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst SICAV MainFirst - Euro Value Stars	1	145,85 G	145,59G-5,24G-5,5G-5,28G-5,37G-5,46G-5,72G-5,39G-5,3G-5,26G-5,26G-5,26G-5,3G-5,04G-5,04G-5,13G-5G-4,87G-4,87G-4,87G-5G	146,46	121,81
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst SICAV MainFirst - Euro Value Stars	1	95,5 G	95,22G-5,46G-5,33G-5,27G-5,13G-5,24G-5,13G-5,13G-5,24G-5,38G-5,13G-5,13G-5,13G-5,1G-5,1G-5,13G-4,99G-4,99G-4,99G-4,85G-4,88G-4,88G-4,85G-4,85G	95,91	79,82
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst SICAV MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	125,24 G	125,18G	125,24	119,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst SICAV MainFirst-Global Equities Fd	1	210,25 G	210,02G	212,52	192,63

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 0,79	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst SICAV MainFirst-Global Equities Fd	1	128,56 G	128,47G	129,28	117,02	
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst SICAV MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	96,89 G	96,89G-6,57G-6,75G-6,65G-6,65G-6,61G- 6,61G-6,64G-6,64G-6,31G-6,31G-6,36G-6,36G- 6,33G-6,33G-6,11G-6,11G-6,13G-6,16G-6,06G- 6,06G	96,95	83,17	
1	Th.	Euro 1,3	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst SICAV MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	108,97 G	108,73G	108,97	93,43	
1	Th.	Th.			A0MVL2	LU0308864965	MainFirst SICAV MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	60,4 G	60,47G	60,47	52,42	
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	124,51 G	124,36G-4,64G-4,56G-4,83G-4,55G-4,83G- 4,55G-4,53G-4,55G-4,84G-4,56G-4,56G-4,57G- 4,57G-4,84G-4,56G-4,58G-4,58G-4,86G-4,61G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G	126,05	111,52	
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	490,28 G	494,85G-89,92G-9,74G-90,1G-0,57G-0,93G- 0,81G-0,46G-0,46G-0,46G-89,74G-9,92G- 9,92G-9,98G-91,1G-1,22G	494,85	420,47	
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex	1	652,04 G	649,72G	665,09	649,28	
1	Th.	Th.			A1CWVQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.345,76 G	1342,56G-4,86G-4,26G-2,66G-2,66G-2,46G- 2,46G-2,46G-3,56G-5,56G-5,56G-6,66G-4,56G- 4,56G-3,66G-3,66G-0,56G-0,56G-1,26G-1,26G- 1,26G-0,46G-0,46G	1.348,36	1.114,57	
1	Th.	Th.			A2DP1Q	LU1598815121	MARKET ACCESS SICAV M.A.-iST.MUTB Ja.Q.150 I.U.ETF	1	86,29 G	86,06G-6,27G-6,24G	86,57	75,67	
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	MARKET ACCESS SICAV M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,43 G	18,49G-8,49G-8,49G-8,6G-8,6G-8,58G	18,6	16,25	
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	MARKET ACCESS SICAV M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	57,51 G	60,89G-0,06G-0,75G	60,89	51,5	
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	MARKET ACCESS SICAV M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	62,29 G	62,61G-2,73G-2,71G-2,66G	64,62	54,02	
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	MARKET ACCESS SICAV M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	108,44 G	108,4G-8,39G-8,26G	109,4	101,27	
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	MARKET ACCESS SICAV M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	69,44 G	69,45G-9,35G-9,26G-9,26G	71,46	68,02	
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP MAS Value FCP - Select	1	234,09 G	233,88G-3,93G-4,43G-3,93G-3,95G-3,97G- 4,53G-4,11G-4,14G-3,97G-3,53G-3,57G-3,19G- 3,17G-3,17G-3,21G	235,4	219,64	
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	14,92 G	14,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G	14,95	13,63	
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,91 G	15,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,9G-5,91G-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	140,86 G	140,59G-0,62G-0,69G-0,73G-0,69G-0,76G- 0,86G-0,91G-1,03G-1G-1,04G-1,05G-0,97G- 0,46G-0,45G-0,44G-0,19G-0,14G-0,25G-0,06G- 39,99G-9,94G-9,93G-9,97G	141,05	124,69	
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund MB Fund - Max Value	1	151,04 G	149,78G-50,47G-0,59G-0,69G-0,42G-0,56G- 0,43G-0,39G-0,68G-0,76G-0,76G-0,7G-0,75G- 0,31G-0,43G-0,35G-0,14G-0,22G-0,22G-0,27G	151,26	127,06	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	684 G	687,18G-3,94G-3,94G-3,87G-3,87G-3,72G- 3,72G-7,27G-7,27G-7,1G-7,1G-7,24G-7,24G- 7,04G-7,04G-6,68G-6G-6,66G-6,21G-6,21G- 6,73G-6,73G	690,39	593,99
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds ME Fonds-Special Values	1	2.678,28 G	2680,05G-0,05G-79,44G-9,15G-9,28G-9,28G- 9,28G-80,02G-0,43G-0,76G-0,76G-0,82G- 0,57G-0,57G-1,02G-0,44G-77,75G-9,54G- 9,09G-8,39G-9,8G-80,31G	2.687,41	2.319,34
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG RealReturn	1	49,72 G	49,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,75G-9,75G	49,9	49,27
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	68,33 G	67,8G-8,24G-8,24G-8,3G-8,3G-8,22G-8,22G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,29G-8,29G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,31G-8,24G-8,24G-8,19G-8,26G- 8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G	68,35	63,5
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG GlobalBalance DF	1	60,27 G	60,06G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G- 0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,26G- 0,26G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G- 0,27G-0,27G-0,26G-0,26G	60,28	54,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG GlobalChance DF	1	58,3 G	57,77G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,25G-8,2G-8,2G-8,24G-8,23G-8,25G-8,18G- 8,19G	58,5	49,71
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	169,47 G	168,08G-8,24G-8,12G-8,15G-8,18G-8,38G- 8,24G-8,37G-8,02G-8,01G-8,01G-8,81G-8,85G- 8,83G	169,59	140,38
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	86,18 G	85,97G-6,16G-6,01G-5,93G-6,02G-6,07G-6,1G- 6,04G-6,08G-6,08G-5,92G-5,94G-5,88G-5,92G- 5,98G-5,98G	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	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,44G-0,4G-0,4G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	30,44	29,77
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroBalance	1	54,27 G	53,88G-4,23G-4,29G-4,24G-4,28G-4,22G- 4,22G-4,21G-4,21G-4,29G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,3G-4,25G-4,25G-4,25G-4,22G-4,27G-4,22G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	54,44	50,17
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroKapital	1	43,66 G	43,45G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G	43,68	40,91
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroFlex	1	44,62 G	44,55G-4,57G-4,6G-4,61G-4,62G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G- 4,62G-4,62G-4,62G-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	56,46 G	56,46G-6,51G-6,51G-6,46G-6,51G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,51G-6,46G-6,46G-6,46G-6,51G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,51G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G	56,51	54,39

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	100,95 G	100,89G-0,87G-0,87G-0,74G-0,81G-0,71G-0,73G-0,81G-0,92G-0,95G-0,94G-0,91G-0,9G-0,86G-0,85G-0,69G-0,77G-0,72G-0,75G-0,8G-0,8G-0,8G	101,21	85,68
1					A0RMQ2	IE00B2Q0GS77	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	11,17 G	11,11G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G	11,2	9,25
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors Series MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	20,77 G	20,66G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,63G-0,62G-0,65G-0,65G-0,65G-0,62G-0,62G	20,85	17,13
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Merian Global Investors Series MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	27,1 G	26,92G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-6,96G-6,94G-6,88G-6,96G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G	27,11	22,32
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Merian Global Investors Series MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	18,01 G	18G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,97G-7,98G-7,97G-7,95G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,96G	18,15	17,25
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	Merian Global Investors Series MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,4 G	21,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,34G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,29G-1,26G-1,27G-1,26G-1,33G-1,33G-1,33G	21,48	19,28
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	3,42 G	3,419G-3,447G-3,45G-3,435G-3,439G-3,427G-3,427G-3,427G-3,433G-3,435G-3,434G-3,434G-3,43G-3,425G-3,425G-3,422G-3,428G-3,421G-3,421G-3,421G-3,421G	3,48	2,86
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Merian Global Investors Series MGIS-Merian China Equity Fd	1	50,51 G	50,13G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,72G-0,72G-0,74G-0,71G-0,71G-0,7G-0,73G-0,65G-0,61G-0,58G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G	50,74	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	21,23 G	21,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,19G-1,19G	21,27	19,21
1					A0PC0P	IE0031332483	Merian Global Investors Series MGIS-Merian European Equity Fd	1	13,31 G	13,26G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,3G-3,31G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,28G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G	13,38	11,45
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	18,03 G	18,03G-8,02G-8,03G-8G-7,97G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,94G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	18,14	15,09
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	114,04 G	114G-4,2G-3,92G-3,95G-3,94G-4,23G-3,95G-3,61G-3,37G-3,05G-3,34G-2,91G	114,33	101,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1	103,56 G	103,19G-3,47G-3,63G-3,56G-3,26G-3,25G-3,61G-3,68G-3,4G-3,43G-3,27G-3,55G-3,23G-3,21G	103,82	92,18
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds FCP MET Fonds - PrivatMandat	1	107,65 G	107,15G-7,57G-7,57G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,45G-7,45G-7,7G-7,7G-7,67G-7,67G-7,66G-8,05G-8,05G-7,75G-7,88G-7,88G-7,85G-7,85G-7,82G-7,82G	108,05	93,45
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	626,08 G	627,12G-7,18G-7,66G-6,44G-5,38G-5,82G-5,15G-5,42G-5,84G-5,84G-4,46G-4,07G-4,16G-4,02G-2,98G-2,98G-8,41G-8,41G-9,21G-9,69G	629,69	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	585,6 G	584,07G-4,78G-3,77G-4,39G-4,06G-3,78G-3,73G-4,66G-4,69G-4,6G-4,57G-4,54G-4,88G-3,69G-4,18G-3,67G-3,39G-3,51G-3,41G	586,96	508,8
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	121,36 G	120,67G-1,31G-1,32G-1,27G-1,02G-1,17G-0,97G-0,93G-0,97G-1,31G-1,09G-1,13G-1,13G-1,22G-1,1G-1,06G-0,83G-1,05G-0,9G-0,83G-0,87G-0,83G-0,83G	121,61	106,24
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Deutschland	1	187,33 G	185,66G-6,53G-6,82G-6,41G-6,81G-6,58G-6,35G-6,35G-6,81G-7,22G-7,27G-7,27G-7,15G-7,15G-7,14G-6,69G-6,91G-6,91G-6,79G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	188,35	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wachstum International	1	184,16 G	182,91G-3,98G-4,09G-3,96G-4,02G-3,92G-4,05G-4,2G-4,28G-4,37G-4,31G-4,31G-4,22G-4,02G-4,22G-4,17G-4,15G-4,19G-4,17G-4,22G	184,66	149,37
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,07 G	67,05G-6,96G-6,99G-6,98G-7G-7,01G-7,01G-7,03G-7,06G-7,06G-7,05G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	67,13	66,83
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	14,91 G	14,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	14,94	14,34
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	81,55 G	80,96G-1,44G-1,44G-1,33G-1,4G-1,33G-1,27G-1,32G-1,49G-1,4G-1,43G-1,43G-1,47G-1,41G-1,41G-1,31G-1,38G-1,34G-1,3G-1,22G-1,22G-1,22G	81,57	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	Metzler Asset Management GmbH RWS-DYNAMIK	1	30,16 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,25G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G	30,61	27,19
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,16 G	118,24G-8,68G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,16G-9,16G-9,16G	119,39	115,4
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	304,53 G	303,04G-4,22G-4,37G-4,37G-4,41G-4,02G-4,02G-4,22G-4,22G-4,17G-4,17G-4,09G-4,09G-3,93G-3,93G-3,19G-3,19G-3,39G-3,48G-3,3G-3,39G-3,39G	305,09	256,25

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	180 G	179,16G-9,76G-9,66G-9,55G-9,49G-9,53G- 9,59G-9,86G-80,31G-0,15G-0,14G-0,09G- 0,08G-79,74G-9,84G-9,72G-9,74G-9,62G- 9,62G-9,62G	180,58	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	79,56 G	79,54G-9,42G-9,37G-9,35G-9,41G-9,35G- 9,33G-9,34G-9,28G-9,3G-9,17G-9,22G-9,2G- 9,18G-9,17G-9,18G	79,79	71,1
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	94,32 G	94,06G-4,25G-4,29G-4,29G-4,57G-4,28G- 4,22G-4,23G-4,24G-4,06G-4,04G-4,16G- 4,21G-4,22G-4,26G-4,35G-4,41G	94,57	83,03
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,27 G	52,01G-2,17G-2,01G-1,98G-1,97G-1,96G- 1,95G-1,94G-1,96G-1,96G-1,9G-1,9G-1,89G- 1,83G-1,83G-1,8G-1,92G-1,89G-1,89G-1,88G- 1,88G-1,87G	52,85	48,21
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	75,1 G	74,55G-5G-5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,96G-4,99G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-4,97G- 4,97G-4,81G-4,9G-4,9G-4,92G-5G-4,92G-4,92G	75,23	59,93
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	85,29 G	85,05G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G- 5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,42G-5,33G-5,33G- 5,34G-5,25G-5,16G-4,98G-5,17G-5,18G-5,09G- 5,09G	85,45	74,13
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,85 G	19,72G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,81G-9,79G-9,77G-9,79G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	19,87	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,01 G	14,95G-5,01G-5,01G-4,99G-4,98G-4,99G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	15,18	12,9
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,4 G	11,39G-1,41G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G- 1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	11,47	9,65
2					806097	LU0152638903	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,73 G	28,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,7G- 8,7G-8,71G-8,71G-8,7G-8,67G-8,67G-8,68G- 8,65G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,64G-8,64G- 8,63G	28,81	26,49
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,49 G	62,2G-2,44G-2,44G-2,5G-2,43G-2,43G-2,55G- 2,55G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G- 2,59G-2,59G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	62,92	51,98
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Core Equity	1	38,79 G	38,6G-8,67G-8,66G-8,67G-8,63G-8,58G-8,62G- 8,63G-8,68G-8,67G-8,61G-8,65G-8,64G-8,57G- 8,59G-8,55G-8,55G-8,57G-8,56G	38,85	33,39
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,34 G	34,14G-4,32G-4,14G-4,3G-4,3G-4,29G-4,3G- 4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,25G-4,25G-4,26G- 4,22G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,2G-4,2G-4,2G	34,41	31,5

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	25,11 G	24,87G-5,1G-5,12G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,09G-5,08G-5,09G-5,08G-5,07G-5,08G-5,07G-5,01G-5,01G-4,97G-5,01G-5,01G-5G-4,99G-4,97G	25,14	21,22
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Value Fund	1	45,18 G	44,95G-5,12G-5,12G-5,15G-5,15G-5,14G-5,07G-5,07G-5,09G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,14G-5,1G-5,1G-5,09G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	45,36	38,67
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	29,89 G	29,67G-9,85G-9,87G-9,86G-9,85G-9,84G-9,84G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,81G-9,81G-9,75G-9,78G-9,81G-9,81G-9,82G-9,78G-9,78G	30,01	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Research Fd	1	21,68 G	21,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,59G-1,59G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G	21,85	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Research Fd	1	242,75 G	242,46G	242,84	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Value Fund	1	22,99 G	22,88G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G	23,12	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	53,31 G	52,93G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,2G-3,2G-3,12G-3,12G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G	53,33	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,42 G	28,34G-8,43G-8,43G-8,45G-8,43G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,51G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G	28,57	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,59 G	25,52G-5,61G-5,61G-5,62G-5,61G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G	25,75	21,51
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Total Return	1	29,34 G	29,31G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,3G-9,31G-9,29G-9,28G-9,28G-9,3G-9,24G-9,22G-9,23G-9,25G-9,24G-9,23G	29,4	26,39
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Total Return	1	20,17 G	20,08G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,15G-0,17G-0,18G-0,18G-0,17G-0,16G-0,15G	20,24	18,07
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	43,55 G	43,23G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,43G-3,38G-3,38G-3,29G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G	43,57	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	27,6 G	27,41G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,43G-7,46G-7,48G-7,49G-7,47G-7,47G	27,64	22,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,08 G	23,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,03G-3,01G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-2,99G	23,15	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,59 G	18,51G-8,58G-8,58G-8,57G-8,55G-8,57G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,54G-8,53G-8,52G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G	18,75	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,55 G	15,49G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,52G-5,53G-5,51G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G	15,65	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,81 G	15,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G	15,89	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,8 G	21,69G-1,77G-1,77G-1,76G-1,74G-1,75G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	21,9	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,42 G	16,34G-6,39G-6,4G-6,41G-6,41G-6,39G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,41G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G	16,46	13,78
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	21,49 G	21,27G-1,48G-1,48G-1,49G-1,47G-1,47G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,37G-1,36G-1,3G-1,33G-1,36G-1,37G-1,36G-1,33G-1,33G-1,34G	21,52	17,13
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Research Fd	1	37,39 G	37,28G-7,34G-7,34G-7,3G-7,32G-7,24G-7,24G-7,25G-7,28G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,25G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G	37,53	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	33,92 G	33,62G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,79G-3,78G-3,74G-3,77G-3,78G-3,78G-3,8G-3,79G-3,79G	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	15,07 G	15,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,04G-5,04G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,02G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G	15,1	13,99
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,31 G	14,17G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,26G-4,23G-4,22G-4,21G-4,27G-4,23G-4,25G-4,27G-4,29G	14,71	12,4
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	19,36 G	19,22G-9,33G-9,33G-9,31G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,35G-9,35G-9,36G-9,33G-9,39G-9,36G-9,39G-9,42G-9,43G	19,94	16,71
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,27 G	26,25G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,28G-6,28G-6,27G-6,28G-6,25G-6,25G-6,27G-6,21G-6,2G-6,19G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G	26,3	23,98

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global Millennium Global-M.G.Opport.	1	248,35 G	247,48G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,78G-8,56G-8,56G-8,63G-8,63G-8,52G-8,57G	248,78	227,58
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor FCP Modulor-Modulor Deep Value	1	110,16 G	110,1G-0,09G-0,05G-0,03G-0,04G-0,06G-0,07G-0,05G-0,07G-0,03G-0,04G-9,97G-9,97G-9,77G-9,77G-9,67G-9,71G-9,71G-9,7G-9,72G	111,49	97,63
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	112,35 G	111,5G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,04G-2,04G-2,07G-1,94G-2,12G-1,9G-2,02G-2,02G-2,13G-2,09G-2,09G-2,05G	112,57	100,67
11	Th.	Th.	02.01.18		A1T6KW	DE000A1T6KW2	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Multi-Asset Global 5	1	104,2 G	103,28G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G	104,23	101,07
10	Euro 2,66	Euro 0,78	13.12.17		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	51,45 G	51,13G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,42G-1,42G-1,44G-1,38G-1,38G-1,43G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G	51,47	46,82
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega FairInvest Aktien	1	52,01 G	51,94G-1,89G-1,92G-2,01G-2,04G-1,98G-1,96G-2G-1,91G-1,92G-1,88G-1,85G-1,85G-1,87G-1,88G-1,88G	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-6,26G-6,31G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-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	66,34 G	66,29G-6,42G-6,29G-6,4G-6,25G-6,37G-6,23G-6,21G-6,17G-6,32G-6,18G-6,29G-6,1G-6,11G-5,82G-5,99G-5,79G-5,77G-5,73G-5,71G-5,73G	66,42	54,23
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	74,15 G	73,61G-3,84G-3,94G-3,85G-3,85G-3,82G-3,81G-3,84G-3,84G-3,97G-3,95G-3,87G-3,93G-3,93G-3,82G-3,8G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G	74,19	63,78
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euroland	1	42,16 G	41,94G-2,11G-2,09G-2,01G-2,01G-1,98G-1,98G-2,01G-2,13G-2,08G-2,11G-2,09G-2,09G-2,09G-2G-2,08G-2,03G-2G-2G-2G-2G	42,21	35,3
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euro-Bond	1	52,27 G	52,28G-2,29G-2,28G-2,29G-2,27G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	52,52	51,08
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Chance	1	39,57 G	39,53G-9,67G-9,61G-9,69G-9,6G-9,69G-9,61G-9,6G-9,69G-9,61G-9,58G-9,58G-9,55G-9,53G-9,62G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G	39,69	33,45
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Ertrag	1	58,26 G	58,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	58,27	55,51
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MS74	DE000A0MS742	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Sparda München Vermögensverw.	1	44,6 G	44,65G	50,13	42,54

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	68,67 G	68,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-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	68,67	53,89
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Global Brands	1	128,36 G	127,5G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,39G-8,4G-8,41G-8,42G-8,43G-8,44G-8,45G-8,46G-8,25G-8,26G-8,27G-8,23G-8,42G-8,42G-8,43G	128,92	106,71
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	78,59 G	77,38G-8,47G-8,4G-8,3G-8,35G-8,38G-8,38G-8,31G-8,41G-8,4G-8,33G-8,31G-8,28G-8,25G-8,23G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,4G-8,12G	78,59	68,14
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	35,79 G	35,37G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,55G-5,55G-5,56G-5,52G-5,48G-5,44G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,48G	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	34,82 G	34,58G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,76G-4,72G-4,68G-4,63G-4,67G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,68G	35	29,32
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	52,31 G	51,96G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,18G-2,18G-2,1G-2,16G-2,16G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G	52,46	44,48
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,54 G	44,23G-4,49G-4,47G-4,5G-4,53G-4,49G-4,53G-4,53G-4,53G-4,49G-4,51G-4,51G-4,49G-4,46G-4,53G-4,54G-4,55G-4,54G-4,54G-4,36G	44,55	38,27
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,94 G	36,64G-6,96G-6,91G-6,86G-6,96G-6,96G-6,93G-6,99G-6,98G-6,99G-6,95G-6,99G-7,01G-7G-7G-7,04G-7,03G-7,04G-7,05G-7,06G-7,06G-6,84G	37,06	32,39
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,03 G	45,74G-6,06G-6,01G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,97G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6G-6G-5,96G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,92G	46,06	38,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	106,94 G	106,25G-6,75G-6,75G-6,8G-6,7G-6,7G-6,66G-6,66G-6,61G-6,71G-6,71G-6,61G-6,74G-6,61G-6,36G-6,36G-6,08G-6,43G-6,56G-6,53G-6,43G-6,43G-6,39G	109,12	84,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,55 G	16,52G-6,53G-6,53G-6,55G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G	16,66	15,95
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,27 G	47,12G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,31G	47,31	45,44
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,6 G	37,42G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,49G-7,49G-7,5G-7,46G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G-7,46G-7,44G-7,55G	37,81	35,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,64 G	48,53G-8,47G-8,3G-8,28G-8,18G-8,29G-8,22G-8,27G-8,57G-8,35G-8,37G-8,4G-8,56G-8,66G	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-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,1G-0,07G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	20,11	19,9
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	78,67 G	78,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,58G-8,58G-8,51G-8,51G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,41G-8,41G-8,35G-8,26G-8,26G-8,24G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,29G	78,9	71,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,74 G	24,65G-4,7G-4,72G-4,74G-4,72G-4,74G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G	24,75	23,28
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,09 G	20,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,07G-0,05G-0,01G-0G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-0,11G	20,55	17,21
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-European Property	1	36,12 G	36,02G-6,23G-6,28G-6,27G-6,23G-6,26G-6,19G-6,17G-6,1G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G	36,28	30,96
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,14-4,5G-4,2G-4,15G-4,14G-4,14G-3,96G-3,96G-3,91G-3,74G-3,86G-3,94G-3,93G-3,84G-3,84G-3,84G-3,78G	85,4	67,56
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	62,95 G	62,84G-2,85G-2,9G-2,84G-2,86G-2,85G-2,81G-2,81G-2,78G-2,8G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,74G-2,73G-2,67G-2,74G-2,72G-2,76G-2,77G-2,78G-2,75G-2,73G	63,32	51,55
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	35,32 G	35,16G-5,17G-5,17G-5,04G-5,02G-5,12G-5,12G-5,09G-5,05G-5,03G-4,97G-5,03G-5,02G-4,93G-4,91G-4,93G	35,77	30,18
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	77,38 G	77,14G-7,22G-7,22G-7,19G-7,19G-7,15G-7,15G-7,13G-7,22G-7,14G-7,14G-7,21G-7,13G-6,96G-6,96G-6,71G-6,87G-6,96G-6,94G-6,99G-6,92G-6,92G	79,97	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,25 G	51,08G-1,18G-1,25G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,27G	51,27	48,8
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Global Brands	1	82,77 G	82,46G-3,16G-3,13G-3,09G-3,09G-3,11G-3,09G-3,11G-3,15G-3,21G-3,23G-3,24G-3,22G-3,22G-3,26G-3,2G-3,26G-3,24G-3,22G-3,11G-3,11G-3,16G	83,4	70,83
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,89 G	26,89G-6,85G	27,09	25,24
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,74 G	12,64G-2,73G-2,74G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,7G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,71G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	12,74	10,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Multi Units France SICAV Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	138,66 G	137,96G-8G-8,36G-8,34G-8,16G	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	125,14 G	125,14G-5,14G-6,16G-6,1G-6,1G-6,22G-6,22G-6,24G-6,2G-6,08G-6,1G-6,14G-5,94G-6,08G-6,06G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G	130,78	106,88
8	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	119,56 G	119,56G-9,56G-20,1G-0G-19,82G-9,86G-9,82G-9,84G-9,84G-20G-0G-19,98G-9,92G-9,98G-9,82G-9,7G-9,4G-9,56G-9,54G-9,52G-9,06G-9,06G-9,06G-9,02G	120,54	99,38
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Multi Units France SICAV Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,96 G	3,978G-3,969G-3,967G	5,34	3,94
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Multi Units France SICAV Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	30,9 G	30,83G-0,85G-0,88G-0,9G-0,88G	32,68	30,43
8					LYX0S5	FR0011363423	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	245,3 G	245,3G-5,3G-5,85G-6,95G-6,85G-6,75G-6,75G-6,75G-6,6G-6,7G-6,7G-6,6G-6,1G-5,55G-6,05G-6,05G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	247,4	201,75
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Multi Units France SICAV Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	261,51 G	261,81G-1,65G-1,67G	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	181,42 G	181,3G-1,3G-1,32G-1,46G-1,48G-1,36G-1,42G-1,46G-1,66G-1,54G-1,48G-1,4G-1,56G-1,48G-1,24G-1,3-1,26G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	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	8,21 G	8,225G-8,225G-8,213G-8,368G-8,41G-8,412G-8,412G-8,427G-8,426G-8,399G-8,403G-8,422G-8,421G-8,43G-8,349G-8,349G-8,349G-8,349G	8,43	6,73
8	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Multi Units France SICAV Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	128,72 G	128,72G-8,24G-9,34G-9,1G-9,26G-9,34G-9,54G-9,58G-9,5G-9,56G-9,4G-9,34G-8,74G-6,98G-6,98G-7G-7G-7G	134,98	87,96
8					LYX0T9	FR0012399772	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	134,38 G	135,04G-5,1G-4,9G-4,78G-4,74G-4,8G-4,88G-5,02G-4,88G-4,86G-4,9G-4,7G-4,6G-4,3G-4,4G-3,62G	135,88	109,66
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 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	33,64 G	33,52G-3,57G-3,545G-3,545G-3,63G-3,625G-3,61G-3,61G-3,565G-3,53G-3,53G-3,55G	33,66	28,55
8	Th.	Euro 0,29	12.12.18		787716	FR0007075494	Multi Units France SICAV Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	36,72 G	36,715G-6,715G-6,715G-7,035G-6,94G-6,91G-6,895G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,93G-6,92G-6,905G-6,83G-6,51G-6,8G-6,51G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G	38,14	30,31
8	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Multi Units France SICAV Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	244,45 G	244,5G	244,5	162,02
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	246,6 G	246,7G-6,75G-6,7G-7,05G-7G-6,85G	247,05	205,65
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	129,08 G	128,46G-8,56G-9,14G-9,16G-9,12G-9,16G	129,22	110,26
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Multi Units France SICAV Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	125,48 G	125,7G-5,62G-5,32G-5,18G-5,12G	125,96	111,22
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Multi Units France SICAV Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,91 G	3,922G-3,922G-3,925G	5,47	3,91
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Multi Units France SICAV Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	17,2 G	17,232G-7,216G-7,206G-7,22G-7,224G	20,32	17,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	109,36 G	109,36G-9,38G-9,9G-9,88G-9,82G-9,84G-9,8G-9,88G-9,82G-9,82G-9,56G-9,12G-9,3G-9,44G-8,82G-8,82G-8,78G-8,78G-8,78G	113,2	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	277,4 G	281,4G-1,4G-4,95G-4,9G-4,75G-4,55G-4,65G-4,65G-4,95G-4,95G-4,85G-4,7G-4,25G-3,7G-4,9G-6,2G-5,75G-5G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	286,2	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	291,05 G	291,1G-1,1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	291,2	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	298 G	297,9G-7,9G-7,75G-8,4G-8,6G	301,7	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	284,2 G	285,95G-6,05G-6,05G-7,7G-7,75G-7,85G	287,85	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	159,28 G	158,04G-8,1G-8,1G-8,76G-8,56G-8,6G	159,34	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	288,4 G	288,65G-8,75G-8,75G-9,4G-9,45G	291,35	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	309,85 G	305,85G-5,85G-5,75G-9,1G-8,65G	309,95	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	260,85 G	262,4G-2,45G-0,05G-1,4G-1,35G	263,25	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	335,8 G	335,9G-5,9G-7G-6,1G	337	276,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	112,42 G	112,24G-2,24G-2,16G-2,28G-2,1G	112,54	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	218,55 G	221,5-19,5G-9,5G-9,75G-9,5G-9,5G	221,95	193,6
1	Euro 2,64	Euro 2,79	11.07.18		LYX0RE	LU0959211243	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	158,3 G	158,3G-8,3G-9,16G-9,14G-9,08G-9,1G-9,14G-9,24G-9,16G-9,24G-9,08G-9,12G-9,1G-8,24G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	159,28	135,56
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,96 G	3,947G-3,944G-3,94G	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	124,16 G	124,28G-4,42G	124,86	107,72
1					LYX0Z5	LU1829219390	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	87,3 G	86,73G	87,3	86,73
1					LYX0Z6	LU1829219556	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	101,7 G	101,7G	101,72	101,7
1					LYX0Z7	LU1829219713	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,86 G	112,86G	112,87	112,86
1					LYX0Z8	LU1829219986	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	125,03 G	125,04G	125,04	125,03
1		US\$ 1,81	12.12.18		LYX0Z9	LU1407890620	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.iBox.\$ Tr.10Y+(DR)U.E.	1	123,68 G	123,76G	123,76	123,25
1					LYX007	LU1879532940	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,46 G	92,42G	92,46	92,42
1					LYX008	LU1900069300	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,9 G	101,88G	101,95	101,88
1					LYX00C	LU1829220216	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	255,1 G	254,65G	255,1	253,85
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	113,82 G	113,42G-3,48G-3,64G-3,56G-3,38G-3,38G-3,48G-3,28G-3,3G-3,34G	113,84	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	95,38 G	94,97G-5,01G-5,2G-5,05G	95,63	72,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	26,25 G	26,3G-6,3G-6,285G-6,28G	26,3	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	64 G	63,87G-3,86G-4,15G-4,14G-4,13G	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	40,79 G	41,17G-1,195G-1,235G-0,835G-0,83G-0,8G	41,73	35,16
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor SICAV Multiadvisor-Esprit	1	136,2 G	135,6G-6,11G-6,11G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-5,99G-5,99G-6,02G-6,02G-6,11G-6,11G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G-5,96G	136,33	128,45
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV Multico.-Strat.Income USD	1	142,49 G	142,58G-2,58G-2,3G-2,32G-2,32G-2,27G-2,21G-2,22G-2,17G-2,15G-2,13G-2,09G-2,07G-2,24G-2,24G-2,12G-2,02G-1,93G-1,93G-1,94G-2,06G-2,02G-2,02G-1,99G-1,94G	142,58	130,53
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	164,75 G	164,77G-4,73G-4,73G-4,73G-4,77G-4,86G-4,86G-4,89G-4,9G-5G-5G-4,99G-5,04G-5,11G-5,04G-5,05G-5,06G-4,99G-4,99G-4,98G-5,04G-5,06G-5,06G	165,11	150,49
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	118,67 G	118,47G-8,76G-8,63G-8,72G-8,64G-8,66G-8,8G-8,72G-8,71G-8,69G-8,59G-8,62G-8,53G-8,64G-8,57G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,6G	118,8	107,3
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicooperation SICAV Multicoop.-Strat.Income CHF	1	109,12 G	109,37G-9,38G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,04G-9,04G-8,95G-8,94G-8,93G-8,92G-8,91G-8,88G-8,97G-8,98G-8,93G-8,94G-8,9G-8,89G-8,89G-8,9G-8,88G-8,87G-8,88G	109,38	102,6
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	163,97 G	163,63G-4,01G-3,86G-3,97G-3,86G-3,88G-3,98G-3,89G-3,89G-3,88G-3,94G-3,82G-3,84G-3,77G-3,9G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,8G	164,09	152,86
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	112,3 G	112,15G-2,37G-2,27G-2,36G-2,28G-2,29G-2,29G-2,39G-2,32G-2,31G-2,31G-2,23G-2,24G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G	112,39	104,98
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicooperation SICAV Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	91,42 G	91,56G-1,56G-1,47G-1,47G-1,47G-1,39G-1,4G-1,41G-1,41G-1,51G-1,51G-1,42G-1,41G-1,34G-1,39G-1,36G-1,39G-1,36G-1,39G-1,39G	91,56	81,65
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	100,47 G	100,54G-0,54G-0,54G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,55G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G-0,44G-0,51G-0,48G-0,51G-0,5G-0,51G-0,53G	100,58	88,85
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	127,05 G	127,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,01G-7,05G-7,09G-7,05G-7,05G-7,09G-7,07G-7,09G-7,11G	127,17	112,35
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicooperation SICAV Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	143 G	143,04G-3,05G-2,94G-2,95G-2,97G-2,9G-2,9G-2,79G-2,77G-2,75G-2,74G-2,74G-2,68G-2,9G-2,92G-2,85G-2,87G-2,82G-2,8G-2,8G-2,82G-2,79G-2,78G-2,79G	143,05	130,62
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,49 G	26,42G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,6G-6,57G-6,54G-6,54G-6,49G-6,52G-6,55G-6,53G-6,56G-6,53G-6,53G	26,6	21,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner Sicav Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	317,4 G	316,17G-6,95G-6,95G-6,95G-6,88G-6,88G- 7,25G-7,25G-7,31G-7,31G-7,37G-7,37G-7,36G- 7,03G-7,03G-6,43G-6,75G-6,75G-7,2G-6,89G- 6,89G	317,56	260,08
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner Sicav Multipartner-Konwave Gold Equ	1	102,89 G	103,22G-4,05G-3,4G-3,38G-3,28G-3,18G- 3,11G-3,08G-3,08G-4,05G-4,11G-3,8G-3,53G- 3,94G-3,46G-3,72G-3,76G	110,47	89,89
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner Sicav Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	326,73 G	327,67G-7,67G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,93G-7,3G-7,48G-7,4G-7,58G-7,55G-7,58G- 7,69G	327,93	267,85
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,94 G	26,84G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,97G- 6,94G-7,31-6,93G-6,87G-6,92G-6,93G-6,94G- 6,93G-6,94G	27,31	21,6
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner Sicav Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	260,59 G	259,18G-60,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,19G- 0,19G-0,12G-0,12G-0,26G-0,26G-59,95G- 60,21G-59,72G-9,09G-9,09G-8,53G-9,08G- 9,09G-9,09G-8,9G-8,9G	260,87	213,81
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	249,72 G	250,46G-1,21G-0,76G-0,81G-0,81G-0,64G- 0,64G-0,64G-1,11G-1,11G-1,27G-1,27G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,44G-0,92G-1,08G-1,08G- 1,17G-1,14G-1,14G-1,27G	251,44	206,58
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	150,15 G	150,34G-0,34G-0,41G-0,41G-0,41G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,4G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,5G-0,24G-0,32G- 0,32G-0,28G-0,37G-0,35G-0,37G	150,5	122,9
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner Sicav Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	214,22 G	214,42G-4,43G-4,58G-4,5G-4,48G-4,51G- 4,51G-4,49G-4,54G-4,54G-4,58G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,63G-4,68G-4,33G-4,45G-4,47G- 4,46G-4,44G-4,47G	215	183,54
10	Euro 0,73	Th.			A0CA3D	LU0192858982	MultiSelect MultiSelect Absolute Return	1	54,28 G	54,15G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G	54,3	52,32
10	Euro 0,12	Th.			921156	LU0098504490	MultiSelect MultiSelect Welt-Aktien	1	112,14 G	112,04G	112,14	95,93
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz FCP Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	111,56 G	111,29G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,46G-1,46G-1,38G-1,38G-1,38G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,49G-1,48G-1,48G-1,49G-1,38G-1,38G- 1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,89G-1,89G	112,17	97,88
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich Funds Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	119,51 G	119,06G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G	119,56	115,59
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis International Funds [Lux] SICAV Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.GI.Eq.Fd	1	274,39 G	274,68G-3,96G-2,94G-2,71G-2,81G-2,85G- 2,83G-2,8G-2,7G-2,7G-2,38G-2,28G-1,77G- 2,11G-2,26G	274,68	225,2

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	84,26 G	83,91G-3,96G-3,87G-3,93G-3,91G-3,83G-3,84G-3,47G-3,37G-3,75G-3,87G-4,1G-4,07G-4,03G-4,11G-4,06G	85,28	70,57
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)-Ostr.Asia Equity	1	93,56 G	93,36G-3,83G-3,93G-3,93G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,02G-4,02G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G	94,11	78,05
1	Th.	Th.			989738	LU0084288595	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)-Ostr.Em.Eur.Equity	1	55,74 G	55,71G	56,11	49,64
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	61,83 G	61,54G-1,77G-1,77G-1,76G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,53G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,56G-1,56G-1,47G-1,47G-1,49G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,5G	61,9	51,84
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	145,62 G	145,33G-5,24G-5,18G-5,32G-5,53G-5,64G-5,46G-5,46G-5,51G-5,23G-5,21G-5,25G-5,31G-5,31G-5,33G	146,17	121,67
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	84,2 G	84,43G-3,95G-3,95G-4,14G-3,93G-3,96G-3,96G-4,14G-4,04G-4,18G-4,02G-4,03G-3,94G-4G-3,99G-3,86G-3,86G-3,87G	85,42	73,18
7	Th.	Th.			A1JDK8	LU0656651824	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds	1	201,82 G	201,82G	201,82	169,3
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	186,49 G	186,1G-6,84G-7,12G-6,74G-6,71G-6,71G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,77G-6,69G-6,69G-6,5G-6,5G-6,65G-6,65G-6,47G-6,47G-6,23G	190,85	166,67
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	95,71 G	95,45G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,86G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,75G-5,72G-5,72G-5,72G-5,66G-5,66G-5,66G-5,59G-6,31G-6,88G-6,77G-6,08G-6,68G-7,01G-7,01G-7,09G-6,98G	103,71	84,32
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	231,94 G	232,76G-3,07G-2,09G-2,66G-2,14G-2,24G-1,96G-2,94G-2,46G-2,24G-3,04G-2,65G-1,94G-2,36G-2,5G	234,9	204,97
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	216,97 G	216,43G-6,63G-6,39G-6,34G-6,25G-6,59G-6,49G-6,53G-6,35G-6,49G-6,15G-6,15G-6,15G-6,18G	217	182,44
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fonds FCP NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	104,14 G	103,45G-3,41G-3,94G-3,83G-4,05G-4,02G-3,87G-3,97G-3,88G-3,81G-3,74G-3,67G-3,65G-3,65G-3,86G-3,91G-3,99G-3,96G-3,96G-3,95G	104,14	86,96
10	Euro 2,1	Th.			812837	LU0119216710	NN [L] SICAV NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.177,45 G	1179,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,82G-80,13G-0,13G-0,13G-0,13G-79,76G-7,95G-8,7G-8,33G-9,07G-8,8G-9,03G	1.180,13	990,41
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN [L] SICAV NN (L) - US Growth Equity	1	621,07 G	617,18G-20G-0G-19,93G-9,93G-9,61G-9,61G-9,44G-9,44G-9,78G-9,05G-9,69G-9,69G-8,33G-7,64G-7,64G-6,25G-6,94G-7,64G-7,65G-7,65G-7,33G-7,33G	621,95	511,86
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN [L] SICAV NN (L)-Global High Dividend	1	462,56 G	457,15G-9,92G-60,38G-0,42G-0,42G-59,83G-9,83G-9,9G-9,9G-60,01G-0,01G-0,06G-0,06G-0,06G-59,81G-9,69G-9,69G-9,69G-8,59G-9,52G-9,52G-9,44G-9,39G-9,39G	462,66	395,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN [L] SICAV NN (L)-Industrials	1	667,58 G	662,56G-2,83G-4,24G-2,64G-3,85G-2,54G-3,27G-1,83G-2,06G-3,19G-1,11G-1,64G-0,76G-2,64G-1,27G-1,3G-1,16G-1,49G	667,95	553,35
10					797399	LU0127786860	NN [L] SICAV NN (L)-Euro High Dividend	1	505,45 G	504,22G-5,61G-5,64G-4,9G-3,76G-4G-4,98G-4,64G-4,5G-5,56G-4,33G-4,66G-3,91G-5,16G-3,67G-3,59G	506,68	432,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN [L] SICAV NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	339,94 G	340,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,44G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,43G-39,91G-40,12G-0,02G-0,23G-0,15G-0,22G-0,33G	340,53	285,93
10	Euro33,5	Th.			A0CAL0	LU0146258529	NN [L] SICAV NN (L)-Global High Dividend	1	1.124,17 G	1113,66G-20,47G-0,47G-0,37G-0,37G-0,17G-0,17G-19,87G-9,87G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-20,17G-18,97G-8,97G-6,86G-8,07G-8,07G-8,47G-8,47G-8,27G	1.124,47	964,08
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN [L] SICAV NN (L)-European High Dividend	1	409,49 G	405,86G-9,1G-9,1G-8,8G-8,5G-8,9G-8,5G-8,5G-8,8G-9,2G-9,2G-9,7G-9,7G-9,2G-9,2G-9,5G-8,5G-8,9G-8,9G-8,8G-8,22G-8,22G-8,34G	410,77	348,74
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN [L] SICAV NN (L)-US High Dividend	1	493 G	488,14G-93,29G-3,31G-3,05G-3,05G-2,88G-2,8G-2,63G-2,88G-2,72G-2,74G-2,74G-2,51G-1,63G-1,24G-0,55G-1,17G-1,69G-1,39G-0,93G-0,37G-0,37G	494,3	415,12
10					659263	LU0121204431	NN [L] SICAV NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	310,56 G	310,77G	310,77	261,98
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN [L] SICAV NN (L) - Communication Serv.	1	845,63 G	844,18G-4,66G-4,54G-4,58G-4,74G-4,22G-4,06G-3,9G-3,71G-4,06G-4,04G-3,49G-3,32G-3,1G-0,96G-0,92G-37,77G-8,08G-8,85G-9,45G-9,66G-40,1G-39,74G-9,29G	845,69	758,15
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN [L] SICAV NN (L)-Greater China Equity	1	1.148,92 G	1145,12G-51,23G-1,23G-0,73G-0,73G-2,53G-2,53G-2,23G-2,23G-1,83G-1,83G-1,03G-1,03G-0,93G-49,72G-9,72G-8,22G-9,32G-9,32G-51,03G-1,03G-0,73G-49,32G-9,32G	1.152,53	928,94
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN [L] SICAV NN (L)-Consumer Goods	1	1.698,61 G	1694,41G-4,81G-4,81G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,91G-2,91G-2,41G-2,41G-1,41G-1,41G-1,81G-1,81G-89,51G-9,51G-7,01G-7,01G-8,51G-8,51G-8,51G-8,01G-8,01G-9,81G	1.700,91	1.407,14
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN [L] SICAV NN (L)-Prestige & Luxe	1	956,77 G	954,39G-1,48G-3,45G-1,48G-1,86G-4,5G-2,62G-4,26G-2,05G-2,33G-1,05G-1,61G-1,29G-1,14G-1,15G-1,14G-1,57G	958,83	761,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN [L] SICAV NN (L)-Euro High Dividend	1	554,09 G	551,93G-3,23G-3,07G-1,77G-1,77G-1,84G-2,02G-2,31G-2,67G-2,91G-2,54G-2,7G-3,1G-2,19G-2,06G-1,83G-1,93G-1,83G-2,04G	554,78	470,08
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN [L] SICAV NN (L)-Banking & Insurance	1	649,23 G	648,96G-8,01G-6,79G-6,58G-6,53G-6,13G-4,79G-4,23G-5,27G-4,26G-4,09G	651,04	555,46
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN [L] SICAV NN (L)-Information Technology	1	1.544,18 G	1545,95G-5,95G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-3,26G-3,26G-38,87G-8,05G-9,69G-41,71G-1,88G-2,59G	1.557,41	1.202,32

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN [L] SICAV NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	286,74 G	284,7G-6,33G-6,24G-6,16G-6,24G-6,17G- 6,02G-5,96G-5,96G-6,04G-6,11G-6,11G-6,34G- 6,34G-6,13G	286,93	249,42
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN [L] SICAV NN (L)-Health Care	1	807,98 G	800,22G-7,12G-7,48G-8,07G-7,46G-7,46G- 7,38G-7,38G-8,18G-8,18G-7,88G-7,88G-8,02G- 6,23G-6,23G-2,47G-3,49G-4,48G-4,64G-4,04G- 3,18G-3,18G	833,91	741,81
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN [L] SICAV NN (L)-Global Real Estate	1	381,5 G	381,23G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,14G- 1,14G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-0,79G- 0,77G-0,39G-79,96G-8,62G-8,23G-8,68G- 8,71G-8,71G-8,34G	383,73	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN [L] SICAV NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	470,43 G	467,93G-9,36G-8,42G-8,7G-8,25G-8,63G- 8,35G-8,09G-7,88G-6,49G-6,23G-7,13G-6,89G- 6,97G	470,43	390,01
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN [L] SICAV NN (L)-European Real Estate	1	1.250,04 G	1245,34G-4,14G-5,64G-6,24G-6,24G-4,14G- 5,64G-5,64G-3,94G-3,34G-3,94G-4,24G-3,74G- 4,24G-4,24G-4,24G-2,14G-1,84G-0,34G- 37,54G-5,74G-6,64G-5,14G-5,24G-4,54G- 4,54G-4,24G	1.261,35	1.104,46
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	145,66 G	144,7G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,47G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,5G-5,35G-5,35G- 5,15G-5,37G-5,33G-5,33G-5,28G-5,28G	146,04	120,74
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Real Return Fonds	1	564,27 G	564,44G-4,31G-3,97G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-3,97G-4,27G-4,27G-4,27G-3,97G-4,27G- 4,27G-4,27G-4G-4G-4G-4G	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-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	66,14	62,69
2	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Next Funds Ireland PLC Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	92,6 G	92,72G-2,72G-2,52G-2,8G-2,76G-2,79G-2,66G- 2,71G-2,73G-2,71G-2,66G-2,5G-2,43G-2,55G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,43G	93,42	79,39
2	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Next Funds Ireland PLC Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	118,2 G	118,5G-8,5G-7,94G-8,14G-8,1G-8,06G-7,96G- 8,02G-8,08G-8,04G-8,04G-8,02G-7,74G-7,66G- 8,46G-7,72G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,66G	119,18	101,22
2	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Next Funds Ireland PLC Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	124,22 G	124,72G-4,72G-4,38G-4,92G-4,92G-4,88G- 4,92G-4,82G-4,94G-4,98G-5G-5G-5G-4,88G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	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	98,18 G	98,45G-8,45G-8,46G-8,81G-8,77G-8,75G- 8,81G-8,71G-8,8G-8,81G-8,81G-8,79G-8,81G- 8,72G-8,76G-8,8G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G	99,5	86,91
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,63 G	16,58G-6,6G-6,6G-6,61G-6,59G-6,57G-6,57G- 6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,53G- 6,55G-6,54G-6,54G-6,55G	16,65	14,43
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Balanced Income Fund	1	108,73 G	108,59G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,78G-8,78G	108,78	103,7

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,28 G	18,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,26G-8,25G-8,27G- 8,28G-8,28G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,26G- 8,26G-8,26G	18,69	17,88
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,12 G	21,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,17G- 1,17G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,17G-1,2G- 1,2G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,17G-1,2G- 1,2G-1,19G	21,25	20,33
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,32 G	27,31G-7,39G-7,32G-7,28G-7,3G-7,27G-7,26G- 7,28G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G- 7,27G	27,53	23,02
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,49 G	22,38G-2,5G-2,55G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G- 2,55G-2,56G-2,58G-2,6G-2,59G-2,6G-2,61G- 2,61G-2,57G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G	22,68	21,58
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,32 G	22,36G-2,41G-2,33G-2,28G-2,31G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,31G-2,28G-2,25G-2,26G-2,32G- 2,3G-2,29G-2,24G	22,43	18,65
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	24,79 G	24,81G-4,86G-4,85G-4,8G-4,85G-4,8G-4,8G- 4,81G-4,86G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,83G- 4,77G-4,84G-4,79G-4,78G-4,67G-4,67G	24,9	21,37
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,92 G	12,95G-2,98G-2,91G-2,92G-2,91G-2,91G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G	12,98	12,59
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1 SICAV Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	17,8 G	17,71G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,72G-7,73G- 7,75G-7,75G	17,82	16,11
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1 SICAV Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,65 G	17,52G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,63G-7,61G-7,58G- 7,58G-7,56G-7,57G-7,59G-7,59G-7,6G-7,61G- 7,61G	17,71	15,73
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,73 G	24,56G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G- 4,75G-4,73G-4,73G-4,75G-4,78G-4,78G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,78G-4,72G-4,74G-4,74G-4,77G- 4,76G-4,68G-4,68G	24,78	21,27
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,32 G	18,3G-8,35G	18,35	14,8
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,11 G	18,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G	18,12	17,15
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1 SICAV Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,88 G	15,85G-5,9G-5,87G-5,85G-5,84G-5,84G-5,85G- 5,86G-5,87G-5,88G-5,87G-5,86G-5,87G-5,87G- 5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G	15,96	14,29
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,83 G	28,82G-8,82G-8,84G-8,83G-8,82G-8,83G- 8,82G-8,81G-8,8G-8,82G-8,86G-8,87G-8,85G- 8,86G-8,86G	29,26	28,13

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux FT Emerging ConsumerDemand	1	82,05 G	82,13G-2,11G-2,1G-2,1G-2,14G-2,19G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,26G-2,32G-2,28G-2,27G-2,33G-2,34G	82,34	67,09
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	72,82 G	72,55G-2,47G-2,49G-2,45G-2,49G-2,54G-2,53G-2,54G-2,5G-2,49G-2,38G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G	72,96	63,57
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	286,19 G	285,01G	286,19	237,69
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF ProActif Europe	1	195,79 G	194,82G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	195,9	182,63
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	565,35 G	564,48G-4,73G-4,73G-3,1G-3,3G-3,58G-5,68G-5,72G-4,38G-4,41G-3,64G-4,99G-3,76G-3,78G-3,81G-3,81G	567,95	475,42
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	84,35 G	83,69G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,23G-4,23G-4,24G-4,16G-4,07G-3,96G-4,04G-4,04G-4,05G-4,1G-4,1G-4,07G	84,84	71,27
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	155,54 G	155,54G-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-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	156,03	137,11
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	184,11 G	182,1G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3,1G-2G-2G-2G-2G-2G	184,27	155,96
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	145,11 G	143,89G-4,83G-5,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,12G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,17G-5G-5G-4,7G-4,89G-4,78G-4,7G-4,7G-4,69G-4,71G	145,72	126,31
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Water for Life	1	173,37 G	173,59G-3,15G-3,26G-3,09G-3,12G-3,53G-2,73G-3,03G-2,6G-2,62G-2,26G-2,36G-2,33G-2,36G-2,38G-2,38G	173,59	143,09
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Klima	1	74,2 G	74,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,29G-4,32G-4,32G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,56G-3,61G-3,64G-3,62G-3,67G-3,62G-3,67G	75,06	59,78
1	US\$ 1,45	US\$ 0,27	19.03.19		A2ACM1	US68386C4015	Oppenheimer ETF Trust Oppenheimer S&P Ultra Div.Rev.	1	33,61 G	33,485G-3,485G-3,485G-3,495G-3,485G-3,465G-3,465G-3,455G-3,455G-3,445G-3,425G-3,385G-3,525G-3,695G-3,685G-3,965G	33,97	28,3
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM IRL ICAV OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	107,6 G	107,66G	107,66	107,2
1					A2N87S	IE00BF4Q3545	OSSIAM IRL ICAV OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	106,06 G	106,52G	106,52	106,06
1	Th.	Th.			A1T7MK	LU0876440222	OSSIAM LUX SICAV OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	73,55 G	73,7G-3,84G-3,8G-3,81G-3,79G-3,78G-3,74G-3,71G-3,68G-3,66G-3,62G-3,65G-3,55G-3,61G-3,64G	73,84	66,02
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSSIAM LUX SICAV OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	73,8 G	73,57G-3,57G-3,55G-4,03G-4G-3,95G	74,03	60,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	OSSIAM LUX SICAV OSSIAM World Min. Variance NR	1	164,42 G	163,98G-4,36G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,18G-3,92G-3,62G-3,66G-3,7G	164,46	143,72
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM LUX SICAV OSSIAM World Min. Variance NR	1	165,06 G	OSSIAM LUX SICAV 164,42G-4,4G-5,2G-5,14G-5,12G	165,2	145,06
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari. OSSIAM LUX SICAV	1	183,36 G	182,6G-2,78G-2,88G-2,8G-3,46G	184,16	161,76
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR OSSIAM LUX SICAV	1	92,03 G	91,83G-1,86G-1,85G	92,03	77,68
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF OSSIAM LUX SICAV	1	187,86 G	187,94G-7,98G-7,94G-8,68G-8,5G-8,48G	188,68	164,92
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	219,7 G	218,75G-9,6G-9,35G-9,35G-9,1G-9,25G-9,5G-9,7G-9,9G-9,6G-9,35G-9,4G-9G-8,7G-8,8G-8,55G	222,95	185,22
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSSIAM LUX SICAV OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	114,91 G	Oyster SICAV 114,23G-4,11G	115,33	105,25
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	271,75 G	270,52G-0,46G-1,54G-1,75G-1,54G-1,75G-1,75G-1,54G-1,75G-1,75G-1,75G-2G-2G-2G-2G-2G	272	262,29
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster SICAV Oyster-European Mid& Small Cap	1	435,32 G	434,47G-4,99G-4,98G-4,8G-4,38G-4,6G-4,43G-4,38G-4,57G-5,15G-5,03G-5,03G-5,02G-2,44G-2,46G-2,15G-2,28G-2,28G-2,44G	440,73	394,26
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster SICAV Oyster - Italian Opportunities	1	38,91 G	38,79G-8,86G-8,86G-8,82G-8,83G-8,81G-8,81G-8,83G-8,87G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,89G-8,87G-8,88G-8,85G-8,84G-8,85G-8,85G-8,87G	39,11	32,6
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster SICAV Oyster - Italian Value	1	273,83 G	273,58G-3,28G-3,45G-3,32G-3,36G-3,45G-3,71G-3,75G-3,79G-3,62G-3,62G-3,62G-3,75G-4,48G-4,53G-4,4G-4,4G-4,36G-4,36G-4,36G-4,44G	274,53	232,21
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster SICAV Oyster - Europ. Opportunities	1	421,69 G	419,6G-21,21G-0,82G-0,82G-0,95G-1,35G-1,08G-1,09G-0,16G-18,65G-8,34G-8,78G-8,85G	422,02	367,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster SICAV Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	333,11 G	331,95G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,01G-1,66G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	333,64	305,18
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster SICAV Oyster - Euro Fixed Income	1	259,8 G	258,1G-8,05G-9,8G-9,59G-9,8G-9,8G-9,8G-9,59G-9,8G-9,8G-9,59G-9,8G-9,8G-9,8G-9,74G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	259,95	250,48
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster SICAV Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	290,42 G	289,12G-90,49G-0,46G-0,46G-0,39G-0,39G-0,47G-0,47G-0,58G-0,58G-0,69G-0,69G-0,62G-0,62G-0,76G-1,14G-1,14G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-1,27G-1,27G	291,64	274,49
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster SICAV Oyster - Europ. Opportunities	1	302,8 G	302,45G-2,45G-2,39G-2,39G-2,33G-2,33G-2,25G-2,25G-2,83G-2,83G-2,77G-2,77G-2,73G-2,73G-2,65G-0,54G-0,86G-0,86G-0,7G-0,7G-0,56G-0,56G-0,7G-0,7G	303,14	264,91
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster SICAV Oyster - World Opportunities	1	265,8 G	263,3G-5,19G-5,03G-5,03G-5,03G-4,97G-4,97G-4,91G-4,84G-4,79G-4,79G-4,69G-4,37G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,48G-3,26G-3,26G	266,8	222,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	145,57 G	144,99G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,49G- 5,49G-5,46G-5,46G-5,75G-5,75G-5,78G- 5,78G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,67G-5,67G- 5,65G-5,65G-5,63G-5,63G	145,78	135,82
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	219,69 G	218,2G-9,52G-9,52G-9,52G-9,49G-9,49G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,48G- 9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,34G-9,31G-9,31G- 9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,34G	220,22	185,64
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	Parvest SICAV Parvest-Parv.Bd Wld Infl.-Lkd	1	147,1 G	147,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	149,56	142,86
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	Parvest SICAV Parvest-Parv.Bd Wld Infl.-Lkd	1	134,07 G	134,07G-4,07G-4,07G-4,07G-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-4,05G	136,3	130,19
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest SICAV Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,72 G	126,33G-6,53G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,59G-6,57G-6,56G- 6,57G	126,74	124,33
1		Th.			A0LCKG	LU0212189012	Parvest SICAV Parvest-Parv.Sustain.Equ.Eur.	1	114,39 G	114,3G	114,39	100,27
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest SICAV Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	160,43 G	160,29G-0,73G-0,13G-0,02G-59,57G-9,88G- 9,47G-9,44G-9,6G-60,26G-59,87G-60G-59,97G- 60,21G-59,84G-9,79G-9,54G-60,01G-59,63G- 9,6G-9,46G-9,51G-9,52G-9,52G	160,77	139,18
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest SICAV Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	214,02 G	212,39G-3,43G-3,43G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,26G-3,26G-3,16G-3,16G-3,26G-3,26G-3,1G- 2,65G-2,65G-1,89G-2,8G-2,55G-2,84G-2,37G- 2,37G-2,49G	214,2	175,07
1		Th.			A0F5D0	LU0154245673	Parvest SICAV Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	175,13 G	173,84G-4,69G-4,69G-4,67G-4,67G-4,66G- 4,66G-4,55G-4,55G-4,55G-4,47G-4,47G-4,37G- 4,37G-4,42G-4,05G-4,05G-3,55G-3,73G-4,12G- 3,93G-4,21G-3,82G-3,82G	175,33	143,29
1		Th.			A1T80M	LU0823434740	Parvest SICAV Parvest-Equity USA Growth	1	44,65 G	44,35G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,54G- 4,54G-4,51G-4,51G-4,55G-4,5G-4,5G-4,53G- 4,53G-4,44G-4,39G-4,26G-4,36G-4,41G-4,41G- 4,46G-4,4G-4,4G	44,69	35,58
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	Parvest SICAV Parvest-Bond Asia Ex-Japan	1	145,81 G	145,19G-5,59G-5,59G-5,57G-5,62G-5,62G- 5,48G-5,48G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,31G- 5,31G-5,2G-5,04G-5,04G-4,99G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,08G	146,34	136,09
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	Parvest SICAV Parvest-Bond World Emerg.Local	1	114,8 G	114,95G-4,95G-4,97G-4,97G-5G-5G-4,89G- 4,89G-4,86G-4,86G-4,83G-4,83G-4,76G-4,76G- 4,67G-4,54G-4,54G-4,51G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,57G	115,63	108,22
1		Th.			A1T8U0	LU0823401731	Parvest SICAV Parvest-Eq.Best Selection Euro	1	279,27 G	277,88G-9,15G-9,15G-8,82G-8,5G-8,82G- 8,82G-8,56G-8,56G-8,92G-8,92G-9,22G-9,22G- 8,99G-8,99G-8,9G-8,58G-8,58G-8,56G-8,58G- 8,44G-8,44G-8,51G	279,55	238,24

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			987035	LU0089290844	Parvest SICAV Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	125,89 G	125,51G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,91G-5,91G-5,87G-5,87G-5,89G-5,85G-5,85G-5,83G-5,83G-5,7G-5,56G-5,47G-5,54G-5,6G-5,64G-5,63G-5,59G-5,59G-5,56G	126,12	115,24
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	Parvest SICAV Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	252,76 G	253,05G-2,92G-3G-2,95G-2,97G-3G-3,1G-3,12G-3,14G-3,09G-3,07G-3,07G-3,12G-3G-3,04G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,98G	253,14	233,19
1		Th.			987128	LU0075937911	Parvest SICAV Parvest-Parvest Bond Euro	1	113,86 G	113,86G-3,86G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	114,23	111,65
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest SICAV Parvest-Parvest Bond Euro	1	222,08 G	221,31G-2,18G-2,18G-2,26G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,27G-2,22G-2,22G-2,22G-2,27G-2,27G-2,21G-2,21G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	222,8	217,04
1	Th.	Th.		A0YCX4	LU0406802339	LU0406802339	Parvest SICAV Parvest SICAV-P.Climate Impact	1	186,12 G	185,71G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,52G-6,52G-6,52G-6,64G-6,64G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,75G-6,38G-6,58G-6,58G-6,48G-6,48G-6,58G	186,75	150,66
1		Th.			986205	LU0066794479	Parvest SICAV Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	479,57 G	475,76G-9,1G-8,88G-8,1G-7,7G-7,7G-7,48G-7,8G-8,36G-8,63G-8,43G-8,36G-8,23G-8,07G-8,04G-7,02G-7,33G-7,33G-6,98G-7,04G-6,83G-6,83G-6,83G-7,09G	480,94	396,26
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest SICAV Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	833,56 G	826,25G-9,45G-9,45G-8,4G-7,48G-7,48G-6,82G-6,82G-7,5G-8,37G-8,37G-8,53G-8,53G-7,94G-7,94G-7,61G-5,52G-6,37G-6,37G-6,34G-6,34G-6,11G-6,11G-6,34G	837,06	689,97
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest SICAV Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	93,56 G	93,04G-3,06G-2,93G-2,97G-2,93G-3,19G-3,17G-3,15G-3,19G-3,04G-3,06G-2,99G-3,01G-3,02G-3,02G-3,03G	93,62	80,55
1					937839	LU0111493325	Parvest SICAV Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	81,09 G	80,85G-0,73G-0,8G-0,75G-0,75G-0,8G-0,88G-0,92G-0,94G-0,94G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,8G-0,83G-0,78G-0,73G-0,73G-0,75G	81,31	70,46
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest SICAV Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	399,3 G	398,56G-9,67G-9,24G-9,45G-9,85G-9,85G-9,58G-9,58G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-400,69G-399,66G-9,84G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G	401,7	389,01
1	Th.	Th.		A0LFY2	LU0265266980	LU0265266980	Parvest SICAV Parvest-Parvest Equity Brazil	1	94,09 G	93,99G-3,99G-4,19G-4,09G-4,04G-4,04G-3,94G-3,84G-3,86G-3,92G-4,27G-4,27G-4,16G-4,08G-3,84G-4,27G-3,89G-4,26G-4,38G	100,63	82,84
1		Th.			972546	LU0012181664	Parvest SICAV Parvest - Parvest Equity Japan	1	27,74 G	27,75G	27,75	25,01
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest SICAV Parvest - Parvest Equity Japan	1	38,3 G	38,14G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,12G-8,12G-8,04G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G	38,37	34,16
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest SICAV Parvest - Parvest Equity USA	1	132,88 G	132,44G-2,62G-2,48G-2,63G-2,63G-2,58G-2,55G-2,41G-2,28G-2,21G-1,97G-2,24G-2,22G-2,25G	132,88	109,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect PensionProtect 2019	1	65,38 G	65,25G-5,41G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G	65,5	65,18
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect PensionProtect 2020	1	70,97 G	70,7G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-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	148,97 G	148,97G-8,97G-8,97G-9,3G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,3G-8,97G-9,3G-9,3G-9,63G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	149,63	134,06
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds FCP Phaidros Fds - Balanced	1	165,85 G	165,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,97G-5,99G-5,99G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-5,93G-6G-6G-5,99G-5,97G-6,01G-5,99G-6,01G	168,1	149,18
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet SICAV Pictet-Premium Brands	1	160,01 G	160,61G-59,99G-9,99G-9,7G-9,98G-60,13G-59,84G-60,11G-59,79G-9,81G-9,5G-9,54G-9,57G	160,69	133,79
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet SICAV Pictet-European Equity Select.	1	687,72 G	676,1G-7,97G-6,16G-6,48G-6,95G-7,46G-7,34G-6,86G-7,21G-7,35G-6,19G-6,4G-6,34G-6,62G	689,18	571,56
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.352,77 G	1348,26G-52,57G-1,87G-47,96G-50,97G-47,26G-8,36G-52,87G-0,37G-49,36G-51,87G-48,56G-8,36G-6,16G-6,66G-7,26G-7,36G-7,56G-7,56G	1.357,27	1.116,36
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.207,64 G	1199,03G-201,34G-3,84G-3,54G-2,94G-3,04G-3,34G-4,14G-4,14G-3,54G-3,04G-1,54G-1,94G-1,84G-1,84G-2,74G-3,24G	1.208,44	993,48
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.076,71 G	1075,51G-5,25G-3,47G-4,49G-3,72G-3,72G-3,72G-4,49G-5,76G-6,27G-5,76G-6,02G-5,76G-5,76G-4,49G-5G-3,47G-3,98G-3,98G	1.079,56	889,71
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet SICAV Pictet - Emerging Markets	1	583,05 G	578,88G-81,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,9G-1,6G-1,85G-2,05G	584,06	473,09
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet SICAV Pictet - Emerging Europe	1	339,56 G	338,95G-40,95G-1,59G-39,99G-40,65G-39,89G-40,01G-39,7G-40,15G-0,41G-1,26G-0,38G-0,87G-0,49G-1,66G-0,78G-0,91G-1,03G-1,48G-0,45G-0,45G-0,55G	347,6	294,73
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	193,92 G	193,27G-3,34G-3,53G-3,2G-3,32G-3,18G-3,3G-3,55G-3,67G-3,49G-3,52G-3,52G-3,46G-3,4G-3,02G-3,21G-3,17G-3,17G-3,17G-3,23G	194,62	165,42
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	185,72 G	184,86G-5,57G-5,57G-5,48G-5,48G-5,44G-5,44G-5,38G-5,38G-5,54G-5,54G-5,61G-5,42G-5,42G-5,42G-5,37G-5,37G-5,03G-5,03G-5,01G-5,07G-5,07G-4,97G-4,97G-5,07G	186,55	158,36

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet SICAV Pictet - USA Index	1	231,03 G	229,54G-30,58G-0,58G-0,55G-0,55G-0,43G- 0,43G-0,36G-0,36G-0,48G-0,48G-0,23G-0,46G- 0,46G-29,97G-9,72G-9,24G-9,72G-9,73G- 9,73G-9,62G-9,62G-9,79G	231,03	191,76
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet SICAV Pictet - USA Index	1	221,01 G	219,59G-20,59G-0,59G-0,56G-0,56G-0,44G- 0,44G-0,38G-0,38G-0,49G-0,94G-0,94G-1,02G- 1,02G-0,5G-0,5G-0,04G-0,26G-0,48G-0,48G- 0,52G-0,29G-0,29G-0,44G	221,02	183,7
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet SICAV Pictet - Japan Index	1	140,71 G	140,5G-0,5G-0,38G-39,96G-9,93G-9,83G- 9,69G-9,71G-9,69G-9,71G-9,66G-9,61G-9,61G- 9,58G-9,42G-9,34G-9,21G-9,36G-9,4G-9,45G- 9,35G-9,36G-9,29G-9,27G	140,71	125,45
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet SICAV Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	397,12 G	394,94G-6,58G-4,94G-6,54G-6,54G-6,28G- 6,28G-6,1G-5,44G-5,44G-5,62G-5,62G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,66G-4,66G-4,24G-4,24G-4,31G- 4,98G-4,95G-4,93G-4,93G	399,5	330,89
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet SICAV Pictet-European Sustain.Equit.	1	262,65 G	261,43G-1,58G-1,86G-1,72G-1,4G-1,54G-1,4G- 1,42G-1,51G-2G-2,11G-2,01G-1,97G-1,66G- 1,67G-1,79G-0,7G-0,71G-0,8G	263,11	226,94
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet SICAV Pictet-Sh.-Term Money Mkt EUR	1	135,31 G	135,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-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	124,32 G	123,97G-3,75G-4,21G-4,2G-4,2G-4,12G-4,11G- 4,11G-4,1G-4,04G-4,01G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,87G-3,77G-3,72G-3,7G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,78G-3,77G-3,77G	124,61	119,39
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet SICAV Pictet - EUR Bonds	1	565,72 G	563,53G-5,83G-5,93G-5,93G-5,93G-5,67G- 5,67G-5,67G-6,03G-6,03G-6,09G-6,09G-6,05G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,7G- 6,7G-6,65G-6,65G-6,65G	568,44	542,63
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet SICAV Pictet - EUR Bonds	1	332,94 G	333,06G-3,06G-2,95G-2,95G-2,95G-2,86G- 2,86G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,51G-3,51G- 3,44G-3,44G-3,44G	334,46	319,99
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet SICAV Pictet-USD Government Bonds	1	565,86 G	565,66G-5,66G-5,66G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-4,61G-4,61G-4,61G-4,89G-4,56G-3,87G- 3,46G-3,59G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 2,94G-2,94G	569,89	539,98
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet SICAV Pictet-EUR Corporate Bonds	1	199,15 G	198,26G-8,22G-9G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	199,36	191,27
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet SICAV Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,28 G	106,99G-7,48G-7,37G-7,37G-7,29G-7,37G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,37G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,37G-7,29G-7,29G-7,29G-7,37G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	107,59	103,59
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet SICAV Pictet-Global Emerging Debt	1	340,89 G	339,12G-9,12G-9,06G-8,81G-8,76G-8,62G- 8,25G-8,27G-7,61G-7,17G-7,63G-7,66G	340,92	310,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 7,27	Th.			675195	LU0128468609	Pictet SICAV Pictet-Global Emerging Debt	1	145,18 G	145,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G-4,95G-4,95G-4,91G-4,91G-4,87G-4,87G-4,97G-4,97G-4,81G-4,81G-4,65G-4,65G-4,61G-4,61G-4,77G-4,77G-4,75G-4,69G	145,92	132,89
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet SICAV Pictet - Robotics	1	155,61 G	154,09G-5,17G-5,17G-5,24G-5,09G-5,09G-5,04G-5,04G-4,66G-3,98G-3,98G-3,88G-3,88G-3,84G-3,47G-3,46G-3,12G-3,48G-3,67G-3,67G-3,55G-3,55G-3,7G	155,64	118,24
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet SICAV Pictet-Health	1	202,24 G	203,12G-3,02G-3,02G-3,24G-3,24G-3,24G-3,3G-3,48G-3,5G-3,5G-3,51G-3,55G-3,57G-2,69G-2,96G-3,06G-3,12G-3,12G-3,16G	203,57	177,23
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet SICAV Pictet-Health	1	183,36 G	184,16G-4,16G-4,27G-4,27G-4,27G-4,33G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,57G-3,77G-4,01G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	184,57	160,97
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	448,02 G	446,96G-7,58G-7,97G-7,74G-7,24G-7,63G-7,52G-8,02G-8,02G-8,02G-7,18G-7,18G-6,73G-3,92G-5,66G-5,77G-4,99G-37,95G-7,95G	452,87	358,69
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet SICAV Pictet-Euroland Index	1	153,86 G	153,39G-3,91G-3,85G-3,34G-3,2G-3,28G-3,24G-3,18G-3,23G-3,91G-3,8G-3,66G-3,33G-3,32G-3,35G-3,05G-3,16G-3,08G-2,99G-3,11G-3,11G-3,11G	154,15	130,81
10		Th.			A0LAR7	LU0256844860	Pictet SICAV Pictet-US Equity Selection	1	160,42 G	159,59G-60,25G-0,25G-0,31G-0,31G-0,26G-0,26G-0,29G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,31G-0,31G-0,31G-59,98G-60,16G-0,16G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G	160,44	138,04
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	154,95 G	154,87G-4,9G-4,91G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,9G-4,76G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,61G-4,85G-4,92G-4,88G-4,88G-4,92G-4,94G-4,95G	157,52	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,27 G	144,32G-4,22G-4,25G-4,12G-4,2G-4,17G-4,12G-3,85G-3,69G-3,66G-3,84G-3,86G-3,84G-3,82G	146,43	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	75,9 G	75,47G-5,74G-5,74G-5,82G-5,82G-5,77G-5,77G-5,71G-5,71G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,53G-5,53G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,52G	76,88	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet SICAV Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,01 G	99,67G-9,95G-9,95G-9,93G-9,96G-9,96G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,75G-9,75G-9,75G-9,68G-9,56G-9,25G-9,25G-9,24G-9,31G-9,31G-9,27G	100,4	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet SICAV Pictet - Security	1	225,86 G	223,87G-4,21G-3,8G-4,06G-3,72G-3,66G-3,61G-3,61G-3,49G-3,01G-2,88G-1,98G-2,56G-2,6G-2,55G-2,48G	225,92	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet SICAV Pictet - Security	1	225,25 G	222,73G-4,08G-4,07G-4,07G-4,02G-4,02G-3,96G-3,96G-3,96G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,06G-3,81G-3,81G-3,38G-3,62G-3,62G-3,69G-3,93G-3,93G-3,58G-3,58G-3,58G	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet SICAV Pictet - Indian Equits	1	478,46 G	473,72G-4,03G-4,61G-4,61G-3,47G-2,37G-1,75G-2,26G-3,28G-2,75G-3,22G-2,63G-2,63G-2,91G-2,35G-2,35G-1,79G-2,28G-2,25G-2,49G-2,02G-2,02G	484,25	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	651,64 G	652,5G-0,13G-0,17G-1,13G-1,21G-1,21G-0,25G-0,25G-0,77G-1,8G-1,8G-1,8G-1,28G-1,28G-0,17G-0,17G-46,02G-7,28G-8,1G-8,1G-7,88G-2,37G-3,09G	652,5	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet SICAV Pictet - Water	1	322,31 G	321,08G-2,1G-2,1G-2,07G-2,07G-2,24G-2,24G-1,98G-1,98G-1,93G-1,93G-2,12G-2,12G-1,98G-1,6G-1,28G-1,25G-1,25G-1,37G-1,37G-1,48G-1,48G-1,33G	322,88	266,43
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet SICAV Pictet - Water	1	286,62 G	284,5G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,55G-6,55G-6,32G-6,32G-6,27G-6,27G-6,45G-6,45G-6,32G-5,99G-5,69G-5,67G-5,67G-5,77G-5,77G-5,88G-5,88G-5,74G	287,12	237,3
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet SICAV Pictet - Security	1	225,13 G	222,63G-3,98G-3,97G-3,97G-3,93G-3,93G-3,86G-3,86G-3,86G-3,91G-3,91G-3,94G-3,94G-3,96G-5,47-3,72G-5,47-3,72G-3,28G-3,53G-3,53G-3,59G-3,83G-3,6G-3,6G-3,6G	225,47	181,47
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	137,96 G	137,33G-7,86G-7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,71G-7,71G-7,83G-7,83G-7,88G-7,75G-7,75G-7,71G-7,71G-7,4G-7,57G-7,57G-7,49G-7,41G-7,41G-7,49G	138,18	117,46
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet SICAV Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	81,5 G	81,14G-1,16G-1,15G-1G-1,1G-1,01G-1,05G-1,05G-1,02G-0,98G-0,9G-0,88G-0,74G-0,71G-0,85G-0,8G-0,72G-0,63G	81,78	71,14
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet SICAV Pictet - Digital	1	330,91 G	331,83G-0,5G-29,62G-30,16G-29,56G-8,87G-8,73G-8,14G-8,54G	331,83	267,92
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet SICAV Pictet - Water	1	372,41 G	370,52G-2,72G-2,72G-2,72G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,62G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,85G-2,22G-2,55G-2,43G-2,49G-2,49G-2,49G-2,62G	372,85	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet SICAV Pictet - Water	1	323,1 G	323,05G	323,1	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet SICAV Pictet - Water	1	285,76 G	284,56G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,56G-5,56G-5,39G-5,39G-5,26G-5,26G-5,31G-5,31G-5,35G-5,35G-4,85G-4,71G-4,71G-4,85G-4,85G-4,61G-4,87G	285,99	236,24
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet SICAV Pictet - Greater China	1	525,75 G	522,02G-7,37G-7,99G-8,06G-8,25G-8,25G-8,22G-8,22G-8,22G-8,13G-8,03G-8,03G-7,6G-7,6G-7,26G-7,74G-7,74G-7,95G-7,95G-7,41G-7,41G-7,31G	528,25	404,4
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet SICAV Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	140,67 G	140,52G-0,52G-0,51G-0,42G-0,45G-0,42G-0,3G-0,29G-0,11G-39,52G-9,67G-9,68G-9,58G	141,17	133,89
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet SICAV Pictet - EUR High Yield	1	253,95 G	254,82G-4,77G-3,8G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,75G-3,8G-3,8G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	254,97	238,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet SICAV Pictet - EUR High Yield	1	90,24 G	90,06G-0,05G-0,24G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,24G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	90,33	84,91
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet SICAV Pictet-Global Emerging Debt	1	250,49 G	249,27G-50,52G-49,95G-9,95G-9,95G-50,13G-0,13G-49,95G-9,95G-50,13G-0,13G-49,95G-9,95G-50,13G-0,13G-49,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	251,66	236,26
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	659,99 G	654,62G-9,64G-9,56G-9,56G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,28G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-8,5G-7,94G-5,72G-6,1G-5,43G	659,99	518,78
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet SICAV Pictet-Emerging Markets Index	1	256,21 G	254,78G-5,61G-5,96G-6,16G-6,09G-5,82G-5,82G-5,66G-5,66G-5,55G-5,55G-5,76G-5,76G-5,84G-5,59G-5,74G-5,45G-5,99G-5,96G-6,35G-6,6G-6,6G-6,6G	256,6	218,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet SICAV Pictet-Health	1	251 G	249,42G-50,63G-0,92G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,07G-49,83G-8,77G-9,2G-9,33G-9,33G-9,18G-9,18G-9,18G-9,21G	251,41	211,58
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	510,19 G	505,81G-7,01G-10,77G-8,38G-8,38G-8,03G-7,98G-7,98G-7,83G-7,64G-7,64G-7,59G-7,44G-6,59G-0,65G-0,65G-4,7G-4,39G-3,62G-3,47G-3,62G	513,05	412,03
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet SICAV Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	123,73 G	123,27G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	123,78	120,4
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet SICAV Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	275,4 G	275,86G-5,64G-5,45G-5,67G-5,62G-5,57G-5,37G-5,47G-5,33G-4,97G-4,74G-4,55G-4,54G-5,09G-5,08G-5,04G	275,86	216,05
10		Th.			A1C3LM	LU0503631714	Pictet SICAV Pictet-Global Environm.Opport.	1	206,07 G	206,12G-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	206,21	158,91
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet SICAV Pictet - Smart City	1	179,55 G	178,07G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,3G-9,3G-9,17G-9,17G-9,13G-9,13G-9,13G-9,19G-9,19G-9,1G-8,87G-8,87G-8,79G-8,97G-8,97G-8,85G-8,85G-8,89G-8,89G	179,55	145,8
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet SICAV Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,87 G	132,35G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-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	82,03 G	81,57G-1,57G-1,89G-1,96G-2,02G-1,96G-2,02G-2,02G-2,02G-1,96G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,96G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	82,11	81,02
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet SICAV Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	242,86 G	242,08G-3,56G-3,62G-2,26G-1,7G-1,84G-1,62G-1,6G-1,55G-1,76G-1,48G-1,42G-1,42G-1,86G-1,02G-0,84G-0,74G-0,96G-1,05G-1,58G-1,49G-1,4G	243,62	190,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet SICAV Pictet - Emerging Markets	1	525,46 G	520,24G-2,76G-6,41G-5,7G-4,98G-5,6G-5,44G-5,28G-4,71G-5,54G-5,31G-5,32G-4,75G-4,54G-4,42G-4,94G-4,02G-3,88G-3,93G	526,41	426,12
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet SICAV Pictet - Water	1	315,98 G	313,52G-6,06G-5,43G-6,17G-5,41G-6,04G-5,3G-5,3G-5,32G-6,19G-5,48G-5,48G-5,63G-6,15G-5,99G-5,99G-5,6G-5,82G-5,86G-5,42G-5,42G-5,35G	316,23	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet SICAV Pictet-European Sustain.Equit.	1	211,13 G	210,18G-0,97G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,72G-0,72G-0,84G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,88G-0,88G-1,05G-0,72G-0,72G-0,72G-0,8G-0,8G-9,77G-9,77G	211,64	182,87
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	764,01 G	757,09G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-60,06G-0,06G-59,21G-8,54G-45,2G-8,75G-56,07G-6,07G-5,95G-49,11G-9,09G-9,69G	765,16	597,43
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet SICAV Pictet - Indian Equits	1	479,17 G	474,66G-2,93G-2,53G-2,98G-2,16G-1,91G-2,07G-2,93G-1,3G-0,81G-1,23G-1,11G-0,86G	482,29	417,09
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	87,81 G	87,92G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,96G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G-7,97G-7,81G-7,89G-7,87G-7,93G-7,93G-7,89G-7,4G-7,4G	88,07	69,32
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet SICAV Pictet-Russian Equities	1	63,47 G	63,28G-3,46G-3,46G-3,73G-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,59G-3,59G-3,65G-3,74G-3,57G-3,7G-3,62G-3,77G-3,77G-3,77G-3,83G-3,99G-3,99G	63,99	54,63
10		Th.			A0NA54	LU0328682074	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	519,89 G	519,89G-9,89G-9,89G-20,38G-0,38G-0,38G-0,59G-1,18G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,5G-18,5G-9,58G-9,96G-9,79G	521,5	420,34
10		Th.			A0Q3AP	LU0328683049	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	197,58 G	196,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	197,58	168,2
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet SICAV Pictet-European Equity Select.	1	594,87 G	588,28G-90,54G-0,23G-0,23G-0,23G-0,09G-0,09G-89,91G-9,91G-91,06G-1,06G-1,34G-1,34G-0,83G-0,83G-1,02G-89,49G-90,23G-0,23G-89,86G-9,86G-7,62G-7,62G	598,34	493,18
10	US\$ 1,51	Th.			A0MQML	LU0208612407	Pictet SICAV Pictet - Greater China	1	475,43 G	475,64G	475,64	371,15
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet SICAV Pictet - Indian Equits	1	478,13 G	473,42G-3,75G-4,32G-4,32G-3,19G-2,1G-1,49G-1,99G-3G-2,48G-2,94G-2,35G-2,35G-2,63G-2,07G-2,07G-1,51G-1,99G-1,97G-1,97G-2,21G-1,74G-1,74G	483,79	415,77
10	Yer201,06	Th.			A0MQMN	LU0208606854	Pictet SICAV Pictet - Japan Index	1	116,48 G	116,9G	116,9	106,03
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.187,33 G	1180,73G-5,23G-5,03G-3,63G-3,63G-3,63G-2,83G-1,53G-2,83G-4,23G-4,23G-3,83G-3,83G-3,43G-3,43G-3,03G-0,43G-0,43G-1,13G-1,43G-1,43G-3,13G-3,13G	1.188,73	968,98
10		Th.			A0MQMT	LU0208609445	Pictet SICAV Pictet - Digital	1	314,57 G	315,04G	315,04	258,58

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	80,49 G	79,45G-9,99G-80,01G-0,02G-0,02G-79,99G-9,98G-9,94G-9,93G-9,99G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,81G-9,79G-80,09G-0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,08G-0,1G	80,49	64,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	80,29 G	79,76G-9,93G-9,95G-9,72G-9,87G-9,69G-9,83G-9,56G-9,54G-9,44G-9,71G-9,53G-9,53G-9,56G-9,55G-9,57G	80,33	63,84
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	80,06 G	79,09G-9,71G-9,71G-9,55G-9,56G-9,77G-9,62G-9,61G-9,72G-9,58G-9,43G-9,62G-9,45G-9,41G-9,42G-9,43G	80,08	63,59
1	US\$ 1,83	US\$ 1,25	28.12.18		A1JUZ1	US72201R7750	PIMCO ETF Trust PIMCO ETF Tr.-P.Active Bd ETF	1	91,58 G	90,71G-0,71G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,68G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,54G-0,57G-0,57G-0,43G-0,83G-1,26G-1,27G	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	87,36 G	86,6G-6,59G-6,57G-6,6G-6,6G-6,54G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,44G-6,45G-6,31G-6,7G-7,13G-7,12G-7,83G	88,14	80,55
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	86,87 G	85,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,91G-5,91G-5,91G-5,88G-5,86G-5,8G-5,69G-6,07G-6,5G-6,49G-7,35G	87,79	82,81
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	89,5 G	89,5G-9,5G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,53G-9,5G-9,48G-9,51G-9,51G-9,44G-9,39G-9,39G-9,42G-9,28G-9,22G-9,22G-9,22G-9,28G-9,05G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	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	11,47 G	11,48G-1,48G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	12,04	10,33
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	105,67 G	105,41G-5,41G-5,41G-5,66G-5,66G-5,61G-5,58G-5,57G-5,53G-5,52G-5,52G-5,53G-5,51G-5,51G-5,52G-5,37G-5,27G	109,29	96,23
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	100,17 G	100,1G-0,1G-99,92G-100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,17G-0,17G-0,17G	100,25	99,76
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	89,67 G	89,59G-9,54G-9,86G-9,89G-9,87G-9,86G-9,84G-9,84G-9,81G-9,79G-9,75G-9,75G-9,6G-9,55G-9,55G-9,54G-9,62G-9,57G-9,25G-9,21G-9,21G-9,21G	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	88,3 G	88,22G-8,17G-8,21G-8,21G-8,12G-7,99G-7,98G-7,92G-7,89G-7,88G-7,87G-7,88G-7,84G-7,87G-7,89G-7,76G-7,73G-7,82G-7,8G-7,79G-7,76G-7,76G-7,76G	89,35	82,27
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	90G-89,99G-9,99G-90,15G-0,15G-0,18G-0,17G-0,18G-0,15G-0,12G-0,12G-0,1G-0,35-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	90,44	87,11

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	118,01 G	118,3G-8,23G-8,46G-8,46G-8,47G-8,56G- 8,51G-8,5G-8,43G-8,34G-8,44G-8,3G-8,25G- 8,23G-8,27G-8,22G-8,13G-7,98G-8,04G-8,02G- 7,84G-7,85G-7,93G-7,95G	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	88,87 G	88,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,79G-8,83G- 8,83G-8,82G-8,83G-8,83G-8,86G-8,86G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,84G-8,76G-8,77G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	88,9	84,81
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	65,22 G	65,19G-5,19G-5,64G-5,64G-5,64G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,5G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,46G-5,4G-5,37G-5,38G-5,38G- 5,38G-5G-5G-5G-5G-4,98G	68,62	61,85
1	Euro 0,17	Euro 0,25	28.12.18		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,23 G	9,2G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G- 9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G- 9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G- 9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G	9,24	9,1
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,26 G	10,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,25G-0,24G- 0,24G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G	10,27	9,52
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd	1	14,66 G	14,63G-4,66G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G- 4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	14,68	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	11,13 G	11,1G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G	11,19	10,64
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,6 G	11,57G-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-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	11,64	11,49
1	Euro 0,03	Th.			A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	11,96 G	11,93G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	12,02	11,6
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	11,13G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G	11,2	10,61
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	23,47 G	23,41G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G- 3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,44G- 3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G	23,58	22,19
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,02 G	19,03G-9G-9,01G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,01G-9,04G-9,04G-9,04G-9,01G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	19,14	18,64
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-GI.Inv.Gr.Credit	1	16,87 G	16,82G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	16,92	16,19

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	42,68 G	41,79G-1,9G-2,78G-2,66G-2,74G-2,64G-2,71G-2,63G-2,63G-2,64G-2,73G-2,57G-2,58G-2,55G-2,65G-2,58G-2,61G	42,78	36,32
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Global Investors Funds Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	58,62 G	58,17G-8,43G-8,44G-8,41G-8,36G-8,36G-8,39G-8,42G-8,45G-8,52G-8,51G-8,43G-8,37G-8,33G-8,33G-8,4G-8,39G-8,4G-8,4G-8,37G	58,91	49,1
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	214,97 G	215,03G-5,05G-4,88G-4,89G-4,91G-4,82G-4,82G-4,65G-4,63G-4,61G-4,82G-4,84G-4,78G-4,69G-4,73G-4,63G-4,64G-4,57G-4,55G-4,55G-4,57G-4,53G-4,51G-4,53G	216,82	210,14
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	297,15 G	294,2G-7,21G-7,29G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,25G-7,25G-7,26G-7,09G-7,05G-7,19G-7,28G-7,58G-7,07G-7,41G-7,5G-7,53G	297,58	255,51
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30	1	87,21 G	86,8G-7,14G-7,17G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,06G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,18G-7,01G-7,01G-7,03G-6,86G-6,86G-6,88G	87,36	74,77
1	US\$ 0,24	US\$ 0,11	20.03.19		A0QZ5L	US74347R6936	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Technology	1	101,9 G	99,76G-9,81G-9,81G-9,73G-9,68G-9,67G-9,65G-9,69G-9,68G-9,68G-9,65G-9,59G-9,4G-100,86G-1,34G-1,12G-2,58G	103,66	61,34
1	US\$ 0,44	US\$ 0,15	20.03.19		A0Q9QZ	US74347R7769	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Bas.Materials	1	53,76 G	52,03G-2,07G-2,07G-2,01G-1,98G-1,98G-2G-1,98G-1,98G-2,04G-2G-2,01G-2,58G-2,77G-3,19G	53,76	38,43
1					A0RELH	US74347W6012	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Gold	1	32,4 G	31,78G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,74G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-2,15G-2,3G-2,31G-2,88G	35,39	31,04
1	US\$ 0,2	US\$ 0,07	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,35 G	18,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,71G-8,7G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,69G-8,95G-9,23G-9,27G-9,27G-9,44G	20,13	18,34
1	US\$ 0,28	US\$ 0,09	20.03.19		A0RP39	US74347X8645	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro S&P 500	1	45,65 G	44,625G-4,625G-4,54G-4,53G-4,55G-4,6G-4,57G-4,53G-4,395G-5,02G-5,1G-5,32G-5,675G	45,68	27,82
1					A0RK4V	US74347W8745	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Euro	1	12,48 G	12,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,41G-2,41G-2,41G-2,61G	13,06	12,16
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	31,22 G	29,785G-9,785G-9,775G-9,775G-9,755G-9,755G-9,72G-9,71G-9,69G-9,71G-9,72G-9,71G-30,35G-0,23G	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	20,79 G	20,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,16G-0,46G-0,56G-0,56G-0,58G-0,92G	23,42	19,16
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShare Advisors LLC ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	20,03 G	19,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,27G-9,28G-9,25G-9,53G-9,63G-9,63G-9,04G	20,8	12,79
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrash Russell2000	1	11,99 G	12,58G-2,572G-2,572G-2,572G-2,572G-2,572G-2,562G-2,562G-2,552G-2,552G-2,552G-2,552G-2,542G-2,696G-2,76G-2,77G	18,29	11,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Silver	1	21,39 G	20,95G-0,97G-1G-1G-0,99G-1G-0,96G-0,94G-0,93G-0,98G-0,98G-1G-1,16G-1,24G-1,45G-1,54G-1,74G	24,61	20,31
1	US\$ 0,08	US\$ 0,06	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShare Advisors LLC ProShares UltraSht FTSE Europe	1	27,6 G	26,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,855G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,835G-6,835G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,78G-7,175G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,61G	36,06	26,57
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	20.03.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShare Advisors LLC ProShares Short 7-10Year Trea.	1	24,48 G	23,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,87G-4,35G-4,35G-4,36G-4,57G	24,98	23,58
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShare Advisors LLC ProShares UltraShort Yen	1	67,73 G	66,44G-6,44G-6,45G-6,43G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,35G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,23G-7,21G-7,55G-7,56G-7,87G	68,21	59,65
1	US\$ 0,17	US\$ 0,06	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShare Advisors LLC ProShares Short High Yield	1	19,07 G	18,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,62G-8,63G-8,6G-8,88G-8,97G-8,97G-9,13G	20,71	18,15
1	US\$ 0,67	US\$ 0,13	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShare Advisors LLC ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,8 G	30,475G-0,465G-0,475G-0,475G-0,465G-0,455G-0,455G-0,445G-0,435G-0,435G-0,415G-0,415G-0,415G-0,415G-0,38G-0,515G-0,66G-0,66G-0,66G-0,855G	31,41	30,13
1	US\$ 0,05	US\$ 0,08	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra FTSE Europe	1	42,28 G	41,34G-1,34G-1,33G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,215G-1,685G-1,735G-1,865G-1,915G-1,925G	42,4	31,11
1	US\$ 1,44	US\$ 0,24	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShare Advisors LLC ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	59,86 G	58,62G-8,63G-8,64G-8,64G-8,63G-8,59G-8,59G-8,59G-8,57G-8,59G-8,57G-8,55G-8,56G-8,55G-8,44G-9,29G-9,58G-9,52G-9,59G-60,09G	60,09	49,96
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShare Advisors LLC ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	13,78 G	13,112G-3,112G-3,092G-3,112G-3,122G-3,102G-3,112G-3,122G-3,092G-3,062G-3,156G-3,076G-3,106G	25,43	13,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,02	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro QQQ	1	53,65 G	52,38G-2,35G-2,21G-2,23G-2,34G-2,35G-2,3G-2,16G-2,8G-2,81G-2,89G-3,08G-3,68G	54,04	29,26
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	20.03.19		A1CZZ8	US74347X7993	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro Russell2000	1	67,97 G	66,76G-6,77G-6,76G-6,76G-6,75G-6,73G-6,73G-6,72G-6,7G-6,67G-6,65G-6,64G-6,66G-6,56G-7,05G-6,71G-6,69G-7,16G-7,76G	69,94	40,2
1	US\$ 0	US\$ 0	20.03.19		A1C5AM	US74347R2141	ProShare Advisors LLC ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1	49,86 G	49,99G-9,99G-50G-49,945G-9,915G-9,905G-9,925G-9,905G-9,925G-9,77G-50,48G-0,63G-0,68G-0,86G	52,26	34,15
1	US\$ 0,52	US\$ 0,23	20.03.19		A1C1N2	US74347X8231	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro Dow30	1	89,23 G	86,65G-6,66G-6,69G-6,76G-6,65G-6,66G-6,6G-6,61G-6,41G-6,42G-6,41G-6,12G-7,33G-7,75G-8G-8,39G	89,4	56,28
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShare Advisors LLC ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	47,26 G	46,45G-6,45G-6,44G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,41G-6,4G-6,39G-6,37G-6,36G-6,37G-6,3G-7,22G-7,23G-7,41G	48,83	43,41
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProShare Advisors LLC ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	29,33 G	28,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,5G-9,06G-9,07G-9,48G	31,73	27,06

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J41R	US74347W3951	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrashort Gold	1	63,48 G	61,77G-1,78G-1,71G-1,71G-1,67G-1,64G-1,65G-1,64G-1,6G-1,53G-1,55G-1,37G-3,25G	64,47	56,55
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShare Advisors LLC ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	38,78 G	38,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,95G-7,89G-8,46G-8,64G-8,64G-8,85G	39,35	35,53
1	US\$ 0,03	US\$ 0,05	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShare Advisors LLC ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	20,48 G	19,778G-9,778G-9,768G-9,768G-9,768G-9,768G-9,768G-9,758G-9,768G-9,748G-9,738G-9,728G-9,728G-9,738G-9,72G-20,125G-0,105G-0,145G	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	15,68 G	15,248G-5,238G-5,248G-5,248G-5,238G-5,238G-5,238G-5,228G-5,228G-5,228G-5,228G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,198G-5,424G-5,492G-5,492G-5,512G-5,66G	18,68	15,2
1	US\$ 0,47	US\$ 0,09	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Dow30	1	42,22 G	41,085G-1,085G-1,05G-1,02G-1,03G-1,06G-1,06G-1,03G-1,01G-0,9G-1,56G-1,835G	42,22	30,52
1	US\$ 0,23	US\$ 0,03	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Midcap400	1	35,76 G	35,21G-5,21G-5,17G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,18G-5,16G-5,055G-5,565G-5,655G-6,025G	36,03	24,52
1	US\$ 0,04	US\$ 0,06	20.03.19		A0LCD8	US74347R2067	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra QQQ	1	82,82 G	80,86G-0,93G-0,91G-0,85G-0,79G-0,81G-0,78G-0,88G-0,83G-0,81G-0,55G-1,71G-1,9G-3,18G	83,51	54,07
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShare Advisors LLC ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1	45,98 G	46G	46	34,96
1	US\$ 0,66	0	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShare Advisors LLC ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	24,08 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,52G-3,87G-3,98G-3,99G-4G-4,09G	24,6	22,39
1	US\$ 0,32	US\$ 0,1	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShare Advisors LLC ProShares Short S&P500	1	23,7 G	23,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,22G-3,2G-3,2G-3,18G-3,17G-3,16G-3,17G-3,18G-3,16G-3,64G-3,64G	27,72	23,16
1	US\$ 0	0			A143YT	US74347B4749	ProShare Advisors LLC ProShs-UltraPro NASDAQ Biotech.	1	26,2 G	27,195G-7,185G-7,195G-7,195G-7,185G-7,175G-7,175G-7,165G-7,165G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,11G-7,65G-7,29G	28	16,46
10	US\$ 0,06	US\$ 0,06	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrashort Health C.	1	19,36 G	18,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,682G-8,682G-8,682G-8,672G-8,672G-8,672G-8,662G-8,652G-8,662G-8,632G-8,912G-9,008G-9,008G-9,008G-9,304G	23,73	18,29
1	US\$ 0,15	US\$ 0,07	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Real Estate	1	19,56 G	18,904G-8,904G-8,904G-8,904G-8,904G-8,894G-8,894G-8,894G-8,884G-8,884G-8,884G-8,884G-8,876G-8,866G-8,866G-8,876G-8,846G-9,128G-9,214G-9,224G-9,63G-9,63G	27,71	17,85
1	US\$ 0,09	US\$ 0,06	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShare Advisors LLC ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	14,17 G	13,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,512G-3,512G-3,492G-3,482G-3,472G-3,482G-3,492G-3,492G-3,77G-3,998G	19,89	13,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,1	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShare Advisors LLC ProShares Short QQQ	1	25,16 G	24,51G-4,5G-4,51G-4,51G-4,5G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,43G-4,905G-4,915G-5,165G	30,47	24,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A12DY7	US74347W3381	ProShare Advisors LLC ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	18,53 G	18,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G	23,5	17,99
1	US\$ 0,01	US\$ 0,04	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShare Advisors LLC ProShares UltraSht Financials	1	16,07 G	15,83G-5,82G-5,81G-5,81G-5,82G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,78G-5,76G-5,772G-5,78G-5,78G-6,106G-6,244G	21,45	15,52
1	US\$ 0,24	US\$ 0,04	20.03.19		A2DJX1	US74348A1786	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro Short Dow30	1	11,26 G	11,086G-1,076G-1,076G-1,066G-1,058G-1,058G-1,058G-1,066G-1,058G-1,066G-1,058G-1,066G-1,238G-1,314G-1,276G-1,276G-1,444G	17,47	10,94
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShare Advisors LLC ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	20,01 G	20,425G-0,425G-0,43G-0,43G-0,825G-0,745G-0,805G-0,825G-0,76G-0,735G-0,715G-0,705G-0,555G	20,83	10,89
1	US\$ 0,03	0	20.03.19		A1427F	US74347B4822	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Gold Miner.ETF	1	30,6 G	29,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,755G-9,745G-9,745G-9,74G-9,74G-9,73G-9,72G-9,71G-9,72G-9,67G-30,11G-0,26G-0,25G-0,995G	32,97	24,61
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShare Advisors LLC ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1	15,65 G	14,89G	41,66	14,89
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShare Advisors LLC ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1	17,3 G	17,25G	26,86	16,54
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShare Advisors LLC ProShs.II-PSHs UltraPro Cr.Oil	1	22,26 G	23,49G-3,51G-3,5G-3,51G-3,49G-3,46G-3,46G-3,47G-3,54G-3,67G-3,85G	23,85	10,7
1	US\$ 0,55	US\$ 0,09	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShare Advisors LLC ProShares UltraShort S&P500	1	27,99 G	27,45G-7,43G-7,41G-7,43G-7,42G-7,43G-7,4G-7,41G-7,36G-7,33G-7,35G-7,37G-7,36G-7,995G-7,935G-8,135G	38,72	27,33
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShare Advisors LLC ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1	10,72 G	10,368G	18,61	10,37
1	US\$ 0	US\$ 0,2	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShare Advisors LLC ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1	23,29 G	23,305G	30,07	20,77
1	US\$ 0,13	US\$ 0,04	20.03.19		A2JL19	US74347B2198	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrashort 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	19,38 G	18,944G	21,34	18,81
1	US\$ 0,47	US\$ 0,17	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShare Advisors LLC ProShares Short Dow30	1	47,17 G	46,17G	51,73	46,17
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShare Advisors LLC ProShares Short MidCap400	1	37,65 G	36,625G	42,63	36,63
1	US\$ 0,07	US\$ 0,24	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProShare Advisors LLC ProSh.Ultrashort MSCI Emerg.Mkts	1	34,92 G	33,685G	44,91	33,69
1	US\$ 0,12	US\$ 0,14	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShare Advisors LLC ProShs Ultrashort FTSE China50	1	48,26 G	46,625G	65,95	46,63
1	US\$ 0,32	US\$ 0,37	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShare Advisors LLC ProShares UltraShort QQQ	1	28,74 G	27,875G	40,84	27,88
1	US\$ 0,21	US\$ 0,24	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShare Advisors LLC ProShares UltraShort Dow30 NEW	1	23,74 G	23,295G	30,75	23,3
1	US\$ 0,14	US\$ 0,06	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProShare Advisors LLC ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea.	1	18,46 G	18,032G-8,042G-8,032G-8,032G-8,032G-8,05G-8,032G-8,032G-8,032G-8,022G-8,022G-8,042G-8,012G-8,27G-8,384G-8,542G	19,24	17,59
1	US\$ 0,56	US\$ 0,03	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Utilities	1	49,12 G	48,855G-8,855G-8,865G-8,855G-8,825G-8,825G-8,825G-8,81G-8,8G-8,78G-8,77G-8,77G-8,78G-8,7G-9,15G-9,11G-9,16G	51,27	38,36

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	207,74 G	206,97G-7,78G-7,74G-7,74G-7,83G-7,83G- 7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G- 7,78G-7,78G	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-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G	106,06	105,46
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	187,59 G	187,3G-6,91G-7,2G-6,96G-7,05G-7,15G-7,45G- 7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-7,63G-7,75G-7,6G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	188,51	162,3
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	112,89 G	113,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,26G-3,31G- 3,32G-3,35G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,55G-3,97G- 3,78G-3,54G-3,68G-3,75G-3,79G	113,97	94,52
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	131,15 G	131,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,58G- 1,64G-1,64G-1,67G-1,61G-1,61G-1,64G-1,92G- 2,4G-2,18G-1,9G-2,06G-2,15G-2,18G	132,4	110,14
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,11 G	105,09G-5,06G-5,07G-5,08G-5,08G-5,11G- 5,11G-5,1G-5,09G-5,29G-5,3G-5,31G-5,27G- 5,28G-5,27G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G	105,43	100,12
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	211,82 G	211,29G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G	212,03	200,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	248,75 G	246,86G-8,46G-8,34G-7,98G-8G-7,95G-8,05G- 8,08G-8,08G-8,44G-8,42G-8,37G-8,42G-8,02G- 8,17G-8,12G-8,12G-8,12G-8,18G-8,16G	248,75	213,7
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	257,37 G	254,77G-6,33G-7,15G-7,05G-6,75G-6,81G- 6,87G-6,77G-6,91G-6,83G-6,87G-6,75G-6,57G- 6,55G-6,59G-6,71G-6,81G-6,89G-7,01G-7,01G	257,72	225,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	234,35 G	234,23G-4,47G-4,14G-3,32G-3,65G-3,65G- 3,88G-3,5G-3,3G-3,25G-3,38G-3,16G-2,58G- 2,62G-4,16G-4,16G	234,54	206,46
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	285,12 G	283,65G-6,09G-6,22G-4,85G-5,48G-4,59G- 4,85G-6,45G-5,69G-6,12G-6,93G-6,09G-6,13G- 6,13G-6,53G-6,93G-7,24G	287,24	256,07
9	Th.	Th.			622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	180,88 G	180,83G	180,88	157,33
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	221,21 G	220,8G-0,75G-0,83G-0,86G-0,89G-0,79G- 0,77G-0,75G-0,78G-0,69G-0,79G-0,42G-0,44G- 0,36G-0,09G-0,09G-19,98G-9,48G-9,86G- 9,92G-20G-19,99G-9,91G-9,91G	221,37	185,38
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	13,77 G	13,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G	13,8	13,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	165,63 G	165,68G-5,68G-5,62G-5,62G-5,62G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,65G-5,65G	166,24	161,49

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Japanese Equity	1	9,23 G	9,14G-9,23G-9,18G-9,17G-9,165G-9,165G-9,17G-9,16G-9,17G-9,16G-9,17G-9,17G-9,155G-9,14G-9,14G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,125G-9,12G-9,12G-9,115G	9,29	8,21
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Japanese Equity	1	10,84 G	10,79G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,77G-0,76G-0,77G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G	10,91	9,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	35,34 G	35,01G-5,31G-5,29G-5,29G-5,28G-5,27G-5,25G-5,22G-5,23G-5,24G-5,35G-5,3G-5,3G-5,19G-5,32G-5,31G-5,51G-5,51G	36,66	30,81
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,04 G	18,06G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,07G-8,08G-8,07G-8,07G	18,17	14,53
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,37 G	15,26G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,41G-5,38G-5,37G-5,35G-5,37G-5,37G-5,39G-5,37G-5,39G-5,39G	15,49	12,35
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,29 G	22,22G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,3G-2,28G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,33G-2,33G-2,32G	22,42	17,93
1	Th.	Th.		A0JDNN	LU0244354667	LU0244354667	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF China Opportunit.	1	349,37 G	346,97G-50,09G-0,89G-0,94G-0,94G-0,87G-0,7G-0,37G-0,63G-0,55G-0,03G-49,68G-9,71G-50,26G-0,51G-0,32G-49,4G-9,12G	350,94	279,38
1	Th.	Th.		A0JJ0K	LU0248178906	LU0248178906	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF BRIC	1	213,14 G	213,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,71G-3,71G-3,71G-3,83G-4,1G-3,84G-3,95G-3,71G-3,83G	214,1	176,73
1	Th.	Th.		A0JJ0M	LU0248181363	LU0248181363	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	34,99 G	34,94G-4,91G-4,92G-4,88G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,92G-4,92G-4,93G-4,9G-4,99G-4,97G-5,13G-5,16G	36,11	31,02
1	Th.	Th.		A0JJ0N	LU0248183815	LU0248183815	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	31,2 G	31G-1,17G-1,17G-1,14G-1,1G-1,1G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,22G-1,14G-1,17G-1,28G-1,32G	32,31	27,34
1	Th.	Th.		A0JJ0Q	LU0248184383	LU0248184383	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	32,62 G	32,65G	33,73	29,18
1	Th.	Th.		A0JJ02	LU0248176017	LU0248176017	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	184,05 G	182,85G-3,98G-3,98G-4,03G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,96G-3,96G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,63G-3,63G-3,57G-3,78G-3,97G-3,82G-3,96G-3,96G	184,98	158,27
1	Th.	Th.		A0JJYS	LU0248172537	LU0248172537	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Asia	1	36,3 G	36,07G-6,24G-6,28G-6,27G-6,27G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,22G-6,18G-6,22G-6,18G-6,25G-6,25G-6,29G-6,29G-6,13G-6,17G	36,36	30,17
1	Th.	Th.		A0JJYV	LU0248174152	LU0248174152	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Asia	1	34,02 G	33,82G-3,97G-4,02G-4,02G-4G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,95G-3,92G-3,95G-3,91G-3,99G-3,99G-3,99G-4,03G-3,87G-3,91G	34,08	28,33

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Special Si.	1	183,22 G	182,23G-2,74G-2,85G-2,63G-2,48G-2,46G-2,46G-2,71G-3,15G-2,97G-3,02G-2,6G-2,63G-2,74G	183,35	153,65
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Special Si.	1	168,14 G	167,35G-7,99G-7,99G-7,95G-7,75G-7,75G-7,64G-7,46G-7,64G-7,84G-7,84G-7,78G-7,78G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,66G-7,29G-7,29G-7,4G-7,43G-7,39G-7,39G-7,43G	168,39	141,44
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF HK Equity	1	53,71 G	53,51G-3,78G-3,8G-3,8G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	53,8	42,73
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	39,81 G	39,65G-9,7G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,58G-9,58G-9,62G-9,66G-9,66G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,53G-9,57G-9,59G-9,57G-9,54G-9,58G	39,85	34,38
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	59,79 G	59,8G-60,28G-0,1G-0,12G-0,12G-0,1G-0,08G-0,05G-0,05G-0,04G-0,05G-0,03G-59,96G-9,96G-9,89G-9,84G-9,89G-9,96G-9,91G-9,87G-9,87G	60,28	47,95
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	54,83 G	54,43G-4,86G-5,09G-5,09G-5,06G-5,1G-5,1G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-4,96G-4,9G-4,86G-4,99G-5,01G-4,97G-4,89G-4,86G-4,88G	55,1	43,78
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	67,21 G	66,93G-7,33G-7,37G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,3G-7,28G-7,28G-7,38G-7,35G-7,32G-7,34G	67,38	53,77
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Equity	1	23,68 G	23,61G-3,66G-3,69G-3,67G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G-3,65G-3,67G-3,67G-3,66G-3,64G-3,64G-3,62G-3,56G-3,6G-3,59G-3,57G-3,57G	23,71	19,64
1	US\$ 3,7	US\$ 0,88	31.01.19		A0F5AL	LU0225771236	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF GI Equity Yield	1	106,22 G	105,55G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,17G-6,17G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,08G-6,08G-6,1G-5,99G-5,89G-5,74G-5,85G-5,85G-5,92G-5,92G-5,87G	106,45	92,43
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	109,08 G	109,33G	109,33	101,18
1	US\$ 4,45	US\$ 1,08	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	77,52 G	77,42G-7,41G-7,56G-7,37G-7,37G-7,37G-7,35G-7,54G-7,35G-7,33G-7,21G-7,16G-7,19G-7,19G-7,18G-7,17G	77,59	71,74
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	114,05 G	113,33G-3,97G-3,78G-4,08G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,94G-4,12G-4G-4G-4,03G-4G-4G-3,99G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,93G-3,94G	114,25	107,86
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	109,75 G	109,76G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,79G-9,8G-9,82G-9,8G-9,8G-9,82G-9,84G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G-9,81G-9,91G-9,93G	109,93	104,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	108,98 G	108,99G-8,99G-8,98G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,04G-9,05G-9,03G-9,03G-9,05G-9,07G-9,05G-9,07G-9,05G-9,03G-9,04G-9,15G-9,16G	109,16	103,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,68	£ 0,92	20.12.18		A0DM58	LU0199880310	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	46,59 G	46,41G-6,63G-6,69G-6,69G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,65G-6,63G-6,68G-6,73G-6,73G-6,74G-6,65G-6,65G	46,74	37,55
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	122,9 G	122,86G-2,82G-2,84G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,87G-2,89G-2,89G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,84G-2,86G-2,84G-2,82G-2,85G-2,85G	122,9	116,54
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	117,12 G	117,16G-7,13G-7,11G-7,12G-7,11G-7,14G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,19G-7,22G-7,17G-7,19G-7,18G-7,15G-7,16G-7,16G-7,17G	117,22	111,4
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	116,01 G	116,05G-6,05G-6,02G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,09G-6,11G-6,08G-6,09G-6,08G-6,07G-6,03G-6,03G-6,05G	116,11	110,3
1	Euro 3,01	Euro 0,49	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,25 G	98,22G-8,22G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,16G-8,12G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	98,34	93,72
1	Euro 2,88	Euro 0,47	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,59 G	93,58G-3,57G-3,54G-3,56G-3,53G-3,54G-3,55G-3,58G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,52G-3,55G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G	93,66	89,37
1	Euro 2,86	Euro 0,47	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,76 G	92,74G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,64G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G	92,86	88,48
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127 G	126,7G-7,2G	127,2	119,49
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,13 G	120,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,13G-0,16G-0,14G-0,16G-0,05G-0,06G	120,18	113,35
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	116,85 G	117,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,99G-7,03G-7,01G-7,03G-6,92G-6,93G	117,04	110,42
1	Euro 3	Euro 0,36	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	96,78 G	96,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,79G-6,8G-6,8G-6,81G-6,72G-6,73G	96,83	91,66
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,61 G	22,49G-2,58G-2,61G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G	22,64	21,61
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,55 G	20,48G-0,56G-0,56G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	20,57	19,63
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,52 G	24,43G-4,54G-4,54G-4,53G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	24,57	23,37

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF HK Equity	1	51,97 G	51,8G-2,1G-2,1G-2,07G-2,07G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,09G-2,09G-2,1G-2,05G-1,99G-1,98G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-1,8G-1,8G	52,16	41,54
1	Euro 3,12	Euro 4,37	20.12.18		A1J8MN	LU0858243842	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF BRIC	1	194,65 G	194,95G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,2G-5,18G-5,31G-5,57G-5,32G-5,43G-5,11G-5,23G	195,57	161,13
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,6 G	11,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	11,64	10,92
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	32,71 G	32,58G-2,74G-2,74G-2,76G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,76G-2,69G-2,72G-2,69G-2,7G-2,7G-2,56G-2,56G	32,79	28,47
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Large C.	1	225,08 G	224,36G	225,08	198,85
1	Euro 0,22	Euro 0,26	20.12.18		A1C8BR	LU0555008191	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Energy	1	11,55 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,65G-1,7G-1,68G-1,67G-1,76G-1,77G	11,77	9,7
1	US\$ 0,21	US\$ 0,07	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,88 G	4,853G-4,864G-4,874G-4,873G-4,871G-4,871G-4,87G-4,868G-4,865G-4,866G-4,859G-4,856G-4,855G-4,856G-4,86G-4,859G-4,854G-4,853G-4,853G	4,91	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,56 G	6,55G-6,55G-6,555G-6,55G-6,55G-6,545G-6,545G-6,545G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,525G-6,525G-6,525G-6,525G-6,53G-6,53G-6,53G-6,525G-6,52G-6,52G	6,58	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	28,17 G	28,12G-8,1G-8,11G-8,1G-8,12G-8,13G-8,17G-8,18G-8,16G-8,16G-8,15G-8,16G-8,1G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,03G-8,03G-8,03G	28,22	24,65
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	26,58 G	26,49G-6,54G-6,53G-6,49G-6,51G-6,49G-6,49G-6,51G-6,55G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,52G-6,51G-6,5G-6,5G-6,49G-6,35G-6,35G-6,37G	26,6	23,14
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	30,76 G	30,68G-0,74G-0,68G-0,71G-0,67G-0,76G-0,75G-0,73G-0,75G-0,72G-0,73G-0,67G-0,66G-0,66G-0,57G-0,57G-0,57G	30,78	26,76
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,05 G	4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-4,045G	4,05	4,01
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,05 G	3,052G-3,052G-3,052G-3,052G-3,052G-3,052G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G-3,053G	3,06	3,02

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF.-European Value	1	64,65 G	64,61G-4,49G-4,42G-4,42G-4,46G-4,41G-4,39G-4,39G-4,43G-4,46G-4,48G-4,46G-4,46G-4,43G-4,43G-4,43G-4,33G-4,33G-4,47G-4,39G-4,39G-4,42G	64,89	56,23
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF.-European Value	1	59,05 G	58,67G-8,87G-9,1G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,06G-9,09G-9,13G-9,11G-9,09G-9,04G-9,12G-9,1G-9G-9,03G-9,03G-8,98G-8,95G-8,94G-8,94G-8,97G	59,3	51,68
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF.-European Value	1	71,41 G	71,03G-1,33G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,31G-1,31G-1,33G	71,62	62,26
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,89 G	26,81G-6,81G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G	27,38	26,57
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,03 G	29,83G-9,92G-9,98G-9,94G-9,96G-9,93G-9,93G-9,95G-9,99G-30G-29,99G-9,98G-9,97G-9,96G-9,95G-9,91G-9,92G-9,92G-9,91G-9,92G-9,96G-9,96G-9,97G	30,32	26,92
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Energy	1	12,93 G	12,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,09G-3,06G-3,03G-3,05G-3,17G-3,17G	13,17	10,85
1	Euro 0,42	Euro 0,11	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,68 G	10,61G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	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	28,55 G	28,57G-8,66G-8,6G-8,51G-8,56G-8,48G-8,49G-8,45G-8,51G-8,48G-8,62G-8,49G-8,49G-8,45G-8,5G-8,65G-8,65G	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-7,285G-7,285G-7,285G	7,32	7,05
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Swiss Equity	1	37,72 G	37,7G-7,73G-7,76G-7,75G-7,73G-7,71G-7,75G-7,8G-7,83G-7,83G-7,81G-7,82G-7,82G-7,78G-7,77G-7,67G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,63G-7,63G-7,63G	37,83	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Italian Equity	1	24,99 G	24,96G-4,95G-4,91G-4,93G-4,91G-4,92G-4,93G-4,96G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,97G-4,98G-4,93G-4,95G-4,95G-4,92G-4,91G-4,87G-4,88G-4,89G	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	191,45 G	191,19G-1,13G-0,76G-0,98G-0,76G-0,87G-0,98G-1,29G-1,34G-1,34G-1,24G-1,24G-1,19G-1,29G-0,98G-1,08G-0,92G-0,82G-0,3G-0,3G-0,3G-0,45G	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	143,42 G	143,04G-2,88G-2,92G-2,84G-3G-3,21G-3,25G-3,17G-3,15G-3,19G-2,93G-3,01G-2,96G-2,94G-2,72G-2,73G-2,75G	143,53	124,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,46 G	10,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,45G-0,45G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,43G-0,43G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,42G	10,48	9,1
1	US\$ 0,35	US\$ 0,08	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,21 G	4,182G-4,209G-4,209G-4,211G-4,208G-4,208G-4,207G-4,207G-4,208G-4,208G-4,208G-4,208G-4,206G-4,206G-4,201G-4,201G-4,203G-4,203G-4,206G-4,201G-4,201G-4,208G-4,208G	4,28	3,73
1	US\$ 0,38	US\$ 0,09	28.03.19		A0MWXS	LU0306809798	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,49 G	4,495G	4,51	4,03
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	117,56 G	117,49G-7,52G-7,49G-7,51G-7,51G-7,47G-7,42G-7,43G-7,39G-7,37G-7,37G-7,35G-7,34G-7,3G-7,3G-7,29G-7,19G-7,12G-7,05G-7,02G-7,05G-7,15G-7,14G-7,15G-7,11G-7,08G	117,92	111,59
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,63 G	13,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,59G-3,56G-3,57G-3,58G-3,57G-3,58G-3,53G-3,54G	13,63	11,24
1	Th.	Th.			A0MSUN	LU0302446132	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	14,34 G	14,42G	14,42	12,06
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,31 G	18,29G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,3G-8,28G-8,29G-8,31G-8,3G-8,24G-8,24G	18,33	15,19
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,06 G	17,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,06G-7,08G-7,07G-7,08G-7,01G	17,09	14,15
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-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,76G-4,74G-4,72G-4,73G-4,75G-4,75G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	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	11,73 G	11,66G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,72G	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	27,34 G	27,05G-7,07G-7,18G-7,15G-7,18G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,21G-7,21G-7,19G-7,21G-7,24G-7,21G-7,29G-7,32G-7,32G	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-6,74G-6,745G-6,745G-6,745G-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	6,79	6,57
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF UK Equity	1	4 G	3,975G-3,975G	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	33,96 G	33,73G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G	34,27	30,32

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	11,13 G	11,02G-1,04G-1G-0,98G-0,97G-0,99G-1,02G- 0,99G-0,98G-1,01G-0,97G-0,96G-0,98G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,93G	11,38	9,64
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	18,93 G	19,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G- 9,01G-9G-8,98G-8,98G-8,99G-9G-9G-9G- 9,03G-9,01G	19,04	15,72
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	138,65 G	137,73G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G- 8,25G-8,23G-8,23G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,3G-8,3G-8,31G-8,27G-8,27G-8,33G-8,33G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,38G	138,72	127,72
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	60,03 G	59,83G-60,13G-0,19G-0,19G-0,22G-0,22G- 0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,23G-0,23G-0,16G-0,22G-0,28G-0,28G- 0,3G-0,1G-0,1G	60,3	48,39
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,25 G	11,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,26G-1,26G	11,32	10,97
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,53 G	17,55G-7,56G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G- 7,57G-7,59G-7,59G-7,59G	17,67	17,13
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,92 G	15,93G-5,93G-5,93G-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-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,92G-5,92G-5,92G	16,04	15,52
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,28 G	20,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G	20,38	19,77
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	24,83 G	24,84G-4,97G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G- 4,91G-4,93G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,99G- 4,96G-4,96G-5G-4,98G-4,99G-5G-4,94G-4,96G- 4,97G	25	21,88
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	22,4 G	22,34G-2,5G-2,56G-2,5G-2,5G-2,51G-2,52G- 2,51G-2,57G-2,58G-2,6G-2,6G-2,61G-2,66G- 2,64G-2,68G-2,65G-2,65G-2,66G-2,59G-2,61G- 2,61G	22,68	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	26,73 G	26,79G-6,79G-6,72G-6,7G-6,71G-6,71G-6,73G- 6,75G-6,82G-6,71G-6,83G-6,81G-6,81G-6,83G- 6,85G-6,86G	26,86	23,5
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	31,37 G	31,17G-1,54G-1,46G-1,43G-1,47G-1,47G- 1,45G-1,52G-1,53G-1,57G-1,56G-1,57G-1,6G- 1,64G-1,62G-1,66G-1,65G-1,65G-1,64G-1,53G- 1,54G-1,57G-1,57G	31,66	27,73
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	27,88 G	27,81G-8,02G-8,1G-8,02G-8,03G-8,04G-8,05G- 8,04G-8,11G-8,13G-8,15G-8,15G-8,16G-8,21G- 8,17G-8,23G-8,2G-8,21G-8,2G-8,11G-8,14G- 8,14G-8,14G	28,23	24,75

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Swiss Equity	1	41,83 G	41,81G-1,92G-1,83G-1,81G-1,78G-1,82G- 1,83G-1,89G-1,94G-1,93G-1,9G-1,93G-1,87G- 1,86G-1,74G-1,79G-1,76G-1,8G-1,69G-1,71G	41,94	36,59
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,31 G	20,23G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,28G- 0,28G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,25G-0,22G-0,22G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,26G-0,26G	20,42	19,13
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF US Large Cap	1	140,29 G	138,7G-9,59G-9,3G-40,07G-0,02G-39,98G- 9,94G-9,94G-9,89G-9,93G-9,87G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,85G-9,58G-9,32G-9,6G-9,59G-9,42G- 9,55G-9,56G	140,63	117,26
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	106,77 G	106,76G-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-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	107,07	103,81
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	120,19 G	120,03G-0,12G-0,12G-0,12G-19,96G-20,05G- 19,98G-9,98G-20,05G-0,17G-0,21G-0,24G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,05G-0,1G-0,03G- 19,96G-9,8G-9,8G	121,02	105,25
1	Euro 3,51	Euro 0,87	28.03.19		A0M1PE	LU0321371998	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	49,58 G	49,29G-9,48G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G- 9,44G-9,44G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,49G-9,4G-9,44G-9,44G-9,43G-9,41G- 9,37G-9,37G	50,46	44,12
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	14,98 G	14,92G-4,97G-5G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G- 4,98G-4,98G-4,96G-5,01G-4,99G-5,02G-4,99G- 4,99G	15,02	12,52
1	US\$ 0,97	US\$ 1,23	20.12.18		972370	LU0012050646	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF US Smaller Comp.	1	129,04 G	129,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G	132,74	109,76
1	Euro 0,47	Euro 0,12	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,88 G	11,88G	11,92	10,53
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Japanese Equity	1	8,26 G	8,18G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G- 8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,23G-8,23G- 8,235G-8,225G-8,225G-8,205G-8,205G-8,205G- 8,21G-8,2G-8,185G-8,185G-8,185G	8,31	7,36
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	146,28 G	146,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,29G-6,28G- 6,24G-6,16G-6,18G-6,13G-6,11G-6,1G-6,07G- 6,03G-6,03G-5,9G-5,8G-5,7G-5,68G-5,72G- 5,83G-5,79G-5,78G-5,74G-5,71G	146,69	125,38
1	Th.	Th.			A0MNA1	LU0306804302	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	13,64 G	13,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,63G-3,64G-3,65G-3,64G-3,65G- 3,65G-3,6G-3,61G-3,61G	13,66	11,54
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	19,38 G	19,29G-9,35G-9,39G-9,37G-9,37G-9,36G- 9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,4G-9,41G-9,37G-9,39G	19,41	16,2
1	Th.	Th.			A0MNPX	LU0279459704	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,56 G	17,65G	17,65	15,05

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Indian Equity	1	185,47 G	183,48G-3,57G-3,77G-3,77G-3,33G-2,93G- 2,6G-3,22G-3,22G-3,24G-3,06G-3,06G-3,12G- 2,91G-2,91G-2,68G-3,08G-2,87G-2,96G-2,76G	188,06	164,22
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Indian Equity	1	172,28 G	170,43G-0,6G-0,6G-0,69G-0,29G-69,91G- 9,61G-70,15G-0,15G-0,17G-69,98G-70,16G- 0,16G-69,96G-9,96G-9,76G-9,95G-9,95G- 9,94G-9,94G-9,75G	174,65	152,7
1	Th.	Th.			A0MNSX	LU0264410993	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Indian Equity	1	196,72 G	197,29G	199,17	176,34
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,55 G	54,35G-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-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	54,56	52,48
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	68,89 G	68,57G-8,82G-8,82G-8,84G-8,82G-8,82G- 8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,82G- 8,82G-8,74G-8,74G-8,66G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	69,07	63,94
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,42 G	13,42G-3,4G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,41G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	13,49	11,07
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1 SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	65,03 G	65,01G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	65,13	56,3
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,76 G	15,73G-5,76G-5,77G-5,76G-5,77G-5,77G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,76G-5,76G- 5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G	15,96	14,97
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1 SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,55 G	1,542G-1,551G-1,551G-1,551G-1,551G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,549G-1,548G-1,546G-1,544G-1,546G-1,546G- 1,547G-1,549G-1,549G	1,55	1,31
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,16 G	5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,145G-5,145G-5,145G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G- 5,135G-5,135G-5,135G-5,14G	5,17	4,46
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,76 G	11,65G-1,74G-1,8G-1,79G-1,78G-1,8G-1,81G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,81G-1,79G- 1,81G-1,8G-1,82G-1,83G-1,8G-1,83G-1,84G	11,85	10,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3 SEB Diversified V8	1	103,37 G	102,59G-2,81G-2,81G-2,58G-2,8G-2,58G- 2,59G-2,59G-2,82G-2,6G-2,6G-2,6G-2,82G- 2,61G-2,55G-2,79G-2,58G-2,58G-2,58G	103,56	97,13
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5 SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,71 G	1,708G-1,709G-1,708G-1,709G-1,708G-1,708G- 1,708G-1,709G-1,708G-1,708G-1,708G-1,709G- 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	149,9 G	149,53G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	150,63	146,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB SEB TrendSystem Renten	1	55,33 G	55,14G-5,14G-5,33G-5,29G-5,33G-5,29G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,29G-5,29G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	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	35,38G-5,38G-5,4G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,49G-5,45G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	35,49	33,36
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	104,55 G	102,74G-3,81G-3,76G-3,99G-3,7G-3,71G-3,71G-3,94G-3,88G-4,04G-4,21G-3,7G-3,8G-2,13G-2,85G-2,85G-2,77G	105,11	88,17
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB SEB European Equity Small Caps	1	300,32 G	298,94G-300,08G-0,46G-0,11G-0,11G-0,15G-0,15G-299,94G-300,3G-0,3G-0,24G-0,24G-0,13G-0,13G-0,05G-297,17G-7,17G-7,04G-7,11G-7,3G	301,36	257,65
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB Investment Management AB SEB TrendSystem Renten	1	55,27 G	55,13G-5,13G-5,23G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,23G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,24G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	55,44	54,27
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	55,95 G	55,82G-6,05G-5,9G-6,02G-5,91G-5,95G-6,09G-6G-5,97G-6,07G-5,94G-5,94G-5,7G-5,81G-5,71G-5,72G-5,71G-5,72G	56,09	48,01
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB Investment Management AB SEB Green Bond Fund	1	52,78 G	52,58G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	52,92	52,15
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1 SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,76 G	2,771G-2,776G-2,76G-2,748G-2,755G-2,747G-2,748G-2,748G-2,757G-2,75G-2,755G-2,744G-2,743G-2,737G-2,745G-2,739G-2,738G-2,738G	2,78	2,41
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1 SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,52 G	3,511G-3,521G-3,519G-3,502G-3,499G-3,498G-3,5G-3,507G-3,506G-3,505G-3,507G-3,504G-3,505G-3,503G-3,512G-3,505G-3,504G-3,504G-3,49G-3,49G-3,49G	3,59	3,25
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2 SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,47 G	4,469G	4,58	3,94
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	770,46 G	770,29G-0,32G-0,29G-0,08G-0,2G-0,11G-0,11G-0,2G-0,34G-0,4G-0,34G-0,34G-0,32G-0,37G-0,16G-0,25G-0,13G-0,07G-0,07G-0,13G-0,13G	770,69	735
10	Euro 1,04	Th.			926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	162,54 G	162,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	162,79	152,07
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	182,54 G	181,25G-2,83G-2,77G-2,68G-2,55G-2,61G-2,61G-2,55G-2,62G-2,59G-2,51G-2,46G-2,39G-2,39G-2,35G-2,31G-2,41G-2,41G-2,21G-1,82G-1,82G-1,82G	182,97	173,27
11	Th.	Th.			A2AQX0	LU1484412942	SI Anlagefonds SI Anlagefnds - UC Low Durat.Fd	1	98,73 G	98,73G	98,73	97,95
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS ETF SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	96,85 G	96,12G-6,85G-6,85G-6,8G	96,85	91,46

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond High Yield	1	88,22 G	88,15G-8,22G-8,21G-8,22G-8,21G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G- 8,22G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G	88,31	82,99
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond High Yield	1	186,59 G	186,45G-6,59G-6,59G-6,53G-6,59G-6,53G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,53G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,53G-6,53G-6,78G-6,78G-6,78G-6,72G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	186,78	175,49
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity Emerging Markets	1	201,1 G	200,12G-0,8G-0,98G-0,98G-1,11G-1,12G- 1,13G-1,2G-0,95G-1,23G-1,21G-1,22G-1,23G- 1,43G-1,48G-1,47G-1,53G-1,48G-1,57G-1,58G	201,58	179,66
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Pacific	1	172,17 G	171,82G-3,02G-2,67G-2,17G-2,29G-2,39G- 2,21G-2,16G-2,14G-2,32G-2,22G-1,79G-2G- 1,83G-2,07G-1,78G-2,04G-1,99G	174,61	152,85
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	144,52 G	142,99G-4G-3,99G-4,1G-3,94G-3,89G-3,81G- 3,61G-3,73G-3,36G-3,03G-2,8G-3,1G-2,94G- 2,79G-2,58G-2,54G	144,74	119,06
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	Spängler IQAM Invest GmbH SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,44 G	71,44G-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-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	71,51	67,81
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond Corporate	1	104,01 G	103,93G-4,14G-4,01G-3,97G-3,97G-4,01G- 3,97G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104,24	100,33
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond Corporate	1	183,63 G	183,49G-3,63G-3,58G-3,63G-3,58G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,58G-3,63G-3,63G-3,63G-3,58G- 3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G	184,04	177,14
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	59,85 G	60,11G-0,24G-59,95G-60,04G-59,91G-60,03G- 59,91G-9,92G-60,04G-59,93G-9,93G-9,95G- 9,96G-60,06G-59,94G-60,01G-59,91G-60,06G- 59,97G-9,92G-9,93G-9,96G-9,97G	61,45	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Spängler IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	62,26 G	62,53G-2,68G-2,32G-2,43G-2,3G-2,42G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,43G-2,31G-2,31G-2,32G-2,33G- 2,44G-2,34G-2,44G-2,37G-2,53G-2,42G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	63,84	55,74
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity US	1	305,38 G	306,68G-5,7G-4,85G-5,31G-4,58G-4,39G- 3,53G-3,29G-2,95G-2,95G-3,7G-3,51G-3,17G- 3,14G	307,41	257,85
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond USD FlexD	1	99,94 G	99,83G-9,84G-9,83G-9,85G-9,85G-9,84G- 9,81G-9,76G-9,77G-9,74G-9,73G-9,71G-9,69G- 9,67G-9,66G-9,57G-9,46G-9,45G-9,44G-9,46G- 9,52G-9,53G-9,53G-9,5G-9,48G	100,16	96,22
4	Euro 2	Th.			A0NGWT	AT0000A090C9	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Europe	1	212,59 G	211,65G-2,45G-2,45G-2,25G-2,25G-2,15G- 2,27G-2,21G-2,21G-2,15G-1,92G-2,09G-2,41G- 2,41G-2,15G-0,81G-1,13G-1,19G-1,55G-1,65G- 1,75G	213,85	183,14

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,24	24.12.18		A2AS07	US78463X2100	SPDR Index Shares Funds SPDR MSCI China A Shs IMI ETF	1	20,25 G	20,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-19,992G-9,992G-9,992G-9,992G-9,992G-9,962G-20,05G-0,155G-0,155G-0,31G	20,31	13,86
10		US\$ 1,46	01.06.18		A14ZGF	US78463X3769	SPDR Index Shares Funds SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.Can.Qu.Mix	1	50,68 G	50,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,63G-0,63G-0,62G-0,61G-0,6G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,5G-0,73G-0,49G-0,6G-0,62G-0,61G	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	52,51 G	52,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,08G-2,06G-2,06G-2,05G-2,04G-2,03G-2G-2G-2G-2G-1,94G-2,16G-2,42G-2,43G-2,42G-2,84G	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	68,38 G	67,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,65G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G-7,51G-7,74G-8,02G-8,04G-8,1G-8,54G	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	79,53 G	78,62G-8,65G-8,66G-8,65G-8,61G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,59G-8,55G-8,55G-8,54G-8,53G-8,41G-8,72G-9,11G-9,04G-9,12G-80,04G	80,17	66,37
10	US\$ 1	US\$ 0,66	24.12.18		A14ZHY	US78463X3926	SPDR Index Shares Funds SPDR I.Sh.Fds-SP.EO STOXX SC.	1	50,52 G	50,33G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,3G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,27G-0,25G-0,23G-0,24G-0,24G-0,17G-0,39G-0,63G-0,64G-0,67G-0,83G	50,96	42,98
1	US\$ 1,77	US\$ 0,21	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,73 G	33,08G-3,1G-3,1G-3,075G-3,065G-3,065G-3,065G-3,055G-3,075G-3,055G-3,055G-3,055G-3,045G-2,975G-3,27G-3,29G-3,685G-3,685G	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	28,4 G	28,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,265G-8,245G-8,235G-8,23G-8,225G-8,215G-8,205G-8,2G-8,19G-8,12G-7,695G-7,835G-7,855G-7,855G-8,24G	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	32,83 G	32,365G-2,395G-2,415G-2,395G-2,365G-2,365G-2,355G-2,32G-2,34G-2,375G-2,395G-2,375G-2,365G-2,34G-2,475G-2,61G-2,58G-2,61G-3,005G	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	32,39 G	31,895G-1,945G-1,935G-1,885G-1,855G-1,855G-1,865G-1,855G-1,865G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,73G-1,86G-1,965G-1,995G-2,015G-2,48G	32,54	27,28
7	US\$ 0	US\$ 0,2	02.07.18		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Series Trust SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	37,35 G	37,01G-7G-7G-6,99G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G-6,93G-6,91G-6,9G-6,91G-6,9G-6,85G-7,02G-7,21G-7,21G-7,18G-7,54G	37,54	33,39
7	US\$ 0,26	0	20.12.19		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Series Trust SPDR Russell 2000 ETF	1	27,15 G	26,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,85G-6,85G-6,85G-6,81G-6,87G-6,905G-6,945G-7,015G-7,23G-7,23G	27,44	22,16
7	US\$ 1,74	US\$ 0,94	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR Series Trust SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	109,1 G	108,06G-8,04G-8,04G-8,06G-8,06G-7,98G-7,98G-7,98G-7,94G-7,92G-7,9G-7,84G-7,86G-7,86G-7,7G-7,96G-8,4G-8,44G-8,52G-9,24G	109,76	89,24
7	US\$ 2,02	0	20.09.19		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Series Trust SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	80,81 G	80,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,47G-0,46G-0,45G-0,43G-0,39G-0,37G-0,35G-0,38G-0,36G-0,26G-0,61G-1,01G-1G-1,02G	82,34	70,22

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,53	US\$ 0,71	02.07.18		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Series Trust SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	26,76 G	26,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,39G-6,64G-6,64G-6,65G-6,87G	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	25,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,55G-5,66G-5,79G-5,79G-5,81G-6,03G	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	23,41 G	23,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,14G-3,25G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,58G	23,85	21,37
7	US\$ 0,99	US\$ 0,93	02.07.18		A1J2K3	US78468R6062	SPDR Series Trust SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	22,63 G	22,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,35G-2,44G-2,56G-2,56G-2,58G-2,79G	22,88	20,78
7	US\$ 1,93	US\$ 2,63	02.07.18		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Series Trust SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	45,94 G	45,74G-5,73G-5,74G-5,74G-5,73G-5,71G-5,71G-5,7G-5,69G-5,68G-5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,59G-5,8G-6,02G-6,02G-6,02G-6,45G	46,45	39,13
7	US\$ 0,05	US\$ 0,35	02.07.18		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Series Trust SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	16,82 G	16,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,67G-6,75G-6,75G-6,77G-6,89G	17,02	15,9
7	US\$ 0	US\$ 0,37	24.12.18		A2AS06	US78464A1108	SPDR Series Trust SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	92,23 G	91,86G-1,85G-1,86G-1,85G-1,8G-1,8G-1,79G-1,78G-1,73G-1,68G-1,69G-1,69G-1,57G-1,97G-2,43G-2,43G-2,43G-3,3G	94,75	67,83
7	US\$ 0,24	US\$ 0,94	21.09.18		A2AP8C	US78468R1196	SPDR Series Trust SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	66,85 G	66,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,61G-6,61G-6,6G-6,59G-6,57G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,44G-6,73G-7,06G-7,07G-7,62G	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	33,55 G	33,465G-3,465G-3,475G-3,465G-3,445G-3,445G-3,435G-3,435G-3,435G-3,425G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,365G-3,505G-3,675G-3,675G-3,945G	33,95	28,61
1	US\$ 1,17	US\$ 0,27	18.03.19		A2AGFT	US78468R7961	SPDR Series Trust SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	61,29 G	60,55G-0,56G-0,59G-0,59G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,52G-0,49G-0,5G-0,49G-0,48G-0,35G-0,93G-1,34G	61,39	50,58
7	US\$ 0,38	US\$ 0,4	24.09.18		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR Series Trust SPDR S&P Transportation ETF	1	54,53 G	54,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,09G-4,08G-4,06G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,96G-4,2G-4,46G-4,47G-4,46G-4,46G-4,6G	55,51	44,4
7	US\$ 1,35	US\$ 1,28	02.07.18		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Series Trust SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,7 G	23,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,39G-3,5G-3,62G-3,62G-3,62G-3,86G	23,98	21,95
7	US\$ 1,32	US\$ 0,34	24.09.18		A1JYC0	US78464A5406	SPDR Series Trust SPDR S&P Telecom ETF	1	63,77 G	63,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,34G-3,32G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,21G-3,49G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,05G	64,05	52,91
7	US\$ 0,13	US\$ 0,17	24.09.18		A1JYC1	US78464A5737	SPDR Series Trust SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	56,78 G	57,01G-7,02G-7,01G-6,99G-6,97G-6,96G-6,96G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,84G-7,09G-7,37G-7,38G-7,4G-7,4G-7,61G	62,51	51,89

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	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	31,71 G	31,565-1,55G-1,535G-1,655G-1,63G-1,595G	32,01	27,56
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	27,03 G	27,04G-7,04G-7,03G-7,12G-7,09G-7,07G	27,21	25,69
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,27 G	30,22G-0,22G-0,22G-0,27G-0,27G-0,27G	30,28	30,04
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	118,24	117,86G-7,9G-7,92G-7,9G-7,8G	118,24	99,44
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTU66	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	122,06	121,44G-1,48G-1,5G-1,6G-1,5G-1,48G-1,36G-1,36G	122,06	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	49,94 G	49,74G-9,735G-9,785G-9,87G-9,795G	49,98	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	70,46	69,7G-9,7G-9,77G-70,21G-69,79G-9,74G	70,46	62,17
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	59,23 G	59,17G-9,2G-9,21G-9,01G-9,06G-8,91G	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	93,65 G	93,45G-3,45G-3,42G-3,86G-3,78G-3,71G	94,23	89,91
4	Euro 0,15	Euro 0,37	01.08.18		A1JJTM	IE00B41RYL63	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bloom.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	61,37 G	61,32G-1,32G-1,32G-1,45G-1,41G-1,44G	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	63,29 G	63,25G-3,25G-3,25G-3,36G-3,34G-3,38G	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	58,04 G	57,99G-7,99G-7,98G-8,06G-8,05G-8,07G-8,01	58,13	56,15
4	US\$ 0,73	US\$ 2,11	01.08.18		A1JJTT	IE00B44CND37	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	93,97 G	94,18G-4,16G-4,13G-4,18G-4,08G-4,04G	94,61	90,43
4	US\$ 0,43	US\$ 1,05	01.08.18		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	27,77 G	27,81G-7,81G-7,79G-7,88G-7,84G-7,83G	27,96	26,4
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	62,15 G	62,19G-2,19G-2,19G-1,98G	62,42	59,87
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	49,49 G	49,625G-9,62G-9,65G-9,64-9,62G	49,65	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	56,93G-6,93G-6,93G-6,98G-7,01G	57,01	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,36 G	52,33G-2,33G-2,33G-2,38G-2,38G-2,38G	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	14,72 G	14,608G-4,606G-4,606G-4,62G-4,668G-4,638G-4,636G	14,74	13,08
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	50 G	50,11G-0,13G-0,11G-0,2G-0,16G-0,15G	50,2	41,11
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	256,9 G	257,25G-7,25G-7,25G-7,4G-7,25G	257,4	215,05
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR FTSE UK All Share ETF	1	59,49 G	59,3G-9,3G-9,58G-9,45G-9,48G	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	23,02	22,91G-2,93G-2,93G-2,94G-2,965G-2,93G-2,95G	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	13,28 G	13,192G-3,194G-3,258G-3,228G	13,4	11,01
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	47,51 G	47,435G-7,445G-7,44G-7,655G-7,62G	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	33,6 G	33,6G-3,6G-3,595G-3,595G-3,685G-3,645G	33,7	28,63
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SSGA SP.E.E.II-R.2000 US Sm.C.	1	38,07 G	38,225G-8,245G-8,23G-8,27G-8,27G-8,225G-8,215G	38,27	31,52

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	64,59 G	64,83G-4,84G-4,79G-4,83G-4,68G	64,84	53,54
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.USA Val.UETF	1	35,04 G	35,18G-5,18G-5,155G-5,15G-5,145G	35,18	29,72
4	US\$ 0,05	US\$ 0,14	12.07.18		A12CZS	IE00BNH72088	SSgA S.E.E.II-SPDR TR G.Con.Bd SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	31,88 G	31,89G-1,89G-1,89G-1,94G-1,92G	31,95	28,97
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBXM492	SSGA S.ETF E.II-S.US En.Se.Se. SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	17,69 G	17,984G-7,974G	17,98	14,61
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBXM500	SSGA S.ETF E.II-S.US Fin.S.Se. SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	25,17 G	25,02G-5,03G-5,025G-5,09G-5,085G-5,075G	25,25	21,68
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBXM831	SSGA S.ETF E.II-S.US Mat.S.Se. SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	22,83 G	22,77G-2,79G-2,78G-2,75G	22,84	19,21
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00WBXMB69	SSGA S.ETF E.II-S.US Ut.Se.Se. SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	26,86 G	26,97G-6,975G-6,97G-7,105G-7,055G-7,065G	27,47	23,54
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00WBXM385	SSGA S.ETF E.II-S.US.Con.Stap. SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	22,31 G	22,31G-2,315G-2,31G-2,31G-2,34G-2,38G	22,7	19,74
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SSGA S.ETF E.II-M.Wld C.Stapl.	1	29,76 G	29,755G-9,755G-9,75G-9,89G-9,88G-9,87G-9,86G-9,895G-9,9G-9,925G-9,925G-9,93G-9,91G-9,86G-9,71G-9,88G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G	30,15	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-MSC.Wld Energy	1	29,75 G	29,73G-9,73G-30,415G-0,375G-0,385G-0,365G-0,42G-0,41G-0,395G-0,33G-0,545G-0,055G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	30,55	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-MSCI Wld Finl	1	34,99 G	34,485G-4,485G-4,905G-4,855G-4,845G-4,845G-4,825G-4,805G-4,815G-4,745G-4,59G-4,59G-4,805G-4,825G	35,06	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Wld Industr.	1	35,22 G	35,285G-5,285G-5,29G-5,215G-5,22G-5,215G-5,22G-5,22G-5,2G-5,23G-5,2G-5,155G-4,995G-5,105G-5,185G-5,185G-5,175G-5,175G-5,175G	35,45	28,95
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-8,505G-8,485G-8,48G-8,475G-8,485G-8,505G-8,5G-8,495G-8,48G-8,46G-8,435G-8,325G-8,36G-8,055G-8,055G-8,06G-8,06G-8,06G	28,61	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Wld Utilit.	1	32,62 G	32,59G-2,59G-3,045G-3,03G-3,07G-3,08G-3,105G-3,045G-3,085G-3,075G-3,01G-2,87G-2,835G-2,51G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G	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	36,77 G	36,675G-6,675G-6,8G-6,785G-6,785G-6,78G-6,78G-6,795G-6,77G-6,785G-6,77G-6,71G-6,71G-6,765G-6,66G-6,66G-6,645G-6,645G-6,645G	36,92	30,55
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.World Techn.	1	49,41 G	49,41G-9,41G-9,245G-9,505G-9,48G-9,455G-9,455G-9,46G-9,435G-9,48G-9,475G-9,425G-9,09G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	51	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Wld.Hea.Care	1	33,65 G	33,65G-3,65G-3,645G-3,65G-3,625G-3,635G-3,66G-3,67G-3,66G-3,66G-3,615G-3,435G-3,505G-3,45G-3,45G-3,435G-3,435G-3,435G	35,06	29,89
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc.	1	117,82 G	117,2G-7,08G	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	188,92 G	188,6G-8,66G-8,36G-8,5G-8,98G	190,38	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Europ.Energy	1	146,9 G	147,46G-7,5G-8,18G-8,06G-8,32G	148,32	125,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Global Focus	1	57,59 G	57,54G	57,67	47,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L - American	1	65,41 G	65,06G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,36G-5,36G-5,28G-5,35G-5,35G-5,15G-5,15G-5G-5,08G-5,15G-5,21G-5,13G-5,13G	65,51	54,15
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	61,13 G	60,82G-1,05G-0,99G-1,02G-1,02G-0,94G-0,94G-1,02G-1,09G-1,16G-1,16G-1,13G-1,13G-1,1G-1,1G-0,95G-0,95G-0,95G-0,98G-0,97G-1G-1G	61,22	50,69
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	39,04 G	38,87G-9,12G-9,09G-8,97G-9,05G-8,98G-8,98G-9G-9,12G-9,06G-9,06G-9,06G-9,11G-9,04G-9,04G-8,98G-9,05G-8,99G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G	39,22	32,67
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,6 G	1,599G-1,604G-1,604G-1,6G-1,602G-1,603G-1,602G-1,6G-1,602G-1,602G-1,599G-1,595G-1,591G-1,594G-1,592G-1,591G-1,592G-1,593G-1,593G	1,6	1,34
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,67 G	0,672G-0,673G-0,674G-0,673G-0,673G-0,673G-0,673G-0,672G-0,673G-0,673G-0,673G-0,673G-0,673G-0,671G-0,671G-0,671G-0,67G-0,671G-0,671G-0,671G-0,67G	0,68	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,71 G	2,699G-2,706G-2,711G-2,708G-2,709G-2,707G-2,71G-2,713G-2,715G-2,715G-2,713G-2,713G-2,712G-2,715G-2,711G-2,711G-2,712G-2,713G-2,713G	2,72	2,28
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,9 G	2,892G-2,889G-2,886G-2,888G-2,885G-2,886G-2,879G-2,881G-2,891G-2,891G-2,885G-2,908G-2,909G-2,905G-2,908G-2,913G-2,915G	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	1,785G-1,79G-1,792G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	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	0,92G	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	3,2	2,61
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,18 G	4,184G-4,198G-4,202G-4,207G-4,204G-4,204G-4,206G-4,205G-4,204G-4,204G-4,205G-4,203G-4,197G-4,198G-4,203G-4,206G-4,204G	4,21	3,3
5	Th.	Th.			A0MMW4	GB00B1PRWC80	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,08 G	4,093G	4,09	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-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	48,73
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund SICAV Türkisfund - Equities	1	25,66 G	25,11G-5,11G-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	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund SICAV Türkisfund - Bonds	1	40,89 G	40,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,89G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G	46,2	40,06
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	27,16 G	26,685G-6,695G-6,695G-6,675G-6,665G-6,665G-6,665G-6,655G-6,655G-6,655G-6,655G-6,655G-6,645G-6,595G-6,7G-6,865G-6,945G	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	49,15 G	47,435G-7,435G-7,445G-7,445G-7,43G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,37G-7,36G-7,37G-7,365G-7,3G-8,135G-7,955G-8,17G-8,655G	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	25,55 G	25,435G-5,435G-5,435G-5,44G-5,44G-5,44G-5,425G-5,43G-5,42G-5,41G-5,405G-5,405G-5,405G-5,4G-5,36G-5,055G	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	14,85 G	14,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,53G-4,52G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,74G-4,86G-4,91G-4,87G-4,93G	16,75	13,49
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	17,91 G	17,82G-7,79G-7,79G-7,77G-7,75G-7,7G-7,73G-7,73G-7,71G-7,7G-7,68G-7,7G-7,65G-7,64G-7,74G-7,85G-7,76G-7,79G-7,82G	19	15,41
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	21,94 G	22,41G-2,41G-2,41G-2,415G-2,41G-2,41G-2,4G-2,39G-2,39G-2,385G-2,37G-2,375G-2,345G-3,135G-3,225G	23,23	13,98
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	142,78 G	141,5G-1,56G-2,7G-2,62G-2,68G-2,68G-2,58G-2,64G-2,52G-1,96G-1,68G-1,12G-0,48G	142,78	66,04
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	130,58 G	128,42G-8,66G-8,56G-8,42G-8,3G-8,34G-8,3G-8,3G-8,54G-8,54G-8,58G-8,52G-8,52G-8,42G-8,46G-8,56G-9,38G-31,02G	132,86	63,7
1	US\$ 0,34	0	19.03.19		A0RCX2	US25459W8626	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.ETF T.-D.Diy S&P500 Bull3X	1	43,25 G	42,755G-2,805G-2,805G-2,715G-2,725G-2,785G-2,775G-2,59G-2,835G-3,36G	43,36	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	21,14 G	20,93G-0,93G-0,93G-0,935G-0,93G-0,93G-0,93G-0,925G-0,92G-0,92G-0,91G-0,905G-0,9G-0,9G-0,905G-0,88G-1,61G-1,49G	21,61	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	11,41 G	11,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,288G-1,344G-1,344G-1,354G	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	77,06 G	75,7G-5,78G-5,6G-5,55G-5,42G-5,38G-5,57G-5,59G-5,58G-5,57G-5,61G-5,59G-5,87G-6,14G-6,44G	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	57,33 G	57,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,3G-7,28G-7,28G-7,29G-7,2G-6,79G-4,94G-7,02G	57,38	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	10,35 G	10,366G-0,366G-0,366G-0,37G-0,058G	10,57	6,2
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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	37,415G-7,405G-7,385G-7,385G-7,375G-7,365G-7,345G-7,345G-7,295G-7,455G-7,645G-7,635G-7,925G	37,93	19,85
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	14,86 G	14,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,76G-4,77G-4,86G	17,5	14,63
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	23,69 G	23,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,08G-3,08G-3,065G-3,07G-3,07G-3,07G-3,045G-3,045G-3,045G-3,045G-3,01G-2,58G-2,57G	48,59	22,57
1	US\$ 0,08	US\$ 0,08	19.03.19		A2APP5	US25490K1337	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	15,54 G	15,542G-5,532G-5,542G-5,542G-5,532G-5,532G-5,344G	22,23	13,81
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	17,34 G	16,986G-6,986G-6,986G-6,99G-7,048G-7,226G-7,244G-7,224G-7,216G-7,186G-7,184G-7,184G-7,178G-7,2G-7,198G-7,374G-7,334G	27,77	16,99
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	34,11 G	34,205G-4,18G-4,14G-3,27G-3,26G-3,325G-2,775G-2,875G-3,01G-2,87G-2,82G-2,335G-2,905G	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	4,93 G	4,558G-4,5605G-4,549G-4,549G-4,549G-4,5465G-4,5465G-4,536G-4,5375G-4,556G-4,575G-4,5675G	12,71	4,54
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	24,13 G	23,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,765G-3,755G-3,755G-3,755G-3,745G-3,735G-3,735G-3,735G-3,695G-3,805G-3,915G-3,915G-4,175G	28,02	23,7
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	8,4 G	8,9-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,611G-8,92G	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	12,41 G	12,61G	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	35,35 G	34,375G	60,09	34,38
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	14,516G	37,76	14,52
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	32,535G	57,76	32,54
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	24,29 G	23,71G-3,71G-3,715G-3,715G-3,715G-3,71G-3,71G-3,705G-3,705G-3,695G-3,69G-3,685G-3,675G-3,675G-3,645G-3,785G-4,45G	34,1	23,65
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	7,71 G	7,906G-7,904G-7,904G-7,899G-7,893G-7,893G-7,881G-7,894G-7,888G-7,888G-7,79G-7,774G-7,752G-7,749G-7,737G-7,623G-7,632G	11,98	7,36
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	8,08 G	7,965G-7,955G-7,945G-7,955G-7,955G-7,955G-7,945G-7,945G-7,936G-7,936G-7,926G-7,936G-7,936G-7,936G-7,88G-7,939G-7,92G	13,51	7,71
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	34,35 G	33,975G-3,995G-3,995G-3,955G-3,945G-3,955G-3,945G-3,945G-3,965G-3,945G-3,945G-3,935G-3,855G-4G-4,105G-4,125G-4,53G	34,53	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	47,25 G	47,145G-7,145G-7,135G-7,115G-7,115G-7,105G-7,095G-7,085G-7,055G-7,065G-7G-7,45G-7,45G-7,705G	47,71	33,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	11,91 G	11,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,866G-1,866G-1,866G-1,866G-1,858G-1,858G-1,858G-1,858G-1,838G-1,948G-1,948G	12,29	10,05
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM SICAV UBAM-Asia Equity	1	21,05 G	20,89G-1,12G-1,1G-1,13G-1,12G-1,12G-1,1G-1,12G-1,11G-1,11G-1,07G-1,06G-1,04G-1,03G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G	21,16	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM SICAV UBAM - Swiss Equity	1	295,4 G	293,74G-5,53G-4,04G-5,01G-5,01G-4,7G-4,6G-4,3G-4,3G-4,52G-5,39G-5,7G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,1G-5,08G-5,56G-5,56G-5,36G-5,46G-5,46G-5,35G	296,78	251,27
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM SICAV UBAM-AJO US Equity Value	1	964,3 G	954,11G-63,98G-3,98G-4,25G-3,73G-3,73G-3,42G-3,23G-3,55G-3,97G-3,47G-3,53G-3,07G-1,31G-59,1G-61,16G-0,37G-59,34G-9,34G-8,7G-9,72G	965,76	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM SICAV UBAM-Europe Equity	1	441,68 G	438,4G-40,86G-0,3G-0,55G-39,89G-40,17G-0,13G-0,19G-39,45G-9,62G-9,41G-9,48G-9,52G-9,64G	442,13	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM SICAV UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,8 G	11,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,67G-1,68G-1,69G-1,67G-1,66G-1,65G-1,65G	11,82	10,53
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM SICAV UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.732,74 G	1718,03G-25,54G-4,44G-4,44G-4,44G-3,44G-3,94G-3,94G-4,94G-5,94G-7,14G-7,04G-6,14G-6,54G-6,54G-3,74G-3,64G-4,44G-3,34G-3,24G-2,94G-2,74G-2,74G	1.735,24	1.533,31
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.512,2 G	1509,6G-13,6G-6,7G-3,9G-4,9G-4,6G-5,9G-6,9G-6,9G-6,5G-6,5G-6,7G-4,1G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	1.516,7	1.346
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM SICAV UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	174,44 G	173,58G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,31G-4,15G-4,15G-4,11G-4,11G-4,06G-4,06G-3,95G-3,95G-3,81G-3,62G-3,62G-3,72G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,82G-3,82G	175,25	163,02
1		Th.			250814	LU0146926141	UBAM SICAV UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	102,91 G	102,44G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,72G-2,72G-2,65G-2,65G-2,57G-2,46G-2,46G-2,52G-2,62G-2,62G-2,62G-2,57G-2,57G	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	108,91 G	108,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,99G-8,99G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,66G-8,7G-8,69G-8,67G-8,7G-8,69G-8,7G	108,99	100,08
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	41,37 G	41,295G-1,305G-1,3G-1,475G-1,455G-1,415G	41,48	34,81
1	US\$ 1,62	US\$ 1,7	31.07.18		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS (I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	68,46 G	68,3G-8,32G-8,31G-8,59G-8,55G-8,53G	68,59	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	9,22 G	9,582G	9,58	7,65
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	9,92 G	9,931G-9,931G-9,927G-10,084-0,052G	10,86	8,96
1	US\$ 0,48	US\$ 0,53	31.07.18		A11471	IE00BMP3HG27	UBS (Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,73 G	8,692G-8,696G-8,703G-8,675G-8,691G	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	22,9 G	22,82G-2,835G-2,835G-2,86G-2,83G-2,815G	22,9	19,56

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,58	Euro 0,66	31.07.18		A11475	IE00BMP3HL79	UBS [Irl] ETF PLC UBS (Irl)ETF-MSCI EMU Defensive	1	23,15 G	23,08G-3,095G-3,165G-3,17G-3,215G	23,22	20,5
1	£ 0,52	£ 0,57	31.07.18		A11477	IE00BMP3HN93	UBS [Irl] ETF PLC UBS (Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	17,64 G	17,642G-7,642G-7,592G-7,562G-7,564G-7,562G-7,564G-7,584G-7,614G-7,638G-7,638G-7,634G-7,622G-7,63G-7,626G-7,542G-7,61G-7,594G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G	17,68	14,91
1	Th.	Th.			A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS [Irl] ETF PLC UBS (Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,57 G	13,596G-3,584G-3,578G-3,58G-3,574G-3,574G-3,572G-3,56G-3,538G-3,54G-3,518G	13,6	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	13,19 G	13,192G-3,174G-3,17G-3,18G-3,174G-3,14G-3,138G-3,112G	13,19	11,45
1	Th.	£ 0,11	31.07.18		A14Z31	IE00BXDZNF85	UBS [Irl] ETF PLC UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	15,17 G	15,178G-5,178G-5,334G-5,312G-5,312G-5,312G-5,334G-5,334G-5,334G-5,334G-5,334G-5,312G-5,288G-5,288G-5,288G-5,178G-5,178G-5,178G-5,178G	15,43	12,6
1	Th.	Th.			A14Z32	IE00BX7RRC57	UBS [Irl] ETF PLC UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,87 G	13,87G-3,856G-3,854G-3,854G-3,854G-3,854G-3,85G-3,856G-3,854G-3,846G-3,85G-3,822G-3,834G-3,846G-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	12,51 G	12,514G-2,514G-2,462G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,472G-2,472G-2,472G-2,472G-2,472G-2,472G-2,472G-2,36G-2,484G-2,484G-2,494G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	12,53	10,28
1	Th.	Th.			A14Z34	IE00BX7RRN62	UBS [Irl] ETF PLC UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	15,38 G	15,356G-5,35G-5,35G-5,326G-5,338G-5,332G-5,336G-5,328G-5,324G-5,306G-5,322G	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	16,91 G	16,966G-6,966G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,114G-7,092G-7,114G-7,114G-7,114G-7,092G-7,092G-7,092G-6,966G-6,966G-6,966G-6,966G-6,966G	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	14,19 G	14,22G-4,208G-4,208G-4,188G-4,198G-4,198G-4,192G-4,19G-4,196G-4,188G-4,184G-4,164G-4,092G-4,17G-4,2G	14,22	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	12,6 G	12,624G-2,624G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,628G-2,628G-2,628G-2,628G-2,628G-2,628G-2,628G-2,628G-2,628G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G	12,68	10,81
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	19,19 G	19,158G-9,154G-9,228G-9,208G	19,23	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	21,74 G	21,71G-1,705G-1,76G-1,76G-1,735G-1,755G	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	19,38 G	19,386G-9,382G-9,396G-9,38G	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	19,804G-9,808G-9,886G-9,87G	19,89	17,01
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	16,72 G	16,712G-6,696G-6,862G-6,958G-6,944G-6,938G-6,94G-6,932G-6,936G-6,934G-6,932G-6,93G-6,802G-6,644G-6,642G-6,642G-6,642G-6,636G	16,96	14,07
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-Global	1	722,29 G	722,55G-3,14G-2,88G-2,73G-2,56G-2,09G-2,05G-1,79G-1,89G-1,64G-1,25G-0,86G-1,12G-1G-0,8G-0,87G-0,87G	727,52	699,2

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	49,54 G	49,53G-9,64G-9,72G-9,72G-9,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,61G-9,56G-9,56G-9,59G-9,58G-9,52G-9,52G-9,61G-9,64G	49,72	46,64
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,78 G	206,51G-6,72G-6,78G-6,74G-6,78G-7G-7G-6,96G-7G-7G-6,96G-7G-7G-7G-6,96G-7G-7G-7G-7G	207	194,89
4	A\$ 3,64	Th.			972137	LU0035338242	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - AUD	1	75,7 G	75,54G-5,54G-5,52G-5,59G-5,59G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,5G-5,5G-5,53G-5,61G-5,61G-5,58G-5,62G	76,4	71,14
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - AUD	1	336,75 G	336,19G-6,03G-6,32G-6,29G-6,21G-6,17G-5,96G-6,1G-6,07G-6,12G-6,09G-6,34G-6,38G-6,48G-6,42G	339,87	316,52
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	287,89 G	287,96G-7,88G-7,74G-7,6G-7,72G-7,33G-7,45G-7,27G-7,25G-7,09G-6,79G-6,92G-6,72G-6,87G-7G-6,95G	293,13	266,42
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - USD	1	282,64 G	282,5G-2,32G-2,35G-2,29G-2,2G-2,05G-1,65G-1,37G-1,66G-1,69G-1,52G	283,99	267,46
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	136,48 G	136,31G-6,29G-6,67G-6,77G-6,67G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	136,87	131,69
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	410,7 G	408,48G-10,7G-0,02G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	411,89	396,45
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - CHF	1	2.317,18 G	2318,09G-5,78G-4,98G-4,58G-3,98G-2,48G-2,38G-1,48G-1,88G-1,08G-9,78G-8,48G-9,38G-8,98G-8,38G-8,58G	2.331,59	2.249,04
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	166,2 G	166,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	166,35	157,85
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,99 G	99,99G-100,22G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,33	98,9
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	263,64 G	264,25G-3,9G-3,29G-3,26G-3,14G-2,78G-2,6G-2,59G-2,56G-2,48G	264,28	238,9
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,4 G	16,38G-6,42G-6,38G-6,37G-6,41G-6,37G-6,36G-6,4G-6,36G-6,36G-6,4G-6,33G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	16,52	15,18
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,38 G	15,36G-5,38G-5,39G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G	15,41	14,76
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	98,79 G	98,6G-8,82G-8,9G-8,88G-8,81G-8,79G-8,77G-8,78G-8,69G-8,68G-8,66G-8,64G	99,37	95,48

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,96 G	122,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G- 2,95G-2,94G-2,94G-2,94G	123,2	121,95
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	124,53 G	124,66G-4,64G-4,38G-4,37G-4,3G-4,32G-4,3G- 4,27G-4,19G-4,01G-4,01G-4G-3,94G	124,96	119,05
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	197,03 G	197,03G-7,43G-6,95G-6,99G-6,95G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,95G-6,99G-6,99G-6,99G-6,95G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,95G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G	198,71	191,75
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	72,17 G	72,15G-2,01G-1,96G-1,82G-1,9G-1,88G-1,88G- 1,84G-1,8G-1,73G-1,65G-1,6G-1,65G-1,79G- 1,73G-1,69G-1,7G	72,32	60,77
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	183,8 G	181,86G-3,27G-3,63G-3,63G-3,41G-3,15G- 3,15G-3,35G-3,35G-3,26G-3,26G-3,14G-3,27G- 3,02G-2,85G-2,78G-2,48G-2,8G-2,67G-2,57G- 2,61G-2,72G	184,14	148,26
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	354,73 G	354,19G-6,55G-5,66G-6,24G-5,52G-5,42G- 5,37G-6,02G-4,74G-4,53G-3,74G-4,4G-4,4G- 4,57G-4,43G-4,4G-4,53G	356,55	267,72
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.331,41 G	1320,74G-7,58G-8,94G-8,94G-8,94G-8,78G- 8,78G-8,42G-8,42G-7,96G-7,96G-7,73G- 43,53rG-3bB-27,73G-7,29G-7,29G-33,16G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,33G-7,65G-9,16G-8,73G- 8,23G-8,23G-8,25G	1.343,53	980
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	871,09 G	864,39G-70,98G-1,47G-69,62G-70,89G-69,27G- 7,57G-7,27G-9,66G-7,68G-7,39G-7,35G-9,3G- 9,3G-5,9G-5,8G-3,84G-6,33G-5,16G-5,16G- 5,21G-5,19G-5,01G-5,02G-5,28G	871,47	721,99
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	549,39 G	548,69G-7,29G-8,19G-8,82G-8,67G-9,98G- 8,85G-50,51G-47,65G-7,31G-1,96G-6,5G- 5,81G-5,49G-5,69G	552,43	439,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	407,92 G	406,69G-9,19G-8,85G-9,2G-9,03G-8,81G- 8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,46G-7,84G-7,64G- 7,34G-7,74G-10,56G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,14G-0,16G	410,56	299,61
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	249,96 G	249,64G-8,81G-9,28G-8,69G-9,2G-8,68G- 8,57G-9,15G-8,05G-6,55G-7,39G-7,21G-7,04G- 7,12G-7,18G	251,2	212,78
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	99,33 G	99,31G-9,16G-9,24G-9,18G-9,2G-9,24G-9,37G- 9,4G-9,37G-9,33G-9,33G-9,33G-9,4G-9,24G- 9,29G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,22G	99,63	86,74
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	124,74 G	124,74G-4,44G-4,7G-4,46G-4,37G-4,19G- 4,09G-3,99G-4,31G-4,29G	124,94	101,45
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	849,35 G	848,52G-5,27G-4,68G-5,23G-6,12G-6,07G- 6,84G-7,06G-5,28G-5,91G-5,4G-5,74G-5,74G- 5,95G	849,82	732,36

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	799,1 G	795,08G-802,94G-798,95G-802,02G-2,34G-1,19G-1,94G-1,7G-1,31G-2,02G-1,88G-1,63G-0,06G-799,64G-6,8G-7,84G-800,08G-799,6G-9,18G-8,27G-8,22G-8,48G	804	630,04
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	657,28 G	652,38G-7,16G-4,94G-8,8G-8,68G-8,39G-8,01G-7,99G-8,35G-8,13G-8,03G-6,89G-7,06G-7,41G-8,22G-7,79G-8,19G-8,69G	659,33	540,89
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.103,32 G	1103,42G-3,52G-2,12G-2,52G-2,12G-3,22G-5,02G-5,22G-4,92G-4,72G-5,22G-3,32G-3,92G-3,02G-3,22G-3,32G-3,42G	1.105,22	921,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.866,27 G	1868,37G-6,37G-2,27G-2,17G-6,37G-57,37G-6,47G-8,57G-7,27G-6,07G-5,57G	1.870,37	1.405,44
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	153,31 G	152,8G-2,94G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,74G-2,74G-3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,04G-2,68G-2,68G-2,71G-2,78G-2,78G-2,75G-2,75G	153,94	132,55
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	168,83 G	168,66G	168,83	149,75
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	88,15 G	87,99G-8,25G-7,98G-7,98G-8,13G-7,94G-7,94G-8,13G-7,91G-7,91G-8,07G-7,73G-7,69G-7,94G-7,82G-7,83G	88,48	75,52
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	82,01 G	81,77G-2,15G-2,09G-2,06G-1,99G-2,01G-2G-2,24G-2,24G-2,24G-2,21G-2,18G-2,17G-2,32G-2,24G	82,32	69,18
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	307,18 G	303,35G-5,76G-6,1G-6,18G-5,78G-6,11G-6,14G-6G-5,76G-6,02G-5,99G-5,95G-5,56G-5,29G-5,15G-4,7G-4,5G-5,22G-5,22G-4,93G-4,76G-4,84G-5,03G	307,3	240,38
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	242,47 G	242,47G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	243,25	191,65
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	99,4 G	98,77G-9,43G-9,84G-9,64G-9,68G-9,73G-9,73G-9,61G-9,63G-9,67G-9,67G-9,67G-9,83G-9,83G-9,65G-9,74G-9,74G-9,84G-9,84G-9,91G-9,8G-100,03G-0,1G	100,1	86,68
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	35,32 G	35,12G-5,38G	35,38	28,14
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	371,04 G	367,57G-70,34G-0,43G-69,86G-9,5G-9,5G-9,55G-9,29G-9,64G-70,02G-0,02G-69,98G-9,92G-9,74G-9,63G-9,52G-8,91G-9,12G-8,83G-8,58G-8,76G-8,76G-8,76G	372,25	308,26
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	203,3 G	202,87G	203,44	177,01
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,95 G	58,75G-8,87G-8,67G-8,8G-8,69G-8,67G-8,54G-8,63G-8,58G-8,64G-8,98G-8,64G-8,63G-8,54G-8,87G-8,7G-8,82G-8,85G	64,39	52,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,42 G	111,49G-1,42G-1,27G-1,36G-1,29G-1,3G-1,43G-1,37G-1,39G-1,28G-1,25G-1,13G-1,17G-1,18G-1,18G-1,2G	111,65	102,84
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.668,33 G	1668,23G-71,93G-0,33G-0,33G-69,03G-70,03G-68,33G-8,33G-8,73G-9,63G-8,73G-8,33G-9,33G-7,83G-8,43G-6,13G-8,33G-7,63G-7,43G-8,43G	1.674,33	1.547,62
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.666,2 G	2665,21G-4,96G-4,96G-3,24G-4,22G-3,24G-3,73G-4,22G-5,46G-6,2G-5,46G-5,46G-5,21G-5,46G-4,22G-8,95G-8,2G-7,46G-7,95G-7,95G-8,45G	2.668,95	2.454,87
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.817,76 G	1819,36G-23,06G-2,06G-17,16G-21,26G-15,56G-5,66G-9,86G-5,86G-5,16G-4,46G-8,56G-4,36G-1,56G-2,26G-1,56G-1,76G-2,16G-2,16G	1.823,66	1.662,8
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.892,77 G	2897,47G-8,37G-0,37G-6,17G-89,67G-9,07G-7,87G-4,27G-8,57G-7,97G-8,07G-7,17G-7,07G-7,07G	2.905,88	2.592,35
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,13 G	219,8G-9,8G-9,75G-9,8G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G-9,97G-20,35G-0,35G-0,35G-0,17G-0,35G-0,35G-0,35G-0,17G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	220,75	215,96
11	Th.	Th.		A0B5PQ		LU0186859491	UBS [Lux] Strategy Xtra SICAV UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,46 G	14,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	14,47	13,48
11	Th.	Th.		A0B5PT		LU0186859145	UBS [Lux] Strategy Xtra SICAV UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,65 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-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	13,67	13
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfids Europe Plus	1	60,77 G	60,26G-0,82G-0,83G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,81G-0,81G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,71G-0,71G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,58G	60,87	52,15
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds IV	1	77,07 G	76,66G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G	77,16	70,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds V	1	75,39 G	75,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-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-5,39G-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	53,37 G	53,22G-3,43G-3,4G-3,43G-3,39G-3,4G-3,41G-3,45G-3,42G-3,42G-3,42G-3,45G-3,43G-3,41G-3,35G-3,34G-3,32G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G	53,45	45,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,38 G	68,66G-8,71G-8,34G-8,3G-8,32G-8,37G-8,38G-8,36G-8,35G-8,35G-8,34G-8,29G-8,26G-8,29G-8,29G	68,81	64,8

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	569,61 G	567,31G-7,82G-8,62G-8,62G-8,71G-8,71G-8,62G-7,98G-7,98G-8,23G-8,23G-8,28G-8,28G-8,1G-8,1G-8,1G-6,44G-6,44G-7G-6,33G-6,33G-6,33G	571,97	471,48
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-Euro	1	54,55 G	54,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G	54,58	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-International	1	45,23 G	45,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	45,26	43,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	660,68 G	653,74G-9,1G	660,68	571,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	214,6 G	213,98G-4,61G-4,68G-4,23G-4,23G-4,86G-4,43G-4,77G-4,13G-4,08G-3,78G-4,02G-3,72G-3,66G-3,63G-3,59G	215,15	180,12
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF [CH] UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	24,14 G	24,16G-4,16G-4,16G-4,69G-4,7G-4,655G-4,675G-4,645G-4,55G-4,64G-4,625G-4,665G-4,685G-4,68G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,7	18,71
7	sfrs 2,86	sfrs 1,05	04.03.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF [CH] UBS ETF (CH) - SMI	1	84,78 G	84,8G-4,79G-5,2G-5,13G-5,16G-5,06G-5,22G-5,38G-5,45G-5,32G-5,39G-5,3G-5,29G-4,98G-5,14G-5,1G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G	87,4	73,92
7	US\$ 0,44	Th.			A1W7EE	CH0226274212	UBS ETF [CH] UBS ETF (CH)-MSCI Sw.hgd t.USD	1	16,72 G	16,714G-6,714G-6,704G-6,692G-6,692G-6,684G-6,7G-6,714G-6,74G-6,756G-6,734G-6,748G-6,712G-6,7G-6,642G-6,67G-6,62G-6,618G-6,618G-6,618G-6,612G	16,88	13,98
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,69 G	81,31G-1,31G-2,12G-2,12G	82,4	80,06
7	Th.	Th.			A2AHR3	IE00BYT5CW92	UBS ETFs PLC UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	105,84 G	106,61G-6,5G-6,52G-6,38G-6,58G-6,51G-6,64G	106,71	96
7	Th.	Th.			A14VJS	IE00BYM11J43	UBS ETFs PLC UBS ETFs PLC-MSCI ACWI SF U.E.	1	116,76 G	116,84G-6,74G-6,72G-6,7G-6,72G-6,68G-6,78G-6,76G-6,7G-6,7G-6,46G-6,44G	116,84	102
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS ETFs PLC UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,83 G	9,775G-9,775G-9,775G-9,885G-9,89G-9,88G	9,93	9,22
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	122,09 G	122,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,01G-2,87G	123,01	104,95
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,7 G	303,2G-3,5G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,84G-3,79G-3,79G-3,84G-3,84G-3,79G-3,79G-3,84G-3,84G-3,79G-3,79G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	304,16	303,2
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	435,04 G	434,66G-3,84G-3,7G-4,9G-4,88G-5,02G-4,96G-4,96G-4,86G-5,04G-5,04G-5,04G-4,9G-4,9G-4,9G-5,02G-5,02G-4,86G-4,86G-4,98G-5,02G-5,02G	435,54	432,69
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	674,93 G	674,13G	674,93	587,94
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	395,75 G	396,03G-6,08G-5,88G-5,9G-4,32G-4,36G-4,48G-4,65G-4,61G-4,6G-4,69G-4,81G-4,01G-4,28G-4,22G-4,3G-4,28G-4,42G	397,84	329,95

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	47,31 G	47,03G-7,24G-7,21G-7,23G-7,23G-7,22G-7,26G-7,27G-7,26G-7,21G-7,23G-7,15G-7,21G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,22G	47,31	39,72
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	47,72 G	47,73G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,69G-7,63G-7,65G-7,67G-7,59G-7,63G-7,62G-7,62G	47,73	40,05
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	78,35 G	78,39G-8,38G-8,37G-8,53G-8,37G-8,37G-8,52G-8,54G-8,7G-8,54G-8,54G-8,55G-8,7G-8,54G-8,55G-8,53G-8,47G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G	81,16	68,86
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	Union Investment Luxembourg S.A. UniGlobal II	1	98,12 G	97,19G-8,13G-8,18G-8,13G-8,1G-8,07G-8,03G-8,03G-8,04G-8,06G-8,07G-7,9G-7,86G-7,72G-7,69G-7,86G-7,82G-7,8G	98,31	82,29
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	53,65 G	53,26G-3,66G-3,62G-3,59G-3,58G-3,59G-3,36G-3,36G-3,47G-3,48G-3,44G-3,38G-3,42G-3,44G-3,34G-3,35G-3,32G-3,33G-3,29G-3,32G-3,32G	53,77	46,36
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	53,46 G	53,41G-3,4G-3,32G-3,37G-3,33G-3,19G-3,21G-3,26G-3,29G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,21G-3,23G-3,17G-3,19G-3,19G-3,21G	53,62	46,18
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	Union Investment Luxembourg S.A. UniExtra: EuroStoxx 50	1	90,76 G	90,61G-0,54G-0,6G-0,51G-0,58G-0,49G-0,53G-0,34G-0,31G-0,35G-0,34G-0,36G	90,86	84,05
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	41,77 G	41,64G-1,69G-1,59G-1,64G-1,61G-1,63G-1,72G-1,72G-1,7G-1,68G-1,71G-1,66G-1,68G-1,61G-1,58G-1,58G-1,59G-1,6G	41,79	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroAspirant	1	39,26 G	39,13G-9,13G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,2G-9,24G-9,24G-9,24G-9,2G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G	39,72	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	57,28 G	56,89G-7,25G-7,15G-7,1G-7,11G-7,04G-7,13G-7,16G-7,15G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-6,98G-7,02G-7,03G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,05G	57,4	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	40,01 G	39,82G-9,91G-9,93G-9,95G-9,91G-9,87G-9,87G-9,87G-9,9G-9,9G-9,89G-9,85G-9,84G-9,84G-9,76G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,82G-9,85G	40,04	32,43
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	49,78 G	49,52G-9,71G-9,66G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,6G-9,62G-9,66G-9,69G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,62G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,59G	49,8	42,93
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	62,72 G	62,12G-2,57G-2,63G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G-2,58G-2,57G-2,58G-2,56G-2,62G-2,62G-2,62G-2,59G-2,56G-2,45G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G	62,76	50,84
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital -net	1	41,22 G	41,16G-1,24G-1,19G-1,22G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,22G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	41,27	40,92

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	49,65 G	49,35G-9,48G-9,55G-9,44G-9,51G-9,45G- 9,45G-9,58G-9,53G-9,57G-9,52G-9,54G-9,45G- 9,5G-9,43G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G	49,68	42,09
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,98 G	45,93G-5,93G-5,98G-5,97G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,97G-5,98G-5,97G-5,97G-5,96G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G	46,05	43,77
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	93,45 G	92,77G-3,47G-3,17G-3,14G-3,09G-2,99G- 3,08G-3,23G-3,27G-3,21G-3,23G-3,26G-3,26G- 3,22G-3,19G-3,05G-3,08G-3,05G-3,06G-2,97G- 3,01G-3,01G	93,55	79,32
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-6,6G-6,63G-6,64G-6,64G-6,61G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G	36,64	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-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	37,34	36,68
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Global A	1	94,29 G	94,86G-4,36G-4,58G-4,34G-4,55G-4,39G- 4,61G-4,43G-4,42G-4,61G-4,39G-4,44G-4,41G- 4,45G-4,44G-4,52G-4,53G	94,86	77,94
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	Union Investment Luxembourg S.A. UniOptimus -net-	1	691,15 G	690,02G-0,33G-1,46G-1,46G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,4G-1,4G-1,46G- 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	175,72 G	174,93G-5,5G-5,5G-5,75G-5,71G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,7G-5,7G-5,64G-5,84G- 5,84G-5,67G-5,72G-5,54G-5,9G-5,9G-6,03G- 6,03G-6,14G	176,14	151,81
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	Union Investment Luxembourg S.A. UniOptima	1	729,3 G	726,74G-8,18G-8,73G-8,73G-9,3G-8,73G-9,3G- 9,36G-9,36G-9,36G-8,79G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,36G-8,79G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,36G	729,43	722,77
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Fernost A	1	1.704,34 G	1696,48G-6,24G-6,84G-5,54G-5,44G-6,14G- 6,24G-6,34G-6,74G-4,33G-3,53G-89,63G- 92,03G-3,83G-4,73G-4,03G-2,93G-3,23G-3,23G	1.709,81	1.491,39
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Osteuropa A	1	1.986,39 G	1981,19G-97,89G-88,89G-93,29G-89,29G- 93,69G-2,29G-5,69G-7,09G-2001,8G-1998,09G- 2002,4G-1G-7,7G-2,2G-3,7G-9,9G	2.009,9	1.777,36
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A. Unifavorit: Renten	1	23,46 G	23,38G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	23,49	22,99
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsia	1	74,06 G	73,31G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-3,84G- 3,83G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,75G- 3,71G-3,73G-3,81G-3,81G-3,84G-3,85G-3,82G- 3,83G-3,81G-3,81G	74,08	62,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropaRenta	1	47,38 G	47,28G-7,28G-7,36G-7,38G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,31G-7,33G-7,33G-7,31G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	47,73	45,58
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	Union Investment Luxembourg S.A. UniRentaCorporates	1	91,89 G	91,7G-1,76G-1,72G-1,74G-1,8G-1,76G-1,7G-1,58G-1,51G-1,49G-1,58G-1,59G-1,58G-1,56G-1,55G	92,25	84,95
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa	1	2.022,5 G	2022,4-8,92G-8,92G-8,47G-8,47G-13,43G-3,43G-7,16G-7,16G-8,06G-8,06G-6,42G-6,42G-6,42G-7,02G-2,08G-4,47G-4,47G-3,28G-2,25G-2,77G-4,3G	2.023,6	1.725,73
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital	1	64,08 G	63,78G-4,02G-3,85G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4G-4G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,05G-4,07G-4,07G	64,12	63,43
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Corporates	1	50,48 G	50,29G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	50,52	48,63
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	Union Investment Privatfonds GmbH UniNordamerika	1	312,57 G	311,07G-1,94G-1,77G-1,98G-0,55G-0,82G-0,33G-0,13G-0,13G-9,98G-9,54G-10,1G-0,04G-9,74G-9,9G-9,66G	312,6	258,75
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland	1	197,32 G	195,93G-6,7G-6,99G-6,78G-6,98G-6,78G-6,78G-6,78G-6,86G-6,86G-6,86G-6,95G-6,95G-6,86G-6,86G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,52G-6,37G-6,37G-6,45G	197,51	172,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	Union Investment Privatfonds GmbH UniJapan	1	50,86 G	50,88G-0,84G-0,98G-0,74G-0,68G-0,69G-0,63G-0,6G-0,6G-0,57G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,49G-0,39G-0,53G-0,5G-0,47G-0,54G-0,49G-0,51G	50,98	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-8,16G-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	48,16
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital -net-	1	40,07 G	40,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	40,36	39,71
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds -net-	1	75,11 G	74,39G-4,65G-5,04G-4,96G-4,98G-4,94G-4,94G-4,89G-4,94G-4,98G-4,98G-4,94G-4,97G-5G-4,83G-4,84G-4,83G-4,75G-4,77G-4,77G	75,25	65,23
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropa -net-	1	66,71 G	66,27G-6,74G-6,74G-6,68G-6,76G-6,69G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,86G-6,86G-6,84G-6,69G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G	66,89	57,22
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropaRenta -net-	1	52,64 G	52,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,63G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G	53	50,74

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Offensiv	1	51,5 G	51,53G-1,56G-1,52G-1,51G-1,49G-1,52G-1,52G-1,55G-1,55G-1,59G-1,6G-1,58G-1,58G-1,63G-1,65G-1,62G-1,61G-1,59G-1,6G-1,63G-1,65G	51,65	43,45
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak	1	64,96 G	65,02G-4,96G-4,92G-4,94G-4,92G-4,94G-4,97G-5,02G-5,07G-5,09G-5,05G-5,05G-5,13G-5,15G-5,1G-5,11G-5,08G-5,06G-5,07G-5,1G-5,13G	65,15	57,81
10	Euro 0,65	Th.	02.01.18		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	95,31 G	94,61G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,13G-5,13G-5,15G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-4,98G-4,98G-4,78G-4,88G-4,88G-4,92G-4,92G-4,91G	95,34	81,24
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	148,81 G	149,02G-9,02G	149,02	128,16
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	49,62 G	49,64G	49,64	43,17
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	Union Investment Privatfonds GmbH UniRenta	1	19,19 G	19,2G-9,19G-9,19G-9,2G-9,19G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G	19,32	18,58
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak	1	120,63 G	121,37G-0,63G-0,57G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,61G-0,58G-0,58G-0,52G-0,53G-0,38G-0,47G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G	121,37	106,95
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal	1	223,91 G	223,67G-3,67G-3,67G-3,76G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,57G-3,57G-3,64G-3,64G-3,69G-3,69G-3,35G-3,35G-3,01G-3,24G-3,24G-3,24G-3,52G-3,29G-3,29G-3,29G	223,98	187,29
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta	1	65,52 G	65,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	65,64	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital	1	109,16 G	109,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	109,22	108,08
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	96,36 G	96,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,54-6,46G-6,54-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	97,25	95,01
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Europa	1	56,52 G	56,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,6G-6,6G-6,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	57,31	55,62
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Global	1	51,81 G	51,81G-1,81G	52,39	50,3
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve FCP UniReserve: Euro-Corporates	1	41,7 G	41,71G-1,69G-1,63G-1,7G-1,63G-1,7G-1,72G-1,72G-1,65G-1,72G-1,72G-1,65G-1,65G-1,72G-1,72G-1,72G-1,65G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	41,72	40,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	141,54 G	142,04G-2,53G-1,55G-1,05G-1,09G-1,55G-1,35G-1,57G-1,28G-1,03G-0,95G	142,53	123,3
10	Euro 1,65	Th.	02.01.18		589692	DE0005896922	Universal-Investment-Gesellschaft mbH V/A Stiftungsfonds UI	1	88,55 G	88,52G-8,48G-8,51G-8,49G-8,49G-8,51G-8,54G-8,55G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,43G-8,44G-8,43G-8,41G-8,41G-8,42G	88,66	85,2
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GLS Bank Aktienfonds	1	64,42 G	64,02G-4,16G-4,21G-4,24G-4,25G-4,3G-4,33G-4,33G-4,23G-4,19G-4,18G	64,81	55,93
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	122,56 G	121,75G-2,86G-2,49G-2,63G-2,48G-2,61G-2,5G-2,5G-2,48G-2,62G-2,52G-3G-3G-3,11G-3,11G-3,09G-3,07G-3,2G-3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-3,04G	123,2	110,13
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Prisma Aktiv UI	1	107,54 G	107,52G-7,53G-7,52G-7,47G-7,5G-7,48G-7,48G-7,5G-7,53G-7,55G-7,63G-7,62G-7,62G-7,61G-7,62G-7,58G-7,6G-7,58G-7,56G-7,56G-7,57G	107,76	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SKALIS Evolution Flex	1	97,93 G	97,41G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,92G-7,92G-7,92G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,62G-7,6G-7,6G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G-7,61G	98	93,15
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,78 G	48,58G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	48,86	47,57
12	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A1JUU4	DE000A1JUU46	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	191,06 G	190,15G-0,89G-0,96G-0,72G-0,72G-0,66G-0,66G-0,71G-1,15G-1,15G-1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,15G-0,74G-0,93G-0,72G-0,79G-0,67G-0,67G-0,79G	191,83	162,43
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Shareconcept-BC	1	164,11 G	163,11G-3,73G-3,73G-4,02G-3,85G-3,85G-3,96G-3,96G-3,76G-3,76G-3,84G-4,47G-4,47G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,37G-4,37G-4,46G-4,46G-4,39G-4,39G-4,39G	164,57	150,32
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMercur Strat.chancenreich	1	142,71 G	142,05G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,68G-2,68G-2,64G-2,64G-2,54G-2,36G-2,36G-2,52G-2,52G-2,49G-2,49G-2,47G	142,74	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	112,47 G	112,47G-2,45G-2,47G-2,45G-2,47G-2,47G-2,51G-2,51G-2,49G-2,51G-2,51G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	112,51	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	136,45 G	135,83G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,34G-6,4G-6,4G-6,4G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,27G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G	136,46	124,2
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	22,01 G	22,41G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	23,69	20,38
7	Euro 1,04	Th.	02.01.18		979770	DE0009797704	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,37 G	58,39G-8,39G-8,37G-8,37G-8,37G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,36G-8,36G	58,62	56,81

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB EuroCompanies	1	61,52 G	61,44G-1,33G-1,4G-1,35G-1,37G-1,39G-1,48G-1,5G-1,42G-1,41G-1,41G-1,45G-1,35G-1,38G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G	61,71	54,82
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB GenerationPlus	1	46,7 G	46,65G-6,65G-6,59G-6,63G-6,59G-6,61G-6,62G-6,67G-6,68G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,61G-6,63G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	46,72	41,94
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Bethmann Rentenfonds	1	51,78 G	51,58G-1,58G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	51,84	50,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TREND.C.UNIV.FDS.AKT.EUROPA	1	66,37 G	66,36G-6,34G-6,36G-6,34G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,54G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	67,35 G	67,02G-7,27G-7,27G-7,34G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,35G-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	301,66 G	299,13G-301,58G-1,64G-1,38G-1,42G-1,48G-1,48G-1,32G-1,4G-1,4G-1,74G-1,76G-1,14G-1,32G-1,52G-1,58G-1,58G-1,58G	302,14	255,89
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-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	146,5	141,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH P & S Renditefonds	1	137,05 G	135,94G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,09G-7,09G-7,15G-7,15G-6,49G-6,49G-6,74G-6,47G-6,47G-6,41G-6,76G-6,38G-6,24G-6,22G-6,23G	139,06	118,45
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ZinsPlus Fonds UI	1	147,65 G	147,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	147,72	142,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	116,78 G	116,78G-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	116,78	111,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-China	1	84,49 G	84,96G	84,96	68,95
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HWG-FONDS	1	521,81 G	521,44G-1,38G-0,89G-1,19G-1,02G-1,02G-1,19G-1,5G-1,69G-2,17G-2,17G-2,1G-2,1G-1,83G-1,98G-1,79G-1,61G-1,73G-1,73G	523,42	486,29
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,71 G	29,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	29,73	29,05
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,83 G	42,8G-2,79G-2,75G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,8G-2,82G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,75G-2,76G-2,74G-2,73G-2,74G-2,74G	42,89	39,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	103,4 G	103,4G-3,38G-3,63G-3,4G-3,63G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,63G-3,4G-3,49G-3,49G-3,72G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,72G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G	104,13	98,64
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	58,04 G	58,04G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,31G-8,31G	58,32	55,24
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,49 G	51,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,43G-1,45G-1,46G-1,46G-1,44G- 1,44G	51,77	49,39
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	126,89 G	126,66G-6,73G-6,86G-6,81G-6,76G-6,78G- 6,75G-6,75G-6,77G-6,84G-6,78G-6,95G-6,93G- 6,91G-6,91G-6,9G-6,86G-6,86G-6,85G-6,83G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	126,95	117,65
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Euro Aktien Solvency	1	91,6 G	91,44G-1,68G-1,72G-1,7G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,71G-1,53G-1,75G-1,51G-1,53G-1,47G-1,71G- 1,46G-1,43G-1,43G-1,43G	92,03	89,18
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklus	1	103,32 G	103,15G-3,41G-3,46G-3,44G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,45G-3,77G-4,01G-3,74G-3,77G-3,7G- 3,96G-3,69G-3,65G-3,65G-3,65G	104,01	87,64
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	119,25 G	118,59G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,28G-9,28G-9,25G- 9,25G-9,19G-9,15G-9,15G-9,19G-9,19G-9,18G- 9,18G-9,17G	119,28	111,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,48 G	110,27G-0,54G-0,72G-0,51G-0,72G-0,51G- 0,54G-0,75G-0,57G-0,4G-0,39G-0,58G-0,42G- 0,39G-0,29G-0,34G-0,34G-0,36G	110,75	99,98
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Mehrwertphasen Balance UI	1	97,04 G	97,37G	97,37	93,87
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Grüner Fisher Global UI	1	65,6 G	65,12G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,48G- 5,48G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,48G-5,42G- 5,42G-5,3G-5,3G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,4G	65,72	54,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fondspicker Global UI	1	123,47 G	122,89G-3,35G-3,35G-3,38G-3,34G-3,34G- 3,33G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,41G- 3,41G-3,39G-3,29G-3,1G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,26G-3,3G-3,3G-3,24G	123,49	106,81
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,51 G	52,55G-2,64G-2,64G-2,53G-2,63G-2,53G- 2,54G-2,54G-2,65G-2,55G-2,46G-2,46G-2,56G- 2,47G-2,45G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,44G	52,65	49,15
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Leonardo UI	1	150,51 G	150,23G-0,29G-0,37G-0,38G-0,3G-0,35G- 0,32G-0,31G-0,35G-0,41G-0,44G-0,52G-0,53G- 0,52G-0,51G-0,33G-0,33G-0,45G-0,41G-0,4G- 0,41G-0,41G	150,94	135,93
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Vermögensm. - Fonds Universal	1	110,03 G	109,76G-10,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-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	110,22	104,98

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInvest LUX SICAV ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	320,66 G	318,49G-20,42G-0,42G-0,42G-0,38G-19,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,11G-9,11G-8,76G-8,76G-8,87G-8,87G-8,84G-8,84G-8,81G	323,66	289,2
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	250,42 G	250,64G-49,64G-8,68G-8,68G-8,98G-6,68G-6,73G-6,61G-6,48G-5,65G-5,61G-4,91G-5,6G-5,33G-4,96G-5,19G	255,11	234,49
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	246,13 G	245,59G-5,55G-6,14G-5,68G-5,97G-4,03G-3,99G-3,81G-4,25G-3,77G-3,61G-4,08G-3,34G-3,33G-3,36G-3,22G-3,21G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G-3,09G-3,11G	250,1	232,94
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	17,424G-7,424G-7,424G-7,414G-7,414G-7,414G-7,414G-7,404G-7,404G-7,394G-7,394G-7,394G-7,394G-7,374G-7,532G-7,542G-7,542G-7,68G	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	41,38 G	41,195G-1,205G-1,185G-1,175G-1,175G-1,165G-1,16G-1,15G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,07G-1,25G-1,46G-1,45G-1,46G-1,845G	41,85	34,24
10	US\$ 3,02	US\$ 1,06	20.12.18		A2AH1K	US92189F5935	Van Eck Associates Corp. VanEck V.ETF-Mo.Intl Moat ETF	1	27,78 G	27,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,565G-7,555G-7,555G-7,555G-7,555G-7,545G-7,545G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,485G-7,605G-7,745G-7,745G-7,765G-8,005G	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	114,84 G	114,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,18G-4,2G-4,16G-4,14G-4,1G-4,7-4,06G-4,08G-4,1G-3,9G-3,9G-4,1G-4,42G-4,08G-4,44G-5,26G	115,28	93,97
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	28,11 G	27,785G-7,8G-7,81G-7,81G-8,245G-8,145G-8,185G-8,23G-8,26G-8,255G-8,295G-8,29G-8,385G-8,515G-8,46G	30,46	24,79
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	19,64 G	19,544G-9,554G-9,562G-9,864G-9,866G-9,854G-9,892G-9,878G-9,886G-9,896G-9,912G-9,944G-20,01G-19,95G-9,532G-9,522G-9,532G-9,828G	20,57	17,43
1	US\$ 0,77	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHFV	US92189F5026	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF Tr.-Gl.Alt.En.	1	56,26 G	56,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,2G-6,18G-6,18G-6,17G-6,16G-6,13G-6,12G-6,12G-6,13G-6,04G-6,3G-6,57G-6,57G-6,82G	56,82	45,34
1	US\$ 0,98	US\$ 0,97	20.12.18		A2AHFW	US92189F4037	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF Tr.-Russia	1	18,36 G	18,246G-8,236G-8,246G-8,246G-8,236G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,218G-8,218G-8,208G-8,208G-8,208G-8,208G-8,208G-8,188G-8,26G-8,354G-8,354G-8,364G-8,67G	18,67	15,88
5	US\$ 0,28	0	24.04.19		A2AHH5	US92189F4458	Van Eck Associates Corp. VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd	1	21,37 G	21,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,09G-1,19G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,45G-1,45G	21,48	19,74
1	US\$ 0,57	US\$ 0,82	20.12.18		A2AHH7	US92189F8095	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF Tr.-Coal	1	12,01 G	11,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,808G-1,808G-1,808G-1,808G-1,788G-1,848G-1,908G-1,908G-1,958G	12,32	10,51

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,38	US\$ 1,94	20.12.18		A2AHH8	US92189F6016	Van Eck Associates Corp. V.E.Vec.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF	1	44,96 G	44,815G-4,815G-4,815G-4,785G-4,785G-4,775G-4,775G-4,775G-4,735G-4,725G-4,725G-4,735G-4,735G-4,675G-5,09G-5,09G-5,1G-5,3G	46,15	41,31
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	14,3 G	14,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,102G-4,164G-4,236G-4,236G-4,246G-4,454G	14,45	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	14,11 G	14,022G-4,022G-4,022G-4,022G-4,022G-4,014G-4,014G-4,014G-4,004G-4,004G-4,004G-3,994G-3,994G-3,994G-3,994G-3,994G-3,974G-4,036G-4,106G-4,106G-4,106G-4,116G-4,246G-4,246G	15	12,01
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Gaming ETF	1	33,87 G	33,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,555G-3,705G-3,865G-3,865G-3,975G	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	19,28 G	19,138G-9,138G-9,138G-9,138G-9,138G-9,128G-9,128G-9,118G-9,118G-9,118G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,08G-9,168G-9,254G-9,264G-9,274G-9,364G	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	14,68 G	14,582G-4,582G-4,582G-4,582G-4,572G-4,572G-4,572G-4,562G-4,562G-4,562G-4,552G-4,552G-4,552G-4,532G-4,596G-4,67G-4,67G-4,68G-4,928G	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	20,41 G	20,225G-0,215G-0,225G-0,225G-0,215G-0,205G-0,205G-0,205G-0,195G-0,195G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,155G-0,34G-0,35G-0,36G-0,52G	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	27,01 G	26,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,82G-6,78G-6,91G-7,035G-7,035G-7,035G-7,36G	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	19,35 G	19,318G-9,318G-9,318G-9,322G-9,322G-9,318G-9,318G-9,318G-9,318G-9,318G-9,318G-9,318G-9,318G-9,296G-9,294G-9,262G-9,256G-9,354G-9,354G-9,364G-9,324G	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	26,86 G	26,565G-6,565G-6,555G-6,555G-6,545G-6,545G-6,545G-6,535G-6,525G-6,515G-6,515G-6,525G-6,525G-6,485G-6,37G	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	31,82 G	31,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,595G-1,585G-1,595G-1,595G-1,545G-1,685G-1,845G-1,835G-1,865G-2,145G	32,15	27,05
1	US\$ 0,88	US\$ 0,96	20.12.18		A2AHKP	US92189F7006	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	55,51 G	55,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-4,99G-4,97G-4,97G-4,98G-4,89G-5,15G-5,42G-5,41G	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	25,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,29G-5,28G-5,27G-5,28G-5,28G-5,24G-5,35G-5,48G-5,48G-5,62G	26,23	22,54

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,6	US\$ 0,27	11.02.19		A2AHNY	US92189F5695	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	10,77 G	10,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,736G-0,79G-0,79G-0,8G-0,86G	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	17,59 G	17,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,522G-7,522G-7,512G-7,512G-7,512G-7,502G-7,502G-7,502G-7,502G-7,472G-7,552G-7,64G-7,64G-7,65G-7,78G-7,78G	17,88	14,47
1	US\$ 0,21	US\$ 0,1	01.02.19		A2DM5L	US92189F1710	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Green Bond ETF	1	22,54 G	22,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,24G-2,34G-2,45G-2,45G-2,46G-2,7G-2,7G	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	1	19,31 G	19,366G-9,37G-9,352G	19,37	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,38 G	18,35G-8,348G-8,398G-8,386G-8,378G	18,4	16,2
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	54,41 G	54,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,35G-4,32G	54,44	51,04
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	20,96 G	20,66G-0,66G-0,68G-1,175G-1,21G-1,195G	21,77	18,69
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	23,43 G	23,675G-3,675G-3,675G-3,69G-3,745G-3,715G-3,695G	25,48	21,41
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E.	1	30,13 G	30,2G-0,195G-0,235G-0,225G	30,24	25,23
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	107,5 G	107,26G-7,28G-7,24G-7,28G-7,28G-7,2G-7,2G-7,2G-7,16G-7,14G-7,08G-7,06G-7,06G-7,08G-6,92G-7,4G-7,92G-7,9G-7,92G-8,88G	108,88	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	136,04 G	135,92G-5,92G-5,9G-5,88G-5,92G-5,86G-5,82G-5,84G-5,78G-5,72G-5,64G-5,64G-5,68G-5,48G-6,08G-6,76G-6,76G-6,76G-7,48G	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	97,2 G	96,23G-6,22G-6,21G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,14G-6,11G-6,1G-6,09G-5,9G-6,3G-6,59G-6,67G-6,82G-7,83G	97,83	80,96
1	US\$ 2	US\$ 0,37	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	114,44 G	113,48G-3,52G-3,58G-3,56G-3,54G-3,46G-3,46G-3,46G-3,42G-3,46G-3,46G-3,38G-3,38G-3,36G-3,14G-3,6G-4,16G-4,02G-4,22G-5,26G	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	137,34 G	135,64G-5,7G-5,74G-5,76G-5,74G-5,62G-5,62G-5,62G-5,58G-5,62G-5,62G-5,52G-5,54G-5,22G-5,8G-6,46G-6,32G-6,56G-7,58G	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	69,21 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,45G-8,46G-8,46G-8,44G-8,43G-8,38G-8,39G-8,39G-8,28G-8,59G-8,93G-8,92G-9,6G	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	48,48 G	47,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,95G-7,94G-7,93G-7,93G-7,91G-7,88G-7,89G-7,89G-7,82G-8,03G-8,27G-8,27G-8,27G-8,8G	49,18	45,45
7	US\$ 1,12	US\$ 0,58	27.12.18		A12CX Y	IE00B KX55R35	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	63,16 G	63,16G-3,15G-3,29G-3,25G-3,24G	63,29	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,25	27.09.18		A12CX Z	IE00B KX55S42	Vanguard Funds PLC Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	29,37 G	29,325G-9,33G-9,35G-9,35G	29,38	25,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,69	Euro 0,2	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Funds PLC Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	23,9 G	23,845G-3,84G-3,83G-3,895G-3,88G-3,885G-3,875G-3,825G-3,82G-3,82G-3,835G	23,91	20,35
7	Euro 0,4	Euro 0,33	23.08.18		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,61 G	52,49G-2,49G-2,49G-2,67G-2,63G-2,64G	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	25,57 G	25,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,6G-5,6G-5,61G	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	46,24 G	46,11G-6,11G-6,37G-6,37G-6,35G-6,33G-6,3G	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	21,54 G	21,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,59G-1,57G-1,56G	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	45,1 G	45,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,1G-4,96G-4,96G	45,1	42,2
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard Funds PLC Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	29,1 G	29,01G-9,01G-9,045G-9,045G-9,03G-9,025G-9,005G-9,035G-9,025G-9,03G-9,02G-8,98G-8,955G-8,9G-8,93G-8,93G-8,94G-8,915G-8,93G-8,945G	29,14	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vanguard Funds PLC Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	30,83 G	30,75G-0,745G-0,82G-0,77G-0,735G-0,73G-0,75G-0,765G-0,78G-0,74G-0,73G-0,69G-0,69G-0,64G-0,655G-0,715G-0,675G-0,72G-0,675G-0,67G-0,67G	30,89	25,86
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vanguard Funds PLC Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	30,08 G	30G-0,005G-0,065G-0,065G-29,995G-9,995G-9,985G-30,01G-29,99G-9,99G-9,975G-9,98G-9,92G-9,895G-9,91G-9,925G-9,92G-9,92G-9,92G	30,11	26,25
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0B57	Vanguard Funds PLC Vang.Global Value Factor U.ETF	1	30,19 G	30,11G-0,125G-0,165G-0,09G-0,085G-0,08G-0,08G-0,105G-0,095G-0,08G-0,045G-29,935G-30,08G-0,095G-0,05G-0,06G-0,035G-0,04G-0,045G	30,21	25,14
7	£ 0,79	£ 0,59	27.09.18		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	36,01 G	35,755G-5,78G-5,775G-5,95G-5,9G	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	56,1 G	56,09G-6,09G-6,08G-6,14G-6,1G-6,09G	56,14	47,48
7	Euro 0,96	Euro 0,3	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	30,57 G	30,59-0,51G-0,515G-0,515G-0,555G-0,55G	30,59	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	22,72 G	22,635G-2,645G-2,62G-2,61G-2,605G	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	26,06 G	26,1G-6,09G-6,06G-6,02G-6,015G-5,955G-5,955G	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	49,29 G	49,48-9,15G-9,145G-9,26G-9,265G-9,25G	49,48	42,73
7	US\$ 1,4	US\$ 0,37	27.12.18		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	52,59 G	52,49G-2,72-2,54G-2,56G-2,5G-2,49G	52,72	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 0,72	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	76,04 G	76,09G-6,1G-6,05G	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	48,69 G	48,445G-8,445G-8,745G-8,72G	48,99	40,63
7	£ 1,35	£ 0,71	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	38,15 G	38,195G-8,145G	38,29	32,52
7	£ 0,27	£ 0,24	23.08.18		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard Funds PLC Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,92 G	26,91G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,94G-6,91G	27,65	25,1
1	US\$ 2,4	US\$ 0,76	28.03.19		A0B5GQ	US9229086379	Vanguard Index Funds Vanguard Large-Cap Index Fd.	1	115,54 G	114,28G-4,28G-4,32G-4,34G-4,24G-4,18G-4,18G-4,16G-4,24G-4,16G-4,16G-4,14G-3,88G-4,38G-4,8G-4,84G-4,98G-6G	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	55,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,37G-5,34G- 5,34G-5,33G-5,33G-5,32G-5,29G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,28G-5,19G-5,44G-5,44G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-6,19G	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	66,48 G	65,88G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,83G- 5,84G-5,82G-5,81G-5,79G-5,74G-5,75G-5,66G- 5,96G-6,29G-6,29G-6,29G-6,8G	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	52,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,04G-2,04G- 2,02G-2,02G-2,01G-2G-1,98G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,89G-2,12G-2,38G-2,39G-2,38G- 2,86G	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	45,45 G	45G-5G-5G-5G-4,99G-4,97G-4,97G-4,96G- 4,95G-4,94G-4,92G-4,92G-4,85G-5,05G-5,28G- 5,28G-5,31G-5,71G	46,06	43,23
1	US\$ 3,88	US\$ 1,31	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	78,59 G	77,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,91G- 7,89G-7,88G-7,88G-7,85G-7,82G-7,81G-7,82G- 7,71G-8,04G-8,42G-8,43G-8,42G-9,5G	80,39	71,83
1	US\$ 2,97	US\$ 1,03	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Intern.-T.C.Bd Index	1	75,18 G	74,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,43G- 4,44G-4,44G-4,4G-4,37G-4,35G-4,34G-4,36G- 4,23G-4,57G-4,94G-4,94G-5,83G	76,45	69,57
1	US\$ 2,07	US\$ 0,56	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	69,25 G	68,56G-8,56G-8,57G-8,55G-8,52G-8,52G-8,5G- 8,49G-8,47G-8,45G-8,44G-8,45G-8,34G-8,98G- 8,99G-8,99G-9,67G	71,58	65,43
1	US\$ 1,81	US\$ 0,52	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	115,22 G	114,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,52G-4,52G- 4,5G-4,48G-4,42G-4,38G-4,34G-4,4G-4,38G- 4,24G-4,72G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-6,12G	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	138,24 G	136,1G-6,12G-6,1G-6,06G-6G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,96G-5,86G-5,86G-5,74G-7,68G-8,36G- 8,38G-8,38G-8,48G-9,32G	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	95,71 G	95,15G-5,16G-5,12G-5,17G-5,17G-5,11G- 5,08G-5,09G-5,09G-5,06G-5,05G-5,01G-4,99G- 4,99G-5,01G-4,85G-5,27G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-6,48G	96,48	82,01
1	US\$ 1,73	US\$ 0,48	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	114,84 G	114,22G-4,22G-4,2G-4,22G-4,24G-4,16G- 4,16G-4,14G-4,12G-4,08G-4,06G-4G-4,02G- 4,02G-3,88G-4,36G-4,92G-4,92G-4,92G-5,78G	115,78	96,14
1	US\$ 0,88	US\$ 0,17	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	126,62 G	126,5G-6,48G-6,5G-6,48G-6,48G-6,46G-6,42G- 6,42G-6,38G-6,36G-6,36G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,12G-6,68G-7,3G-7,3G-7,3G-7,74G	127,76	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 0,18	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	110,14 G	109,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,26G-9,26G- 9,24G-9,24G-9,18G-9,16G-9,1G-9,16G-9,12G- 9G-9,2G-9,36G-9,4G-9,4G-9,66G-10,6G	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	93,06 G	93G-3G-3G-2,99G-2,94G-2,94G-2,93G-2,92G- 2,88G-2,86G-2,83G-2,83G-2,7G-3,12G-3,57G- 3,58G-3,58G-3,57G-4,28G	95,64	78,83
1	US\$ 3,53	US\$ 0,62	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Specialized Funds Vanguard Real Estate ETF	1	76,16 G	76,44G-6,45G-6,49G-6,48G-6,48G-6,42G- 6,39G-6,42G-6,38G-5,92G-6,45G-6,54G-6,62G- 6,73G-5,99G-6,36G-6,36G-6,58G	77,07	62,1

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,04	US\$ 0,51	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Specialized Funds Vanguard Dividend Appr.Index	1	96,61 G	95,61G-5,64G-5,64G-5,68G-5,67G-5,66G-5,6G-5,56G-5,59G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,33G-5,73G-6,19G-6,09G-6,23G-7,14G	97,18	81,74
1	US\$ 1,5	US\$ 0,17	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	46,36 G	45,735G-5,745G-5,765G-5,765G-5,745G-5,715G-5,715G-5,715G-5,705G-5,695G-5,695G-5,685G-5,595G-5,79G-5,945G-5,965G-6,035G-6,535G	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	36,47 G	35,975G-5,985G-5,985G-5,965G-5,945G-5,945G-5,945G-5,935G-5,935G-5,925G-5,925G-5,845G-6,01G-6,14G-6,19G-6,2G-6,57G	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	67,82 G	67,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,12G-7,12G-7,11G-7,09G-7,06G-7,04G-7,03G-7,03G-7,05G-6,94G-7,24G-7,57G-7,62G-8,4G	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	57,38 G	56,65G-6,68G-6,67G-6,64G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,61G-6,58G-6,58G-6,57G-6,46G-6,7G-6,93G-6,92G-7,05G-7,49G	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	54,28 G	53,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,77G-3,75G-3,75G-3,74G-3,73G-3,71G-3,68G-3,68G-3,61G-3,84G-4,11G-4,1G-4,11G-4,8G	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	110,9 G	109,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G-9,58G-9,6G-9,56G-9,58G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G-9,3G-9,76G-10,3G-0,16G-0,36G-1,4G-1,4G	111,4	88,98
1	US\$ 2,29	US\$ 0,69	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard World Fund Vanguard Industrials Index Fd	1	125,72 G	124,4G-4,38G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,32G-4,32G-4,28G-4,26G-4,24G-4,18G-4,18G-4,06G-3,58G-4,1G-4,04G-4,18G-5,4G	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	155,28 G	153,64G-3,64G-3,62G-3,64G-3,68G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,44G-3,36G-3,36G-3,18G-3,66G-4,42G-4,34G-4,44G-5,94G	155,94	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	57,69G-7,7G-7,69G-7,67G-7,65G-7,64G-7,64G-7,61G-7,59G-7,58G-7,59G-7,6G-7,51G-7,66G-7,92G-8,07G-8,07G-8,51G	59,24	50,15
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopartner SICAV Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.849,4 G	1851,05G-1,05G-1,58G-1,58G-1,58G-2,03G-3,15G-44,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-36,03G-9,47G-9,47G-8,28G-7,15G-9,02G	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	41,69 G	41,285G-1,285G-1,305G-1,305G-1,265G-1,265G-1,265G-1,255G-1,265G-1,245G-1,245G-1,235G-1,15G-1,33G-1,5G-1,51G-1,56G	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	35,29 G	34,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,74G-4,74G-4,73G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,65G-4,73G-4,835G-4,845G-4,965G-5,25G	36,01	32,9
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius SICAV Vitruvius-Japanese Equity	1	174,89 G	174,23G-4,21G-4,21G-4,33G-4,33G-4,23G-4,23G-4,26G-4,09G-4,33G-4,5G-4,5G-4,45G-4,45G-4,33G-4,33G-3,98G-3,98G-4,33G-4,33G-4,4G-4,22G-4,26G	180,7	164,57
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius SICAV Vitruvius-Japanese Equity	1	1,12 G	1,113G-1,116G-1,116G-1,116G-1,116G-1,115G-1,115G-1,114G-1,116G-1,116G-1,116G-1,116G-1,115G-1,114G-1,114G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,112G-1,112G	1,16	1,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Eastern European Bond	1	136,01 G	136,28G-6,28G-6,02G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	137,34	133,04
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Asia Pacific Equity	1	423,97 G	421,45G-3,31G-3,21G-3,21G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-2,99G-2,95G-2,95G-2,51G-2,43G-1,81G-3,69G-3,87G-4,59G-4,51G-4,55G-4,55G	424,59	358,13
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Asia Pacific Equity	1	491,67 G	487,89G-91,77G-1,69G-1,79G-1,49G-1,19G-1,03G-0,93G-0,93G-1,09G-0,85G-0,85G-0,85G-0,83G-0,49G-0,27G-89,79G-90,35G-0,51G-1,39G-1,55G-1,55G-1,61G-1,61G	492,49	415,88
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-Commodity	1	51,14 G	51,26G-1,25G-1,21G-1,09G-1,09G-1,09G-1,2G-1,1G-1,08G-1,19G-1,03G-1,01G-0,86G-1,02G-0,95G-0,94G-0,96G	51,26	43,85
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,9 G	131,9G-1,97G-1,9G-1,9G-1,97G-1,9G-1,9G-1,9G-2,26G-2,19G-2,19G-2,19G-2,26G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	132,26	127,06
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Future Resources	1	185,68 G	187,09G-5,81G-5,71G-6,04G-5,66G-5,64G-5,63G-6,33G-6,02G-6,32G-5,89G-5,92G-5,7G-5,83G-5,88G-5,9G	187,09	155,66
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund-Clean Technology	1	316,12 G	315,51G-6,13G-6,14G-5,45G-5,49G-5,79G-5,31G-5,86G-4,97G-4,97G-4,04G-4,57G	316,22	259
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Global Equity Income	1	230,49 G	228,87G-30,22G-0,3G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,23G-0,21G-0,21G-0,12G-0,18G-0,15G-0,15G-0,23G	230,55	205,61
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund - New Power	1	143,37 G	143,51G-3,45G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,46G-3,53G-3,8G-3,81G-3,79G-3,79G-3,84G-3,78G-3,58G-3,66G-3,69G-3,7G-3,73G-3,77G	143,84	118,72
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund - New Power	1	145,25 G	145,16G-5,65G-5,58G-5,25G-5,63G-5,35G-5,58G-5,46G-5,58G-5,48G-5,81G-5,55G-5,58G-5,02G-5,29G-5,32G	145,81	119,35
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	91,51 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G	91,54	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	156,6 G	156,6G-6,61G-6,61G-6,6G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	156,72	152,47
9	Th.	Euro 1,8	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel Fund SICAV Vontobel-European Equity	1	267,51 G	266,21G-7,24G-7,24G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,84G-6,84G-6,17G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,39G-6,39G-5,78G-5,78G-5,76G-5,89G-5,89G-5,83G-5,83G	267,81	229,19
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Fund SICAV Vontobel-European Equity	1	295,5 G	294,07G-5,26G-4,95G-4,95G-4,99G-4,99G-4,82G-4,23G-4,59G-4,59G-4,34G-4,34G-4,27G-4,27G-3,73G-3,73G-3,64G-3,78G-3,78G-3,65G-3,72G-3,92G	295,89	254,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel Fund SICAV Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	107,01 G	106,9G-7,01G-6,95G-7,01G-7,01G-7,01G-6,98G-7,04G-7,04G-7,04G-6,98G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	107,06	102,52
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel Fund SICAV Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	176,25 G	176,07G-6,25G-6,16G-6,25G-6,25G-6,25G-6,22G-6,31G-6,31G-6,31G-6,22G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	176,34	168,87
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Global Equity	1	249,2 G	246,95G-9,31G-9,36G-9,29G-9,32G-9,22G-9,27G-9,31G-9,09G-9,15G-9,25G-9,25G-9,01G-8,63G-8,46G-8,02G-8,26G-8,4G-8,53G-8,53G-8,36G-8,42G	249,64	213,8
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Global Equity	1	260,41 G	257,93G-60,39G-0,39G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,03G-59,47G-9,39G-8,81G-8,89G-9,14G-9,19G-9,15G-9,15G-9,15G	260,67	224,11
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Global Equity	1	151,05 G	149,97G-50,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,61G-0,61G-0,66G-0,66G-0,65G-0,5G-0,5G-0,27G-0,42G-0,42G-0,46G-0,61G-0,46G-0,46G	151,09	133,38
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fund SICAV Vontobel-US Equity	1	230,44 G	229,33G-30,28G-0,28G-0,28G-0,39G-0,39G-0,3G-0,3G-0,35G-0,35G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,17G-0,17G-29,81G-30,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,03G-0,03G	230,57	201,46
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	205,07 G	203,92G-4,85G-4,85G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,55G-5,55G-5,75G-5,61G-5,61G-5,57G	205,75	179,03
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd - Value Bond	1	93,58 G	93,62G-3,65G-3,55G-3,58G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,41G-3,38G-3,44G-3,36G-3,35G-3,34G-3,31G-3,31G	94,02	90,47
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Global Equity Income	1	132,36 G	132,66G-2,66G-2,48G-2,42G-2,45G-2,35G-2,38G-2,28G-2,3G-1,96G-1,98G-2,03G-2,14G-2,13G-2,12G-2,12G-2G-1,71G-1,87G-1,92G-1,91G-1,91G-1,94G-1,95G-1,95G	132,66	120,62
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Fund SICAV Vontobel-European Equity	1	165 G	164,77G-4,54G-4,67G-4,57G-4,57G-4,67G-4,83G-4,71G-4,61G-4,64G-4,64G-4,61G-4,61G-4,44G-4,51G-4,31G-4,38G-4,38G	165,44	141,52
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro Bond	1	146,61 G	146,46G-6,46G-6,53G-6,61G-6,53G-6,61G-6,61G-6,61G-6,64G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,64G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	147,27	142,93
9	Th.	Th.			972717	LU0035748226	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Japanese Equity	1	47,23 G	47,11G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,13G-7,08G-7,04G-6,84G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,87G-6,87G	47,25	43,61
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	593,12 G	589,59G-92,21G-0,65G-89,47G-9,27G-8,88G-8,88G-8,88G-90,51G-0,51G-0,51G-4G-3,28G-3,98G-4,2G-4,8G-4,8G-5,05G	595,05	503,31

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	721,77 G	714,52G-6,74G-9,65G-9,65G-8,45G-8,45G-9,21G-8,71G-8,96G-8,75G-8,81G-8,91G-9,31G-20,24G-0,8G-0,25G-0,54G-0,7G-1,52G-1,57G-1,57G-1,42G	721,95	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Fund SICAV Vontobel-US Equity	1	1.209,5 G	1219,8G-8,9G-9,7G-8,5G-8,2G-7,8G-7,3G-5,6G-6,9G-3,9G-2,9G-0G-2,5G-2,4G-2,4G-2G-2G-2,6G	1.219,8	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Bond Global Aggregate	1	303,37 G	303,09G-2,98G-2,88G-2,87G-2,81G-2,71G-2,76G-2,61G-2,18G-2,2G-2,22G-2,05G	304,17	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	215,86 G	215,93G-5,89G-5,81G-5,7G-5,71G-5,51G-5,5G-5,38G-5,36G-5,28G-5,16G-5,11G-5,13G-5,09G-5,03G-5,05G	217,37	209,66
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Japanese Equity	1	57,44 G	57,14G-7G-6,93G-6,89G-6,88G-6,84G-6,82G-6,69G-6,7G-6,97G-6,94G-6,92G	57,72	54,38
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro Bond	1	404,65 G	404,24G-4,24G-4,44G-4,65G-4,44G-4,65G-4,65G-4,65G-4,76G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,76G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	406,5	394,5
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	201,62 G	200,33G-1,82G-1,61G-1,42G-1,42G-1,61G-1,43G-1,14G-1,14G-1,06G-1,06G-1,28G-1,23G-1,25G-0,75G-0,51G-0,94G-1,35G-1,55G-1,36G-1,87G-1,72G	201,87	158,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	229,25 G	227,72G-9,59G-9,73G-30,19G-29,94G-30,11G-29,98G-9,98G-9,64G-9,83G-9,8G-9,8G-9,55G-9,36G-9,27G-9,04G-9,24G-9,73G-30,03G-29,87G-9,41G-9,11G	230,19	179,9
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	84,34 G	84,01G-4,26G-4,22G-4,18G-4,09G-4,09G-4,21G-4,18G-4,18G-4,14G-4,07G-4,09G-4,01G-4,08G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G	85,22	78,03
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	224,3 G	224,3G-4,86G-4,31G-4,3G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	224,86	207,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Sunares-Sust.Natural Resources	1	67,12 G	67,18G-7,31G-7,27G-7,13G-7,26G-7,26G-7,13G-7,16G-7,32G-7,21G-7,21G-7,34G-7,24G-7,09G-7,26G-7,1G-7,11G-7,13G	67,34	56,69
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg [IPC] VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	53,52 G	53,49G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,34G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,36G	53,69	45,5
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1	1	164,25 G	164,02G-3,94G-3,95G-3,73G-3,87G-3,8G-3,79G-3,79G-3,76G-3,79G-4,26G-4,27G-4,29G-4,36G-4,33G-4,28G-4,15G-3,77G-4,01G-4G-4,04G-4,01G-3,98G-3,94G-3,97G	165,13	151,56
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,86 G	9,85G-9,87G-9,855G-9,87G-9,84G-9,83G-9,835G-9,86G-9,845G-9,84G-9,865G-9,84G-9,84G-9,825G-9,85G-9,83G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,83G	10,04	9,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	61,57 G	61,6G-1,56G-1,53G-1,55G-1,53G-1,53G-1,55G-1,56G-1,61G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,65G-1,69G-1,63G-1,64G-1,63G-1,61G-1,61G-1,65G-1,65G-1,66G	61,8	57,93
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio SICAV Walser Portfolio-Aktien USA	1	227,34 G	225,06G-7,19G-7,37G-7,3G-7,02G-7,24G-6,4G-6,3G-6,04G-6,25G-6,18G-5,91G-5,91G-5,62G-5,45G-5,04G-5,51G-5,44G-5,43G-5,34G-5,28G-5,46G	227,78	192,7
5	Th.	Th.			A1H4B2	LU0572807518	Walser Portfolio SICAV Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	113,61 G	113,06G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,32G-3,32G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,57G-3,57G-3,61G-3,61G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,69G-3,71G-3,71G	113,71	103,21
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio SICAV Walser Portf.-German Select	1	219,7 G	219,05G-9,13G-9,56G-9,14G-9,18G-9,21G-9,35G-9,25G-9,41G-9,18G-9,27G-9G-9,18G-8,92G-8,95G-8,94G-8,97G	219,91	201,71
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	Walser Privatbank Invest S.A. WALSER Portf. German Select DE	1	144,16 G	143,75G-3,33G-3,87G-3,77G-3,77G-3,82G-3,71G-3,71G-3,85G-3,85G-3,94G-3,95G-4,02G-3,93G-3,91G-3,79G-3,88G-3,8G-3,78G-3,73G-3,65G-3,65G	144,38	130,97
5	Th.	Th.			A0M52L	LU0327378542	WALSER Strategie SICAV WALSER Str.-Strategie Balance	1	139,98 G	139,63G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-40,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	140,14	129,67
5	Th.	Th.			A0M52M	LU0327378385	WALSER Strategie SICAV WALSER Str.-Strategie Basis	1	134,08 G	133,75G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	134,17	129,52
5	Th.	Th.			A0M52P	LU0327378468	WALSER Strategie SICAV WALSER Str.-Strategie Plus	1	136,81 G	136,52G-6,78G-6,78G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,74G-6,74G-6,77G-6,77G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G	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	210,02 G	210,79G-0,09G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,47G-0,24G-0,24G-0,33G-7,73G-7,73G-7,87G-7,87G-7,87G	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	176,22 G	174,31G-5,21G-4,96G-5,2G-4,91G-4,97G-5,31G-5,08G-5,3G-4,98G-4,98G-4,77G-5,08G	182,09	142,31
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	42,5 G	42,17G-2,54G-2,52G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,48G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,56G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,33G-2,33G-2,35G	42,6	37,36
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	166,1 G	166,13G-5,69G-6,12G-5,53G-5,59G-6,08G-5,99G-5,5G-5,29G-5,77G-5,44G-4,77G-4,78G	167,2	155,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	93,5 G	93,5G-3,46G	93,59	89,09
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,55 G	24,49G-4,53G-4,51G-4,5G-4,49G-4,47G-4,5G-4,53G-4,54G-4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,45G-4,47G-4,46G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G	24,69	21,52

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair u.Nachhalt.Aktien	1	73,21 G	72,7G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,09G-3,01G-2,93G-2,83G-2,91G-2,91G-2,95G-2,86G-2,86G	73,32	62,66
10	US\$ 0,2	Th.	02.01.18		A1W2BT	DE000A1W2BT1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH AIRC BEST OF US - FONDS	1	122,16 G	121,55G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G-1,99G-1,99G-1,95G-1,95G-1,95G-1,85G-1,85G-1,89G-1,76G-1,62G-1,37G-1,49G-1,62G-1,62G-1,69G-1,69G-1,72G	122,24	109,5
10	Euro 0,21	Th.	02.01.18		A1W2BV	DE000A1W2BV7	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH AIRC BEST OF US - FONDS	1	127,86 G	127,24G-7,75G-7,75G-7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,79G-7,79G-7,75G-7,61G-7,75G-7,75G-7,81G	127,89	118,02
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Advisor Global	1	87,55 G	87,55G-7,65G-7,59G-7,7G-7,7G-7,56G-7,64G-7,71G-7,65G-7,73G-7,61G-7,65G-7,54G-7,68G-7,61G-7,59G-7,62G-7,65G-7,68G	87,76	73,88
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	57,66 G	57,65G-7,62G-7,63G-7,61G-7,62G-7,63G-7,66G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,61G-7,61G-7,63G-7,62G-7,6G-7,62G-7,61G-7,61G	57,67	53,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	99,09 G	98,48G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,13G-9,28G-9,26G-9,26	102,96	98,01
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ZINSTREND - FONDS	1	78,29 G	78,29G-8,28G-8,28G-8,28G	79,27	78,28
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	87,8 G	87,48G-7,67G-7,83G-7,5G-7,64G-7,64G-7,44G-7,49G-7,71G-7,57G-7,54G-7,55G-7,74G-7,56G-7,58G-7,43G-7,43G-7,22G-7,25G-7,26G	87,83	70,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WI SELEKT C	1	55,61 G	55,61G	55,87	50,7
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,7 G	48,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	48,75	47,16
10	US\$ 0,59	US\$ 0,14	26.03.19		A14ZAV	US97717X6105	WisdomTree Asset Management Inc. WisdomTree T.-Eur.Divd Gwth Fd	1	22,23 G	22,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,96G-2,05G-2,165G-2,165G-2,175G-2,33G	22,43	18,67
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,86 G	9,857G-9,857G-9,578G-9,648G-9,648G-9,598G-9,598G-9,651G-9,665G-9,665G-9,665G-9,668G-9,656G-9,67G-9,665G-9,651G-9,814G-9,814G-9,814G-9,814G-9,814G	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	6,132G-6,132G-6,131G-6,217G-6,193G-6,149G-6,149G-6,16G-6,204G-6,206G-6,209G-6,203G-6,196G-6,089G-6,089G-6,089G-6,089G-6,089G-6,089G-6,089G	6,27	5,08
1	Th.	£ 0,01	03.01.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,24 G	11,242G-1,242G-1,154G-1,232G-1,192G-1,218G-1,218G-1,22G-1,228G-1,23G-1,234G-1,23G-1,228G-1,228G-1,236G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G	11,31	9,42

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,88 G	15,766G-5,784G-5,79G-5,756G	15,91	13,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,57 G	17,566G-7,616G-7,63G-7,606G	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	17,54 G	17,582G-7,646G-7,636G	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	13,108G-3,114G-3,126G-3,116G	13,15	11,47
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,55 G	16,492G-6,504G-6,494G-6,476G	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	14,16 G	14,126G-4,14G-4,108G-4,128G	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	12,63 G	12,558G-2,588G-2,558G-2,548G-2,838-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	12,84	10,82
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,87 G	13,898G-3,784G-3,78G-3,768G	13,9	11,69
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,13 G	16,1G-6,084G-6,072G	16,13	13,36
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,12 G	13,118G-3,118G-3,32G-3,374G-3,33G-3,33G-3,36G-3,368G-3,368G-3,352G-3,36G-3,356G-3,352G-3,302G-3,32G-3,32G-3,046G-3,046G-3,042G-3,042G-3,042G	13,49	11,26
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,69 G	15,688G-5,688G-5,688G-5,634G-5,666G-5,666G-5,664G-5,664G-5,69G-5,694G-5,68G-5,676G-5,62G-5,65G-5,644G-5,618G-5,61G-5,542G-5,536G-5,536G-5,536G	15,77	13,02
1	Th.	£ 0,11	03.01.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,51 G	11,604G-1,604G-1,466G-1,558G-1,528G-1,552G-1,558G-1,552G-1,558G-1,562G-1,558G-1,558G-1,558G-1,546G-1,558G-1,562G-1,544G-1,544G-1,544G-1,544G	11,68	9,64
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	10,1 G	10,036G-0,006G-0,036G-0,036G	10,1	8,83
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14 G	14G-4G-3,972G-3,964G-3,938G-3,94G-3,938G-3,956G-3,94G-3,946G-3,946G-3,934G-3,95G-3,928G-3,944G-3,942G-3,88G-3,508G-3,508G-3,508G-3,508G	14,06	12,07
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,75 G	15,754G-5,754G-5,38G-5,614G-5,612G-5,354G-5,354G-5,588G-5,584G-5,59G-5,33G-5,554G-5,554G-5,33G-5,568G-5,552G-5,564G-5,56G-5,558G-5,568G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	16,23	13,13
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,92 G	12,9G-3,002G-2,98G-2,954G-2,976G-2,978G-2,984G-3G-3,004G-3G-2,996G-3,004G-3,014G-3,014G-2,998G-2,984G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G	13,01	11,39
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,27 G	16,266G-6,266G-6,33G-6,324G-6,29G-6,32G-6,31G-6,312G-6,32G-6,326G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G-6,274G-6,298G-6,188G-6,188G-6,188G-6,188G	16,63	14,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,34 G	17,34G-7,34G-7,312G-7,452G-7,462G-7,452G-7,442G-7,436G-7,434G-7,44G-7,434G-7,418G-7,424G-7,422G-7,382G-7,374G-7,374G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	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	17,36 G	17,362G-7,362G-7,31G-7,484G-7,418G-7,466G-7,458G-7,454G-7,46G-7,452G-7,452G-7,414G-7,258G-7,372G-7,42G-7,272G-7,272G-7,272G-7,272G	17,81	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,14 G	15,17G-5,17G-5,2G-5,354G-5,296G-5,332G-5,334G-5,346G-5,35G-5,352G-5,35G-5,232G-5,346G-5,358G-5,332G-5,334G-5,316G-5,17G-5,17G-5,17G	15,4	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,6 G	16,658G-6,658G-6,732G-6,824G-6,774G-6,818G-6,82G-6,848G-6,858G-6,852G-6,844G-6,818G-6,84G-6,842G-6,818G-6,816G-6,8G-6,552G-6,552G-6,552G-6,552G	16,89	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,92 G	15,968G-5,968G-6,064G-6,056G-6,09G-6,1G-6,086G-6,088G-6,09G-6,086G-6,084G-6,088G-6,062G-6,064G-6,072G-5,924G-5,924G-5,918G-5,918G-5,918G	16,22	14,17
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,77 G	15,734G-5,602G-5,734G-5,722G	15,78	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,29 G	17,26G-7,252G-7,246G-7,252G	17,3	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,34 G	15,252G-5,25G-5,242G	15,34	13,48
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,58 G	16,55G-6,536G-6,51G-6,502G	16,58	14,54
1	Th.	US\$ 0	03.01.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,31 G	15,372G-5,372G-5,346G-5,284G-5,334G-5,354G-5,352G-5,358G-5,354G-5,338G-5,36G-5,338G-5,372G-5,372G-5,372G-5,372G-5,372G	15,45	13,16
1	Th.	£ 0,04	03.01.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,86 G	12,864G-2,864G-2,752G-2,87G-2,836G-2,866G-2,868G-2,892G-2,898G-2,896G-2,886G-2,89G-2,884G-2,884G-2,862G-2,866G-2,876G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G	12,96	10,45
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,37 G	17,478G-7,538G-7,53G-7,482G-7,516G-7,514G-7,508G-7,514G-7,506G-7,502G-7,492G-7,478G-7,422G-7,318G-7,318G-7,318G-7,318G-7,318G	17,68	14,65
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,9 G	14,944G-4,944G-4,972G-4,972G-4,944G-4,918G-4,968G-4,968G-5,006G-5,008G-5,004G-5,032G-5,014G-4,944G-4,944G-4,944G-4,944G-4,944G	15,06	12,94
1	Th.	US\$ 0,08	03.01.19		A2DJN0	IE00BDGSNK96	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,7 G	15,55G-5,55G-5,51G-5,428G-5,52G-5,488G-5,482G-5,498G-5,498G-5,482G-5,448G-5,492G-5,474G-5,414G-5,414G-5,414G-5,414G-5,414G-5,414G	15,82	13,82
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSNL04	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,62 G	15,59G-5,59G-5,414G-5,38G-5,298G-5,352G-5,35G-5,354G-5,388G-5,36G-5,354G-5,368G-5,376G-5,354G-5,36G-5,336G-5,36G-5,344G-5,546G-5,546G-5,542G-5,542G-5,542G	15,69	13,66

Beg. G. 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							05.04.2019	08.04.2019	seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,14 G	9,025G-9,225G-9,22G-9,215G-9,205G-9,2G- 9,205G-9,215G-9,2G-9,19G-9,2G-9,195G- 9,125G-9,125G-9,125G-9,125G-9,125G	9,23	8,36
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,27 G	9,245G-9,245G-9,3G-9,3G-9,29G	9,3	8,53
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,07 G	20,085G-0,085G-0,01G-0,085G-0,125G	20,13	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,01 G	17,05G-7,05G-7,062G-6,996G-6,966G	17,06	13,88
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,8 G	19,894G-9,88G-9,864G-9,87G-9,87G-9,88G- 9,88G-9,874G-9,874G-9,87G-9,834G-9,78G- 9,834G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704G	19,97	16,11
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,9 G	16,808G-6,802G-6,828G-6,824G-6,816G-6,81G- 6,826G-6,838G-6,846G-6,84G-6,832G-6,832G- 6,806G-6,81G-6,806G	16,9	13,76
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,54 G	20,505G-0,665G-0,665G-0,64G-0,64G-0,645G- 0,65G-0,64G-0,635G-0,635G-0,59G-0,58G- 0,585G-0,605G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G- 0,465G-0,465G	20,67	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,84 G	20,775G-0,775G-0,785G-0,86G-0,845G	20,86	17,39
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,86 G	13,866G-3,866G-4,06G-4,06G-4,058G-4,028G- 4,064G-4,062G-4,06G-4,082G-4,084G-4,088G- 4,11G-4,106G-4,096G-4,088G-3,866G-3,866G- 3,866G-3,866G	14,19	12,01
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,02 G	18,122G-8,122G-8,002G-8,078G-8,062G-7,97G- 7,97G-8,052G-8,042G-8,058G-7,974G-8,06G- 7,972G-8,046G-8,008G-8,072G-8,072G-8,068G- 8,068G-8,068G	18,45	15,41
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,1 G	17,098G-7,08G-7,24G-7,318G-7,272G-7,294G- 7,298G-7,288G-7,304G-7,296G-7,29G-7,294G- 7,288G-7,26G-7,248G-7,236G-7,244G-7,092G- 7,092G-7,086G-7,086G-7,086G-7,086G	17,32	14,73
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,54 G	14,51G-4,51G-4,522G-4,496G-4,474G	14,58	12,36
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,49 G	18,378G-8,378G-8,42G-8,388G	18,51	15,75
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,57 G	17,61G-7,61G-7,62G-7,604G	17,62	14,99
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,92 G	16,992G-6,992G-6,994G-6,97G-6,97G	16,99	14,88
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	25,99 G	25,955G	26,04	25,96
1	US\$ 0,93	US\$ 0,66	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WISDOMTREE TRUST WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	44,51 G	43,68G-3,68G-3,67G-3,68G-3,67G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,64G-3,63G-3,61G-3,61G-3,55G- 4,19G-4,41G-4,41G-4,41G-4,73G	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	62,28 G	61,64G-1,64G-1,63G-1,65G-1,64G-1,59G-1,6G- 1,6G-1,58G-1,56G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,44G-1,72G-2,02G-2,03G-2,07G-2,24G	62,58	57,69

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,06	US\$ 0,26	26.03.19		A2DMEU	US97717X2229	WISDOMTREE TRUST W.T.Gl.ex-Mexico Equity Fund	1	25,88 G	25,635G-5,625G-5,625G-5,625G-5,615G-5,615G-5,605G-5,605G-5,605G-5,595G-5,595G-5,595G-5,565G-5,645G-5,74G-5,745G-5,775G-5,965G	26,04	21,85
9	US\$ 0,62	0	26.03.19		A14QDM	US97717X5529	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	27,08 G	26,83G-6,82G-6,83G-6,82G-6,78G-6,78G-6,78G-6,76G-6,77G-6,78G-6,81G-6,8G-6,78G-6,79G-6,74G-6,86G-6,94G-6,94G-6,96G-7,09G	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	28,65 G	28,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,34G-8,33G-8,32G-8,32G-8,33G-8,36G-8,35G-8,33G-8,34G-8,29G-8,415G-8,56G-8,51G-8,53G-8,775G	28,82	23,33
1	US\$ 1,22	0	26.03.19		A0QZ58	US97717W8367	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	60,59 G	59,69G-9,75G-9,71G-9,67G-9,66G-9,67G-9,61G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,48G-9,75G-60,05G-59,97G-60,08G-0,53G	61,21	53,72
4	Th.	US\$ 0,13	26.03.19		A0YCVS	US97717W5884	WISDOMTREE TRUST WisdomTree U.S. Large Cap Fund	1	28,43 G	28,1G-8,12G-8,12G-8,1G-8,09G-8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,09G-8,08G-8,07G-8,07G-8,01G-8,13G-8,24G-8,25G-8,28G-8,54G	28,54	23,42
1	US\$ 0,39	US\$ 0,93	20.03.18		A0YF1R	US97717X3052	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Mid.East Dividend	1	18,08 G	17,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,874G-7,864G-7,864G-7,864G-7,864G-7,854G-7,854G-7,844G-7,844G-7,844G-7,844G-7,816G-7,896G-7,988G-7,988G-7,988G-8,216G	18,22	15,91
1	US\$ 2,11	US\$ 0,45	22.01.19		A1CV8Z	US97717X8671	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	30,1 G	29,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,84G-9,83G-9,83G-9,82G-9,81G-9,8G-9,75G-9,75G-9,88G-30,03G-0,03G-0,04G-0,19G	30,31	28,29
1	US\$ 0	US\$ 0,34	24.12.18		A1CWR4	US97717W1339	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,2 G	16,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6G-6G-6G-5,98G-6,05G-6,13G-6,13G-6,23G	16,28	15,3
4	Th.	US\$ 0,02	26.09.17		A1J064	US97717X7012	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	57,58 G	56,95G-6,95G-6,96G-6,94G-6,85G-6,86G-6,81G-6,84G-6,84G-6,93G-6,96G-6,91G-6,86G-6,88G-6,78G-7,04G-7,23G-7,25G-7,25G-7,57G	57,7	47,2
10	US\$ 0,67	US\$ 0,46	23.10.18		A1W1BF	US97717X6691	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	38,36 G	37,915G-7,935G-7,935G-7,905G-7,885G-7,885G-7,885G-7,875G-7,895G-7,875G-7,875G-7,865G-7,885G-8,13G-8,15G-8,51G	38,51	31,86
4	US\$ 0	US\$ 0,24	24.12.18		A1XDWC	US97717W4713	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	23,87 G	23,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,55G-3,66G-3,78G-3,78G-3,78G-3,85G	24,09	22,45
4	Th.	US\$ 0,12	26.03.19		A0MV0D	US97717W4226	WISDOMTREE TRUST WisdomTree India Earnings Fund	1	23,06 G	22,715G-2,735G-2,675G-2,635G-2,675G-2,685G-2,675G-2,675G-2,675G-2,645G-2,855G-2,855G-2,855G-2,995G	23,51	19,78
1	US\$ 1,27	US\$ 0,42	26.03.19		A0MW69	US97717W8284	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Asia Pacific ex-Jap	1	59,96 G	59,26G-9,27G-9,26G-9,24G-9,22G-9,21G-9,2G-9,18G-9,17G-9,15G-9,15G-9,07G-9,33G-9,62G-9,63G-9,62G-60,19G	60,43	51,12
1	US\$ 1,79	US\$ 0,11	26.03.19		A0M2P2	US97717W3152	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	39,06 G	38,5G-8,52G-8,52G-8,49G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,465G-8,47G-8,465G-8,455G-8,375G-8,54G-8,725G-8,735G-8,745G-9,35G	39,35	33,41
1	US\$ 2,21	US\$ 0,2	26.03.19		A0MK7F	US97717W7609	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	58,82 G	57,92G-7,94G-7,94G-7,91G-7,89G-7,88G-7,88G-7,87G-7,88G-7,87G-7,86G-7,85G-7,84G-7,74G-7,98G-8,27G-8,29G-8,79G	59,34	50,53

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	106,03 G	105,55G-5,53G-5,61G-5,63G-5,59G-5,55G-5,54G-5,49G-5,47G-5,44G-5,49G-5,63G-5,78G-6,15G-6,67G-6,52G-6,55G-7,69G	110,66	102,47
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	86,96 G	86,04G-6,88G-6,9G-6,93G-6,88G-6,83G-6,81G-6,81G-6,86G-6,81G-6,82G-6,8G-6,77G-6,61G-6,56G-6,48G-6,68G-6,66G-6,61G-6,5G-6,5G-6,55G	87,05	72,74
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	11,83	11,58	11,87	8,81
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP WWK Select - Balance	1	16,56 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-6,54G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G	16,59	15,25
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select FCP WWK Select - Chance	1	18,91 G	18,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	18,93	15,99
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select FCP WWK Select - Top Ten	1	14,34 G	14,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,29G-4,32G-4,32G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G	14,41	12,32
1					A0M914	SE0001710914	XACT Fonder AB XACT Norden 30	1	11,35 G	11,352G-1,352G-1,62G-1,62G-1,626G-1,634G-1,634G-1,626G-1,642G-1,646G-1,65G-1,646G-1,626G-1,644G-1,638G-1,344G-1,344G-1,344G-1,344G	11,65	9,89
1					982501	SE0000693293	Xact Kapitalförvaltning AB XACT OMXS30	1	18,65 G	18,838G-8,838G-8,694G-8,676G-8,67G-8,644G-8,686G-8,706G-8,706G-8,706G-8,702G-8,69G-8,662G-8,662G-8,662G-8,662G	18,84	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	65,35 G	65,38G-5,41G-5,42G-5,5G	65,5	47,13
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtrackers Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,5 G	1,4912G-1,4904G-1,489G-1,4912G-1,4908G-1,4888G-1,486	2,03	1,49
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Xtrackers Portfolio	1	219,82 G	218,52G-8,57G-8,57G-9,62G-9,77G-20,07G-19,62	220,07	194,47
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,77 G	3,7805G-3,772G-3,7705G-3,7705G-3,769G-3,7765G-3,767G	5,08	3,75
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	103,76 G	103,22G-3,4G-3,36G-3,36G-3,82G-3,56G-3,82G	104,12	79,42

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	153,62 G	153,49G-3,49G-5,72G-5,72G-5,74G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,46G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,11G-5,11G-5,11G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G	156,11	148,31
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,13 G	26,93G-6,95G-6,96G-7,065G-7,045G-7,03G	27,34	23,18
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers Xtrackers S&P 500 Swap	1	46,78 G	46,845G-6,87G-6,87G-6,845G-6,83G-6,82G	46,87	39,02
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers Xtrackers MSCI Mexico	1	3,91 G	3,985G-3,985G-3,983G	3,99	3,48
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers Xtrackers MSCI Canada	1	46,72 G	46,68G-6,69G-6,685G-6,845G-6,83G-6,815G	46,85	38,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,04 G	13,776G-3,776G-3,796G-3,862G-3,912G-3,982G	14,29	12,86
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,68 G	14,73G-4,73G-4,72G	14,88	13,82
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtrackers Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	20,23 G	20,21G-0,21G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,54G-0,55G-0,52G-1,24-0,53G-0,51G-0,51G-0,53G-0,48G-0,49G-0,53G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G	21,24	18,32
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers Xtrackers MSCI EMU	1	40,3 G	40,21G-0,235G-0,215G-0,24G	40,3	34,41
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,63 G	10,552G-0,548G-0,598G-0,6G	11,01	10,17
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers Xtrackers MSCI Thailand	1	23,48 G	23,545G-3,545G	24,09	21,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers Xtrackers MSCI Philippines	1	1,69 G	1,6902G-1,6914G-1,6904G-1,6968G-1,6982G	1,71	1,52
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,83 G	21,715G-1,735G-1,74G-1,74G-1,86G-1,845G-1,85G	21,89	18,61
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers Xtrackers MSCI India Swap	1	11,01 G	10,884G-0,88G-0,854G-0,934G-0,866G-0,886G	11,17	9,68
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers Xtrackers MSCI China	1	16,72 G	16,654G-6,66G-6,684G-6,7G-6,73G-6,702G	16,73	13,01
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Xtrackers Spain	1	23,44 G	23,465G-3,48G-3,51G-3,435G-3,415G	23,66	20,67
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,07 G	7,082-7,057G-7,066G-7,054G-7,017G-7,016G	7,08	6,31
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers Xtrackers S&P ASX 200	1	34,64 G	34,705G-4,685G-4,68G	35,13	29,51
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Xtrackers Stoxx Europe 600	1	82,39 G	82,18G-2,27G-2,27G-2,47G-2,3G-2,32G-2,39G	82,52	70
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,11 G	13,07G-3,112G-3,116G-3,08G	13,12	10,79
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers Xtrackers SLI	1	135,06 G	134,9G-4,76G-5,06G-4,94G-5,02G	135,36	115,38
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,63 G	12,594G-2,608G-2,622G-2,61G-2,586G	14,6	12,57
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtrackers Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	40,81 G	40,585G-0,595G-0,61G-0,61G	40,81	33,77
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtrackers Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	55,65 G	55,62G-5,64G-5,62G-5,58G-5,55G-5,51G	56,17	46,2
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29,47 G	29,55G-9,55G-9,415G-9,58G-9,65G-9,59G	30,18	25,12

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers Xtr.LPX Private Equity Swap	1	55,54 G	55,34G-5,34G-5,34G-5,43G-5,33G	55,56	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtrackers Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	40,54 G	40,635G-0,635G-0,62G-0,59G-0,63G	40,67	34,3
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers Xtrackers CAC 40	1	57,82 G	57,73G-7,78G-7,82G-7,9G-7,93G	57,93	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	100,78 G	100,36G-0,38G-0,8G-0,58G-0,62G	100,8	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	43,59	43,415G-3,425G-3,57G-3,49G-3,495G	43,59	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtrackers Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,41 G	4,247G-4,246G-4,2445G-4,3985G-4,386G	4,87	4,24
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtrackers Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,58 G	21,48G-1,5G-1,51G-1,54G-1,515G	21,61	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers Xtrackers DAX	1	116,22 G	115,88G-5,84G-5,82G-5,82G-6,04G-6,06G-6,04G-5,98G-5,98G-6,04G-5,88G-5,7G-5,72G-5,74G	116,34	100,8
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,93 G	29,84G-9,845G-9,855G-9,86G-9,855G	30,05	25,67
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	21,38 G	21,405G-1,41G-1,405G-1,38G-1,4G-1,375G	24,83	21,34
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	26,41 G	26,16G-6,16G-6,185G-6,445G-6,325G-6,33G	26,46	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,42	40,825G-0,835G-0,875G-1,045G-1,02G	41,42	34,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Xtrackers Euro Stoxx 50	1	49,4 G	49,39G-9,42G-9,42G-9,435G-9,425G-9,465G	49,52	42,06
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,79 G	36,71G-6,695G-6,705G-6,705G-6,79G-6,78G-6,755G-6,745G-6,685G-6,685G-6,715G-6,675G-6,68G-6,68G-6,675G-6,7G	36,82	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	97,55 G	97,24G-7,32G-7,34G-7,35G-7,36G	97,55	80,82
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,19 G	9,151G-9,157G-9,157G-9,207G-9,19G-9,197G	9,22	7,72
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers Xtrackers FTSE 250	1	23,07 G	22,855G-2,87G-2,87G-3,03G-2,985G-2,98G	23,17	19,26
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers Xtrackers FTSE All-Share	1	4,92 G	4,9105G-4,914G-4,914G-4,9155G-4,9165G-4,92G-4,92G	4,93	4,12
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	135,5 G	135,34G-5,38G-5,42G-5,78G	136,1	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers Xtrackers FTSE China 50	1	36,48 G	36,33G-6,345G-6,395G-6,34G-6,41G-6,395G	36,49	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers Xtrackers MSCI Korea	1	61,87 G	61,52G-1,56G-1,34G-1,23G-1,25G-1,25G	62,61	54,23
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,1 G	17,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G	17,39	15,91
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	45,86 G	45,75G-5,775G-5,785G-5,7G-5,69G-5,705G	45,86	38,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers Xtrackers FTSE MIB	1	22,6 G	22,555G-2,57G-2,62G-2,625G	22,65	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers Xtrackers MSCI Europe	1	58,78 G	58,78G-8,8G-8,81G-8,82G	58,9	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers Xtrackers MSCI Japan	1	51,71 G	51,75G-1,72G-1,69G-1,61G-1,59G-1,5	51,88	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,44 G	42,215G-2,595G-2,555G	44,09	36,95

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers Xtrackers MSCI Brazil	1	44,36 G	44,135G-4,15G-4,14G-4,255G-4,22G	47,27	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers Xtrackers MSCI Taiwan	1	25,24 G	25,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,13G-5,105G-5,11G-5,085G	25,39	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers Xtrackers MSCI USA Swap	1	69,78 G	69,81G-9,8G-9,92G-9,87G	69,92	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers Xtrackers MSCI World Swap	1	54,43 G	54,52-4,47G-4,47G-4,46G-4,43G-4,43G	54,52	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Xtrackers Nifty 50 Swap	1	148,78 G	146,88G-6,8G-6,46G-7,58G-7,4-6,52G-6,7G	151,1	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,39 G	26,31G-6,31G-6,3G-6,59G-6,54G	26,59	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	109,22 G	109,68G-9,56G-9,44G-9,54G	110	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,59 G	35,285G-5,28G-5,285G	35,64	31,12
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtrackers Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	89,01 G	89,17G-9,24G-9,26G-9,63G-9,63G-9,76G	90,02	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtrackers Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	137,46 G	137,22G-7,32G-7,36G-7,68G-7,96G-8,18G	139,26	120,04
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Xtrackers Switzerland	1	90,21 G	90,26G-0,16G-0,3G-0,39G	90,6	77,09
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,26 G	13,256G-3,244G-3,236G-3,248G-3,25G-3,24G	15,61	13,21
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers Xtrackers MSCI Singapore	1	1,3 G	1,2928G-1,2928G-1,2928G-1,2994G-1,299G-1,3008G-1,2992G	1,31	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers Xtrackers ATX	1	50,86 G	50,76G-0,79G-0,81G-1,02G-0,79G	51,02	43,84
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,07 G	1,0586G-1,0612G-1,0542G	1,23	1,05
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,91 G	0,8927G-0,8882G-0,8872G-0,8892G-0,8902G	0,98	0,88
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers Xtrackers MSCI World Swap	1	22,93 G	22,93G-2,95G-2,95G	22,95	19,61
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers Xtrackers MSCI Japan	1	20,03 G	19,992G-9,982G-9,962G-9,958G	20,07	17,71
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers Xtrackers CSI300 Swap	1	11,47	11,162G-1,482G-1,38G-1,24G-1,258G-1,26G	11,48	7,76
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtrackers Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	19,18 G	19,166G-9,178G-9,17G-9,17G-9,172G	19,19	16,29
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers Xtrackers FTSE 100	1	10,73 G	10,744G-0,746G-0,738G	10,78	9,1
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers Xtrackers DAX Income	1	103,16 G	102,7G-2,7G-2,8G-2,8G-3G-2,98G-2,94G-2,98G-2,76G-2,76G-2,84G-2,68G-2,72G-2,74G	103,18	89,67
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Xtrackers Nikkei 225	1	18,08 G	18,08G-8,07G-8,09G	18,09	16,04
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Xtrackers Harvest CSI300	1	10,75 G	10,652G-0,592G-0,606G-0,604G	10,76	7,49
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Xtrackers Spain	1	21,73 G	21,695G-1,705G-1,81G-1,73G-1,72G-1,72G	21,93	19,11
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers Xtrackers MSCI Japan	1	19,83 G	19,81G-9,81G-20,025G-0,005G-0G-0,005G-19,97G-9,994G-9,994G-9,99G-9,974G-9,974G-9,944G-9,93G-9,95G-9,61G-9,61G-9,604G-9,604G-9,604G	20,13	17,05

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21 G	20,995G-1,01G-1,01G-1,005G-1,015G-1G	21,02	17,77
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	31,44 G	31,87G-1,865G-1,9G-1,93G-1,94G	31,94	26
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	17,79 G	17,686G-7,686G-7,684G-7,726G-7,732G-7,736G	17,85	15,16
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	33,18 G	33,06G-3,055G-3,2G-3,195G	33,2	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	28,2 G	28,185G-8,185G-8,2G	28,2	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	28,09 G	28,12G-8,105G-8,1G	28,22	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	30,63 G	30,62G-0,62G-0,67G-0,655G-0,655G	30,73	25,25
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,05 G	12,01G-2,06G-2,05G-2,06G	12,07	11,19
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	29,54 G	29,755-9,555G-9,555G-9,66G	29,81	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	16,44 G	16,296G-6,302G-6,302G-6,378G-6,374G-6,368G	16,45	14,01
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	30,63 G	30,625G-0,625G-0,61G-0,63G-0,65G-0,68G	31,02	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	29,86 G	29,87G-9,87G-9,855G-9,87G-9,85G	29,87	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	22,59 G	22,71G-2,71G-2,71G-2,76G-2,72G-2,72G	22,98	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	11,61 G	11,588G-1,584G-1,58G-1,578G-1,574G	11,62	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,51 G	34,44G-4,44G-4,43G-4,585G-4,505G	34,59	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	26,84 G	26,87-6,88G-6,88G-6,88G-6,86-6,85G-6,84-6,84G-6,9	26,98	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	31,83 G	31,835G-1,835G-1,825G-1,765G-1,73G-1,715G	31,84	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - S&P 500	1	43,53 G	43,535G-3,545G-3,555G-3,6G	43,6	37,37
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	157,09 G	156,89G-6,89G-6,83G-7,12G-7,05G-6,95G	157,48	151,16
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,55 G	213,2G-3,15G-3,12G-3,1G	215,08	201,54
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,44 G	128,33G-8,33G-8,33G-8,44G-8,43G-8,43G	128,61	128,33
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,79 G	227,69G-7,69G-7,69G-8,11G-8,04G-8G	229,63	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	236,2 G	236,04G-6,04G-6G-6,43G-6,35G-6,52G	237,15	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,6 G	168,42G-8,42G-8,42G-8,59G-8,61G-8,62G	168,83	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtrackers II Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	203,64 G	203,43G-3,4G-3,68G-3,65G-3,68G-3,66G-3,64G-3,65G-3,61G-3,63G-3,65G-3,65G-3,64G	204,07	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	238,68 G	238,5G-8,43G-8,75G-8,84G-8,84G	239,21	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtrackers II Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	268,58 G	268,46G-8,46G-8,41G-8,73G-8,87G	270,62	259,65

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	287,07 G	287,29G-7,29G-7,21G-7,43G-7,69G	288,8	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	345,27 G	345,92G-5,77G-5,87G-5,94G-6,41G	348,63	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	363,23 G	363,44G-3,23G-4,42G-5,1G	369,31	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,87 G	228,13G-8,11G-8,49G-8,37G	231,93	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	216,57 G	216,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,89G-6,97G-7,16G	217,98	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,22 G	137,184G-7,184G-7,184G-7,217G-7,217G-7,222G	137,39	137,17
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,62 G	119,13G-9,13G-9,13G-9,51G-9,54G-9,54G	119,67	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	197,25 G	196,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,84G-7,06G	197,73	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,68 G	40,51G-0,51G-0,51G-0,7G-0,76G-0,73G	43,55	40,51
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtrackers II Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	320,44 G	321,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,2G-1,13G-1,03G	321,2	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtrackers II Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	73,65 G	73,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,55G-3,58G-3,53G	76,07	73,05
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	197,76 G	197,04G-7,04G-7,02G-7,76G-7,78G	198,34	194,44
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,46 G	206,37G-6,37G-6,31G-6,52G-6,61G	207,79	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtrackers II Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	146,01 G	145,77G-5,77G-5,77G-6,01G-5,99G-6,01G	146,5	145,65
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II Xtrackers II US Treasuries	1	115,71 G	115,82G-5,8G-5,78G-5,89G-5,89G	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	106,41 G	106,47G-6,46G-6,58G-6,5G-6,44G	106,94	99,85
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,7 G	188,99G-8,99G-8,97G-9,57G-9,76G-9,77G	190,07	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,16 G	138,03G-8,03G-8,03G-8,2G-8,2G-8,21G	138,42	137,16
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtrackers II Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	222,01 G	221,96G-1,96G-1,91G-2,12G-2,03G-2,1G	223,53	218,2
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtrackers II Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,67 G	19,67G-9,67G-9,65G-9,64G	19,9	18,76
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	21,72 G	21,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,75G-1,75G	21,81	21,27
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	204,16 G	204,11G-4,06G-4,38G-4,34G-4,45G	205,05	197,94
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	241,13 G	241,35G-1,33G-1,27G-1,53G-1,34G-1,29G	242,9	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,02 G	21,99G-1,99G-1,99G-2G-2,05G-2,04G	22,3	20,9
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	215,13 G	215,24G-5,24G-5,24G-5,61G-5,4G-5,42G	216,66	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtrackers II Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	248,49 G	248,49G-8,52G-8,52G-8,57G-8,47G-8,51G	250,02	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,23 G	11,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G	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	164,15 G	164,11G-4,11G-4,11G-4,31G-4,48G	164,57	158,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	212,8 G	212,94G-2,94G-2,94G-3,21G-3,28G	216,52	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	159,7 G	159,4G-9,4G-9,4G-9,53G-9,78G-9,79G	160,44	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,11 G	22,09G-2,09G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G-2,41G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	23,23	20,93
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,67 G	28,74G-8,74G-9,12G-9,12G-9,16G-9,14G-9,17G-9,16G-9,16G-9,15G-9,13G-9,12G-9,12G-9,1G-9,07G-9,07G-9,07G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	29,77	26,55
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	30,81 G	30,88G-0,88G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,33G-1,28G-1,26G-1,27G-1,22G-1,22G-1,22G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	31,8	28,81
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtrackers II Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	183,52 G	183,32G-3,32G-3,32G-3,26G-3,51G-3,48G-3,48G-3,54G	183,84	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,51 G	159,15G-9,15G-9,15G-9,53G-9,53G-9,54G	159,69	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtrackers II Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	192,98 G	193,07G-3,07G-3,07G-3,02G-3,06G-3,03G-3,08G	193,49	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,34 G	142,18G-2,18G-2,18G-2,39G-2,37G-2,39G	142,59	141,3
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	152,81 G	152,02G-2,04G-2,5G-2,5G-2,39G	153,57	141,76
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0HG	LU0613540185	Xtrackers II Xtr.II Italy Government Bond	1	63,11 G	63,03G-3,29G-3,29G-3,28G-3,3G-3,3G-3,35G-3,35G-3,32G-3,31G-3,31G-3,3G-3,29G-3,33G-3,28G-3,24G-3,25G-3,28G-3,28G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G	63,41	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers II Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,5G-1,5G-1,5G-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	49,95 G	49,88G-9,79G-50,02G-0G-0,03G	50,07	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,19 G	174,14G-4,11G-4,44G-4,43G-4,45G-4,51G-4,49G-4,47G-4,46G-4,51G-4,43G-4,45G-4,44G-4,32G-4,32G-4,31G	174,84	168,71
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtrackers II Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	153,73 G	153,11G-3,11G-3,11G-3,68G-3,71G-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	154,7 G	154,58G-4,58G-4,58G-4,74G-4,83G	154,89	148,92
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	155,26 G	155,14G-5,14G-5,14G-5,27G-5,29G-5,33G	155,54	149,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers II Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,78 G	229,65G-9,63G-9,59G-9,88G-9,77G-9,9G	231,31	225,82
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II Xtrackers II US Treasuries	1	192,38 G	192,86G-2,69G-2,52G	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	250,98 G	251,47G-1,4G-1,32G-1,73G-1,44G-1,44G-1,28G	252,69	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtrackers II Xtr.II US Treasuries 1-3	1	151,18 G	150,6G-0,6G-0,56G-1,26G-1,08G	151,66	145,07

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
A0HNPM	LU0237015291	DWS Invest SICAV	DWS Inv.-New Resources Inhaber-Anteile LD o.N.	08.04.19 12:45	08.04.19 20:00	Fusion
A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest SICAV	DWS Inv.-New Resources Inhaber-Anteile LC o.N.	08.04.19 12:45	08.04.19 20:00	Fusion
A0HNPK	LU0237015887	DWS Invest SICAV	DWS Inv.-New Resources Inhaber-Anteile FC o.N.	08.04.19 12:45	08.04.19 20:00	Fusion
A0HNPL	LU0237015457	DWS Invest SICAV	DWS Inv.-New Resources Inhaber-Anteile NC o.N.	08.04.19 12:45	08.04.19 20:00	Fusion
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	LU0273158526	DWS Invest SICAV	DWS Inv.-Global Thematic Inhaber-Anteile LC o.N.	03.04.19 10:15	03.04.19 20:00	Fusion
LYX0TD	FR0011669845	Multi Units France SICAV	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	22.03.19 08:00	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.04.2019

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	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
Absolute Shares Trust	5493005LD0D8EHH9CD08	US00400R1068	A14ZJ9	WBI SMID Tactical Growth ETF Registered Shares o.N.	0,0365	12.03.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299000S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftingsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	0,48732	15.04.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299000EL0UX56DMCFIO2	LU0321021312	A0M16T	VermögensManagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,474	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	5299000Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000819818	575753	Macquarie MS Equit.Pacific Rim Inhaber-Anteile T o.N.	3,8326	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	5299000Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000789797	575756	Macquarie MS Equities Em.Mkts Inhaber-Anteile T o.N.	1,5416	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	5299000Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000819792	575783	Macquarie MS Eqs Western Euro. Inhaber-Anteile T o.N.	0,5326	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	5299000Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000819800	575784	Macquarie MS Equ.North America Inhaber-Anteile T o.N.	1,2873	15.04.19
AlphaPro Management Inc.	5493000M4MXEKBRHXKA74	CA44054J1012	A2DTQB	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF Registered Units Class A o.N.	0,38111	28.03.19
ALPS ETF Trust	549300VY1907NYC4WM31	US00162Q6686	A14ZAA	ALPS ETF Tr.-Emerg.Sec.Div.Do. Registered Shares o.N.	0,2614	21.03.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	DE000857164	A0ERMR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	11.04.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	1,43	27.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009846451	984645	AXA Immoselect Inhaber-Anteile	0,26	21.03.19
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.	969500S4JU3OML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	5,07	05.04.19
Axxion S.A.	5299000JZ0T7V7SDGUSX93	DE000A2D2TMN6	A2D2TMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,93	01.04.19
Bank of China International [BOCI] Commerzbank SICAV	52990004KCT17POUTAD95	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	5299000P4GW1JZJBXYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,132	15.04.19
BlackRock Asset Management Canada Ltd.	5493000YTPMPR8RYSY86	CA46428M1086	A1CXB2	iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF Reg. Units o.N.	0,035	25.03.19
BlackRock Fund Advisors	5493000YOOGP0Y1M95C20	US4642882165	A0PEFX	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	5493000YOOGP0Y1M95C20	US46434V7799	A115LY	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	5493000YOOGP0Y1M95C20	US4642862936	A1JUQL	iShares Asia/Pac.Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,660416	20.03.19
BMO UCITS ETF ICAV	2138008GXFSKZJVLHK90	IE00BZ053R76	A140NG	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd) Registered Shs GBP Dis.o.N.	1,17555	28.03.19
BMO UCITS ETF ICAV	213800X92SBX3LECIW57	IE00BZ053X37	A140NK	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders Registered Shs GBP Dis.o.N.	0,30184	28.03.19
BMO UCITS ETF ICAV	2138008FY81QIIMAUF396	IE00BZ054072	A140NL	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade. Registered Shs US Dis.o.N.	0,15358	28.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,97	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990008ORSGF0TGLSC98	DE0009770370	977037	Postbank Triselect Inhaber-Anteile	0,47	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,85	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,35	15.03.19
Cambria ETF Trust	54930005B0UJWLFHOC1V22	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	5299002BY4TQOZ5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	1,54	20.03.19
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQOZ5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	2,41	20.03.19
CTV-Strategiefonds	5299000KQG7YBLQ4OK814	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,84	22.03.19
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	A0JMBY	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	5	26.03.19
ETF Managers Trust	5493004MXR6Z3HXGJ429	US26924G2012	A2AMMT	ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF Registered Shares o.N.	0	26.03.19
ETF Managers Trust	5493008BB0X0GYS3UI50	US26924G8704	A2AMYH	ETF Man.-Bluestar Israel Tech. Registered Shares o.N.	0	26.03.19
ETF Series Solutions	5493008BB0X0GYS3UI50	US26922A6029	A14ZJY	ETF S.Sol.-Vid.Core US Bd Str. Registered Shares o.N.	0,299006	19.03.19
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

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
ETF Series Solutions	5493008BB0X0GYS3UI50	US26922A7019	A14Y93	ETF Ser.Sol. - Deep Value ETF Registered Shares o.N.	0,062444	12.03.19
ETFis Series Trust I	5493002CWTVLBPSYFT98	US26923G4001	A2DLYJ	ETFis I-InfraCap REIT Pref.ETF Registered Shares o.N.	0,36	20.03.19
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGW17P27	LU0455734433	A0YBKJ	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
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	549300IRZNTG5RM7Y44	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	A1XE8V	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF Registered Shares o.N.	0,301	15.03.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160925018	A1XFFD	Fidelity CT-MSCI FinIs 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	US3160924029	A1XFUJ	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF Registered Shares o.N.	0,138	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.	529900YRNNHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	22.03.19
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	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	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	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	US33737M3007	A14ZB9	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX Registered Shares o.N.	0	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	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	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.Cr.AlphaDEX Registered Shares o.N.	0,0632	21.03.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33737A1088	A0YFCR	First Tr.NASD.Ci.Edg.Gr.Inf.I. Registered Shares o.N.	0,1059	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 Ci.Comp.ETF Registered Shares o.N.	0,1166	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	US33736M1036	A0REKH	Fst Tr.ETF II-FT Gl.E.+Con.ETF Registered Shares o.N.	0,0237	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 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	US33733E5006	A0MLKF	First Tr.NASD.Ci.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.Ft 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 Global Funds plc	549300RTU2S2P11L9306	DE000A2AEM85	A2AEM8	First T.G.F.-Germ.Ai.DEX U.ETF Bearer Shs AEO (Dt. Zert.)o.N.	0,0044	13.03.19
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]	549300M226QPIG4QNV60	US33939L7955	A14ZF0	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F. Registered Shares o.N.	0,194423	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]	5493005RAI2VFKB7CF41	US33939L8037	A1J5YA	FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd Registered Inc.Shs USD o.N.	0,183238	15.03.19
FlexShares Trust [KAG]		US33939L1008	A1XFCA	FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL Registered Shares o.N.	0,349927	15.03.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E4162	A1JTWB	Global X Social Media 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
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7647	A2DKLV	Global X Millennials Themat.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E8049	A1CSX3	Gbl X MSCI China Com.Serv.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOCQ427	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1155	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOCQ427	DE000A1C9K8	A1C9KL	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1155	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	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWOXCQ427	IE00BKZG9Y92	A116RL	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Registered Shares USD o.N.	0,0698	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWOXCQ427	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,0851	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWOXCQ427	DE000A1JXC60	A1JXC6	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0504	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWOXCQ427	DE000A1JXC78	A1JXC7	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1859	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWOXCQ427	DE000A1JXC94	A1JXC9	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0235	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWOXCQ427	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1859	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWOXCQ427	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0235	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWOXCQ427	DE000A1JF7T3	A1JF7T	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1556	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWOXCQ427	IE00B3Z0X395	A1JJU5	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0504	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWOXCQ427	IE00B64PTF05	A1C196	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0744	11.04.19
HSBC ETFs PLC	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 Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	549300S7YWBLZ3UGI217	US46090E1038	A2JNFS	Invesco QQQ Trust Reg. Shs USD Dis. oN	0,32421	18.03.19
Invesco Capital Management LLC	EJW8VXOT5RJ3PPMVEB49	US46137V7468	A2JNJS	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	A2JNPC	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	A2JNPP	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	A2JNPP	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	A2JNQC	Invesco Water Resources ETF Registered Shares o.N.	0	23.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V1008	A2JNQC	Inv.Aerospace & Defense ETF Registered Shares o.N.	0,07393	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V5306	A2JNSR	Invesco NASDAQ Internet ETF Registered Shares o.N.	0	24.06.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V5892	A2JNF0	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V7534	A2JNF1	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF Registered Shares o.N.	0,03881	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E7351	A2JNFQ	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	A2JN0C	Invesco KBW Bank ETF Registered Shares o.N.	0,257	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E5868	A2JN0K	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF Registered Shares o.N.	0,37956	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E4200	A2JN0R	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF Registered Shares o.N.	0,07396	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E2147	A2JN1J	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF Registered Shares o.N.	0,1213	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1800	A2JN21	Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF Registered Shares o.N.	0,0511	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1727	A2JN23	Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF Registered Shares o.N.	0,10588	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1644	A2JN24	Inv.S&P SmallCap Energy ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1560	A2JN25	Inv.S&P SmallCap Financ.ETF Registered Shares o.N.	0,01743	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1230	A2JN26	Inv.S&P SmallCap Industr.ETF Registered Shares o.N.	0,10132	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G2012	A2JN27	Inv.S&P SmallCap MaterialsETF Registered Shares o.N.	0,09229	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E3707	A2JN28	Inv.S&P 500 High Beta ETF Registered Shares o.N.	0,04585	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E2303	A2JN2X	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	A2JNY9	Inv.S&P SmallCap H.Care ETF Registered Shares o.N.	0	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8425	A2JNYD	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8268	A2JNZU	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E7278	A2JNZV	Inv.FTSE RAFI Em.Markts ETF Registered Shares o.N.	0,04397	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E1156	A2JNFZ	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF Registered Shares o.N.	0,06662	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E5785	A2JNGB	Inv.KBW Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0,23648	18.03.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E2972	A2JNHU	Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF Registered Shares o.N.	0,04489	18.03.19
Invesco India Exchange-Traded Fund Trust	549300NGCN738YF4VR08	US46137R1095	A2JNM4	Invesco India ETF Registered Shares o.N.	0,04477	18.03.19
Invesco Markets II PLC	635400KMWLZRZXQLEWW81	IE00BG0NY640	A2JNTR	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0207	14.03.19
AOPGVT						

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	549300PGBWG XVZFBU691	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3149	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWG XVZFBU691	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,1339	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWG XVZFBU691	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares A o.N.	0,0859	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWG XVZFBU691	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares o.N.	0,041	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWG XVZFBU691	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	549300PGBWG XVZFBU691	IE00B23D9240	A0M2EH	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0445	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWG XVZFBU691	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	549300PGBWG XVZFBU691	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	549300PGBWG XVZFBU691	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	549300PGBWG XVZFBU691	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 PLC	635400WICCM LCFRO5X42	DE000A141DW0	A141DW	I.M.-I.S&P 500 UETF Bearer Shares (Dist) o.N.	0,1363	14.03.19
Invesco Markets PLC	635400WICCM LCFRO5X42	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Reg. Shares Dist o.N	1,2122	14.03.19
Invesco Markets PLC	635400WICCM LCFRO5X42	DE000A119M42	A119M4	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Bearer Shs Dist(Dt. Zert.)o.N.	1,2122	14.03.19
iShares ETF [CH]	5493007H5PR7MQFJOF74	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,5	28.03.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642866812	A116H0	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF Registered Shares o.N.	0,19153	20.03.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642864262	A1JZGR	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8556	A2AUCC	iShs Inc-MSCI GI.Gold Mine.ETF Registered Shares New o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642888105	A0J25S	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF Registered Shares o.N.	0	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642887529	A0KEU2	iShs Tr.-US Home Constr. ETF Registered Shares o.N.	0,061719	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642888022	A0EQUR	iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF Registered Shares o.N.	0,405718	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642891802	A1JHD8	iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642898674	A1JG6U	iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF Registered Shares o.N.	0,200572	02.04.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46429B6719	A1JG64	iShares Trust-MSCI China ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46429B6636	A1JG6D	iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF Registered Shares o.N.	0,82208	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642871689	A0BK8J	iShs Trust-Select Div. ETF Registered Shares o.N.	0,871168	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642871929	A0B5RK	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF Registered Shares o.N.	0,588627	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46432F3394	A1XBP3	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF Registered Shares o.N.	0,353689	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642872000	940869	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF Registered Shares o.N.	1,129603	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642877884	940554	iShs Tr.-US Financials ETF Registered Shares o.N.	0,574146	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642898757	A1KANM	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF Registered Shares o.N.	0,214815	02.04.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642875565	657791	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF Registered Shares o.N.	0	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642882405	A0YC2S	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642884716	A0YC2U	iShs Tr.-Europe Dev.R.E.ETF Registered Shares o.N.	0,315756	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642884898	A0YC2V	iShs Tr.-Int. Dev.Real Est.ETF Registered Shares o.N.	0,220932	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	US4642875078	675682	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF Registered Shares o.N.	0,70081	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642875805	676742	iShs Tr.-US Cons. Services ETF Registered Shares o.N.	0,341956	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642878122	676743	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF Registered Shares o.N.	0,539419	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642877967	676744	iShares Tr.-iShs US Energy ETF Registered Shares o.N.	0,269685	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642877702	676745	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF Registered Shares o.N.	0,564869	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642877629	676746	iShs Tr.-US Healthcare ETF Registered Shares o.N.	0,52278	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642877546	676747	iShs Tr.-US Industrials ETF Registered Shares o.N.	0,644416	20.03.19
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	US46432F3709	A12HEM	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF Registered Shares o.N.	0,206899	20.03.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642891315	A1H56N	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642891232	A1H6HS	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19

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	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642871010	806616	iShares Trust - S&P 100 ETF Registered Shares o.N.	0,577804	20.03.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642881746	A0RFM0	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF Registered Shares o.N.	0	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642882249	A0RDTE	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. 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	US4642878460	796583	iShs Tr.-iShares DJ US ETF Registered Shares o.N.	0,508824	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	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	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	US4642884302	A0MXZN	iShares Trust-Asia 50 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 V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,1109	14.03.19
KBC Equity Fund SICAV	549300OZBIQIEK6TOI37	BE0152246535	974868	KBC Equity Fund - Latin Amer. Actions Nom. de Dis. oN	20,5977	29.03.19
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
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,09	18.03.19
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	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
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
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
Legg Mason Global Funds PLC	549300M67ZOT1427V661	IE0031615739	814042	Legg Mason Gl-LM WA US Core Bd Namens-Anteile A USD Dis(D)Jo.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
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 Gl.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	549300FYCGY3ZDOH594	US68386C4015	A2ACM1	Oppenheimer S&P Ultra Div. Rev. Registered Shares o.N.	0,27108	19.03.19
PIMCO ETF Trust	C5UMYP9E80T18X2OWG13	US72201R7834	A1JWHH	PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ETF Registered Shares o.N.	0	01.07.19
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
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
PPF [PMG Partners Funds]	5299005CQMDFRSH0L64	LU1162521717	A14MBG	PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	9,26	29.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKX97	US74347B4822	A1427F	ProShares Ultra Gold Miner.ETF Registered Shares New o.N.	0	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKX97	US74348A8146	A14ZG8	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread Registered Shares o.N.	0	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	US74348A2289	A14SVG	ProShares Ultrashort Health C. Registered Shares New o.N.	0,064601	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A2446	A14SVR	ProShares Ultrashot Real Estate Reg. Shares New o.N.	0,071244	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	US74347B2016	A1J41H	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu. Registered Shares new o.N.	0,113347	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X3109	A1JG7F	ProShares RAFI Long/Short Fund Registered Shares o.N.	0,130042	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	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	US74347X5260	A1JH40	ProShares Ultra FTSE Europe Registered Shares o.N.	0,080173	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	US74347X8231	A1C1N2	ProShares UltraPro Dow30 Registered Shares o.N.	0,226197	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74348A3196	A1XCB9	ProShares Ultrashot 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.Ultrash.20+ Year Treasu. Registered Shares o.N.	0,064585	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	US74347R3057	A0KEES	ProShares Ultra Dow30 Registered Shares o.N.	0,088417	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	US74347B3832	A2DT7H	ProShares UltraShort S&P500 Reg. Shares new 2017 o.N.	0,090155	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	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 Ultrashot 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	US74347R6936	A0QZ5L	ProShares Ultra Technology Registered Shares o.N.	0,107598	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8645	A0R3PZ	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	US74347R7199	A0NEBW	ProShares Ultra Oil & Gas Registered Shares o.N.	0,16883	20.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347R3131	A0Q35F	ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea. Registered Shares o.N.	0,064496	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	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	A1CZ28	ProShares UltraPro Russell2000 Registered Shares o.N.	0,03743	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	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
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	A14T0M	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	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	6,64	15.03.19
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	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	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,02	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.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. Renaissance Capital LLC	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000745864 US7599372049	591731 A1W655	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N. Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF Registered Shares o.N.	2,2023 0,06201	15.04.19 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
Schroder International Selection Fund SICAV	UILX05PRFETP7OQYCX05	LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth Namensant. A1 Dis.QF o.N.	0,362148	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	N7RNP3PDV1GDWKYBBM36	LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal. Namensant. A Dis EUR QF o.N.	0,492728	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	N7RNP3PDV1GDWKYBBM36	LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal. Namensant. A1 Dis EUR QF o.N.	0,469576	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	N7RNP3PDV1GDWKYBBM36	LU0776414913	A1JYCN	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal. Namensant. B Dis EUR QF o.N.	0,465261	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	5G167LY8W47ZFOLZ7717	LU0321371998	A0M1PE	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser Namensanteile A Dis.EUR QF oN	0,867318	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	F8VI6RA3062JIVYVLS91	LU0306807586	A0MWWXR	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi. Namensanteile A Dis. QF o.N.	0,082562	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	F8VI6RA3062JIVYVLS91	LU0306809798	A0MWWXS	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi. Namensanteile C Dis. QF o.N.	0,089518	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	GB3IPB54OX2RMO1Y4781	LU0083284397	987790	Schroder ISF US Dollar Bond Namensanteile A Dis QF o.N.	0,085817	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	NRK526L8VY5ENBRVCZ95	LU0062647861	986226	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile B Dis QF o.N.	0,105328	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	61XW5S6PT0DGAORX3X38	LU0093472081	989937	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis QF o.N.	0,025872	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	61XW5S6PT0DGAORX3X38	LU0093472750	989938	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile B Dis QF oN	0,032364	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	NRK526L8VY5ENBRVCZ95	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile A Dis QF o.N.	0,117786	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	F8VI6RA3062JIVYVLS91	LU0671501129	A1JHNS	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi. Namensant.A Dis.EUR Hgd QF oN	0,152177	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	F8VI6RA3062JIVYVLS91	LU0671501392	A1JHNT	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi. Namensanteile A1 Dis.EUR Hgd QF oN	0,146789	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	9P2R2H6HOKS8FL2XQC82	LU0757360960	A1JVBH	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,798548	28.03.19
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	US78463X4593	A113P0	SPDR S&P Global Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,357674	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 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	US78468R1279	A2AP8E	SPDR S&P Internet ETF Registered Shares o.N.	0,068672	18.03.19
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	US78468R8209	A14Q81	SPDR S&P 500 Buyback ETF Registered Shares o.N.	0,21773	15.03.19
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 Vola.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	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	A1JYC6	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	US78467V8717	A14ZJB	SSgA-SPDR MFS Syst.Val.Equ.ETF Registered Shares o.N.	0,323965	15.03.19
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
StarCapital FCP	52990051CC7ZJ68A1A76	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,88	09.04.19
StarCapital FCP	529900Z32IKONQONNV50	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,59	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	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
State Street Bank and Trust Co.	571474TGEMMWAANRLN572	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.		NL0009690221	A1J01T	Think Glo.Equity UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,15	20.03.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0009690239	A1T6SY	Think Glo.Real Est.UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,4	20.03.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E911C615	NL0010273801	A1T84N	Think iBoxx AAA-AA Gov.Bd UETF Aandelen oop toonder o.N.	0,1	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
U.S. Bancorp Fund Services LLC	77IO3I7PEDG6547SGI25	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	549300YMKNZY3ZDHF9K91	US25459W7719	A0YJFR	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	0,0636	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	7CGLL92I97RWQVY01719	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	Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x Registered Shares o.N.	0,05643	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	HIB1RJORN6PDA2VE6Q12	US25459W5408	A0YJGD	Dir.Sh.ETF-Dir.Dail.20+Y.Tr.B. Registered Shares o.N.	0,06771	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	549300SQPOCXGL6T4M59	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	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	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	25X0LWHQPBGJZE4GP927	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	549300WNBZL8IWC9IW36	US25490K3234	A2AE2V	Direxion Sh.ETF-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	549300CSAWUY4LTETA16	US25459W4583	A1C1G7	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x Registered Shares o.N.	0,24286	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300YXL6GODSHWJHM16	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	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	549300HQI2RB0ZCC0820	US25490K1337	A2APP5	Direx.S.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	54930022QLCZI880L276	US25460E8773	A2DMXT	Direxion Sh.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	549300SN0D4Z5YVWQPF52	US25460E8369	A2DMYS	Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x Reg. Shares new Feb. 2017 o.N.	0,0166	19.03.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300ZCVTX7WZ06QV11	US25460E8518	A2DMYZ	Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.3X Reg. Sh. new Feb. 2017 o.N.	0,04433	19.03.19
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	YJFXRSR51RYBV2CP3605	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	549300TDFL442EP5LM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	1	09.04.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	1	15.03.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A0YJF83	A0YJF8	TAM Fortune Rendite Inhaber-Anteile	0,34	15.04.19
Value-Holdings Europa Fund	529900DWAK3284IG3Y85	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	5493001VGE37B6RMO86	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	5493001VGE37B6RMO86	US9219325050	A1JG65	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,4368	25.03.19
Vanguard Admiral Funds	5493001VGE37B6RMO86	US9219327940	A12FFN	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index Registered ETF Shares o.N.	0,2805	25.03.19
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	US9229086296	A0MMRR	Vanguard Mid-Cap Index Fund Reg.Shares ETF o.N.	0,5462	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	549300UR5XWVDVDO7NP96	US9220428588	A0ERKL	Vanguard Emerg.Mkts St.Index Registered ETF Shares o.N.	0,0816	25.03.19
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWVDVDO7NP96	US9220428661	A0F43Q	Vanguard Pacific Stock Index Registered ETF Shares o.N.	0,1261	25.03.19
Vanguard International Equity Index Funds	549300UR5XWVDVDO7NP96	US9220428745	A0H0L1	Vanguard Europ.Stock Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,3059	25.03.19
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 Investments Canada Inc.	549300QF3ZHMNSZNGS90	CA92205P1045	A118HZ	Vanguard FTSE Can.All Cap ETF Registered Units o.N.	0,238552	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

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
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	AORBTP	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
WisdomTree Asset Management Inc.	113SS35DN25WT5ATNI25	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	IE00BQZJBQ63	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	US97717W8367	A0QZ58	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD Registered Shares o.N.	0	26.03.19
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	US97717X5529	A14QDM	WisdomTree Eur.Hed.SmallC.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	US97717X2229	A2DMEU	W.T.Gl.ex-Mexico Equity Fund Registered Shares o.N.	0,26	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	549300QJ4Z0TOI1UMB70	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	549300QWP0OM04U4LX10	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	5493009EOBL7SG2DUE33	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7432	11.04.19
Xtrackers	549300I932FBWNRXR96	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	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	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2359	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	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	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2413	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	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	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	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
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
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

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,8	0	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	34,02 G	33,78G-3,74G-3,26G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G	46,72	31,16
Euro 19,111	1	0	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,315G-1,32G-1,325G-1,335G-1,315G-1,325G	1,38	0,94
Euro 4,43	1	0,4	0,42	0,42	05.07.18			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,8G-30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	31,5	20,9
Euro 35,314	1	0,01	0,02	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,1G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,135G	1,19	0,9
Euro 30,649	1	0	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,16G-3,3G-3,31G-3,34G-3,33G-3,34G	3,7	2,68
Euro 53,394	1	0	0,1	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	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	12,5 G	12,2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	13,9	9,8
Euro 28,707	1	0	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,28G-1,265G-1,315G-1,41G-1,41G-1,465G-1,455G	1,47	0,74
Euro 179,572	1	2,1	*	2,5	22.05.19*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,58 G	28,53G-8,21G-8,17G-8,3G	29,77	26,21
Euro 49	1	0	0	0				A1EWA4	DE000A1EWA44	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,6 bG	1,6G	1,64	1,53
Euro 32,438	1	0,16	*	0,17	14.05.19*			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,15G-8,5G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G	9,82	7,8
Euro 41,7	1	0	*	0	09.05.19*			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-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	52,2 G	52,4G-2,8G-2G-2G-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	227,7 G	226,4G-6,55G-6,6G-5,95G-5G-4,55G-4,85G-4,85G-5,65G-5,7G-4,85G-5G-4,7	227,7	181,2
Euro 18,51	1	0	*	0,05	08.05.19*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,27 G	3,23G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	3,7	3,1
Euro 71,064	1	0	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,28 G	13,16G-3,18G-3,1G-3,08G-2,94G-2,94G	14,22	12,18
Euro 49,931	1	0	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	9,56 G	9,55G-9,6G-9,54G-9,57G-9,62G-9,64G	9,74	6,1
Euro 0,67	1	0	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	0,0025G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,02	
Euro 0,936	1	0	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,16G-4,14G-4,16G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G	4,18	3,58
Euro 112,927	1	0	*	0	15.05.19*			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9 G	8,97G-9,01G-9,048G-9,014G-9,034G	10,02	7,65
Euro 6,062	1							A2JNVZ	DE000A2JNVZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	41,2 G	41,45G	42,4	30,09
Euro 18,546	1	0,04	0,06	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G	3,21	2,72
Euro 14,946	10	1,2	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	52,4 G	52,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	56,2	46,6
Euro 10,089	1		0,5	0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-5,3G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G	29,5	22,9
Euro 75,595	1	0	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 G	0,0054G-0,0054G-0,0054G-0,0054G-0,0054G-0,0054G	0,02	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,38 G	14,36G-4,31G-4,27G-4,27G-4,19G-4,11G	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	2,12G-2,14G-2,14G-2,16G-2,18G-2,18G	2,24	2,06
Euro 5,198	1	4,66	*	3,96	23.05.19*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	102,4 G	101,8G-2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,4G	104,8	80,6
Euro 2,676	1	0	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G	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	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12 G	12G	16	9
Euro 2,602	1	0	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,21 G	4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	4,44	3,7
Euro 5,631	1	0	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,54G-3,48G	3,58	2,58
Euro 0,654	1		0	0				A2E370	DE000A2E3707	asknet AG, (Glob.)	1	10 G	9,95G-10G-0G-0G-0G-0G-0G	11,6	9,75
Euro 3,977	1	1,4	*	1,17	30.04.19*		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	99 G	97,8G-9,4G-9,8G-9G-8,8G-8,2G	102,5	76,2
Euro 15,25	1		0,2	0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,4G-0,75G-0,2G-0,05G-0,1G-0,05G	37,05	25
Euro 31,68	1	1,5	*	5	19.07.19*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	43,34 G	43,88-3,32G-3G-2,68G-2,94G-2,56G	43,88	31,32
Euro 115,089	10	1,45	1,55	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	50,52 G	50,88-0,1G-0,12G-0,04G-0,14G	50,92	41,97
Euro 13,015	1	0	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,7G-9,8G-9,8G-9,95G-9,85G	9,95	7,6
Euro 56,793	1	2,1	*	2	17.04.19*		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	49,08 G	49,06G-8,7G-8,5G-8,12G-7,94G	54,85	44,38
Euro 6,21	7	0	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G	3,99	3,24
Euro 18,056	10	0	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	10,98 G	11,1G-1,2G-1,08G-1G-1,06G-1,06G	12,82	8,85
Euro 45,909	1	0	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,43G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G	1,43	1,17
Euro 3,5	1	0,74	2,02	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	150,8 G	150,6G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-1,2G-2,4G	162,4	121,6
Euro 13,3	4	0	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,67G-1,675G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	2,1	1,55
Euro 73,001	1	0,1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	17,18 G	16,94G-8,18G-7,94G-7,98G-7,82G-7,84G	18,18	12,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019													
Euro 18,395	1		0					A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,384G-1,426G-1,422G-1,47G-1,422G-1,432G	2,28	1,3
Euro 5,061	1		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	73,91 G	71,96-1,66-3,39G-3,54G-3,54G-3,55G-3,58G-3,57G-3,44G-3,6G	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	63,4 G	61,45G-3,1G-3,1G-3,15G	65,9	58,55
Euro 3,183	1	0,9	*	0,9	28.05.19*			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31 G	31,2G-1,2G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G	34	26
Euro 86,45	1	0,9	*	0,9	28.05.19*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	25,2 G	25,25G-5,25G-5,35G-5,45G-5,45G-5,55-5,45G	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-0,001G	0,01	
Euro 42	1	1,5		0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	85,25 G	84,95G-5,5G-5,3G-5,3G-5,15G-5,05	85,5	62,15
Euro 252	1	0,7	*	0,7	17.04.19*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,34 G	92,62G-2,62G-2,62-3,16G-3,4G-3,46G-3,24G-3,42G-3,58G-3,66G-3,6G-3,5G-3,46G-3,26G	94,18	81,04
Euro 24,96	1	0,28	*	0,22	22.05.19*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,98 G	7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7,04G-7,06G	7,12	6,06
Euro 10,143	10	2,5		2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	69,6 G	69G-9,9G-70,1G-0,9G-1,1G-68,9G	78,45	59,75
Euro 7,018	1	3,5	*	3	22.05.19*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	60,45 G	59,2G-60,1G-0,3G-0,2G-0,5-0,45G-0,2G	65,95	46,06
Euro 26,417	10	0		0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G	19,9	16,9
Euro 8,1	1	3	*	3	18.06.19*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	42,5 G	42,3G-3,4G-3,1G-3,2G-3,2G-3,8G	45,7	33,15
Euro 132,627	1	1	*	1	08.05.19*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,72G-1,72G-1,44G-1,24G-1,26G	34,44	24,88
Euro 19,786	1	0	*	0	07.05.19*		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,2G-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	22,1 G	21,75G-2G-1,95G-2,05G-2,05G-2G	23,45	21,35
Euro 0,35	1	0		0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,7 B	6,7B	7	6
Euro 3,98	1	0		1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,1G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	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	8,31 G	7,975G-8,155G-8,125G-8,14G-8,22G-8,255G	9,4	6,99
Euro 17,16	1						06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,0055G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 154,5	1	1,2	*	1,1	19.06.19*			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,93 G	47,71G-7,72G-7,41G-7,56G-7,38G-7,61G	47,93	36,55
Euro 13,5	1	0		0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G	1,2	0,88
Euro 35,044	1	0,5	*	1	26.06.19*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	42,68 G	43-2,22G-2,22G-2,24G-2,02G-1,84-2,02G	43	27,28
Euro 3,43	1						09.02	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	10,4 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	74,5 G	73,6G-3,65-3,8G-3,8G-3,75G-4,05G-4,1G-3,95G	84,05	68,2
Euro 8,58	1	0		0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,04	
Euro 8,368	1	0,6	*	1	24.05.19*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	15,7	12,75
Euro 18,021	1	0,3		0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,96 G	12,8G-2,84G-2,88G-2,82G-2,88G-2,86G	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	78,2 G	77,8G-7,8G-8,3G-8,4G-8,3G-8,4G-8,6G	83,6	61,5
Euro 17,7	1							A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 6,189	1	0		0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,84G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	3,42	1,63
Euro 19,461	1	0		0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	5,24	5,38G-5,58G-5,6G-5,74G-5,7G	5,74	3
Euro 141,221	1	0,25	*	0,25	09.05.19*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,24 G	10,26G-0,24G-0,22G-0,22G-0,24G-0,22G-0,22G	10,42	9,62
Euro 53,219	1	0,5	*	0,35	15.05.19*		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	55,85 G	55,45G-5,15G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,2G	56,05	39,6
Euro 93,6	1	0		0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,815G-1,815G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G	1,9	1,66
Euro 512,015	1	4,75	*	4,5	26.04.19*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	150,72 G	144,98G-7,62G-8,16G-7,8G-7,82G-7,52G-7,48G-7,68G-7,78G-8,1G	150,72	118,85
Euro 15,946	1	0		0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,65G-1,6G-1,6G	1,79	1,6
Euro 183	1	2,4	*	2,2	12.04.19*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	53,28 G	53,18G-2,96G-2,66G-2,66G-2,7G-2,58G-2,54G-2,7-2,6G-2,56G-2,74G-2,72G-2,64	53,62	42
Euro 1,878	1			1	23.08.18			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	33,8	26,8
Euro 1,331	1	0	*		14.05.19*			A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	60 G	59,5G	66,99	55,17
Euro 87,25	3	0,15	*	0,25	16.07.19*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,23 G	5,17G-5,25G-5,18G-5,25G-5,26G-5,25G	5,59	4,42
Euro 96	1	0,62	*	0,59	08.05.19*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,86 G	42,54G-2,48G-2,68G-2,88G-3G-2,98G	43	33,04
Euro 18,382	1	0		0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,409G-0,409G-0,41G-0,409G-0,411G-0,411G	0,65	0,38
Euro 8,886	1							A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,9G-7,8G-7,4G-7,3G-7,4G-7,3G	36,24	25,25
Euro 2,686	1	0		0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	8,76 G	8,74G-9,86G-9,38G-9,38G-9,08G-9,08G	9,86	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	56,12 G	55,1-5,89-5,92-5,84G-6,01G-6,06-5,94-5,96G-5,89G-5,82G-5,88G-5,9G	56,41	44,56
Euro 5,99	1	0		0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	7,92 G	7,86G-7,94G-7,94G-8G-8,04G-8,02G-8,02G	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	68G-8G-8,5G-8,5G-8,5G	68,6	52,6
Euro 8,349	10	0,45		0,6			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	36,5 G	36,2G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-7G	38,1	28,75
Euro 4	1	0,15		0,2			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,6G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,5	10,9
Euro 18,397	1	0		0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,27 G	4,31G-4,28G-4,27G-4,29G-4,28G-4,29G-4,29G	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-0,0088G	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-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,7	11,5
Euro 8,194	1	0,05	*	0,05			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,14G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,8	5,55
Euro 187,504	1			0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	35,36 G	35,16G-5,05G-5,44G-5,49G	36,38	29,06
Euro 12,463	1	0,5		0,1			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	6,22 G	6,14G-6,16G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	7,6	5,96
Euro 107,777	1	0		0			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,93 G	4,95G-4,98G-4,98G-4,89G-4,89G-4,92G	4,98	4,15
Euro 53,84	1			0			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	28,45 G	28,15G-8,4G-8,45G-8,55G-8,65G-8,55G	29,91	21,95
Euro 0,116	1			0			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.565 G	1565G	1.629,8	1.409,8
Euro 190	1	2,7	*	2,45			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	116,45 G	115,9G-6,3G-5,75G-5,85G-5,45G-5,35G-5,25G-5,55G-5,7G-6,1G	117,1	104,05
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	Deutsche Cannabis AG, junge, (Glob.)	1	0,73 G	0,75G-0,75G-0,78G-0,78G-0,78G-0,775G-0,775G-0,775G	0,8	0,55
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,375G-1,365G-1,355G-1,325G-1,31G-1,31G	1,55	0,68
Euro 16,75	1	0		0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,34G-1,31G-1,31G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,44	1,22
Euro 61,784	1	1,4		1,45			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27	26,86G-6,82G-6,88G-6,56G-6,48G	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	13,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	14,2	9,9
Euro 1.216,54	1	0,8	*	0,24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,73	20,83-0,66G-0,7G-0,73G-0,71G-0,71G-0,68G-0,67-0,77-0,72G-0,73G-0,78G-0,74G	23,58	19,2
Euro 380,376	1	1,05		1,07		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,17 G	11,17G-1,07G-1,04G-1,01G-1,17G	11,34	8,43
Euro 20,582	1	0		0		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,7G-8,05G-8,05G-8,2G-8,2G-8,2G-8,05G-8,05G	9,05	3,98
Euro 5,063	1	0,6		0,65			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,1G-8,2G-8,45G-8,45G-8,3G-8,4G	18,78	13,62
Euro 168,742	1	0,77		0,78			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,8	13,9
Euro 357,014	1	0,8	*	0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,3 G	41,84G-1,91G-1,64G-1,7G-1,38G-1,23G	44,49	39,83
Euro 11,887	1	0		0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,402G-0,39G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G	0,47	0,1
Euro 26,523	1						A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,15G	12,19	10,15
Euro 70,526	1	0,4		0,02			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,18 G	10,28-0,16G-0,18G-0,2G-0,14G-0,12G	10,7	8,84
Euro 33,085	1	1,71		2,82 0,7 +			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	58,8 G	58,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G	59,8	56,6
Euro 0,25	1	0		0			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,3	2
Euro 4,99	1	0,4		0,4			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,1G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	8,45	6,75
Euro 5,513	10	0,6		0,8			515710	DE0005157101	Dr. Hönlle AG, (Glob.)	1	50,4 G	50,2G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1,1G-1,2G	55,4	42,3
Euro 26,01	1	0,13	*	0,4			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,3 G	39,8G-8,8G-9G-8,95G-9,25G-8,85G	46,4	38,2
Euro 177,157	1	1	*	2,2		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	39,13 G	39,01G-8,88G-9,06G-8,48-8,5G-8,61G	39,31	29,85
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,26 G	31,88G-1,94G-1,96G-2,2G-2,16G-2,08G	32,26	22,37
Euro 2.001	1	0,24		0,36			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,85 G	9,8G-9,9G-9,95G-9,9G-9,9G	9,95	8,4
Euro 6,442	1	0		0			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,91G-4,99G-5G-4,99G-4,99G-4,99G	5,42	4,43
Euro 5,293	1	1,2	*	0,8			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (Glob.)	1	84,1 G	84,9G-6G-7,7G-5,4G-5,2G-5,2G	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		03.02	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		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,6 G	75,6G-5,6G-5,4G-6,8G-6,8G-7,6G-7,6G-9	79	55,4
Euro 7,099	1	0		0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,97 G	1,015G-1,07G-1,025G-1,045G-0,998G-0,998G	2,04	0,8
Euro 8,997	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,434G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	0,63	0,43
Euro 20,104	1	0,52	*	0,4			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,35G-0,65G-0,75G-0,6G-0,6G-0,6G	25	18,22
Euro 63,36	1	0	*	0,5			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,17G-6,17G-6,3G-6,3G-6,31G-6,36G-6,39G	8,24	5,55
Euro 5,5	1	0		0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,73 G	1,57G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	31,2 G	31,4G-1G-1G-1G-1G-1G	33	28,4
Euro 129,487	1	0,07	*	0,07		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,47 G	6,48G-6,47G-6,48G-6,49G-6,48G	6,49	5,43
Euro 14,578	1	0,8		0,6			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,65G-5,5G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G	15,9	12,7
Euro 15	1	0,6		1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,05G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G	9,55	7,5
Euro 36,022	1	0	*	0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,05 G	2,04G-2,04G-1,995G-1,985G-1,99G-1,995G	2,14	1,53
Euro 1,435	1	0,75		0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	70 G	68,5G-70,5G-1,5G-1,5G-2,5G-0G	73,5	65,5
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,792G-0,784G-0,784G-0,784G-0,784G-0,79G	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	0,01	
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	3,42 G	3,41G-3,49G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G	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			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,04 G	25,91G-5,95G-5,97G-5,91G	26,89	21,6
Euro 149,063	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,27 G	25,1G-5,46G-5,48G-5,48G-5,46G	25,49	17,27
Euro 51,411	1	0		0			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,906G-0,882G-0,888G-0,886G-0,882G-0,88G	1,12	0,84
Euro 5,346	11	0,2		0,2			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0G-0G-9,92G-9,92G-9,92G	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-8,199G	8,2	7,3
Euro 4,406	1	0		0			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,7G	19,07	16,1
Euro 5,239	1	0		0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,95G-5,95G-5,95G-5,45G-5,7G-5,7G-5,7G	17,95	13,5
Euro 18,737	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	22,05 G	21,75G-1,75G-1,4G-1,25G-1,3G-1,3G	22,6	16,54
Euro 51,112	1	0,2	*	0,16			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	21,05 G	20,85G-1,15G-1,05G-1,1G-1,3G-1,3G-1,3G	21,75	17,8
Euro 4,657	1	0,1		0,1			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,04	2,62
Euro 9,423	1	0		0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,7 G	30,5G	32,55	25,7
Euro 3,25	7	0,6		0,6			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,6	18,45
Euro 16,301	1	0,03	*	0,12			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,24G-3,24G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,75	2,88
Euro 924,687	1	2	*	1,5			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	70,76 G	69,74G-9,5G-9,58G-9,84G-9,78G-9,86G	73,36	61,52
Euro 128,061	1	1,65	*	1,65			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,11 G	19,965G-20,05G-0,08-0,09G-0,11G-0,12G	20,2	16,3
Euro 307,879	1	1,17	*	1,06		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,8 G	73,2G-3,5G-3,48G-3,54G-3,62G-3,66G-3,64G-3,64G-3,5G-3,42G-3,42G-3,38G	74,66	55,46
Euro 6	1	0		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		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,55 G	35,5G-5,5G-5,3G-5,1G-5,3G-5,5G	39,25	34,55
Euro 69,5	1	0,95	*	0,91		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,06 G	38,02G-7,86G-7,48G-7,58G	41,78	35,6
Euro 8,101	1	0		0,25			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-5,3G-4,7G-5G-4,9G-4,6G	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	0,57	0,36
Euro 4,95	1	0,5		0,47			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,15G-9,25G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,55	8,6
Euro 11,984	1	0		0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,31 G	1,315G-1,295G-1,295G-1,295G-1,275G-1,275G-1,275G	1,6	1,19
Euro 31,4	12	1,05		1,1			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	69,4	69,3G-9,45G-9,1G-8,95G-8,85G-8,6G	69,95	51,5
Euro 10,839	4	0,35		0,6			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,65 G	24,4G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-5,05G	26,4	21,75
Euro 26,326	1	0,3	*	0,3			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,76 G	7,57G-7,7G-7,85G-7,81G-7,89G-7,68G	8,41	6,52
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,419G-0,429G-0,43G-0,43G-0,43G-0,432G	0,52	0,25
Euro 1,926	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	67,2 G	66,8G-6,6G-7,2G-6,8G-9,6G-9,2G	74,2	65
Euro 108,75	1	0		0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,75 G	3,68G-3,76G-3,74G-3,75G-3,74G-3,745G	3,8	2,87
Euro 32,274	1	0,75	*	1,25			589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,05 G	36,15G-6,2G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G	39,02	32,98
Euro 46,354	1	0,8	*	0,7			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	90,4 G	90,75G-0,95G-1,05G-0,9G-0,9G-0,85G-1,25G	91,75	69,4
Euro 56,677	1	1,4		1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	101 G	100G-0G-0G-0G-0G-1G-1G	104	93
Euro 1,568	1	0		0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,06 G	0,06G	0,14	0,06
Euro 7,875	1	0		0			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		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	4,1 G	3,94G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G	4,32	3,8
Euro 22,867	1	0,3		0,3			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,79G-4,95G-4,97G-4,92G-4,87G-4,87G	5,5	4,52
Euro 70,049	1	0,59		0,67			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,78 G	20,9-1,14G-0,96G-0,92G-0,92G-0,94G-0,98-0,9G	21,32	16,82
Euro 120,597	1	3,75	*	3,5			840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	131,5 G	131,1G-1,2G-1,2G-1,3G-1,7G-1,1G	132,8	114,8
Euro 11,091	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,85	5,55
Euro 175,76	1	0,15	*	0,57			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,1G-8,4G-8,45G-8,5G-8,5G-8,75G-8,85G	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	36,3 G	34,3G-6,7G-8G-8G-8G-6,2G-6,2G	40,6	33,8
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,13G-3,11G-3,24-3,11G-3,12G-3,16G-3,14G	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	1,68 G	1,67G-1,682G-1,676G-1,673G-1,652G-1,647G	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	4,96 G	4,91G-4,9G-4,94G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G	5,92	4,63
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,06	44,9G-4,92G-4,72G-4,88G-5,06G	45,08	33,96
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,08 G	8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G	9,81	5,84
Euro 4	1	1,3	1,4	05.07.19*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,5 G	36,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	36,8	30,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	5,5 B	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	18,3 G	18,2G-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	2,85 G	2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,8G	3,08	2,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	15.05.19*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	49	41,9
Euro 26,06	1		0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	5,1 G	5,18G-5,38-5,58	11,12	5,1
Euro 12,615	1						A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,615G	0,82	0,46
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,75 G	16,95G-6,8G-6,65G-6,7G-6,7G-6,65G	19,68	15,4
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,15 G	46,6G-6,05G-5,7G-5,5G-5,4G-5,4G	50,50	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	61,62 G	61,34G-1,8G-1,68G-1,82G-1,64G-1,54G	68,12	53,38
Euro 3,14	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,4G-6,4G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	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-4,1G	14,5	14,1
Euro 6,493	1	0	0	15.05.19*			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	182 G	182G-3,4-3,8G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G	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-7,1G	18	14
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3 G	2,96G-2,98G-2,98G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,46	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,13G	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-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	3,94	3,2
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	20,17 G	19,824G-20,05G-0,065G-0,11G-0,125G-0,09G-0,065G-0,01G-0,07-0,09G	20,26	16,48
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	20 G	20G-19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G	20	16,4
Euro 10,04	1	0,12	0,22	15.05.19*			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	12,75 G	12,35G-3,3G-3G-3,05G	16,75	12
Euro 1.111,11	1	1,4	1,6	30.04.19*			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,7 G	41,54G-1,63G-1,56G-1,47G-1,3G	41,73	39,75
Euro 36,988	1						A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,2 G	20,95G	21,35	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,68 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,28G-4,28G	4,68	2,98
Euro 38,653	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G	1,51	1,24
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,418G-0,418G-0,438G-0,438G-0,408G-0,408G	0,44	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,55G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	6,05	5,05
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	17,2 G	17G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-6,8G	18,6	14,5
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	36,74 G	36,5G-6,54G-6,18G-5,92G-5,54G-5,86G	37,95	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,72	0,36
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,3G-7,3G-7,42G-7,42G-7,38G-7,5G-7,5G	7,82	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,6G-6,64G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G	7,76	6,22
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	33,95 G	34,6G-4,8	34,8	22,58
Euro 14,9	1	1,1	0,5	09.05.19*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	32,75 G	32,65G-2,6G-2,6G-3G-3G-3,1G-3,45G-3,4G	33,45	25,5
Euro 48	1	0,5	0,5	30.04.19*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,76 G	30,38G-0,44G-0,44G-0,34G-0,32G-0,48G	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-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	38,6	32,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,56	1,14
Euro 3,6	1	23	0,34	11.04.19*			A1X3VVV	DE000A1X3VVW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	27,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	28,8	23
Euro 118,09	1	1,2	0,99	09.05.19*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,82 G	53,18G-2,8G-2,84G-2,8G-2,6G-2,66G	54,62	43,02
Euro 4,825	1	0	0			03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,7G-7,8G-7,5G-7,45G-7,45G-7,5G	8,05	5,95
Euro 249,375	1	0,3	0,3	15.05.19*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,17 G	7,105G-7,005G-6,995G-7,015G-7,025G	7,24	5,87
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	92,95	92,5G-4,55	94,55	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 42,964	1	1	*	0,9		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	40,38 G	39,82G-40G-39,74G-9,58G-9,58-9,34G-9,36G-9,36G	47,62	35,52
Euro 37,412	10	0,35		0,35		01.04.19	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,79 G	6,89G-6,78G-6,69G-6,68G-6,68G-6,54G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0		0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-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	83 G	82,7G-2,45G-2,45G-2,5G-2,3G-2,5G	83,1	64,75
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,42	1,19
Euro 103,416	1	0,5		0,5		07.06.18	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	55,3 G	54,1G-5,4G-5,4G-5,8G-5,4G-5,6G	64,3	49,05
Euro 99	7	3,2		3,2		17.12.18	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	59,6 G	59,7G-9,3G-9,5G-9,4G-9,4G-9,7G-9,7G	300,5	59
Euro 9,438	1	1,15		1,7		13.07.18	645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	18,12 G	17,74G-8,28G-8,34G-8,16G-8,48G-8,24G	21,7	16,9
Euro 91,523	1	0,9	*	0,8			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	52,62 G	52,38G-2,38G-2,08G-1,78G-1,04G-1,42G-1,76G-1,76G	52,62	39,79
Euro 90,738	1	2,8	*	2,8			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	97,5 G	97,5G-7,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-7,5G	104	89,5
Euro 63,188	1	2,76		3,04		18.05.18	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	107,5 G	105,6G-7,4G-7,8G-7,75G-7,35G-7,1G-7,1G	109,95	90,9
Euro 30	1	1,05	*	1,05			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,65 G	21,35G-1,3G-1,45G-1,4G-1,35G-1,55G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	0	*	1,4			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	20,3	20,66-0,19G-0,28G-0,47G-0,47G-0,59G-0,6G	34,21	17,01
Euro 10,072	1	0,16		0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,48G-5,38G-5,4G-5,38G-5,38G	5,54	4,34
Euro 24,155	1	0		0			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	12,35 G	12,3G-2,3G-2,05G-2,3G-2,3G-2,2G-2,15G	14,14	11,72
Euro 24,497	1	0		0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,6G-8,66G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	8,82	5,29
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,35G-6,55G-6,55G-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 bG	7G-7bB	9,5	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse	2,3 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-0,0015G		
Euro 17,5	1	0,3		0,3		11.07.18	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,95G-3,95-3,75G-3,75G-3,75G-3,7G	14,7	12,4
Euro 26,464	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,85 G	4,85G-4,815G-4,825G-4,845G-4,845G-4,835G-4,835G	6,09	4,79
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,28G-0,3G-0,368G-0,368G	0,37	0,13
Euro 7,744	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	25,55 G	25,2G-5,6G-5,7G-5,8G-6G-6G	26,75	19,84
Euro 3	1	0,85	*	0,85			605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	314 G	314G-4G-1G-1G-1G-1G	330	282
Euro 9,752	1	0,05		0,07		27.06.18	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,6 G	6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G	7,18	5,9
Euro 29,459	1	0	*	0,15			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,1 G	5,04G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5G	5,1	4,41
Euro 18,008	1	0		0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,458G-0,458G-0,478G-0,478G-0,484G-0,484G	0,76	0,46
Euro 6,6	1	0,61		0,66		29.06.18	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	89,9 G	88,3G-7,6G-6,6G-6,5G-6,5G-4,4G-3,9G-3,9G	89,9	68,6
Euro 47,5	1	0,05	*	0,05			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,75	5,05
Euro 24,557	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	10,45 G	10,35G-0,23G-0,07G-0,07G-0,21G-0,03G-0G	10,65	7,38
Euro 48,418	4	0,69		0,69		21.11.18	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,3	14,5
Euro 14,564	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,25G-4,65G-4,65G-4,55G-4,55G-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			658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	30,4 G	31-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,6G	31	24,4
Euro 168,015	1	1,25	*	1,25			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	101,75 G	102G-1,5G-1,85G-2,2G-2,15G-2,4G-2,85G-2,65G-2,35G-2,55G-2,2G-2,25G	102,85	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	15,03 G	14,74G-5,02G-5,01-4,95G-4,99G-5,085G-5,005G	15,56	12,95
Euro 2,976	10	0,7		0,7		18.02.19	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	14,82	11,51
Euro 1,82	10	0,95		0,95		22.03.19	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30,6 G	30G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	33,8	29,4
Euro 15,254	1	0	*	0			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,1815G-0,25G-0,251G-0,25G-0,25G-0,25G	0,33	0,15
Euro 2,802	1	0		0			A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 0,616	1	0		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	4,56 G	4,505G-4,56G-4,54G-4,515G-4,545G-4,54G	4,66	4,15
Euro 13,271	10	0,04		0,04		25.01.19	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,35G-8,35G-8,35G	9,4	7,2
Euro 9,272	1	0		0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,14G	5,46	1,52
Euro 31,84	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	90,75 G	90,3G-89,65G-9,65G-9,5G-8,8G	105,1	80,35
Euro 4,035	1	0		0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountan Alliance AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,5	6,05
Euro 33,471	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,18G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,21G-2,21G	2,73	1,58

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 42,814	1	0,12	0,2	12.07.18			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	4,25	3,67
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,01G-3,04G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G	3,12	2,53
Euro 52	1	2,85 *	2,3	11.04.19*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	208,8 G	207,4G-7,4G-8,9G-10,8G-9,8G-10,2G-0,2G	210,8	156,2
Euro 19,5	1	0,1 *	0,08	15.05.19*			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,82G-2,86G-2,84G-2,84G-2,8G-2,8G	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	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,1G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G-2,2G	43,3	36,9
Euro 7,956	1	0,3 0,7 +	0,25	27.05.19*			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8G-8,05G-7,9G-7,9G	8,65	5,3
Euro 587,725	1	9,25 *	8,6	30.04.19*	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	215,8 G	215,8G-5,9G-5,2G-5,4G-5,2G-5,1G-5,2G-5,7G-5,7G-6,1G-6,1-5,6G-4,8G	217,8	186,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,35 bG	1,36G	1,36	1,05
Euro 15,496	1						A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	9,23 G	9,1G-9,23	9,86	8,58
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,87 G	3,88G-3,89G-3,89G-3,87G-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	25,5 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,6	24,6
Euro 7,474	1	0,33	0,39	11.07.18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2 G	1,99G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	2,86	1,87
Euro 7,036	1						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	7,75 G	7,5G-7,75G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	7,9	6,5
Euro 2,704	1		0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	46,4 G	47,1G-6,5G-6,3G-6,3G-6,1G-5,8G	50,1	32,85
Euro 8,8	1	0,15	0,18	27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	31,7 G	31,6G-1,8G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G	33,5	21,3
Euro 6,703	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	1,71	1,38
Euro 4,914	1	0,11	0,11	28.06.18			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	28,9 G	29,1G-8,7G-8,8G-8,7G-8,7G-9,6G	31,15	22,95
Euro 8,482	1	0 *	0	17.04.19*			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,17G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G	1,26	0,94
Euro 38,5	1	0,81 *	0,75	28.05.19*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	152,7 G	152,2G-3,1G-3,4G-3,6-2,6G-2,6G	155	91,4
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	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	19,4 G	19,2G	20,39	18,47
Euro 15,752	1	0,17 *	0,16	03.05.19*			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	24 G	23,7G-4G-4G-4G-4G-4G-3,6G	26,4	22,8
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	11,05 G	10,8G-1G-1G-1G-1G-1G	11,05	8,17
Euro 3,602	1	1,3 *	1,5	17.06.19*			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,3 G	22,1G-2,4-2,1G-2,1G-1,9G-2,6-2,2G-1,9G	22,6	20,4
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,3 G	23,2G-4,9G-4,95G-4,9G-4,9G-4,85G	32,95	21,95
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	15,02 G	14,9G-5,16G-5,23G-5,21G-5,27G	15,5	7,56
Euro 31,862	1	1,1 *	1,05	21.05.19*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	45,32 G	44,96G-5,32G-5,44G-5,34G-5,28G-5,12G	49,1	41,66
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	16,7 G	17G	19,1	15,4
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	6,5	4,26
Euro 40,225	1	3 *	3	30.04.19*		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G-0,5G-69,5G	71	65,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,95G-20,2G-0,2G-0,4G-0G	25,5	16,3
Euro 11,843	1	0	0,04	05.07.18		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,27	0,59
Euro 17,468	1	0,4	0,4	25.05.18			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	35,2 G	35,45G-5,7G-5,35G-5,1G-5,35G-5,6G	36,5	28,2
Euro 3,05	1	0,51	0,6	16.07.18			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,95 G	15,05G-5,25G-5,2G-5,3G-5,2G-4,95G	15,77	14,16
Euro 9,148	1	0,12	0,14	09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,7	4,7
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	33,09 G	33,18-2,85G-2,58G-2,63G-2,74G	41,05	29,44
Euro 1,799	1						A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,51 G	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			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,19G-2,24G-2,24G-2,26G-2,27G-2,24G	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	1,43	1,17
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,65G-2,62G-2,48G	3,01	1,15
Euro 4,526	1	0,25 *	0,25	15.05.19*		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,65 G	30,5G-1,1G-1,2G-0,8G-0,9G	39	14,88
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,54 G	1,58G-1,53G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,88	1,52
Euro 92,351	1	0,27 *	0,07	22.05.19*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,79 G	19,59G-9,59G-9,66G-9,6G-9,45G-9,45G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	0,8	1,1	29.06.18			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	24 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	25,4	21,6
Euro 25,261	1	2,3 *	2	23.05.19*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	149,4 G	147,6G-8,4G-8,3G-8,3G-7,9G-8,5G	151,4	107
Euro 4,324	1	0,16 *	0,14	21.05.19*			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,1G-0,1G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G	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
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	1,75	1,57

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenium AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	4,08	3,4
Euro 76,558	1	0,04	0,04	22.05.19*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,4G-2,42G-2,445G-2,425G-2,43G-2,425G	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	59,14 G	58,44-9,6G-9,66G-9,68G	60,02	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,3	1,12
Euro 4,3	1	0	0	09.05.19*			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,33G	0,35	0,2
Euro 294,492	1	0,3	0,27	17.05.19*			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	9,75 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,75G-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	27,4 G	27,3G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G	31	24,1
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	14,23 G	14,395G-4,2G-4,15C-4,125-4,13-4,11G-4,01G-3,875G	16,77	12,64
Euro 40,185	1	0,25	0,23	16.05.19*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,25G-7,4G-7,4G-7,4G-7,55G-7,55G	17,55	15,35
Euro 9,831	1	2,8	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,36 G	18,3G-8,58G-8,72G-8,74G-8,6G-8,66G	20,9	17,56
Euro 38,611	1	3,5	12,5	18.04.19*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	543 G	539,5G-8,5G-6G-7,5G-6,5G-4,5G	543	417,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,44 G	10,38G-0,4G-0,38G-0,38G-0,46G-0,46G	12,2	10,15
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,24G-1,3G-1,292G-1,296G-1,298G	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				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,8	19
Euro 11,37	1	9,5	8,8	15.05.19*	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	564 G	560,5G-6G-5,5G-6G-5,5G-1,5G	609	488
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,31	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,09G-1,1G-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	7,05 G	7,1G-7G-7G-7G-7G-7G	7,55	5,5
Euro 9,83	1	1	1	05.07.18			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36 -T	36,6000000000000001	37,2	33,2
Euro 167,406	1	0,29	0,22	05.06.19*	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,3G-6,4G-6,3G-6,4G-6,65G-6,7G	26,7	21,92
Euro 51,741	1	0,18	0,18	15.05.19*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	15,28 G	15,22G-5,24G-5,27G-5,24G-5,25G-5,35G-5,35G	15,66	10,48
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,43 G	3,44G-3,41G-3,42G-3,41G-3,43G-3,43G	3,67	2,51
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	24,6 -T	24,2-T-5bB	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,84 G	22,7G-3,48G-3,22G-3,22G-3,38G-3,32G	23,48	19,7
Euro 18,109	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Ceramics SE, (Glob.)	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G	0,71	0,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0985G-0,0985G-0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G	0,16	0,07
Euro 161,615	1	0,55	0,45	23.05.19*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	29,38 G	29,28G-8,98G-8,99G-9,01G-9,19G	29,38	23,38
Euro 1.228,504	1	1,5	1,4	15.05.19*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	102,46 G	101,22-1,04G-0,88-0,56G-0,92G-0,56G-0,4G-0,78G-1,28G-1,6G-1,4G-1,48G-1,68G	104,76	84,2
Euro 43,257	1	1,37	1,65	18.05.18			879535	US8030542042	SAP SE	1	101 G	101G-99,5G-9G-9,5G-100G-0G	103	83,5
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	142 G	140G-3G-2,5G-2,5G-3,5G-3,5G-1,5G	147	87,4
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	158,2 G	157,9G-8,7G-8,7G-9,5G-60,4G-59,1G-9G	162,4	103,9
Euro 166	1	0,55	0,55	24.04.19*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,93 G	7,9G-7,9G-7,896-7,9G-7,848G	8,43	7,07
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,2 G	25,9G	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-2,26G-2,26G	2,52	2,14
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,25G-7,15G-7,25G-7,25G-7,25G-7,55G-7,5G	17,65	16,15
Euro 1,4	1	11	11	28.06.18			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	326 G	328G	380	312
Euro 9,664	1	0,65	0,3	02.07.18			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,9G-3,9G-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	46,12 G	45,88G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-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	102,5 G	101G-99,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G	108,4	84,9
Euro 10,5	12	0	0	15.05.19*			A2G8X3	DE000A2G8X31	ServiceWare SE, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	21,9	13,7
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-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	9,96 G	10,05G-9,96G-9,96G-9,9G-9,94G-9,94G	11,8	8,04
Euro 313,194	1	0	0	10.05.19*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,07 G	8,015G-8,035G-7,96G-7,89G-7,97G-8,03G	8,18	5,92
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	100 G	100G-0G-99,5G-8,5G-8,5G-8,5G	112	93
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,15 -BT	0,15-BT	6	0,15
Euro 2,134	1	0	0	01.01.00			A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,1G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,18	3,84
Euro 6,436	1	0,04	0,5	07.05.19*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	21 G	20,9G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,5	18,74

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G	50,5	45
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	102,1 G	101,68-1,86G-2,12G-2,18G-1,92G-1,8G-1,8G-1,92-1,84G-1,8G-1,8G-1,94G	102,18	91,25
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,64 G	36,22G-6,27G-6,76G-6,7-6,64G-6,91	38,53	33,2
Euro 120	1	5 *	2,5	07.05.19*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,78 G	87,48G-7,3G-7,1G-7,66G	97,36	68,88
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,09G-9,14G-9,07G-9,09G-9,09G-8,99G	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-3,1G-2,9G	13,1	11,85
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	0,72	0,5
Euro 20,612	1	0,48 *	0,48	03.06.19*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,12 G	11,06G-1,34G-1,22G-1,24G-1,24G-1,22G	14,02	10,28
Euro 77,74	1	2,15 *	1,95	04.06.19*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	92,85 G	92,55G-2,8G-2,6G-2,65G-2,4G-2,9G	98,6	67,55
			2,05											
Euro 42,435	1	2,17 *	1,97	04.06.19*		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,6 G	62,8G-2,2G-1,7G-1,7G-1,6G-1,8G	65,7	47,3
			2,05											
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,442G-0,434G-0,434G-0,434G-0,434G-0,43G	1,11	0,4
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,1	8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,92-8,89G-8,9G	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	21,2 G	21,36G-1,2G-1,28G-1,22G-1,2G-0,9G	23,66	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,95 G	13G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,9G	14,1	10,5
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	22,15 G	22,5G-3,3G-3,3G-3,4G-3,5G-3,35G-3,35G	23,55	15,52
Euro 9,105	1	0,13 *	0,13	08.05.19*			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,38 G	6,36G-6,52G-6,62G-6,42G-6,42G-6,44G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,8G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	8	5,1
Euro 74	1	0,71 *	0,65	28.05.19*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,38 G	31,37G-1,13G-1,13G-1,29G-1,24G-1,24G-1,26G-1,29G	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			06.06	A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,01 bG	0,01G	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-1,25G-1,25G	1,42	1,23
Euro 26,134	1	0 *	0	16.05.19*			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,265G-1,265G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	9,98 G	10,2G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-10G-9,94G-9,94G	14,05	9,94
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,09	0,03
Euro 14,083	1	0,18	0,21	22.06.18			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,5-2,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G	23,45	18,98
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G-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	23,6 G	23,1G-4G-4,1G-3,9G-3,9G-3,9G	39,4	23,1
Euro 6,497	1	0,31 *	0,31	19.06.19*		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,1 G	83G-2,5G-2,2G-3G-3G-3G	89,6	78,8
			3,78											
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	62,2 G	61,8G-2,4G-2,7G-3,1G-3,1G-2,9G	64	49,35
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,2 G	53,95G-3,75G-3,4C-3,4-3,3G-3,55G-3,95G-3,65G-3,65G	54,25	40,52
Euro 6	1	0 *		17.05.19*			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	8,48 G	8,06G-8,22	11,18	8,06
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,5 G	25,45G-5,5G-5,55G-5,55G-5,45G-5,45G	26,95	21,75
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,02 G	10,72G-0,84G-0,66G-0,58G-0,48G-0,4G	11,02	7,77
Euro 135,427	1	0,9 *	0,88	22.05.19*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	82,26 G	81,24G-1,9G-2,1G-2,04G-2,04G	82,44	64
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	9 G	8,88G-9G-9G-9G-9,28G-9,28G	9,28	7,7
Euro 146,499	1	0,75 *	0,65	07.05.19*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,28 G	20,64G-0,7C-0,6-1,18G-1,14G-1,12G-0,82G	22,46	19,6
Euro 65,61	1	0,55 *	0,55	15.05.19*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,18 G	15,16G-5,12G-5,02G-5,02G-5,1G-5,08G	15,76	13,34
Euro 315,997	1	1,45 *	1,4	09.05.19*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,2 G	34,98G-5,18-5,18G-5,1G-5,14G-5,26G-5,18G	35,26	29,1
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-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	27,9 G	27,8G-7,95G-7,8G-8,15G-7,75G-7,75G	30,4	23,9
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,594G-1,626G-1,6G-1,602G-1,589G-1,615G	3,1	1,51
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,91 G	2,916G-3-2,91G-2,916-2,932-2,93G-2,921G-2,932G-2,918G	3,42	2,79
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,12 G	0,109G-0,112G-0,12G-0,121G-0,121G-0,123G	0,14	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,715G	2,18	1,54

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	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	27,1 G	26,9G-7,1G-7,1G-7,35G-7,1G-7,2G	27,35	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,38 G	2,348G-2,36G-2,356G-2,364G-2,352G-2,346G	2,63	1,95
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,36G-4,52G-4,68G-4,66G-4,54G-4,54G	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-4,2G	26,8	22,8
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,78	1,29
Euro 1,05	1	0,8	0,5	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	4,44 G	4,44G-4,42G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G	4,52	3,12
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	4,15 G	3,952G	4,15	3,85
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,73	8,75G-8,672G-8,65G-8,63-8,624G-8,626G-8,552G	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	0,83G-0,91G-0,91G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G	0,92	0,75
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G	0,32	0,12
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-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	9,62 G	9,54G-9,68G-9,62G-9,62G-9,62G-9,54G	9,68	8,28
Euro 15,05	1		0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,51G	1,58	1,4
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,49 G	27,32G-7,67G-7,73G-7,65G-7,67G-7,42G	27,73	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	35,12 G	35,36G-4,54G-4,4G-4,32G-4,14G	40,33	30,63
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,49G-2,43G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G	2,96	2,19
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,04	0,01
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	2,4	2,2400000000000000	3,7	1,3
Euro 10,524	1	0,4 *	0,4	02.07.19*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,75G-4,9G-5,05G-5,25G-5,25G	17,05	14,15
Euro 15,133	1	1,3 *	1,3	14.05.19*			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	54 G	53G-4,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G	54,5	44,6
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	6,06 G	5,94G-5,9G-5,9G-5,94G-5,96G-6,08G	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-2,3G	3,2	1,94
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,11 G	5,02G-5,14G-5,19G-5,19G-5,22G-5,25G-5,23G	5,7	5,02
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,36G-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	41,05 G	40,95G-1-1,25-1,25-1,4G-1,6G-1,3G-1,25G	42	24,9
Euro 7,273	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,25G-0,35G-0,4G-0,35G-0,3G-0,3G	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-0G	585	482
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,37 G	7,29G-7,39G-7,37G-7,39G-7,41G-7,38G	7,55	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,53G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,61	1,44
Euro 27,58	1	0,65 *	0,6	04.07.19*			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	25 G	24,9G-5,1G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	25,4	20,3
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,2 G	15,35G-5,25G-5,3G-5,25G-5,2G-5,15G	16,4	12,5
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	15,62 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,88G-5,88G-5,68G-5,68G	18,1	13,2
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,4G-4,45G-4,2G-3,95G-4,05G-4G	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	3,98G-3,98G-3,98G-4,48G-4,48G-4,38G-4,38G-4,38G	4,48	3,3
Euro 15,825	1	0,03 *	0	16.05.19*			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	15,18	14,94G-4,94G-4,64G-4,74G-4,74G-4,58G	16,94	10,44
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	45,95	45,8-5,92G-5,86-5,87G-5,74G-5,8G-5,89G-5,66G-5,38G	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 2	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	83,32 G	82,9-2,12G-1,68G-2,2G-1,88G-2,08G	97,3	74,54
Euro 70,14	1	0,6 *	0,6	29.05.19*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,1 G	24,04G-4G-3,98G-4G-4,04G-4,26G	24,26	16,27
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	34,7 G	35,8G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,4G	39	22,8
Euro 40	1	2,45 *	2,45	29.04.19*	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	71,5 G	71,8G-0G-69,6G-9,8G-9,9G-70,3G	73,8	53
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,69G-4,7G-4,7G-4,74G-4,7G-4,71G	4,78	4,16

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,52G	17,74	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,18G	2,99	1,51
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G	2,26	1,58
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	110,6	109-9G-9,45G-9,2G-9,05G-9,2G-9,25G-9,25G-9,35G-9G-9,15-9,45G-9,25G	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	05.06.19*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,22 G	18,2G-8,22G-8,26G-8,24G-8,22G-8,22G	18,26	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	329 G	331,5G-0G-28,5G-7,5G-32,5G-2G	332,5	229
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,94	3,65
Euro 0,296	1	0	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	36,35 G	35,95G-5,77G-5,66G-5,76G-5,62G	37,12	22,09
Euro 13	1	0	0				ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE	1	17,5 G	17,4G	17,8	10,91
Euro 7,143	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,26	0,15
	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	95,2 G	92,6G-4,9G-5,2G-4,5G-4,5G-5,8G-5,6G	135,4	92,6

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 575,8	1	1			14.02.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	192,09 G	191,4-1,84G-1,71G-89,83G	192,09	160,85
US\$ 95,655	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	17,71 G	17,98G-7,98G-7,98G-7,95G-8,1G	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	1.068 G	1065G-76,5G-9G-83,5G-0,5G-74,5G	1.244	1.058,5
Euro 3.132,905		1	2017 J=0,0578	2018 J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,54 G	1,535G-1,533G-1,533G-1,5335G-1,5295G-1,5225G	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	32,38 G	32,18G-2,11G-2,17G-2,14G-2,03G-2,16G	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	22,87 G	22,9G-2,86G-2,84G-2,93G-2,88G-2,9G	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	19,85 G	19,8G-9,79G-9,78G-9,82G-9,92G-9,93G	19,93	17,28
skr 1.650,314		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,03 G	13,85G-3,9G-3,88G-3,885G-3,96G	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	17,5 G	17,44G-7,455G-7,455G-7,42G-7,435G	18,09	16,3
US\$ 1.756,47	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32	12.04.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	70,63 G	70,02G-0,02G-69,81G-9,61G-9,57G	71,75	58,04
Euro 17.214,977		1		2014 J=0,113	17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,01bB-0,01bB	0,02	
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0161G-0,0111G-0,0122G-0,012G-0,0125G-0,0126G	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	23,24 G	22,79G-2,79G-2,79G-2,62G-2,8G-2,29G	24,39	16,02
US\$ 45,086	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	254,93 G	252,52G-2,53G-2,32G-2,11G-49,22G-9,08G	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	20,83 G	20,8G-0,84G-0,71G-0,66G-0,63G-0,67G	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	2,29 G	2,304G-2,28G-2,302G-2,342G-2,312G-2,304G	2,92	1,93
Euro 57,26	1	1	2016 J=2,8897	2017 J=3,1035	28.06.18			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	103,8 G	103,3G-4,1G-3,5G-4G-4,1G-4,1G	105,5	73,52
Euro 282,608	zu je Euro 1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,42 G	37,15G-7,03G-6,91G	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	2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G	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	9,31 G	9,31G-9,324G-9,266G-9,198G-9,194G	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	134,8 G	134,7G-4,6G-4,3G-4,7G-5,1G-4,7G	142,3	129
Euro 314,665	1	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	40,13 G	39,94G-9,85G-9,85G-9,98G-9,99G-9,97G	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	42,05 G	41,98G-2,09G-1,71G-1,91G-1,78G	44,31	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	2,61	2,06
US\$ 47,291	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	1,8 G	1,74G	2,74	1,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 166,576	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	24.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	49,4 G	49,34G-9,02G-9,37G- 9,34G-9,32G-9,23G	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	25,98 G	26,02G-6G-5,84G-5,84G- 5,82G-5,74G	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	48,62 G	48,02G-8,72G-8,64G- 8,84G-8,84G-8,7G-7,88G	54,2	44,72
US\$ 487,726	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	238,37 G	237,14G-7,13G-7,88G- 7,4G-7,4G-7,47G	243,66	188,79
US\$ 57,78	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	42,55 G	42,41G-2,4G-2,37G-2,35G- 2,05G	43,57	40,03
US\$ 1.005,299	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	25,9 G	25,74G-5,72G-5,6G	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	23,27 G	23,4G-3,41G-3,4G-3,38G- 3,35G-3,34G	23,41	17,05
Euro 29,579		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	722,8 G	711,8G	729,8	463,85
US\$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	16,42 G	16,36G-6,36G-6,35G- 6,33G-6,39G-6,49G	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	4,49 G	4,481G-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	161,9 G	161,55G-59,05G	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	17,13 G	17,09G-7,07G-7,05G- 7,02G	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	179,6 G	179,5G-8,8G-8,6G-9,6G- 9G-9,4G	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	16,8 G	17,1-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,65G	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	43,36 G	43,39G-3,39G-3,24G- 3,23G-3,3G-3,43G	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	30,64 G	30,45G-0,44G-0,42G- 0,39G-0,33G	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	44,74G-4,69G-5G-5,04G- 5,07G	45,07	37,73
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,81 G	3,78G-3,768G-3,758G- 3,756G-3,752G-3,76G	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	9,55 G	9,554G-9,574G-9,574G- 9,538G-9,566G	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	72,47 G	71,9G-1,91G-1,9G-1,78G- 1,82G-1,91G	72,66	55,76
kann.\$ 235,197	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	28.02.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	38,55 G	38,5G-8,56G-8,55G-8,5G- 8,66G-8,59G	40,49	33,99
H\$ 12.077,093	1	12	2016 I=0,2562 S=0,7438	2017 I=0,292 S=0,943	21.05.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,83 G	9,17-8,98G-8,98G-8,98G- 8,96G-8,97G	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	4,14 G	4,166G-4,048G-4,042G- 4,032G-4,03G	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	0,01	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,78 G	10,69G-0,68G-0,695G-0,69G	12,65	8,72	
US\$ 219,631	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,16	29.03.19		854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	171,74 G	171,39G-1,36G-1,32G-1,18G-0,74G-0,67G	171,74	134,2	
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	118,66 G	119,3-9,64G-9,9G-20,64G	120,64	81,19	
Yen 549,163		4	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=16	27.03.19		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	13,59 G	13,6G-3,6G-3,59G-3,57G-3,56G-3,55G	15,87	12,94	
US\$ 316,309	1	1					890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,58 G	2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,58G	2,82	1,87	
US\$ 163,212	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	65,66 G	65,33G-5,29G-5,19G-5,19G-5,7G	65,7	50,29	
nkr 274		1	2015 J=0	2016 J=0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,39 G	1,38G-1,39G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G	1,44	1,23	
Euro 227,751		1		2018 S=1,43	29.04.19		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,3 G	78,7G	83,4	73,8	
kann.\$ 105,042	1	1					A1C7WU	AU000000AQQ6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,33G	2,61	1,54	
US\$ 48,003	1	1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	56,18 G	56,88G	58,21	43,1	
US\$ 223,469	1	8					899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	124,64 G	124,66G-4,64G-4,53G-4,47G-3,85G-3,6G	124,66	81,81	
skr 419,456		1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	20,78 G	20,75G-0,78G-0,83G-0,78G-0,76G	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	163,63 G	164,68G-4,25G-3,77G-3,78G-3,79	166,07	116,4	
A\$ 506,096		1					863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G	0,17	0,11	
US\$ 42,113	1	10					A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	36,51 G	37,68G	44,6	29,32	
US\$ 125,684	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0 Q=0			931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	24,28 G	24,31G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,03G-2,93G	25,74	18,52	
US\$ 330,218	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74	14.02.19		A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	132 G	132G-1G-1G-0G-2G-2G	140	114	
Euro 1.543,699	1	1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,38 G	1,375G-1,375G-1,374G-1,379G-1,381G-1,389G	1,39	0,85	
US\$ 299,36	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.084,44 G	1078G-8G-9,99-8G-8G-3,96G	1.093,7	895,28	
US\$ 349,291	1	1					A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	1.080,62 G	1070,33G-2,59G	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	19,07 G	18,94G-8,93G-8,92G-8,89G-8,89G-8,86G	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	4,86 G	4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	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	114,6 G	113,6G-3,6G-3,8G-3,2G-3,4G-2,4G-2G	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	39,99 G	39,81G-9,69G-9,81-9,74G-9,74G-9,78G-9,77G	40,4	33,52	
US\$ 605,508	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	65,99 G	65,35G-5,34G-5,36G-5,31G	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 variablen Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	22.03.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,54 G	11,64G	11,83	8,7
Euro 1.596,608	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	2,51 G	2,492G-2,485G-2,442G-2,439G-2,448G	2,51	1,65
Euro 205,132	1	1	2016 J=0,25	2017 J=0,3	28.05.18			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	7,17 G	7,09G-7,13G-7,125G-7,125G-7,14G	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	48,62 G	48,68G-8,57G-8,6G-8,47G-8,59G-8,79G	51,44	38,18
A\$ 2.879,844	1	1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086 S=0,141	26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	6,19 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,13G-6,29G	6,6	5,19
Euro 438,823	1	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	71,1G-1G-1,56G-1,54G	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-2,2G-2,2G-2G-1,9G-1,9G	33,2	30,5
US\$ 491,203	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.632,85 G	1632,01G-5G-4G-22,77G-19-23G	1.635	1.285,22
DKK 217,19	1	10		2017 J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	23,63 G	24,29G	24,29	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	63,65 G	64,38G-4,38G-4,35G-4,28G-3,52G	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	13,52 G	13,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,66G	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	30,43 G	30,18G-0,19G-0,12G-0,09G-29,71G-9,78G	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	73,9 G	74,25G-4,25G-4,19G-4,14G-4,04G-3,43G	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	98,61 G	98,33G-8,38G-8,25G-8,21G	100,39	81,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	40,2 G	39,98G-9,85G-9,83G-9,8G-9,83G	40,2	33,79	
US\$ 441,135	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9	10.04.19			A1JRLA US03027X1000	American Tower Corp.	1	172,16 G	172,18G-2,33G-2,25G-2,11G-2,11G-2,11G	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	92,41 G	92,73G-2,75G-2,94G-2,98G-2,76G-2,15G	95,7	76,25	
kann.\$ 45,392	1	4						A2DJTQ CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	1,47 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,45G	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	122,79 G	122,06G-2,39G-2,35G-2,25G-1,94G-1,88G	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	68,53 G	68,4G-8,41G-8,35G-8,29G-9,03G	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	174,66 G	173,03G-3,02G-2,93G-2,73G-2,01G-2,87G	178,83	160,09	
US\$ 237,695	1	1						911648 US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	7,94 G	7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,89G-7,88G	8,39	5,43	
A\$ 2.946,493		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928 AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	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	90,86 G	90,54G-0,57G-0,51G-0,43G-0,46G-0,37G	90,86	65,99	
US\$ 14,228	1	10						914333 US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,96 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,83G-6G	6	3,86	
Euro 201,704		1	2016 J=2,2	2017 J=2,5	22.05.18			A143DP FR0004125920	Amundi S.A.	1	59,65 G	59,65G	59,65	45,39	
Yen 348,498		4	2017 J=60	2018 J=70	27.03.19			861920 JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	32,14 G	32,11G-2,1G-2,08G-2,05G-2,01G	32,8	30,36	
US\$ 499,576	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2019 Q=0,3	12.03.19			871766 US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	40,32 G	41,56G-1,46G-1,43G-1,21G-1,82G	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	99,18 G	98,64G-8,6G-8,55G-8,54G-8,15G-8,18G	99,18	68,99	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305 AT0000730007	Andritz AG	1	40,84 G	40,28G-0,78G-0,32G-0,14G-0,04G-39,98G-9,98G	45,22	37,48	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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											
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 Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	8,12	8,06G-8G-8,13G-8,21G- 8,26G-8,51G	8,51	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	25,37 G	25,305G-5,5G-5,385G- 5,505G-5,455G-5,495G	25,51	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	11,61 G	11,68G-1,84G-1,79G-1,9G- 1,94G-1,85G	13,7	10,33
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	11,77 G	11,79G-1,86G-1,86G- 1,98G-2,02G-2,01G	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	2,29 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,33G- 2,33G-2,34G-2,34G	2,63	2,05
Euro 1.693,242	1	1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	77,29 G	76,6G-6,9G-7,21G-6,4G	77,29	56,98
Euro 380,037	1	1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,72 G	3,718G-3,712G-3,698G- 3,694G-3,684G-3,678G	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	257,63 G	257,53G-7,57G-7,4G- 60,75G-59,33G-8,24G	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	11,55 G	11,49G-1,54G-1,54G- 1,58G-1,595G-1,58G	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-1G-2G	154	123
Yen 118,289	1	4	2017 I=4 I=4 I=50 S=54 I=40	2018 I=40 I=0 I=40	26.12.18			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	21,81 G	21,55G-1,55G-1,54G- 1,51G-1,49G-1,47G	26,95	21,47
A\$ 1.179,894	1	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	6,01 G	6G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G	6,4	5,12
US\$ 375,406	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	18.04.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	30,77 G	31,51G-1,52G-1,5G-1,49G- 1,37-1,64G-1,66G	31,78	22,75
US\$ 144,003	1	1		2019 Q=0,39	21.02.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	44,66 G	44,9G	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	28,09G-8,2G-8,04G-7,96G- 7,96G-7,94G	29,13	22,08
US\$ 77,353	1	1						A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	35,57 G	37,04G	37,42	23,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73											
kann.\$ 250,581	1	6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	8,88 G	8,89G-8,89G-9,01-8,89G-8,89G-8,76G	10,29	4,81	
US\$ 4.715,28	1	10			08.02.19		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	174,96 G	175,7-5,34-5,01G-5,24-4,81G-6,7	176,7	125,79	
US\$ 949,393	1	11			22.05.19		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	38,21 G	38,05G-8,21G-8,24G-8,03G	38,24	27,45	
A\$ 721,403		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G-0,036G-0,036G-0,037G	0,04	0,02	
kann.\$ 353,896	1	1	2018	2019	28.03.19		A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	6,01 G	6,01G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G	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	19,96 G	19,786G-20,05G-19,964G	21,15	17,05	
US\$ 560,091	1	7	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35	15.02.19		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	38,07 G	37,98G-7,97G-7,97G-7,96G-7,93G-7,92G-8,23G	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	17,8 G	17,72G-7,71G-7,7G-7,7G	17,8	14,39	
£ 293,75	1	4					A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,02 G	0,0226G	0,05	0,02	
kann.\$ 178,402	1	1					A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,17 G	1,16G	1,28	1,16	
Euro 76,481		1	2016 J=2,05	2017 J=2,3	25.05.18		A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	90,26 G	89,66G-90,02G-89,96G-9,76G	91,28	73,38	
US\$ 74,255	1	10					A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,61 G	3,72G	8,68	3,12	
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,72 G	1,708G-1,702G-1,722G-1,736G-1,72G-1,738G	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	7,23 G	7,252G-7,196G-7,2G-7,202G	7,89	7,16	
US\$ 84,917	1 zu je US\$ 1	1					855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	72,83 G	72,62G-2,64G-2,59G-2,49G-2,12G-2,85G	72,94	58,38	
kann.\$ 27,925	1	1					A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	1		(ausg)			
sfrs 993,106	1	8	2017 J=0	2018 J=0			A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	1,21 G	1,2055G-1,2165G-1,207G-1,21G-1,2035G	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	37,44 G	37,67G-7,66G-7,63G-7,6G-8,47-7,57G-7,52G	39,21	33,17	
Yen 1.402,616		4	2017 I=14 S=20	2018 I=17 S=17	27.03.19		857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,21 G	9,21G-9,21G-9,2G-9,19G-9,19G-9,18G	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	1,85 G	1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G	1,9	1,61	
US\$ 1.120,685	1	4					A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,72 G	0,75G	0,91	0,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455	07.03.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,29 G	5,26G-5,3G-5,28G-5,29G-5,27G-5,255G	5,32	3,97
£ 470,399	1	5	2017 I=0,055 S=0,275	2018 I=0,065	17.01.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	23,38 G	22,76G-3,08G-3,02G-3,25G-3,19G	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	178 G	178G-8G-8G-8G-8G	178	125
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	179,36 G	177,42G-9,2G-9,32G-9,44G	179,44	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	0,6 G	0,596G-0,596G-0,596G-0,596G-0,596G-0,596G	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	19,41 G	19,295G-9,27G-9,41G-9,44G-9,535G	19,54	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	16,66 G	16,67G-6,66G-6,675G-6,71G-6,69G	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	28,77 G	28,81G-8,87G-8,98G-8,99G-8,87G	28,99	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	84,91 G	84,52G-4,54G-4,49G-4,42G-4,86G-4,42G	92,03	76,82
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19	27.03.19			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,05G-3,05G-3,03G-3,02G-3,01G	13,82	11,07
£ 228,003	1	4	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19			A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	11,95 G	11,856G-1,55	16,03	11,55
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	71,92 G	71,84G-2,39G-2,73G-2,41G-2,22G	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	16,28 G	16,16G-6,28G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	18,2	14,9
US\$ 7.284,59	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51	09.04.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,4 G	28,62G-8,69G-8,7G-8,66G-8,64G	28,7	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	22,85 G	22,97G-2,77G-2,79G-2,85G-2,98G	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	23,71 G	23,57G-3,56G-3,47G-3,55G-3,55G-3,67G	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	25,7 G	25,6G-5,48G-5,44G-5,52G-5,48G-5,6G	25,7	19,77
Euro 106,886		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	31.05.18			877757	FR0000051732	Atos SE	1	86,82 G	86,08G-6,04G-5,5G-5,2G-5,28G-5,28G	88,04	68
Euro 377,604		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,36 G	3,37G-3,36G-3,37G-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	2,81 G	2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,82G	2,9	2,54
kann.\$1.013,134	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	8,27	8,31-8,33-8,32-8,05bB-8,05bB-8	9,04	4,36

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 685,643		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G	1,08	0,64
A\$ 3.652,664		7	2017 I=0,0463 S=0,0462	2018 I=0,0292 I=0,0194 S=0,0462 I=0,0292 I=0,0194	19.11.18			A119HC	AU000000AST5	AusNet Services Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	1,11	0,92
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	16,35 G	16,21G-6,24G-6,25G- 6,23G-6,23G-6,25G	17,63	14,55
A\$ 602,767		1	2014 J=0					763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,699-0,659G-0,659G- 0,659G-0,659G-0,659G	0,7	0,55
A\$ 280,708		7	2016 J=0,01	2017 J=0,015	18.10.18			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,297G-0,299G-0,299G- 0,299G-0,299G-0,299G	0,32	0,28
US\$ 219,009	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	147,91 G	147,42G-7,42G-7,17G- 7,15G-5,99G	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	8,46 G	8,44G-8,455G-8,455G- 8,45G-8,415G-8,415G- 8,435G-8,4G	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	70,07 G	69,44G-9,4G-9,4G-9,36G- 9,17G-70,07G	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 Q=0,79	13.06.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	141,98 G	142,11G-2,12G-2,04G- 1,99G-1,56G	144,2	110,9
US\$ 90,059	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	32,19 G	31,72G-1,71G-1,7G-1,7G- 1,68G-1,44G-1,85G	34,78	28,82
US\$ 24,888	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	930,21 G	927G-6,96G-33,24G- 27,29G-4,9G-31,43G- 1,43G	936	701,22
kann.\$ 592,195	1	4	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			A2JNSX 914867	CA05335P1099 US0534841012	Auxly Cannabis Group Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	0,56 G 180,14 G	0,571G 179,29G-9,36G-9,35G- 9,17G-8,99G-8,16G-8,16G	0,68 180,14	0,47 146,48
US\$ 110,696	1	10	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,52	05.03.19			A2JAF9 850354	US05351X1019 US0536111091	Avaya Holdings Corp. Avery Dennison Corp.	1 1	14,83 G 101,6 G	15,1G 101,03G-1,01G-0,95G- 99,98G-100,15G-0,59G	15,52 101,6	11,91 76,67
US\$ 83,973	1 zu je US\$ 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	36,38 G	36,05G-6,04G-6,02G- 5,98G-6,17G-6,2G	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-4,999G-4,999G- 5,004G-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	2,62 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,59G-2,55G	2,9	1,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.424,917		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR000120628	AXA S.A.	1	23,3 G	23,235G-3,27G-3,15G-3,225	23,38	18,51
US\$ 33,28	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	12,01 G	12,81G	14,14	6,29
Euro 143,255		1	2016 J=1	2017 J=1	21.05.18			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,7 G	15,68G-5,64G-5,62G-5,77G-5,765G	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	5,77 G	6,086-5,804G-5,838G-5,864G-5,818G-5,77G	6,55	5,21
£ 3.201,189	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,87 G	5,948G-5,862G-5,884G-5,896G-5,864G-5,852G	6,1	5,06
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	161,67 G	162,37-1,58G-1,58G-0,99G-0,83G-1,05G	162,37	135,25
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2017 I=0,012 S=0,024	2018 I=0,016 S=0,032	16.05.19			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,03 G	3,026G-3,03G-3,02G-3,012G-3,01G-3,008G	3,4	2,67
US\$ 334,17	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1	28.02.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	51,62 G	51,28G-1,29G-1,25G-1,19G-0,96G	52,11	38,45
kann.\$ 231,919	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,93 G	2,99G-2,99G-2,97G-3,03-2,99G-3,04-2,98G-3,08-3,12G	3,3	2,17
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	151,1 G	150,6G-0,7G-0,9G-1,6G-1,3G-1,2G	151,6	117,6
Euro 55.265,852		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,256		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2 S=0,2	23.04.19	007		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,37 G	6,315G-6,32G-6,355G-6,375G-6,365G-6,36G	6,41	4,8
Euro 453,386		1	2016 J=0,06	2017 J=0,07	21.05.18	040		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,41 G	2,368G-2,388G-2,374G-2,364G-2,374G	2,73	2,24
Euro 284,88	1	1	2017 Q=0,1424 Q=0,106 Q=0,1848	2018 Q=0,115	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	5,5 G	(exD)-5,35G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G	5,5	4,44
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,52 G	(exD)-5,288G-5,339G	5,54	4,56
Euro 15.113,99		1						A2ATK9	PTBCPOAM0015	Banco Comercial PortuguÊs S.A., (Glob.)	1	0,23 G	0,234G-0,2333G-0,2327G-0,2322G-0,2324G-0,2326G	0,24	0,21
Euro 5.626,964		1	2017 I=0,02 S=0,05	2018 I=0,02 S=0,01	03.04.19			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,95 G	0,9536G-0,9466G-0,9342G	1,07	0,84
US\$ 529,03	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,45 G	(exD)-10,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,33G-0,44G	11,94	9,15
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065	30.01.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,4 G	4,3895G-4,374G-4,3785G	4,49	3,87
US\$ 13,288	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	58,97 G	58,95G-8,96G-8,96G-8,9G-9,57G	61,09	34,33
- 477,211	1 zu je 10	1	2017 I=2 S=4,5	2018 I=2	12.09.18			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	6,08 G	6,05G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G	6,14	5,46

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.000		1	2017	2018	01.03.19			BA0AE4	US060505EH35	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,9 G	105,38G-5,38G-5,88G- 5,87G/-105,88G/-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	106,23	97,77
US\$ 1.500		1	2017	2018	17.12.18			BA0AES	US060505EG51	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,84 G	99,63G-9,63G-9,63G- 9,63G/-99,63G/-9,63G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G	100,12	96,76
US\$ 1.900		1	2018	2019	14.03.19			BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,82 G	105,91G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G	106,05	97,63
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 G	25,75G-5,75G-5,75G- 5,73G-5,62G-5,66G	26,49	21,06
HS\$ 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	3,99 G	3,94G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,95G-3,95G	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-0,419G-0,419G- 0,419G-0,42G-0,419G	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	0,732G-0,731G-0,732G- 0,731G-0,73G-0,73G	0,76	0,64
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,18 G	13,18G-3,18G-3,18G- 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	5,76 G	5,65G-5,59G-5,585G- 5,595G-5,57G	5,86	4,78
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2017 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,96 Q=0,96	2018 Q=1 Q=1	30.04.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	67,78 G	67,69G-7,66G-7,65G- 7,59G-7,51G-7,61G	68,61	56,07
A\$ 401,788		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0 S=0	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,97 G	5,96G-5,93G-5,96G-5,96G- 5,92G-5,93G	6,65	5,5
Euro 3.084,963		1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	2,41 G	2,418G-2,421G-2,402G- 2,406G	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	7,16 G	7,096G-7,12G-7,072G- 7,082G-7,104G-7,106G	7,38	6,5
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	90,2 G	90,55G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G/-90,52G/- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G	90,55	86,58
£ 17.235,85		1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,88 G	1,8658G-1,8828G-1,8848G	1,97	1,62
US\$ 73,195	1	5	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.04.19			887840	US0677741094	Barnes & Noble Inc.	1	4,89 G	4,79G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,83G-4,75G	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	7,17 G	7,122G-7,162G-7,17G- 7,202G-7,182G-7,154G	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	12 G	12,03G-2,08G-2,09G- 2,06G-2,1G-2,02G	12,87	10,14
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	22,06 G	22,17G	22,84	16,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 512,538	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19	28.02.19		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	71,63 G	71,02G-1,02G-1,02G- 1,03G-0,83G-0,67G	73,21	56,49	
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	64,3 G	63,05G-4,2G-3,9G-4G- 4,05G-4,2G	64,7	51,35	
US\$ 763,829	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,33 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2019 Q=0,405	12.02.19		884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	42,8 G	42,91G-2,92G-2,89G- 2,87G-2,59G-2,99G	45,99	37,29	
kann.\$ 898,414	1	1	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2019 Q=0,7925	14.03.19		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	39,7 G	39,65G-9,64G-9,64G- 9,61G-9,48G-9,63G	39,77	33,98	
A\$ 397,609		7					A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,094G-0,097G-0,097G- 0,097G-0,097G-0,097G	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	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G	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	1,38 G	1,37G-1,37G-1,36G-1,36G- 1,39G	1,44	1,06	
US\$ 269,063	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,77 Q=0,77	07.03.19		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	225,1 G	222,93G-2,85G-2,79G- 2,62G-2G-2,7G	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	15,9 G	16,11G-6,1G-6,09G-6,09G- 6,21G-6,25G	16,25	9,55	
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	37,75 G	37,6G-7,7G-7,7G-7,75G- 7,8G-7,7G-7,5G	41,45	35,45	
Euro 25,579		1	2018 I=0,86 S=2,59	2019 I=0,86	08.05.19		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	51,9 G	52,3G-2G-2,2G-2,1G-2,2G	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	5,13 G	4,92G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,88G-4,88G	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	36,62 G	36,41G-6,47G-6,37G- 6,52G-6,41G-6,33G	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	48,92 G	48,55G-8,56G-8,28G- 8,93G-8,73G	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	6,15 G	6,1G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G	7,12	5,77	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,03 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,02G-0,025G	0,04	0,01	
£ 129,015	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712	20.12.18		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,75 G	43,74G-3,89G-4,19G- 3,88G-3,61G	46,58	38,08	
US\$ 0,725	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1273.088,68 G	271313,86G-97,85G- 240,87G-975,89G- 1029,89G-2014,79G	274.409,52	49.008,09		
US\$ 1.371,698	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	182,53 G	183,04-1,9G-1,9G-1,83G- 1,65G-1,22G-1,67G	183,67	168,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,1 S=1,26											
US\$ 82,062	1		2018 Q=0,12	2019 Q=0,12	14.03.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	10,4 G	10,73G	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	66 G	65,85G-5,97G-5,96G- 5,93G-5,78G	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	50,05 G	50,03G-49,67G-9,67G- 9,67G-50,17G-0,2G	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	25,07 G	25,1G-5,1G-5,1G-5,04G- 5,12G-5,17G-5,34	25,39	20,19
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	22,12 G	22,325G-2,5	22,5	17,73
US\$ 40,049	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	21.03.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	34,12 G	33,84G-3,83G-3,81G- 3,78G-4,17G-4,31G	34,31	24,8
US\$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	214,17 G	213,24G-4,85G-5,75G- 5,75G	298,21	191,5
US\$ 178,372	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	83 G	83,11G-3,1G-3,1G-3,05G- 3,05G-2,99G-2,18G	86,64	71,3
Euro 118,361		1		2017 J=0,34 J=0,0023	05.06.18			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	77,55 G	77,1G-7,45G-7,2G-6,9G	77,55	53,4
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G	0,13	0,04
kann.\$ 547,358	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,24 G	8,21G-8,21G-8,2G-8,2G- 8,15G-8,18G	8,96	5,79
US\$ 158,032	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3	05.03.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	396,02 G	394,14G-3,94G-3,81G- 3,79G-4,59G	396,02	330,09
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1	2,22 G	2,16G	3,5	1,87
kann.\$ 103,663	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,35 G	0,357G	0,38	0,16
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,01
US\$ 47,97	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	31,13 G	30,44G-0,45G-0,43G-0,4G- 0,32G-0,24G	31,13	21,88
A\$ 529,769		7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08 I=0,06	01.03.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	9,26 G	9,26G-9,26G-9,26G-9,27G- 9,26G-9,25G-9,27G	9,37	6,52
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,98 G	44,56G-4,455G-4,66G	45,37	38,47
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
US\$ 564,482	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055	07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	351 G	338,96G-9,44G-9,45G- 4,11G-4,11G	391,44	272,22
skr 273,511	1	1		2018 J=8,75	06.05.19			A2JLQ0	SE0011088665	Boliden AB, (Glob.)	1	27,11 G	26,94G-7,03G-6,82G- 7,06G-6,98G	27,32	17,63
Euro 2.927,197		1	2017 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,02	07.09.18			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	4,14 G	4,148G	4,15	3,41

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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											
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0 I=0	24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	24,78 G	24,54G-4,86G-4,76G- 4,68G-4,72G-4,68G	26,28	24,04
kann.\$2.125,79	1	2		2014 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,8 G	1,84G-1,84G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,83G	1,94	1,24
US\$ 45,013	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.586,87 G	1568,53G-7,49G-6,25G- 81,47G	1.708,35	1.406,28
A\$ 1.172,332		7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065	01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G	3,23	2,79
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	139,3 G	138,6G-8,6G-43G-3,3G- 3,3G-4,1G	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	122,71 G	122,02G-2,78G-2,77G- 2,72G-2,14G	122,78	94,06
US\$ 1.385,962	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	33,9 G	33,72G-3,73G-3,71G- 3,68G-3,59G-3,53G	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-0,062G-0,062G- 0,075G-0,075G-0,075G	0,11	0,06
Euro 77,499		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	2,31 G	2,305G-2,315G-2,315G- 2,345G-2,32G-2,315G	3,75	2,27
Euro 371,508		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,22 G	33,05G-3,37G-3,34G	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	6,6 G	6,614G-6,603G-6,61G- 6,647G-6,646G-6,675G	6,68	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	3,69 G	3,652G-3,67G-3,67G- 3,68G-3,688G-3,717G	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	10,37 G	10,37G-0,47G-0,385G- 0,41G	10,51	7,59
A\$ 1.594,627		7	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,0943 I=0,0508	06.03.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,27 G	7,29G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,34G	7,79	5,99
Euro 333,922		1	2017 J=0,22	2018 J=0,22	20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,94 G	10,7G-0,91G-0,91G-0,9G- 0,79G-0,81G-0,79G	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	35G-4,99G-4,97G-4,92G- 4,78G-4,74G	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	0,96 G	0,953G-0,947G-0,946G- 0,946G-0,946G-0,946G	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	41,67 G	41,52G-1,55G-1,53G-1,2G- 1,38G	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	36,08 G	36,72G-6,265G-6,145G- 6,175G-6,23G	37,46	27,34

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	269,18 G	269,02G-8,98G-9,97G- 8,45G-8,73G	271,94	200,94
kann.\$ 993,905	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	42,06 G	41,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,93G-1,62G-1,61G	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	46,9 G	46,77G-6,86G-6,83G- 6,75G-6,65G-6,72G	48,21	39,2
£ 9.922,819	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,6 G	2,623G-2,6065G-2,6005G- 2,605G-2,5995G-2,5995G	2,76	2,48
£ 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	29,44 G	29,38G-9,42G-9,45G- 9,44G-9,27G	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	22,91 G	23,01G-2,92G-2,81G- 2,85G-2,75G-2,65G	23,08	17,98
kann.\$ 43,942	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,12 G	0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,128G- 0,129G	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	21,84 G	21,73G-1,77G-1,76G- 1,76G-1,75G-1,62G	22,01	17,04
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,136G-0,14G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G	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	18,78 G	18,66G-8,725G-8,79G- 8,75G	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	12,64 G	12,7G-2,66G-2,7G-2,62G- 2,64G-2,64G	12,7	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	11,4 G	11,38G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,2G-1,39G	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	5,74 G	5,78G-5,78G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G	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	79,41 G	78,79G-8,9G-8,85G-8,75G- 8,75G-9,01G	80,95	69,86
Euro 98,808	1	1	2016 J=0,43	2017 J=0,8	14.05.18			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,6 G	31,55G-1,65G-1,6G-1,5G- 1,4G	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	22,96 G	23,1G-3,09G-3,09G-3,07G- 3,65G	23,65	19,27
US\$ 280,385	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	56,67 G	56,82G-7,53G-7,53G- 7,53G-6,42G-6,27G	58,56	36,47
£ 589,514	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,86 G	1,844G-1,866G-1,847G- 1,857G-1,881G-1,879G	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	2,95 G	2,951G-2,953G-2,941G- 2,935G-2,943G	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	10,29 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,31G- 0,3G-0,34G-0,5G	11,31	9,66

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	33,72 G	33,73G-3,74G-3,72G- 3,68G-4,19G-4,05G	34,37	27,5	
kann.\$ 59,118	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	43,13 G	43,05G-3,04G-3,15G- 2,95G-1,9G	54,02	36,62	
kann.\$ 443,957	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	72,5 G	72,3G-2,31G-2,24G-2,18G- 2,29G-2,52G	76,54	64	
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375	07.03.19		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	80,79 G	80,05G-0,03G-0G-79,95G- 9,59G-9,95G	80,79	63,49	
kann.\$ 1.200,419	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	24,47 G	25,49G-5,48G-5,46G- 5,45G-5,87G	25,87	20,86	
kann.\$ 139,951	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	182,57 G	183,74G-3,7G-3,63G-3,5G- 2,33G-2,85G	184,78	151,43	
kann.\$ 58,582	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	17,17 G	17,12G-7,12G-7,11G- 6,98G-7,11G-7,21G	22,27	12,3	
kann.\$ 58,597	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	96,69 G	96,11G-6,09G-6,06G- 5,99G-6,2G-6,68G	101,02	90,46	
kann.\$ 25,307		1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,49 G	0,516G	0,73	0,48	
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.12.18		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,97 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,85G-5,88G	25,99	23,21	
kann.\$ 343,71	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	38,62	38,8G-7,74	44,35	23,8	
Euro 167,294	1	1	2016 J=1,55 J=0,0014	2017 J=1,7	04.06.18		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	109 G	108,35G-8,35G-8,9G-8,9G	109,75	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	1,41 G	1,4175G-1,3995G-1,41G- 1,414G-1,415G	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	76,57 G	76,69G-6,67G-6,63G- 6,61G-5,89G	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	2,38G-2,37G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G	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	1,49 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G	1,54	1,36	
US\$ 71,593	1	1					A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,78 G	0,776G-0,776G-0,775G- 0,775G-0,774G-0,781G	0,88	0,51	
US\$ 298,017	1	1	2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	2019 Q=0,4763	29.03.19		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	42,29 G	41,83G-1,85G-1,82G- 1,78G-1,84G-2,16G	49,73	38,05	
US\$ 36,346	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	24,24 G	24,79G	33,78	18,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
DKK 118,858		1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	112,25 G	112G-3,35G-3,85G-3,7G-3,2G-3,2G	113,85	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	47,31 G	47,01G-6,96G-6,95G-6,85G-6,78G	51,83	41,75
US\$ 190,025	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	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	45,71 G	46,13G-5,99G-5,99G-5,62G-5,41G-5,37G	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	16,89 G	16,66G-6,745G-6,765G	18,16	14,48
US\$ 41,201	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	53,22 G	52,84G-2,82G-2,8G-2,73G-2,95G-1,39G	55,16	25,52
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	37,97 G	37,84G-7,84G-7,84G-7,55G	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	11,13 G	11,08G-1,08G-1,07G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G	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	16,69 G	16,77G-6,735G-6,775G-6,76G-6,735G	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	124,89 G	124,48G-4,48G-4,36G-4,65G-3,83G	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	1,49 G	1,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,55	1,18
US\$ 335,835	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	45,61 G	45,23G-5,24G-5,22G-5,18G-5,22G-5,16G	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	44,39 G	44,4G-4,41G-4,41G-4,34G-4,71G	45,31	37,68
US\$ 29,567	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	4,14 G	4,79G-4,86G-5,08G-5,3G	5,3	2,13
kann.\$ 114,631	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,74G-7,76G	8,55	6,86
US\$ 702,164	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	84,39 G	83,95G-3,93G-3,9-3,89G-3,86G-4,18G	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	25,96 G	26,3G-5,6G-5,68G-5,52G	27,15	21,86
Euro 11,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	19,88 G	19,56G	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	8,16 G	8,27G-8,26G-8,26G-8,25G-8,47G-8,37G	8,47	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	27,23 G	27,22G-7,22G-7,2G-7,19G-7,22G-6,98G	27,6	23,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,036 S=0,084 2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54											
Yen 206		4	2017 I=70 S=70	2018 I=70 S=70	27.03.19		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	196,39 G	196,88G-7,09G-7,06G- 6,78G-6,62G-6,46G	208,89	182,14	
A\$ 711,03	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G	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	1,28 G	1,3095G-1,3095G- 1,3095G-1,29G-1,278G- 1,3095	1,6	1,28	
US\$ 1.079,783	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25	11.03.19		866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	11,05 G	11,17G-0,97G-0,97G- 1,04G-0,99G-0,93G	14,41	10,22	
US\$ 324,361	1	1					892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	50,86 G	50,75G-0,73G-0,73G- 0,68G-0,45G-0,55G	51,86	44,54	
sfrs 55,203	1	1					A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	26,95 G	29,15G	29,4	25,9	
CZK 537,99	1	1	2016 J=33	2017 J=33	27.06.18		887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,94 G	20,9G-1G-0,88G-0,98G- 1,04G-1,04G	22,14	20,66	
US\$ 222,891	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	14.02.19		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	38,61 G	38,39G-8,52G-8,5G-8,46G- 8,54G-8,33G	39,62	33,9	
Euro 709,948		1					A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,79 G	1,782G-1,7585G-1,736G- 1,7415G-1,7555G	1,85	1,1	
kann.\$ 245,118	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	61,49 G	61,28G	62,1	57,49	
US\$ 1.332,894	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17	13.02.19		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	39,82 G	39,5G-9,49G-9,48G-9,48G- 9,46G-9,09G-9,43G	42,51	35,47	
US\$ 225,354	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	309,88 G	312,62G-1,46G-1,46G- 0,96G-0,96G-3,3G	322,84	244,47	
- 156,214	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	110,46 G	109,58G-9,62G-9,63G- 9,63G-9,56G-10,66G	114,16	87,99	
US\$ 45,124	1	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33	01.03.19		884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	42,26 G	42,57G-2,58G-2,56G- 2,52G-3,3G-3,12G	43,54	36,14	
£ 280,013	1	11	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,011 S=0,022	04.04.19		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	1,64 G	1,636G-1,69G-1,682G- 1,692G-1,686G	1,88	1,57	
US\$ 1.631,725	1	1	2014 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2015 Q=0,0875 Q=0			885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	2,91 G	2,98G-2,98G-3,02G-3,01G- 3,04G	3,04	1,76	
US\$ 1.900,063	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19	14.02.19		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	111,91 G	112,29G-2,29G-2,09G- 2,77G-2,29G	112,77	93,5	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,78 G	0,784G-0,784G-0,784G- 0,784G-0,784G-0,784G	0,81	0,69	
- 254,881	1	1					A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G			
US\$ 1.635,292	1	1	2016 J=0,23	2017 J=0,18	23.05.18		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,71 G	0,7G-0,698G-0,696G- 0,695G-0,693G-0,694G	0,88	0,59	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,24	2017 J=0,4894	13.06.18		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,46 G	2,45G-2,42G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G	2,53	1,75	
CNY 27,529	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,174	2017 J=0,3117	12.06.18		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,51 G	12,33G-2,33G-2,33G- 2,32G-2,35G-2,34G	12,67	8,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,017G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,018G	0,02	0,02
H\$ 3.927,842	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,16 G	3,24G-3,24G-3,27G-3,26G- 3,26G-3,26G	3,28	2,49
H\$ 3.329,85	1	1	2017 I=1,57 S=0,59	2018 J=0,22	20.09.18			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,86 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	1,89	1,52
H\$ 115,587	1	1	2017 I=1,0387 I=2,0479 S=1,0079	2018 I=1,1665	06.09.18			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	43,15 G	43,02G-3,03G-3,03G- 3,03G-2,42G-2,25G	48,81	39,43
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826 S=1,391	27.05.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,01 G	8,85G-8,84G-8,83G-8,87G- 8,84G	9,75	8,07
CNY 3.868,698		1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,77 G	0,783G-0,807G-0,821G- 0,821G-0,821G-0,821G	0,82	0,56
H\$ 5.839,124	1	1		2016 J=0,005	25.05.17			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,049G- 0,049G-0,049G-0,049G	0,06	0,05
H\$ 10.956,202	1	1	2017 I=0,35 S=0,45	2018 I=0,4 S=0,5	18.06.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,37 G	3,36G-3,35G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G	3,45	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16 S=0,26	31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,71G- 0,709G-0,71G-0,71G	0,77	0,58
H\$ 3.244,177	1	1	2017 I=0,08 S=0,07	2018 I=0,09 S=0,03	28.05.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,69 G	3,73G-3,73G-3,73G-3,72G- 3,72G-3,72G	3,81	2,61
H\$ 6.930,939	1	1	2017 I=0,1 S=0,867	2018 I=0,13	24.09.18			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,83 G	4,03G-4,05G-4,02G-4,01G- 4,01G-4,01G	4,11	3,1
H\$ 4.810,444	1	1	2017 I=0,125 S=0,75	2018 I=0,125 S=0,203	03.07.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	1,79	1,27
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,01 G	2,01G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G	2,23	1,82
US\$ 834,073	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,093G	0,13	0,07
H\$ 30.598,123	1	1	2017 J=0,052	2018 J=0,134	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	1,15 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,12G- 1,11G-1,12G	1,19	0,89
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	69.600 G	69400G-500G-600G-400G-70.000 0G	61.000	61.000
Euro 180,508		4	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2	04.12.18			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	434,4 G	432,8G-0,8G-0,8G-1,6G- 0G-29,2G	434,4	324,1
Yen 758		4	2017 I=15 S=20	2018 I=20 S=25	27.03.19			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,05 G	13,11G-3,11G-3,1G-3,08G- 3,08G-3,06G	14,18	12,14
Yen 559,686		1	2017 I=29 S=33	2018 I=31 S=55	26.12.18			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	56,69 G	56,46G-6,46G-7,22G- 7,22G-6,38G-6,36G	61,5	49,61
US\$ 155,953	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	33,21 G	32,9G-3,1G-3,1G-2,84G- 2,78G-2,81G	38,57	28,24
US\$ 380,059	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	143,18 G	147,5G	174,61	140,76
A\$ 324,254		1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	30,61 G	29,87G-9,92G-9,93G- 9,91G-9,9G-9,92G	31,56	25,94
US\$ 162,938	1 zu je US\$ 2	1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2019 Q=0,56	19.03.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	76,49 G	76,45G-6,41G-6,41G- 6,32G-6,16G-6,12G-6,12G	76,87	65,26

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,544	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	183,03 G	182,49G-2,41G-2,41G- 2,31G-1,09G-1,5G	185,08	143,17	
Euro 794,292	1	1	2017 J=0,038	2018 J=0,039	20.05.19	025	864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	1,05 G	1,044G-1,036G-1,044G- 1,042G-1,046G-1,04G	1,08	0,89	
US\$ 59,142	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	38,54 G	37,72G-7,73G-7,73G- 7,67G-7,78G-8,12G	38,54	26,94	
US\$ 4.402,028	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	04.04.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,35 G	48,99G-8,99G-9,02G- 9,11G-8,86G	49,45	36,14	
H\$ 29.090,264	1	1	2017 I=0,11 S=0,25	2018 I=0,15 S=0,26	10.06.19		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,32 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,35G	1,35	1,26	
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	58,36 G	57,98G-7,98G-7,94G- 7,93G-7,85G-8,17G	58,61	44,59	
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.05.19		A1HKAY	US172967GR68	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,59 G	98,44G-8,63G	98,63	88,67	
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.02.19		A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,73 G	101,26G-1,6G	101,73	95,76	
US\$ 1.750		1	2017	2018	13.11.18		A1ZHNP	US172967HQ76	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,35 G	101,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-101,94G-1,94G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G	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	4,93 G	4,91G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,89G-4,89G	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	89,93 G	89,31G-9,34G-9,28G-9,2G- 9,21G-9,85G	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	5,95 G	6,06G-5,95G-5,97G-5,96G- 5,95G	6,15	4,96	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	18,93 G	18,895G-8,955G-8,955G- 8,945G-8,97G-8,955G	19,65	15,65	
kann.\$ 36,632	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,17 G	0,165G	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	17,49 G	17,47G-7,52G-7,45G- 7,48G-7,44G-7,49G	17,86	15,82	
US\$ 153,517	1	2					A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,67 G	9,7G-9,69G-9,69G-10,06G	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	10,19G-0,19G-0,16G- 0,15G-0,13G-0,14G	10,87	9,6	
US\$ 339,648	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,75	07.03.19		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	150,63 G	150,3G-0,3G-49,11G- 9,98G-8,95G-51,03G	166,02	141,98	
US\$ 283,4	1	1	2018 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	2019 Q=0,3825	31.01.19		850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	48,61 G	48,94G-8,95G-8,92G- 8,86G-8,7G-8,34G	49,87	41,46	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.364,4		1	2016 J=0,11	2017 J=0,14	23.04.18			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,53 G	9,478G-9,554G-9,55G- 9,596G-9,566G-9,572G	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	165,24 G	163,58G-3,62G-5,29G- 5,13G-7,35G-8,31G	168,31	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	1,64 G	1,64G-1,64G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G	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	20,42 G	20,36G-0,3G-0,42G-0,44G	20,66	17,94
US\$ 198,335	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,31 G	9,48G-9,48G-9,47G-9,46G- 9,71G-9,58G	11,8	8,46
£ 2.391,009	1	1	2016 I=0,0203 S=1,289 S=0	2017 S=0	04.10.18			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,31 G	1,2975G-1,303G-1,307G- 1,299G-1,3005G	1,42	1,07
A\$ 724		1	2017 I=0,21 S=0,078 S=0,182	2018 I=0,21 S=0,26	26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,24 G	5,14G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,11G-5,1G	5,45	4,89
sfrs 371,827	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1						A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	29,78 G	29,84G-9,55G-9,73G- 9,58G-9,56G	30,97	26,79
A\$ 57,716		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55	25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	106,36 G	107,21G-7,23G-7,24G- 7,2G-7,18G-7,26G	123,68	105,42
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,04	0,03G	0,04	0,01
US\$ 203,306	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,62 G	3,65G-3,65G-3,65G-3,64G- 3,71G-3,7G	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	118,6 G	118,4G-9G-9G-9,2G-8,8G- 8,4G	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	47,18 G	46,45G-6,47G-6,44G-6,4G- 7,04G-7,32G	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	65,54 G	65,44G-5,49G-5,47G- 5,39G-5,25G-5,31G	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	60,29 G	60,31G-0,28G-0,28G- 0,24G-0,24G-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	96,14 G	96,28G-6,28G-6,62G- 6,48G	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	35,99 G	35,91G-5,91G-5,91G- 5,77G-5,85G-5,88G-5,84G	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	68,25 G	68,3G-8,43G-8,43G-8,41G- 8,33G-9,1G	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	44,79 G	44,35G-4,33G-4,33G- 4,34G-4,3G-4,34G	46,48	42,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,3 J=1,33											
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,09 G	34,945G-5,075G-5,125G	35,13	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	64,88 G	64,7G-4,42G-4,44G-4,38G	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	111,75 G	111,15G-1,5G-1,75G- 1,85G-1,4G	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	21,17 G	21,15G-0,92G-0,82G- 0,94G-0,89G-0,85G	21,2	18
Yen 141		4	2017 I=25 S=25	2018 I=30 S=30	27.03.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	23,83 G	23,97G-3,95G-3,93G- 3,88G	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	24,9 G	24,84G-4,85G-4,85G- 4,84G-4,8G-4,96G	24,96	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	57,69 G	58,8G-8,79G-8,76G-8,59G- 9,11G-9,38G	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	74,77 G	74,76G-4,79G-4,79G- 4,74G-4,67G-4,15G	75,84	64,1
US\$ 166,548	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75	09.05.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	169,76 G	171,34G-1C-1-1,3G-1,3G- 1,24G-1,23G-0,16G- 69,81G	171,34	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	1,59 G	1,5465G-1,554G-1,5605G- 1,578G-1,5645G-1,5395G	1,67	1,32
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-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	26,96 G	26,88G-6,86G-7,04G- 7,02G-6,94G-6,94G	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	30,9 G	30,75G-0,73G-0,72G- 0,71G-0,4G	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	44,6G-4,7G-4,55G-4,5G- 4,6G-4,5G	45,35	40,35
H\$ 3.113,125	1	1	2017 I=0,103 S=0,131	2018 I=0,173	10.09.18			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,97 G	0,998G-1G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G	1	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	219,31 G	218,14G-9,01G-9,01G- 8,86G-8,69G-8,13G	219,31	174,58
US\$ 111,025	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	28,14 G	28,95G	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	95,25 G	94,95G-5,35G-4,95G-5,2G- 4,9G	96,75	81,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	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	11,42 G	11,28G-1,31G-1,3G	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	11,78 G	11,51G-1,51G-1,5G-1,48G-1,47G	12,95	10,01	
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800 CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,97 G	10,91G-0,8-0,86G-0,875	11,1	9,44	
Euro 7.014,969		1						A2G836 IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,06 G	0,0559G-0,0556G-0,055G-0,055G-0,0552G-0,0549G	0,06	0,05	
kann.\$ 549,327	1	1	2018	2019	14.03.19			A0NDGG CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,78 G	2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-3,05G	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	29,21 G	29,34G-9,34G-8,88G-8,84G	29,34	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	59 G	58,86G-8,88G-9,12G-8,82G-8,94G	59,88	50,74	
kann.\$ 328,551	1	1						A2DMQY CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	16,5	16,25	20,45	15,6	
A\$ 453,101		7	2017 J=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032	13.03.19			890952 AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	123,62 G	125,81G-5,87G-5,77G-5,72G	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	2,21 G	2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	66,5 G	65,98G-5,94G-5,94G-5,91G-6,03G-6,61G	68,39	53,08	
US\$ 57,98	1	1						A2DJWX US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,86 G	0,899G-0,899G-0,898G-0,898G-0,928G	1,2	0,63	
US\$ 545,218	1	4						A0BK6U US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,37 G	40,38G-0,37G-0,37G-0,54G-0,53G-0,18G	40,54	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	145,66 G	143,93G-3,97G-3,88G-3,75G-4,04G-4,61G	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	47,84 G	47,99G-8G-8,2G-7,99G-7,83G-8,14G	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	36,6 G	36,4G-6,3G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G	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	38,38 G	38,42G-8,43G-8,4G-8,36G-8,49G-8,47G	38,49	29,7	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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 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	20,97 G	21,23G-1,22G-1,21G- 1,18G-1,17G-1,15G	21,23	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	41,39 G	41,7G-1,66G-1,65G-1,59G- 1,55G-1,52G	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	102,12 G	103,06G-3,03G-2,96G- 2,86G-2,75G-2,69G	103,06	90,72
£ 210,211	1	10						A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,42 G	7,474G	7,48	7,34
Yen 666,238		4	2017 I=45 S=62	2018 I=50 S=60	27.03.19			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	27,94 G	27,94G-7,93G-7,91G- 7,88G-7,85G-7,82G	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	4,31 G	4,31G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,29G-4,29G	4,71	4,24
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,41 G	12,41G-2,57G-2,77G- 2,75G-2,83G-2,84G	13,21	11,81
US\$ 701,875	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17	28.03.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	117,17 G	116,98G-6,36G-5,92G- 6,03G-5,84G	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 G	67,62G-7,8G-8,3G-8,28G	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	16,35 G	16,35G-6,49G-6,375G- 6,425G-6,355G	18,04	15,52
US\$ 123,509	1	6	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.04.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	106,01 G	105,18G-5,18G-5,11G- 5,01G-5,63G	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	1.351 G	1341G	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	133,45 G	132,7G-2,5G-3,3G-4,8G- 4,85G	134,85	96,48
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,6 G	8,995G-8,595G-8,53G- 8,63G-8,55G	9	7,29
US\$ 166,4	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	49,56 G	49,37G-9,37G-9,34G- 9,29G-9,16G-9,18G	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	17,47 G	17,45G-7,45G-7,32G- 7,32G-7,31G-7,32G	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	78,6 G	78,82G-8,32G-8,16G- 8,56G-8,56G-8,26G-8,06G	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	4,81 G	4,825G-4,88G-4,93G- 4,945G-4,915G	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=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	2,19 G	2,13G-2,13G-2,13G-2,16G- 2,14G	4,39	2,13
£ 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	0,0135G-0,0057G-0,003G- 0,0012G-0,0009G	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	146,64 G	145,2G-5,14G-5,29G- 5,07G-5,13G-5,22G	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		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
DKK 252,368		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,65 G	26,65G-6,58G-6,39G-6,07G	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	2 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,2G-2,16G	2,2	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	26,66 G	26,33G-6,32G-6,3G-6,28G-6,26G-6,23G	27,78	24,12	
Yen 787,945		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70 S=70	27.03.19		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	36,36 G	35,71G-5,7G-5,68G-5,64G-5,61G-5,57G	41,72	33,85	
US\$ 222,548	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875	28.03.19		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	44,7 G	44,44G-4,55G-4,55G-4,55G-4,06G-4,13G	44,86	32,14	
Yen 288,41		1	2017 I=45 S=45	2018 I=45 S=45	26.12.18		763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	36,99 G	36,84G-6,81G-6,79G-6,74G-6,72G-6,69G	41,91	35,52	
£ 111,647	1	1	2017 S=0,074	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	02.05.19		897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	36,26 G	36,46G-6,44G-6,12G-6,3G-6,04G-5,96G	37,68	30,87	
US\$ 438,3	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,09	13.06.19		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	28,06 G	28,6G-8,57G-8,56G-8,53G-8,63G-8,4G	28,63	19,43	
Euro 1,949		1					A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,84 G	3,84G-3,87G-3,92G-3,92G-3,94G-3,92G	4,36	2,97	
£ 2.395,071	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261	28.02.19		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,33 G	36,685G-6,2G-6,2G-6,165G	36,89	29,86	
£ 76,382		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	29,84 G	30,06G-0,05G-0,15G-0,15G-0,02G-0,29G	30,29	19,31	
US\$ 137,438	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0			897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	10,31 G	10,35G-0,4G-0,57G-0,45G-0,54G-0,39G	10,57	8	
US\$ 105,764	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,63 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,64G	3,08	2,15	
Euro 55,948		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	91,65 G	91,15G-0,4G-0,75G-0,75G	91,75	69,1	
H\$ 1.670,978	1	1	2014 J=0,2	2014 J=0,2	02.06.15		659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,444G-0,446G-0,446G-0,445G-0,444G-0,445G	0,48	0,36	
£ 1.375	1	1	2017 I=0,068 S=0,286	2018 I=0,07 S=0,223	04.04.19		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,93 G	3,92G-3,943G-3,934G-3,947G-3,931G-3,918G	4,29	3,48	
US\$ 328,387	1	12	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4	20.02.19		A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	66,25 G	66,56G-6,5G-6,49G-6,35G-6,27G	66,56	50,79	
US\$ 156,743	1	1					A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	26,23 G	26G-5,99G-6,23G-6,2G-5,76G	26,23	21,09	
US\$ 360,245	1	1					A0Q90J	US25470F3029	Discovery Inc.	1	24,49 G	24,24G-4,25G-4,24G-4,35G-4,18G-4,02G	24,49	19,57	
US\$ 229,081	1	1					A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	30,43 G	30,78G-0,78G-0,75G-0,74G-0,53G	30,78	21,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J 2016 J=0,21 I=0,035 S=0,0775											
Euro 622,456		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,65 G	0,606C-0,606-0,6492G- 0,65G-0,6508G-0,6516G	0,73	0,37
£ 1.160,21	1	1	2017 I=0,035 S=0,0775	2018 I=0,0225	27.12.18			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,65 G	1,632G-1,6465G-1,6225G- 1,607G-1,598G-1,6035G	1,72	1,29
nkr 1.604,367		1	2017 J=7,1	2018 J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,88 G	17,13-6,91G-6,97G-7,04G- 7,04G	17,31	13,77
Euro 9,744	1, 10	4	2016 J=0,85	2017 J=0,85	16.07.18			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	75,3 G	74,8G-4,8G-4,6G-4,5G- 3,9G-3,9G	88,3	70,2
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	93,98 G	94,27G-3,35G-3,27G- 2,99G-2,17G-1,58G	94,27	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	68,48 G	68,77G-8,78G-8,74G- 8,67G-7,84G	68,78	58,91
US\$ 23,074	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	33,04 G	33,35G	38,32	15,23
US\$ 145,213	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48	27.02.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	85,93 G	85,34G-5,32G-5,33G- 5,24G-4,97G-5,2G	86,51	60,59
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	30,16 G	29,81G-9,81G-9,8G-9,78G- 9,75G-9,71G	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	4,71 G	4,73G-4,77G-4,77G-4,76G- 4,76G-4,77G	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	35,25 G	35,32G-5,32G-5,32G-5,3G- 5,27G-5,08G	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	4,4 G	4,4G-4,432G-4,406G- 4,436G-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	1,67 G	1,68G-1,72G-1,68G-1,69G- 1,66G	2,09	1,55
US\$ 213,031		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,48 G	19,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G	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	3,77 G	3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,76G	5,75	3,72
DKK 188		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	76,98 G	76,92G-7,14G-6,88G- 6,96G-6,9G-6,32G	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	109,49 G	110,25G-0,27G-0,27G- 0,21G-0,08G-8,7G	111,79	94,21
US\$ 727,646	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	14.02.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	79,95 G	80,45G-0,45G-0,41G- 0,31G-79,62G	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	4,64 G	4,63G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G	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	57,94 G	57,71G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,53G-7,39G	60,51	45,83
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 246,312	1	10	2017	2018 Q=0,14	31.01.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	43,13 G	43,01G-3G-2,97G-2,93G-3,19G	44,24	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,41 G	4,51G-4,51G-4,32G-4,32G-4,62G	4,62	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	81,74 G	82,08G-2,05G-2G-1,92G-1,83G-1,74G	86,77	75,53
US\$ 138,786	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62	14.03.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	73,24 G	73,15G-3,05G-3G-2,99G-3,09G-2,86G	74,83	62,69
US\$ 42,727	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-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	12,26 G	12,295G-2,295G-2,295G-2,295G-2,255G-2,14G	15,81	11,69
Yen 101,976		1	2017 I=30 S=15	2018 I=30 S=30	26.12.18			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,9 G	25,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G-5,74G-5,73G	26,1	19,29
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	33,99 G	33,45G-3,47G-3,4G-3,5G	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	19,22 G	19,19G-9,13G-9,2G-9,18G-9,17G-9,2G	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	162,08 G	160,38G-0,39G-0,89G-1,02G-0,36G-0,69G	163,45	124,72
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	15,24 G	14,96G-4,8G-4,84G-4,8G-4,42G-4,54G	16,48	14,42
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	56,79 G	56,28G-6,3G-6,25G-6,2G-6,3G	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	3,502G-3,492G-3,493G-3,493G-3,508G-3,488G	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	8,46 G	8,36G-8,41G-8,45G-8,5G-8,49G-8,49G	8,76	7,62
kann.\$ 125,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,1	0,01
£ 453,405	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,34 G	2,348G-2,334G-2,332G-2,336G-2,344G	2,46	1,98
US\$ 36,747	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	20,22 G	20,51G	20,51	9,98
Euro 98		1	2016 J=1,5	2017 J=2	22.05.18			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	88,04 G	87,48G-7,52G-7,52G-7,8G	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	51,02 G	50,6G-0,6G-0,68G-0,67G-0,99G-0,69G-0,69G	75,52	42,99
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	4,11 G	4,09G	4,51	2,24
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 3.010,268		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,23 G	12,15G-2,18G-2,145G-2,045G	15,05	12,02
US\$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	88,56 G	88,38G-8,29G-8,26G-8,07G	95,51	67,12

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,68 G	10,635G-0,465G-0,53G-0,535G-0,44G	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	112,55 G	112,44G-2,42G-2,41G-2,33G-2,33G	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	61,1 G	60,5G-1,1G-1,1G-0,9G-0,3G-0,4G	65,5	57,4
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	38,45 G	38,43G-8,47G-8,5G-8,5G-8,48G-8,45G-8,37G	41,05	35,54
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	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	62,95 G	63,04G-3,04G-3,03G-3,44G-3,5G-2,69G-3,25G	63,5	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	25,78 G	25,68G-5,8G-5,81G	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	32,67 G	32,74G-2,75G-2,72G-2,7G-2,7G	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	6,25 G	6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,41G-6,39G	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	22,73 G	22,59G-2,66G-2,75G-2,71G	23,07	19,82
US\$ 224,404	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	7,2 G	7,1G-7,2G-7,2G-7,15G-7,2G-7,3G	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	5,69 G	5,669G-5,707G-5,684G-5,692G-5,712G	5,73	5,02
kann.\$ 99,319 A\$ 517,725	1	1 7						A0CAFR 865906	CA29266X1050 AU000000ERA9	Energulf Resources Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	0,15 G	(ausg) 0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G	0,18	0,12
kann.\$ 238,731	1	1	2018	2019	28.03.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	7,55 G	7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,91G	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	13,47 G	13,37G-3,56G-3,54G-3,54G-3,615G-3,615G-3,57G	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	15,78 G	15,826G-5,78G-5,802G	15,93	13,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91											
US\$ 190,47	1	1			08.05.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	83,47 G	83,57G-3,6G-3,54G-3,47G-3,91G-3,37G	85,44	72,18
kann.\$ 102,365	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,22 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G	1,22	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,164G-0,164G-0,164G-0,163G-0,163G-0,173G	0,22	0,15
US\$ 580,054	1	1			15.04.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	85,51 G	86,98G-6,99G-6,91G-6,8G-7,74G-7,88G	88,9	74,79
US\$ 254,762	1	1			14.02.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	18,43 G	18,96G-8,95G-8,95G-8,94G-8,98G	18,98	15,41
US\$ 121,365	1 zu je US\$ 1,25	1			11.03.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	110,69 G	109,89G-9,85G-9,85G-9,75G-8,82G-9,55G	110,69	80,09
US\$ 83,462	1	1			26.02.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	413,82 G	413,53G-3,53G-3,27G-2,87G-2,82G-0,04G	413,82	301,1
nkr 3.338,661		1			16.05.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	19,92 G	20,01G-19,95G-20,13G-0,22G-0,42G	20,57	18,16
US\$ 369,934	1	1			22.03.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	67,18 G	66,68G-6,66G-6,62G-6,55G-6,73G	67,19	54,93
Euro 26,636		1			29.05.18			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	57 G	56,46G-7,02G-6,22G-6,66G-7,74G	69,75	46,7
A\$ 252,627		7			26.03.19			A1C9P1	AU000000EPW7	ERM Power Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G	1,2	0,89
Euro 429,8	1, 5, 10	1			29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	34,54 G	34,09G-4,28G-4,12G-4,11G-4G-4,13G	34,54	27,93
H\$ 1.887,212	1	7						A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,191G-0,191G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G	0,22	0,17
Euro 436,036		1			26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	96,18 G	95,84G-6,36G-6,48G-6,42G	112,7	95,84
Euro 143,552		4			28.09.18			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	65,08 G	64,74G-5,12G-5,34G-5,5G-5,68G-5,54G	66,52	61,5
Euro 200,714		1						853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,4 G	3,41G-3,4G-3,43G-3,395G-3,39G-3,4G	3,79	3,13
US\$ 119,566	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	60,31 G	60,15G	63,48	44,99
Euro 2.185,999	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,7 G	0,6995G-0,6985G-0,6955G-0,6935G	0,73	0,47
Euro 17,65		1			28.06.18	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	353 G	364,8G-54,8G-6G-7,6G-7,6G-7,6G	388,4	294

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 563,587 Euro 232,775		7			20.11.18			A2AR9A A0HGPT	AU000000EUR7 FR0010221234	European Lithium Ltd., (Glob.) Eutelsat Communications S.A.	1 1	0,07 G 15,97 G	0,068G-0,066 15,91G-5,98G-5,86G- 5,86G-5,68G	0,13 18,93	0,05 15,53
US\$ 11,503 US\$ 40,675	1 1	10 1			05.03.19			A2N5RU 580891	US29975E1091 BMG3223R1088	Eventbrite Inc. Everest Reinsurance Group Ltd.	1 1	18,02 G 189,96 G	18,22G 191,71G-1,7G-1,58G-1,4G- 88,95G-91,33G	27,78 197,99	16,63 178,65
US\$ 317,302	1 zu je US\$ 5	1			04.03.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	62,73 G	63,08G-3,09G-3,02G- 2,99G-2,97G-2,47G	63,76	55,33
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10			23.01.19		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,22 G	13,1G-3,1G-3,24G-3,24G- 3,22G-3,22G	14,5	12,58
A\$ 1.697,07		7			21.02.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,25 G	2,28G-2,28G-2,29G-2,33G- 2,33G-2,3G-2,3G	2,54	2,01
US\$ 1.443,351	1	1			07.03.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	7,49 G	7,508G-7,596G-7,516G- 7,52G-7,5G-7,508G	7,6	4,94
Euro 20 US\$ 300,13	1	1			19.02.19			A0YF5P 936718	LU0472835155 US30161Q1040	exceet Group SE, (Glob.) Exelixis Inc.	1 1	5,75 G 21,73 G	5,75G 21,66G-1,67G-1,77G- 1,74G-1,5G-1,69G	6,15 22,24	5,55 16,76
US\$ 969,952	1	1			18.06.18			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,3 G	44,29G-4,3G-4,29G-4,24G- 4,26G-3,89G	44,94	37,83
Euro 241		1			06.03.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	60,12 G	60G-0G-59,84G-9,9G- 60,04G-0,14G	60,34	46,05
US\$ 134,39	1	1			30.11.18			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	110,17 G	108,43G-8,48G-8,41G- 8,3G-8,89G	120,58	95,17
US\$ 171,67	1	1			03.01.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	69,27 G	68,87G-8,87G-8,95G-8,9G- 8,4G-8,82G	69,78	57,14
US\$ 910,019	1	4			08.02.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	24,18 G	24,13G-4,17G-4,22G- 4,15G	24,84	20,19
US\$ 4.234,802	1	1			05.07.18		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	72,49 G	73,29G-3,49G-3,34G- 3,36G-3,62G-3,53G	73,62	58,43
US\$ 59,441	1	10			05.07.18			922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	147,67 G	147,79G-7,72G-7,72G- 7,61G-6,88G-7,38G	151,93	131,36
Euro 11	1	4			27.03.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,25 G	16,8-6,35G-6,35G-6,45G- 6,25G-6,25G	16,8	11,65
US\$ 2.385,534	1	1			26.02.19			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	157,5 G	155,82G-6,1G-6,02G-5,5- 5,18G	158,27	111,98
Yen 204,041		4			26.02.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	166,88 G	165,08G-5,08G-5,18G- 4,25G-4,08G	166,88	127,98
Yen 106,074		9						891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	424,98 G	427,85G-7,71G-7,44G- 7,02G-6,56G-6,11G	449,72	374,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	59,32 G	59,07G-9,06G-9,02G- 8,99G-9,3G-9,3G	59,32	43,79
US\$ 100,793	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27	07.02.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	27,13 G	27,38G-7,37G-7,36G- 7,33G-7,22G-7,51G	27,51	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	166,67 G	168,02G-8,42G-8,07G- 8,03G	168,42	137,38
£ 231,97	1	8	2017 S=1,319	2018 I=0,631	04.04.19			A2JAL6	JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	1	59,78 G	60,16G	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	122,4 G	121,35G-1,1G-1,5G-1,65G- 1,5G	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	12,68 G	12,54G-2,48G-2,3G-2,34G- 2,22G-2,4G	12,96	7,79
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,14 G	21,09G-1,04G-0,86G- 0,89G-0,91G-0,82G	21,23	17,47
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,8 G	13,622G-3,896G-3,916G- 3,924G-3,998G	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	101,28 G	100,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-99,57G-9,69G	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	23,62 G	23,62G-3,61G-3,61G-3,6G- 3,54G-3,61G	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	11,75 G	11,515G-1,68G-1,58G- 1,65G-1,685G-1,69G	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	13,06 G	12,89G-2,89G-2,88G- 2,87G-3,02G	13,97	11,13
kann.\$ 196,626	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,77 G	5,7G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,72G-5,8G-5,79G	6,34	4,44
kann.\$ 685,238	1	1	2018	2019	12.04.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	10,2 G	10,33G-0,33G-0,32G- 0,32G-0,48G	10,61	6,09
US\$ 104,895	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	49,11 G	49,89G-9,89G-9,84G-9,8G- 50,19G-0,26G	50,26	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	36,01 G	36,13G-6,13G-6,12G- 6,09G-6,21G-5,91G	37,11	31,44
£ 1.213,721	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,06 G	1,053G-1,062G-1,067G- 1,078G-1,077G-1,091G	1,1	0,9
US\$ 391,587	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	80,02 G	79,42G-9,36G-9,36G- 9,32G-8,68G-8,34G	80,29	60,99
US\$ 521,418		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,58 G	9,36G-9,36G-9,35G-9,34G- 9,56G	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	42,91 G	42,88G-2,86G-2,92G-2,9G- 2,69G-3,05G	46,75	36,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	42,57 G	42,5G-2,5G-2,47G-2,44G- 2,17G-2,55G-2,55G	42,57	31,98
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	40,36 G	40,24G-0,12G-39,97G- 9,89G-9,87G	44,1	37,51
Euro 84	1	1	2016 J=0,625	2017 J=0,68	04.05.18			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	37,65 G	37,75G-8,05G-7,4G-6,75G- 6,7G	38,7	33
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=3,3	2018 J=3,7	29.04.19			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	161,9 G	162,3G-1,2G-0,3G-0,7G- 1G-1G	164,1	141,9
US\$ 139,602	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	01.03.19			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	35,75 G	35,92G-5,9G-5,89G-5,88G- 5,63G-5,63G	35,92	27,45
US\$ 131,608	1	1	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	2019 Q=0,4	28.03.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	71,44 G	71,34G-1,31G-1,31G- 1,28G-1,34G	79,2	63,29
US\$ 46,266	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	32,42 G	32,47G	34,39	21,61
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,162G-0,161G-0,161G- 0,16G-0,16G-0,162G	0,18	0,09
Euro 378,826		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,62 G	11,64G-1,68G-1,64G- 1,62G-1,62G	13,14	11,2
US\$ 3.907,7	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15	30.01.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,16 G	8,25-8,17G-8,17G-8,19G- 8,19G	8,25	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,13 G	0,136G-(ausg)	0,17	0,09
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,99G-4,98G-4,99G-4,95G- 4,97G	4,99	2,48
kann.\$ 430,916	1	1	2018 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	16.05.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,06 G	33,03G-3,03G-3,03G-3G- 2,98G-2,87G	33,08	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	19,06 G	19G-9,05G-8,72G-8,72G- 8,73G-8,81G-8,57G	21,02	18,23
US\$ 49,608	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	12,39 G	12,01G-2G-2G-2G-2,05G- 2,03G-2,03G	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	2017 Q=0,23 Q=3,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,26 Q=0,26	28.03.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	30,81 G	30,92G-0,92G-0,9G-0,88G- 0,91G-0,96G-0,96G	30,96	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- 0,036G	0,05	0,03
US\$ 1.449,059	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.04.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,99 G	11,79G-1,85G-1,91G-1,9G- 1,98G-2,03G	12,09	8,68
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 I=0,106 S=0,298	2018 I=0,107 S=0,167	25.04.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	10,34 G	10,305G-0,32G-0,36G- 0,355G-0,28G-0,235G	11,84	9,01

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 105,303	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	2,27 G	2,19G-2,19G-2,19G-2,18G- 2,19G-2,15G	2,9	1,58
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4		2017 Q=0,15				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,14 G	6,12G-6,35G-6,55G-6,59G- 6,73G	6,73	4,22
kann.\$ 1.387,767	1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,15 G	0,147G	0,29	0,13
Euro 84,573	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	9,05 G	8,986G-9,064G-9,074G- 9,174G	10,27	7,31
Yen 149,297		4		2017 I=6 S=8	27.03.19			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	27,18 G	26,89G-6,88G-6,87G- 6,84G-6,82G	28,3	24,46
Yen 514,626		4		2017 I=37,5 S=37,5	27.03.19			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	40,67 G	41,06G-1,05G-1,03G- 0,97G-0,96G-0,87G	41,06	33,72
Yen 295,863		4		2017 I=7 S=7	27.03.19			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,53G- 3,53G-3,53G	3,85	3,2
Yen 207,002		4		2017 I=5 S=6	27.03.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	61,31 G	60,82G-1,07G-1,06G- 0,97G-0,92G-0,88G	63,3	51,94
Yen 40,446		4		2017 I=0 S=50				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,53G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,51G-1,5G	11,69	9,75
Yen 70,667		4		2016 I=0 S=55	28.03.18			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23,87 G	23,61G-3,59G-3,57G- 3,54G	28,31	21,07
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,1 G	0,0778G-0,1055G-0,093G- 0,0898G-0,093G-0,093G	0,21	0,08
£ 1.551,594	1	1		2017 I=0,0359 S=0,0611	02.05.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,13 G	2,109G-2,125G-2,114G- 2,115G-2,111G-2,122G	2,48	2,1
Euro 54,615	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	110 G	109,9G-10,55G-0,4G-0,4G	110,55	78,02
H\$ 4.329,718	1	1		2014 S=0	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,75 G	6,69G-6,69G-6,67G-6,68G- 6,67G-6,66G-6,66G	6,86	5,02
sfrs 50	1	1			06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	43,34 G	43,18G-3,2G-3,62G-3,68G- 3,98G	44,36	38,06
Euro 771,171	1	1		2017 I=0,25 S=0,3	18.09.18			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	14,11 G	13,98G-4,175G-4,265G- 4,275G-4,245G	14,85	13,28
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,14 G	3,146G-3,056G-3,072G- 3,072G-3,092G-3,05G- 3,038G	3,93	2,64
US\$ 101,968	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	8,74 G	8,61G-8,6G-8,68G-8,59G- 8,57G-8,74G	14,22	8,09
US\$ 378,598	1	1		2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	09.04.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	23,75 G	23,14G-3,14G-3,12G-3,1G- 3,22G-3,52G	28,06	21,29
US\$ 198,885	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	24,87 G	24,67G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,64G-4,76G-4,84G	24,87	17,45
sfrs 189,461	1	1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 8G	78	53,49
RUB 10,486	1	1		2017 I=0,4003	27.12.18			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	22,12 G	21,89G-2,27G-2,39G- 2,59G-2,6G-2,6G-2,66G	23,37	20,99
RUB 3.263	1	1		2016 J=0,2679	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,29 G	4,28G-4,28G-4,29G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,32G	4,38	3,83

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,016		1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	50,79 G	50,78G-0,75G-0,71G-0,57G	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	362,6 G	362,5G-0,8G-1,1G	369,2	319
Euro 76,265		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75	04.03.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	132,6 G	132,3G-2,5G-2,4G-2G	135,3	110,3
H\$ 8.984,061	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,29	08.06.18			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,95	1,9G-1,9G-1,96-1,92G-1,92G-1,96-1,92G-1,94G-1,98	1,98	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	37,98 G	37,91G-7,91G-7,95G-7,85G-7,59G-8,85G	38,85	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	50,75G-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	151,49 G	151,54G-1,34G-1,34G-1,26G-0,68G-0,68G-1,29G	154,2	134,57
US\$ 8.709,638	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,93 G	8,86G-8,86G-8,89G-8,44G-8,4G-8,14-8,16	9,66	6,47
US\$ 598,791	1	6	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.04.19			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	44,95 G	45,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,3G-5,1G-5,48G	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	34,51 G	34,55G-4,42G-4,41G-4,55G	35,58	28,49
Euro 38,831		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	21,1 G	21,3G	21,64	20,72
DKK 61,524		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	158,65 G	157,8G-9,6G-9G-7,8G-6,7G	159,6	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	101,58 G	101,79G-1,82G-1,91G-1,83G-1,06G-1,06G-0,91G	101,91	81,39
US\$ 500,901	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,56 G	3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,53G	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	1,614G-1,64G-1,644G-1,64G-1,632G-1,626G	1,95	1,13
US\$ 186,348	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,61 G	1,57G-1,57G-1,61G-1,58-1,61G-1,55G-1,62G	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	5,4 G	5,315G-5,38G-5,345G-5,33G-5,325G-5,335G	5,6	4,76
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	10,21 G	10,13G-0,27G-0,37G-0,315G-0,305G	10,53	7,45
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,84 G	13,76G-3,76G-3,65G-3,65G-3,74G-3,71G-3,76G	14,03	11,62
US\$ 958,987	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	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	32,56 G	32,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,26G-2,37G	32,75	26,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	60,41 G	60G-0G-0G-0,15G-0,11G-59,53G-60,05G	61,46	53,59	
A\$ 1.499,637		7					892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,01		
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=58	2018 J=60	01.04.19		938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	2.226 G	2226G-35G-44G	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	18,57 G	18,348G-8,6G-8,542G	18,76	16,57	
US\$ 13.844,26	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,84 G	3,81G-3,9-3,85G-3,84G-3,83G-3,82G	3,9	2,96	
kann.\$ 549,709		1					A2JNBN	CA37958T1003	Global Blockchain Mining Corp.	1	0,01 G	0,009G-0,011-0,013	0,01		
kann.\$ 118,749	1	1					A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,15 G	0,15G-0,15bG-0,15bG	0,19	0,15	
US\$ 9,943	1	1					A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,82 G	4,76G	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	14,48 G	14,56G-4,58G-4,58G-4,56G-4,55G-4,54G	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	3,39 G	3,4G-3,37G-3,39G-3,39G-3,46G-3,47G	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	3,35 G	3,4G-3,38G-3,38G-3,44G-3,47G	3,75	2,99	
kann.\$ 869,317	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	10,33 G	10,42G-0,43G-0,41G-0,39G-0,43G-0,37G	10,43	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	4,42 G	4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,58G	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	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	7,96 G	8,04G-8,04G-8,24G-8,24G-8,04G-8,05G	8,55	6,39	
US\$ 114,352	1	1					A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,91 G	5,88G-5,87G-5,87G-5,92G-5,89G-5,92G	5,97	3,61	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,74 G	3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G	3,93	3,21
US\$ 66,74	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,27	27.02.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	69,83 G	69,13G-9,14G-9,14G- 9,07G-9,1G-8,91G	69,91	55,95
sfrs 0,436 US\$ 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 606,23 G	1,1G 609,64G-9,49G-9,49G- 8,94G-3,91G-7,09G	2,4 609,64	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	5,93 G	5,87G-5,87G-5,88G-5,87G- 5,87G-5,88G	6,18	5,48
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,68 G	21,78G-1,6G-1,6G-1,48G- 1,68G-1,5G-1,28G	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	0,167G-0,167G-0,167G- 0,167G-0,167G-0,179G	0,18	0,11
US\$ 26,003	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,75 G	3,92G-3,92G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,93G	3,93	2,62
kann.\$ 273,551	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,81 G	0,8G-0,803G-0,801G- 0,801G-0,799G-0,817G	1,02	0,5
Euro 319		1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1	12.10.18			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	9,13 G	9,13G-9,13G-9,145G- 9,165G-9,155G-9,23G	9,36	7,54
£ 310,003	1	5	2017 I=0,088 S=0,244	2018 I=0,088	06.12.18			A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	7,69 G	7,69G-7,682G-7,674G- 7,634G-7,61G	7,92	5,72
A\$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,037G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,036G	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	25,27 G	25,05G-5,04G-4,97G- 4,79G-4,83G	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	61,14 G	59,88G	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	88,98 G	88,72G-8,44G-8,56G- 8,34G	88,98	74,78
US\$ 570,315	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,18 G	3,11G-3,11G-3,1G-3,09G- 3,11G-3,14G	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	18,37 G	18,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G	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	6,7 G	6,71G-6,7G-6,72G-6,71G- 6,7G-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	15,61 G	15,5G-5,458G-5,622G- 5,708G-5,814G-5,856G	15,86	12,11

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	22,17 G	22,04G-2,04G-2,02G- 2,02G-2G-2,12G-2,27G	22,61	20,4
DKK 199,111		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	40,17 G	39,89G-40,02G-39,89G- 9,66G	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	27,01 G	27,49G-7,49G-7,5G-7,46G- 7,75G	28,58	22,81
£ 379,645	1	4	2017 I=0,0571 S=0,0897	2018 I=0,0611	27.12.18			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	20,39 G	20,49G-0,38G-0,51G-0,6G- 0,55G-0,53G	20,6	14,58
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,46	0,449G	0,54	0,38
£ 766,294	1	1	S=0,074 S=0,074	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	21.03.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,86 G	3,9G-3,945G-3,934G- 3,923G-3,886G-3,873G	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	2,16 G	2,15G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-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	21,8 G	22,05G-1,87G-1,88G- 1,86G-1,83G-1,85G	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	23,83 G	23,86G-3,75G-3,47G- 3,41G-3,47G-3,41G	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	34,73 G	35,55G-5,54G-5,54G- 4,99G-4,99G-5,02G	35,55	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	1,67 G	1,69G-1,69G-1,72G-1,76G- 1,76G	1,92	1,43
ZAR 539,719		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,69G-1,7G-1,73G- 1,72G-1,72G	1,93	1,46
US\$ 117,961	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,685 Q=0,685 Q=0,685	07.03.19			851270	US4138751056	Harris Corp.	1	145,42 G	145,86G-5,86G-5,77G- 5,62G-5,05G	146,54	114,19
US\$ 37,668	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,65 G	3,71G-3,71G-3,7G-3,7G- 3,69G	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	76,84 G	76,71G-6,7G-6,7G-6,63G- 6,49G-6,75G	80,65	68,43
kann.\$ 255,813	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	0,015G-0,017G-0,017G- 0,017G-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	1,72 G	1,722G-1,727G-1,731G- 1,714G-1,715G	1,79	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	27,67 G	27,61G-7,51G-7,49G- 7,47G-7,63G-7,49G	28,33	23,27
A\$ 622,322		7		2017 I=0,038	15.03.19			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,82G	1,82	1,43
US\$ 62,389	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	67,84 G	69G	74,45	56,86
US\$ 482,988	1	1	2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2019 Q=0,0025	04.03.19			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,08 G	2,11G-2,11G-2,1G-2,1G- 2,12G-2,13G	2,57	1,97
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	9,19 G	9,05G-9,18G-9,23G-9,17G- 9,18G-9,18G	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	89,9 G	89,7G-9,5G-9,35G-90,1G- 89,5G	90,2	71,8
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	95,02 G	94,44G-4,64G-4,6G-5,32G- 5,04G-4,62G	95,32	74,54
Yen 40,06	1,6000000000000001	4	2017 I=17 S=20	2018 I=20 S=25	27.03.19			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	16,09 G	16,17G-6,17G-6,17G- 6,15G-6,15G-6,11G	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	12 G	11,99G-1,99G-2,07G- 2,07G-2,07G-2G	12,11	9,38
sfrs 9,945		1	2017 J=23	2018 J=24	07.05.19			901219	CH0012271687	Helvetia Holding AG	1	548,5 G	548,5G-53G-0,5G-1,5G- 43,5G	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	5,51 G	5,63G-5,65G-5,65G-5,64G- 5,63G-5,64G	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	7,86 G	7,92G-7,96G-7,99G-7,98G- 7,97G-7,97G	7,99	6,19
US\$ 151,404	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	55,89 G	55,5G-5,49G-5,46G-5,42G- 4,5G	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 G	595G-5,8G-9G-8G-6,4G	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	53,76 G	55,69G-5,69G-5,66G- 5,61G-5,68G	55,69	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 Q=0,1125	11.06.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,27 G	14,25G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,2G-4,26G	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	49,21 G	49,18G-9,09G-9,14G- 9,09G-8,9G	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	SG1083915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,04G-1,03G- 1,03G-1,03G	1,12	0,53

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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											
£ 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	2,16 G	2,16G-2,16G-2,17G-2,18G- 2,17G-2,17G-2,17G	2,18	1,57
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,46 G	4,44G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,44G	4,98	4,33
Yen 46,55		4	2017 Q=69 Q=75 Q=75 Q=81	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=90	27.03.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	162,45 G	163,11G-3,28G-3,28G- 2,79G-2,62G-2,51G	167,98	131,81
£ 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	20,79 G	20,69G-0,9G-0,88G-0,83G- 0,82G	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	7,73 G	7,62G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,66G-7,65G-7,65G	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	24,37 G	23,99G-3,99G-3,97G- 3,94G-3,93G	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	29,75 G	29,4G-9,4G-9,38G-9,35G- 9,29G-9,27G	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	2,72 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,69G-2,69G	2,91	2,57
kann.\$ 300,781	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,41 G	0,443G-0,443G-0,443G- 0,443G-0,443G-0,443G	0,44	0,17
Yen 209,264		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6	27.03.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,12 G	5,07G-5,07G-5,07G-5,06G- 5,06G-5,05G-5,05G	5,31	3,87
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	20,44 G	20,36G-0,46G-0,4G-0,38G- 0,3G-0,34G	20,48	16,66
US\$ 291,315	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	41,87 G	41,36G-1,36G-1,32G- 1,29G-1,07G-0,71G	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	12,44 G	12,58G-2,61G-2,75G- 2,67G-2,63G	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	24,69 G	24,8G-4,78G-4,76G-4,37G- 4,5G	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	143,94 G	143,52G-3,52G-3,07G- 2,9G-2,43G-3,24G	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	30,84 G	31,64G-1,86G-1,86G- 1,93G-1,9G-1,9G-1,85G- 1,88G	31,93	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	6,2G-6,19G-6,18G-6,18G- 6,16G-6,17G	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	51,35 G	49,76G-50,12G-0,1G- 0,05G-0,01G-49,99G	51,38	34,2
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G	0,07	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	37,19 G	37,01G-7,01G-7,01G-7G- 7G-7G-7,05G	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	17,12 G	16,97G-6,97G-7,02G- 6,96G-7,03G	17,74	14,12
US\$ 1.533,502	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602	12.03.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,69 G	17,5G-7,49G-7,53G-7,51G- 7,7G	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	7,59 G	7,552G-7,551G-7,548G- 7,525G-7,537G	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	37,6 G	37,2G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,4G	37,8	34,4
US\$ 135,567	1	10	2017 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,55	28.03.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	240,57 G	243,91G-4,03G-3,88G- 3,56G-5,75G-4,04G	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	93,19 G	92,78G-2,73G-2,68G- 2,66G	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	11,81 G	11,81G-1,8G-1,79G-1,79G- 1,78G-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	8,96 G	9,05G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,33G	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	7,72 G	7,672G-7,706G-7,69G- 7,708G-7,7G-7,708G	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	0,2 G	0,196G-0,196G-0,196G- 0,194G-0,193G-0,193G- 0,193G	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	27,57 G	28,09G-8,21G-8,09G- 8,17G-8,09G-8,1G	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	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	20,67 G	21,28G	23,2	18,35
US\$ 77,724	1	1						A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	183,41 G	182,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	196,78	152,26

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,95 G	3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G	3,43	2,41
Euro 6.520,457		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,96 G	7,922G-7,964G-7,916G	7,99	6,84
Euro 74,536		1	2017 J=4,3	2018 J=2,3	19.03.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	77,15 G	76,95G-6,3G-6,6G-6,25G-6,25G	78,05	64,4
US\$ 13,997	1	1						A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,36 G	0,366G-0,366G-0,366G-0,365G-0,367G	0,49	0,21
US\$ 16,425	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,25 G	4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,22G-4,31G	5,28	3,07
£ 368,844	1	6	2016 I=0,0942 S=0,2288	2017 I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296	31.01.19			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	5,96 G	5,954G-5,972G-5,938G-5,914G-5,918G	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	22,32 G	21,89G-1,88G-1,86G-1,84G-1,8G	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	95,92 G	95,72G-5,82G-6,06G-6,06G-5,32G-5,36G	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	135,28 G	134,41G-4,91G-4,88G-4,83G-4,04G-4,85G	135,28	107,98
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	284,76 G	287,06G-7,01G-6,88G-4,14G-0,19G-1,77G	287,06	232,97
A\$ 422,499		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	5,86 G	5,91G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,92G	5,99	4,36
A\$ 378,825		7		2018 I=0,008	11.03.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,606G-0,606G-0,606G-0,605G-0,605G-0,606G	0,75	0,58
Euro 79,486		1	2016 J=1,87	2017 J=2,075	11.05.18			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	46,58 G	46,28G-5,94G-6,1G	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	11,5 G	11,515G-1,51G-1,585G-1,59G-1,54G-1,545G	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-0,01G-0,009G-0,015G	0,07	
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,89 G	21,73G	23,04	20,62
US\$ 149,091	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,36 G	2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,46G	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	3,94 G	4,09-3,92G-3,93G-3,95G-4,05G-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	29,87 G	29,72G-9,955G	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	23,9 G	24,06G-4,06G-4,05G-4,02G-4,61G	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	6,69 G	6,635G-6,68G-6,645G-6,6G-6,635G-6,615G	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	1,97 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,2	1,89
US\$ 214,054	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	74,97 G	74,82G-4,77G-4,75G-4,79G-4,15G-4,3G	77,88	54,28

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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											
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	3,06 G	3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	3,1	2,19
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	10,07 G	10,03G-0,03G-0,04G-0,05G-0,02G-0G	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	26,75 G	26,56G-6,67G-6,74G-6,63G	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	0,67 G	0,659G-0,659G-0,659G-0,664G-0,659G-0,659G	0,69	0,6
£ 1.251,799		1	2017 I=0,0665 S=0,138	2018 I=0,0705 S=0,1485	25.04.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,93 G	8,932G-8,93G-8,956G-8,932G-8,926G	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	10 G	9,74G-9,79G-9,79G-9,79G-9,95G-10,02G	10,02	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	11,37 G	11,254-1,272G-1,296G-1,296G	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	6,3 G	6,37G-6,32G-6,302G-6,292G-6,278G-6,276G	6,46	4,02
US\$ 1.153,603	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,16 G	3,22G	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	8,2 G	8,33G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,29G	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	4,65 G	4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	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	49,19 G	49,03G-9,01G-9,05G-8,83G-8,83G	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	68,13 G	68,13G-8,14G-8,08G-7,89G-7,56G-7,61G	68,98	61,91
£ 182,033		1		2018 S=0,781	28.03.19			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	54,5 G	54,75G	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	127,14 G	127,01G-7,06G-7,18G-7,09G-6,91G-6,97G	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 G	6,02G-6,09G-6,084G-6,096G-6,078G-6,058G	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	117,74 G	117,33G-7,3G-7,28G-7,64G-6,84G-6,43G	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	42,15 G	41,91G-1,93G-1,89G-1,85G-1,78G-1,81G	42,29	34,54
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,06G	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	57,38 G	57,5G-7,22G-7,28G-7,5G-7,42G-7,42G	59,38	50,36

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	2,23 G	2,23G-2,2355G-2,23G- 2,229G	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	1,2 G	1,198G-1,2085G-1,1915G- 1,1955G-1,194G-1,189G	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	232,7 G	231,36G-1,35G-1,35G- 0,98G-0,09G-29,73G	240,78	165,12
US\$ 114,489	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	512,54 G	512,04G-3,55G-2,94G- 5,28-1,26G-6,76G-8,1G	517,32	395,96
US\$ 397,072	1	4	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.02.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,01 G	18,11G-8,09G-8,11G- 8,11G-8,2G	18,2	13,95
£ 682,121	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11	06.12.18			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,56 G	5,546G-5,534G-5,536G- 5,54G-5,542G-5,532G- 5,532G	5,8	4,75
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	41,42 G	41,4G-1,25G-1,14G-1,43- 1,21G-1,23G	41,67	36,04
Euro 83,809		1	2016 J=0,85	2017 J=1	04.06.18			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	120,4 G	122,1G	125,7	107,55
US\$ 27,797	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	108,67 G	109,81G-9,8G-9,79G- 9,57G-8,09G-8,45G	116,06	68,09
US\$ 286,366	1	1	2018 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5164 Q=0,0337 Q=0,0374 Q=0,611	2019 Q=0,611	14.03.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	32,22 G	32,26G-2,25G-2,23G- 2,21G-2,21G-2,09G	32,47	27,83
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2017 J=0,09 J=0,29 J=0,2	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G	0,17	0,15
Yen 395,626		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6 I=6 S=6	27.03.19			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,53 G	8,47G-8,45G-8,44G-8,43G- 8,42G	9,86	8,17
Yen 848,423		4	2017 I=16 S=17	2018 I=18 S=18	27.03.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,01 G	11,95G-1,96G-1,95G- 1,95G-1,93G-1,92G	13,22	11,38
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19			A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,42 G	5,49G-5,464G-5,46G- 5,476G-5,476G-5,538G- 5,462G	5,54	4,91
Yen 1.584,89		4	2017 I=32 S=38	2018 I=37 S=46	27.03.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	15,91 G	15,96G-5,94G-5,93G-5,9G	16,53	14,51
US\$ 39,535	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	41,91 G	42,34G-2,33G-2,29G- 2,28G-1,86G	54,21	40
US\$ 87,4	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147	08.03.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	53,59 G	53,59G-3,55G-3,53G-3,5G- 2,91G-3,57G	53,59	41,04

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0252 S=0,0528											
£ 4.025,409	1	1	2017 I=0,0252 S=0,0528	2018 I=0,026 S=0,054	11.04.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,55 G	1,552G-1,5505G-1,5695G- 1,5695G-1,543G-1,542G	1,6	1,36
£ 2.206,815	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,75 G	2,749G-2,763G-2,743G- 2,738G-2,738G-2,727G	3,36	2,6
US\$ 316,352	1	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1,31 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,26G-1,24G	1,63	0,83
US\$ 113,747	1 zu je US\$ 0,5	5	2017 Q=0,75 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	14.02.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	103,41 G	103,23G-3,27G-3,27G- 4,62G-4,55G	104,62	80,98
US\$ 154,715	1	9	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,08 Q=0,08	14.02.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	25,84 G	25,71G-5,71G-5,71G- 5,67G-5,96G	25,96	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	68,26 G	67,89G-7,87G-7,86G- 7,83G-7,69G-8,05G	68,55	49,75
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=107	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	32,32 G	32,26G-2,23G-2,2G-2,13G	32,62	27,02
US\$ 26,095		1						A2JNB3	US47010C3007	Jaguar Health Inc.	1	0,25 G	0,271G	0,3	0,21
kann.\$ 328,506	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,066G- 0,066G	0,14	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 Q=0,36	14.02.19			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,01 G	21,99G-1,97G-1,98G- 1,96G-1,96G-1,98G	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	22,37 G	22,44G-2,43G-2,42G-2,4G- 2,23G-2,19G	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	1,5 G	1,55G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,56G	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 G	21,16G-1,15G-1,12G- 0,99G-0,99G	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	22,25 G	22,05G-1,95G-1,94G- 1,93G-1,91G	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	54,04 G	54,82G-4,81G-2,89G- 2,77G-2,68G-2,66G	62,21	52,66
Euro 212,81		1	2016 J=0,56 J=0,0011	2017 J=0,56	22.05.18			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	27,66 G	27,4G-7,54G-7,34G-7,32G- 7,34G-6,94G	28,16	23,72
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,55 G	27,67G-7,72G-7,5G-7,52G- 7,34G	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	17,57 G	17,65G	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	13,57 G	13,485G-3,54G-3,53G- 3,465G-3,5G-3,51G	13,57	10,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 614,438		4	2017 I=30 S=50	2018 I=45 S=50	27.03.19			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	15,61 G	15,46G-5,45G-5,44G- 5,42G-5,4G	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	5,97 G	6,014G-6,068G-6,052G- 6,054G-6,072G	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	121,64	120,99G-1,23G-0,98G- 1,02G-0,88G	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	31,8 G	31,8G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G	32,4	25,2
£ 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	38,48 G	38,58G-8,44G-8,42G- 8,35G-8,18G	38,58	29,19
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G	0,03	0,01
US\$ 3.274,242	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	04.04.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	94,07 G	93,26G-3,24G-3,24G- 3,19G-3,48G	95,44	83,63
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.01.19			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,85 G	109,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-109,05G-9,05G- 9,81G-9,85G-9,85G-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						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	39,48 G	39,99G-9,99G-9,18G- 9,18G-9,19G	39,99	30,54
A\$ 61,824		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15	07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,49 G	9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,63G-9,64G	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	24,06 G	23,94G-3,95G-3,95G- 3,92G-3,91G-3,89G	24,88	21,35
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,56 G	1,559G-1,585G-1,573G- 1,589G-1,581G	1,59	1,04
DKK 84,945		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	36,04 G	36,07G-6,25G-6,19G- 6,22G-6,08G	36,52	30,98
kann.\$ 182,756	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,01 G	1,03G	1,03	0,51
Yen 528,656		4	2017 I=10 S=14	2018 I=12 S=24	27.03.19			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	12,82 G	12,83G-2,83G-2,82G- 2,81G-2,8G	13,26	11,5
Yen 488,7		1	2017 I=54 S=56	2018 I=60 S=60	26.12.18			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	66,83 G	67,58G-7,75G-7,73G- 7,64G-7,58G-7,53G	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	5,31 G	5,45-5,29G-5,28G-5,27G- 5,27G-5,27G	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	22,41 G	22,02G-2,02G-2,01G-2G- 1,97G-1,94G	22,93	18,08

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=0											
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	10,76 G	10,46G-0,46G-0,45G-0,64G	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	8,07 G	8,092G-8,13G-8,138G-8,118G-8,132G	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	22,69 G	22,62G-2,63G-2,62G-2,59G-2,4G	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	65,04 G	64,56G-4,72G-4,6G-4,64G	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	18,93 G	19,12G-9,11G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	22,39	18,47	
Yen 128,551		4	2017 I=4,5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19		863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	53,24 G	53,6G-3,59G-3,55G-3,5G-3,39G	57,38	48,09	
Yen 172,411		4	2017 I=7 S=8	2018 I=7,5 S=7,5	27.03.19		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	31,16 G	31,2G-1,17G-1,14G	32,59	26,69	
US\$ 343,719	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56	04.03.19		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	50,2 G	50,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,4G-0,97G	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	4,21 G	4,22G-4,22G-4,21G-4,2G-4,19G-4,19G	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	529,4 G	527,6G-6,2G-6,5G	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	98,15 G	98,35G-8,35G-7,8G-8G-7,85G-7,6G	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	55,04 G	54,82G-4,84G-4,94G-4,94G	55,04	47,05	
US\$ 1.406,082	1	1	2018	2019	04.04.19		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,03 G	24,08G	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	14,67 G	14,69G-4,69G-4,68G-4,67G-4,66G-4,71G	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	42,24 G	42,59G-2,58G-2,55G-2,51G-2,48G-2,42G	47,61	40,85	
US\$ 344,109	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03	07.03.19		855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	108,39 G	107,94G-7,95G-7,85G-7,98G-7,76G-7,96G	110,39	93,24	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=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											
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	16,23 G	16,34G-6,26G-6,26G- 6,23G-6,2G	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	2,84 G	2,835G-2,835G-2,828G- 2,828G-2,826G-2,808G- 2,811G	2,89	2,24
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,163G-0,163G-0,163G- 0,163G-0,163G-0,163G	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	23,66 G	23,64G-3,55G-3,48G- 3,56G-3,52G-3,52G	23,72	20,07
kann.\$1.252,222	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,06 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,12G	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	20,43 G	20,56G-0,55G-0,54G- 0,51G-0,5G-0,48G	21,6	17,87
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	110,08 G	109,86G-9,86G-9,89G- 9,81G-9,69G-10G-9,39G- 9,39G	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	31,83 G	31,84G-1,9G-1,79G-1,86G- 1,62G	32,3	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1	29,7 G	30,3G	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	7,04 G	6,99G-6,99G-6,98G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,96G	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	64,87 G	63,83G-3,8G-3,8G-3,87G- 4,1G-5,1G	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	22,38 G	22,25G-2,25G-2,2G-2,25G- 2,02G-2,44G	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	38,6 G	38,38G-8,34G-8,3G-8,22G	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	47,87 G	47,7G-7,43G-7,13G-7,23G- 7,15G-7,14G	47,87	41,34
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	33,85 G	33,81G-3,59G-3,67G- 3,59G-3,58G-3,63G	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	8,83 G	8,87G-8,87G-8,86G-8,85G- 8,84G	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	23,05 G	22,985G-3,11G-3,115G- 3,005G	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	4,05 G	4,056G-4,028G-4,036G- 4,054G-4,052G	4,06	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	23,41 G	23,19G-3,45G-3,25G- 3,24G-3,2G-3,19G	25,03	21,18

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 05.04.2019		Fortlaufender Preis 08.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	101 G	100,65G-0,7G-0,95G	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-2,804G-2,791G- 2,791G-2,79G-2,782G	2,87	2,41		
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	35G-5G-5,2G-5,2G-5,2G- 5G	36,4	28,8		
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02	940602	NL0000009538		Koninklijke Philips N.V.	1	35,47 G	35,23G-5,4G-5,505G- 5,48G	36,76	29,16		
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=1,1	23.04.19		A1CYGK	NL0009432491		Koninklijke Vopak N.V.	1	43,08 G	42,79G-3,05G-3,09G- 3,18G-3G-2,98G	45,78	39,16		
A\$ 230,218	1	1					A2H63X	AU000000KP25		Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G	0,08	0,01		
US\$ 1.219,435	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4	07.03.19		A14TU4	US5007541064		Kraft Heinz Co., The	1	29,39 G	29,53G-9,58G-9,55G- 9,49G-9,41G-9,54G	42,75	27,85		
US\$ 104,047	1	1					A0YAND	US50077B2079		Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,51 G	13,53G-3,53G-3,52G- 3,52G-3,51G-3,51G-3,55G	15,61	11,25		
- 3.494,015	1 zu je	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-0,518G- 0,518G-0,518G-0,518G	0,55	0,51		
- 184,054	5,1500000000000004	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	11,11 G	11,22G-1,22G-1,21G- 1,21G-1,19G-1,19G	12,69	10,34		
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19		A2JKHY	AT0000KTM102		KTM Industries AG	1	52,5 G	53G	56	51,4		
Yen 1.234,057		1	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=18	26.12.18		857751	JP3266400005		Kubota Corp., (Glob.)	1	13,03 G	12,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G	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	126,15 G	126,25G-6,25G-5,7G- 5,65G-5,65G	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	0,92 G	0,921G-0,924G-0,924G- 0,924G-0,924G-0,924G	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	11,72 G	11,64G-1,63G-1,62G- 1,61G	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	23,68 G	23,23G-3,22G-3,21G- 3,18G-3,14G	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	53,42 G	53,37G-3,35G-3,32G- 3,21G-3,23G-3,17G	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	18,36 G	18,17G-8,17G-8,13G- 8,13G-8,1G-8,1G	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	27,59 G	27,74G-7,77G-7,77G- 7,73G-7,7G-7,69G	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	24,72 G	24,4G-4,39G-4,37G-4,2G- 4,35G-4,54G	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	116,4 G	116,1G-6,55G-6,55G- 6,15G-6,3G	116,55	102,45		
Euro 560,342		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321		L'Oréal S.A.	1	240,1 G	240,3G-0,3G-0,3G-0,7G- 0,3G-39,8	241,7	194,5		

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	188,23 G	188,59G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,27G-7,44G	188,66	146,51
US\$ 98,6	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	141,7 G	141,06G-1,04G-1,04G- 0,88G-0,15G-0,86G	141,7	108,25
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	45,13 G	45,17G-5,01G-5,08G- 4,95G	45,43	35,33
Euro 131,133	1	1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,64 G	23,42G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,44G-3,38G	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	172,89 G	173,16G-3,22G-3,22G- 0,74G	173,22	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	70,91 G	70,74G-0,75G-0,69G- 0,61G-0,61G-1,15G-1,1G	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	0,272G-0,272G-0,259G- 0,259G-0,259G-0,259G	0,3	0,25
£ 741,462	1	4		2017 Q=0,0985 I=0,0985 I=0,1465 I=0,113 I=0,113 I=0,113	14.03.19			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	10,57 G	10,545G-0,62G-0,57G- 0,605G-0,54G-0,485G	10,88	8,76
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	57,95 G	57,75G-7,6G-7,9G-8,05G- 8,2G-8,45G	58,45	47,98
- 43,326		4	2016 I=0,2191	2017 I=0,2279	14.08.18			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,55 G	17,72G-7,53G-7,44G- 7,47G-7,44G-7,36G	18,24	14,99
US\$ 775,052	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,77	19.03.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	57,85 G	58,14G-8,13G-8,14G- 8,14G-8,02G-8,06G	58,14	44,49
£ 5.960,896	1	1	2017 I=0,043 S=0,1105	2018 I=0,046 S=0,1182	25.04.19			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,31 G	3,321G-3,332G-3,322G- 3,332G-3,323G-3,31G	3,35	2,52
US\$ 85,54	1	4	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	25.03.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	25,75 G	25,82G-5,82G-5,8G-5,77G- 5,62G	27	21,77
US\$ 131,072	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	38,71 G	38,64G-8,64G-8,62G-8,6G- 7,81G	40,68	30,72
Euro 266,806		1	2016 J=0,791	2017 J=0,928	01.06.18			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	61,56 G	61,22G-1,28G-1,44G- 1,44G-1,52G	61,56	48,11
US\$ 285,951	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,04	24.01.19			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	45,88 G	45,58G-5,57G-5,57G-5,5G- 5,86G-5,68G	46,26	33,59
H\$ 12.014,792	1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,79 G	0,778G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,775G	0,82	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	98,1 G	98,45G-7,65G-7,55G- 7,35G-5,75G-5,85G	98,7	78,65
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,48 G	10,38G-0,545G-0,475G- 0,48G-0,47G-0,48G	10,55	7,42
US\$ 105,925	1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,32 G	19,25G	21,41	19,2
US\$ 105,925	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	5,6 G	5,43G-5,43G-5,42G-5,42G- 5,48G-5,43G	7,13	3,72
H\$ 8.506,586	1	1	2017 I=0,11 S=0,496	2018 I=0,03	04.09.18			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G	0,16	0,13
US\$ 204,483	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,8 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,2G	24,4	17,5
US\$ 526,522	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	23 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G	23,6	16,9
US\$ 10,245	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	24,4 G	24,49G-4,49G-4,48G- 4,46G-4,32G-4,55G	25,94	21,27
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	24,43 G	24,19G-4,18G-4,18G- 4,16G-4,44G	26,06	21,24
US\$ 102,81	1	1						A2AHD2	US5312294094	Liberty Media Corp.	1	35,36 G	34,58G-4,58G-4,58G- 4,53G-5G-5,14G	36,54	31,4
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	35,39 G	35,11G-5,11G-5,09G- 5,06G-4,97G-5,15G	36,65	31,57
US\$ 25,675	1	1						A2AHDZ	US5312298707	Liberty Media Corp.	1	31,53 G	31,58G-1,59G-1,59G- 1,55G-1,61G-1,61G	31,61	25,61
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	32,45 G	32,22G-2,22G-2,22G- 2,17G-2,57G-2,57G	32,57	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	55,93 G	55,86G-5,85G-5,83G-5,8G- 5,68G-6G	56	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	163,4 G	164,35G	164,35	134,2
A\$ 571,812		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G	0,39	0,26
US\$ 63,937	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	25,42 G	24,88G-4,89G-4,89G- 4,85G-4,98G-5,01G	26,7	15,49
£ 71.159,789		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,72 G	0,7347G-0,7228G- 0,7263G-0,7265G	0,77	0,56
kann.\$ 369,327	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	44,06 G	43,84G-3,87G-3,87G- 3,86G-3,84G-4,09G	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	267,89 G	268,42G-8,42G-8,22G- 8,07G-7,03G-9,69G	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	43,24 G	43,12G-3,13G-3,1G-3,07G- 3,07G-3,1G	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	36,01 G	35,86G-5,91G-5,91G- 5,93G-5,84G-5,81G	36,01	25,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2,884		1		2017 J=2,5	12.04.18			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	153 G	148G-53G-3G-3G-4G-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	57,44 G	57,22G-7,26G-6,64G- 6,58G-6,52G-6,34G	57,68	44,98
US\$ 282,784	1	10						A143HL	GB00BYSRJ698	Lonmin PLC	1	0,93 G	0,935G-0,921G-0,943G- 0,951G-0,951G-0,97G- 0,981G	0,98	0,5
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	275 G	274,7G-4,2G-5,3G-6,8G- 5,7G-5,4G	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	102,05 G	101,91G-1,85G-1,85G- 1,82G-2,38G-2,71G	102,71	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	80,05 G	80,2-79,66G-9,4G-9,4G- 9,3G-9,25G	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	29,08 G	29,98G-9,08G-9,45G- 9,69G	30,87	21
Euro 505,027	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2	04.12.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	337 G	336,35G-2,85G-4,3G-3,1G	337	244,4
US\$ 273,098	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	66,67	66,5	72,52	60,6
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,35 bB	1,31G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	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	144,37 G	144,67G-4,63G-4,62G- 4,5G-3,69G-4,74G	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	81,93 G	81,79G-1,83G-2,68G- 2,68G-1,68G	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	22,99 G	22,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G	27,41	20,16
kann.\$ 323,083	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	46,61 G	46,42G-6,42G-6,42G- 6,39G-6G-6G-6,86G	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-6,85G-6,85G-6,85G- 6,9G-6,85G	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	48,03 G	48,06G-8,08G-8,03G-8G	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	15,69 G	15,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,56G-5,56G-5,66G	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	2,59 G	2,569G-2,579G-2,578G- 2,58G-2,569G	2,59	2,25

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 818,504	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.02.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	15,47 G	15,69G-5,69G-5,68G- 5,67G-5,66G-5,76G-5,7G	15,76	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	54,11 G	56,06G	58,5	50,83
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0727G-0,0727G- 0,0726G-0,0725G- 0,0717G-0,0709G	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	3,32 G	3,277G-3,266G-3,248G- 3,257G-3,239G-3,237G	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	119,14 G	118,31G-8,29G-8,26G- 8,18G-8,46G-8,89G	119,14	89,53
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	83,24 G	83,06G-2,86G-2,8G-2,7G- 2,13G	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	6,29 G	6,33G-6,33G-6,33G-6,32G- 6,31G-6,31G	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	17,56 G	17,55G-7,55G-7,54G- 7,51G-7,51G-7,48G	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	18,55 G	18,78G-8,78G-8,76G- 8,75G-8,57G-8,64G-8,64G	18,78	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	36,1 G	36,07G-6,08G-6,08G- 6,02G-5,85G-5,91G	36,1	25,1
US\$ 1.014,238	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33	08.04.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	211,43 G	(exD)-210,81G-0,95G- 0,77G-0,27G-7,92G	213,86	159,37
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,075G-0,075G-0,085G- 0,085G-0,075G-0,075G	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	7,9 G	7,87G-7,86G-7,86G-7,85G- 7,84G-7,84G	9,56	7,84
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	11,99 G	11,89G-1,9G-1,94G-1,93G- 2,04G	15,05	8,13

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
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	50,92 G	50,68G-0,68G-0,65G- 0,61G-0,76G	50,92	42,16	
A\$ 1.582,937		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,409G- 0,408G-0,408G-0,409G	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	116,6 G	115,2G-6,2G-6,4G-6,8G- 6,8G	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	10,3 G	10,23G-0,23G-0,22G- 0,21G-0,2G-0,19G	10,34	8,88	
US\$ 90,18	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,4 G	8,28G-8,28G-8,28G-8,27G- 8,42G	9,4	7,61	
A\$ 140,88		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,499G-0,498G-0,498G- 0,498G-0,496G-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	135,41 G	134,3G-4,34G-4,23G-4,1G- 3,75G-3,94G	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	169,99 G	169,3G-9,43G-9,38G- 9,55G-9,75G	169,99	152,61	
US\$ 344,93	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,33G	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	103,93 G	103,6G-3,63G-3,55G- 3,47G-3,05G-3,78G	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	0,675G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,694G- 0,695G	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	1,81 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,81G-1,81G-1,76G	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	85,12 G	86,99G	86,99	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	6,63 G	6,616G-6,56G-6,546G- 6,528G-6,524G	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	2,81 G	2,765G-2,794G-2,795G- 2,795G-2,791G-2,792G	3,01	2,54	
£ 737,244	1	1	2017 I=0,032 S=0,047	2018 I=0,032	06.12.18		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,71 G	3,706G-3,672G-3,657G- 3,649G	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	9,28 G	9,252G-9,308G-9,308G- 9,212G-9,216G	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	79,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G- 7,5G	83,4	71,4	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,22G-0,22G-0,239G- 0,239G-0,239G-0,239G	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	6,11 G	6,094G-6,066G-6,052G- 6,106G-6,052G-6,068G	6,5	5,03	
Yen 152,683	1	4	2017 I=57,5 S=72,5	2018 I=65 S=65	27.03.19		A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	69,65 G	70,13G-69,97G-9,92G- 9,86G-9,79G	72,95	65,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 5.659,794 Euro 229,7	1	4						A2N5NR 901347	KYG596691041 ES0176252718	Meituan Dianping Meiliú Hotels International S.A., (Glob.)	1 1	5,74 G 8,21 G	5,87G 8,15G-8,16G-8,205G- 8,22G-8,195G-8,17G	6,91 9,09	4,54 7,88
£ 4.858,255	1	1	2016 J=0,1315 2017 I=0,014 S=0,028	2018 J=0,1681 2019 I=0,0155 S=0,0305	06.07.18 04.04.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,22 G	2,226G-2,197G-2,193G- 2,192G-2,185G	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	72,91 G	71,86G-2,11G-2,06G-2,25- 2,03G-1,94G	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	50,92 G	50,88G-0,89G-0,86G- 0,83G-0,83G-0,37G-1,04G	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	3,92 G	3,938G-3,911G-3,923G- 3,911G	4,33	3,44
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	17.10.18			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	11,76 G	11,72G-1,7G-1,79G-1,71G- 1,69G	11,92	10,52
kann.\$ 119,743	1	1	2018	2019	30.04.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,83 G	0,825G	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	0,13 G	0,125G-0,125G-0,145G- 0,145G-0,125G-0,125G	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	1,63 G	1,63G-1,64G-1,63G-1,63G- 1,64G	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	40,03 G	40,03G-39,84G-9,84G- 9,84G-9,84G	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	33,61 G	33,51G-3,51G-3,51G- 3,48G-3,5G-3,67G	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	16,54 G	16,6G-6,71G-6,64G-6,45G- 6,31G	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	32,65 G	32,44G-2,43G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	32,65	22,4
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,59 G	0,5945G-0,5855G- 0,5845G-0,5845G- 0,5885G-0,5825G-0,5825G	0,81	0,49

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	24,35 G	24,28G-4,27G-4,27G- 4,25G-4,26G-4,38G	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	22,7 G	22,61G-2,41G-2,48G- 2,81G-2,61G-2,69G	24,28	14,94
US\$ 4,308	1	1			20.02.19			A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,83 G	6,71G	9,33	1,46
US\$ 236,969		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		A886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	81,55 G	82,23G-2,2G-2,4G-2,36G- 1,99G-2,44G	82,44	57,99		
US\$ 1.121,047	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	38,24 G	38,38G-8,49G-8,59G- 7,64G	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	106,72 G	107,11-6,89G-6,7G-6,62G- 6,62G	107,11	85,99
US\$ 102,105	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,85 G	0,86G-0,859G-0,859G- 0,858G-0,855G-0,863G	1,14	0,53
kann.\$ 83,188	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,02 G	1,03G-1,04G-1,02G-1,04G- 1,04G-1,03G	1,41	0,67
A\$ 220,29		7		2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,28 G	0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G	0,29	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	14,57 G	14,55G-4,53G	14,69	11,56
A\$ 187,968		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13	15.03.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,49 G	10,62G-0,62G-0,63G- 0,61G-0,63G	11,13	9,29
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2016 I=0,3605 I=0,7476 S=0,7347	2017 I=0,3799 I=0,9428 S=1,1834	28.09.18			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	19,73 G	19,71G-9,85G-9,68G- 9,77G-9,67G-9,68G	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	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019	28.12.18			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,71 G	1,69G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,67G-1,67G	1,78	1,31
£ 428,314	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,07 G	3,06G-3,06G-3,07G-3,07G- 3,06G-3,065G	3,3	2,71
£ 365,937	1	4	2016 I=0,04	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133	20.12.18			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,49 G	1,487G-1,461G-1,44G- 1,437G-1,422G	1,72	1,14
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20	27.03.19			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,53 G	6,44G-6,44G-6,44G-6,43G- 6,41G-6,42G	7,46	6,24
Yen 1.590,077		4	2017 I=47 S=63	2018 I=62 S=63	27.03.19			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24,89 G	24,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,89G	25,9	24,27
Yen 2.147,201		4	2017 I=14 S=26	2018 I=14 S=26	27.03.19			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,12 G	12,08G-2,11G-2,1G-2,29G- 2,28G-2,26G	12,29	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=12 S=14											
Yen 1.391,038		4	2017 I=12 S=14	2018 I=13 S=13	27.03.19			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	15,26 G	15,49G-5,48G-5,48G- 5,46G-5,45G-5,43G	16,25	13,61
Yen 337,365		4	2017 I=6 S=60	2018 I=65 S=65	27.03.19			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	37,34 G	37,1G-7,1G-7,1G-7,07G- 7,02G-7,01G-6,97G	37,45	31,1
Yen 87,961		4	2017 I=7 S=14	2018 I=15 S=30	27.03.19			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24,15 G	24,21G-4,17G-4,16G- 4,14G-4,11G-4,09G	24,99	19,39
Yen 131,49		4	2017 I=30 S=50	2018 I=40 S=40	27.03.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24,55 G	24,61G-4,59G-4,56G- 4,55G-4,51G	25	22,38
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10	26.09.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,85 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	5,51	4,61
Yen 13.667,771		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11 S=11	27.03.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,5 G	4,47G-4,47G-4,46G-4,46G- 4,39G-4,45G	4,68	4,16
Yen 1.742,346		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=40	27.03.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,94G-3,93G-3,92G- 3,91G-3,88G	14,52	13,13
Yen 204,51		4	2017 I=9 S=45	2018 I=50 S=50	27.03.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,08G-3,07G-3,05G- 3,03G-3,01G-2,99G	23,22	19,19
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 S=0	27.03.19			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9,34 G	9,21G-9,21G-9,21G-9,2G- 9,19G-9,19G	10,19	7,99
Yen 991,425		4	2017 I=18 S=22	2018 I=20 S=20	27.03.19			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,21 G	21,51G-1,52G-1,51G-1,5G- 1,47G-1,45G	22,63	18,82
Yen 57,297		4	2017 I=0 S=70	2018 I=0 S=70	27.03.19			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	24,05 G	23,83G-3,81G-3,79G- 3,76G-3,74G	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	20,86 G	20,66G-0,66G-0,65G- 0,64G-0,6G-0,59G-0,59G	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- 1,36G-1,36G	1,42	1,28
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,16 G	11,095G-1,14G-1,185G- 1,17G-1,13G-1,11G	32,86	10,73
US\$ 329	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	20,31 G	22,76G	22,76	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	53,34 G	53,4G-3,5G-3,47G-3,82G- 3,57G	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	11,45 G	11,6G-1,6G-1,61G-1,59G- 1,59G-1,61G	11,61	8,13
Euro 255,597		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	36,49 G	36,4G-6,53G-6,47G-6,55G- 6,37G-6G	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	44,14 G	43,97G-3,96G-3,74G- 3,68G-3,79G-3,88G	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	20,99 G	20,9G-0,99G-1,04G-0,9G- 0,76G-0,75G-0,75G	22,02	17,68
US\$ 543,148	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	47,61 G	46,8G-6,81G-6,78G-6,9G- 7,07G-6,96G	57,3	42,02
kann.\$ 324,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,03G	0,04	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	166,95 G	164,78G-4,77G-4,77G- 4,67G-4,76G-6,27G	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	40 G	39,66G-9,83G-9,38G	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	1,39 G	1,37G-1,37G-1,29G-1,35G- 1,4G-1,4G	1,4	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	2,29 G	2,244G-2,278G-2,272G- 2,254G-2,25G-2,258G	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	124,82 G	124,12G-4,12G-4,15G- 4,05G-3,91G-3,59G-4,27G	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	19,77 G	19,66G-9,65G-9,77G- 9,86G-9,83G	21,39	17,99
Yen 593,292		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70 S=70	27.03.19			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,49 G	26,37G-6,36G-6,34G- 6,31G-6,28G	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	5,36 G	5,39G-5,41G-5,42G-5,41G- 5,4G-5,41G	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	24,62 G	25,5G-5,5G-5,49G-5,48G- 5,45G-5,67G-5,5G	27,57	19,99
Euro 515,95	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 4,2G	28	22,4
US\$ 73,272	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	28,79 G	29,03G-9,03G-9,02G- 9,02G-9G-8,8G-9,12G	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	23,38 G	23,22G-3,4G-3,64G-3,66G- 3,88G	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	3,35 G	3,37G-3,37G-3,36G-3,36G- 3,39G-3,39G-3,39G	3,39	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	78,75 G	77,97G-7,99G-7,94G- 7,84G	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	219,97	221,11G	221,11	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	15,48 G	15,39G-5,39G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,4G	16,02	14,21

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	41,21 G	41,01G-1,01G-0,99G- 0,99G-0,92G-0,95G	41,99	35,51	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,81 G	1,872G	1,87	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	9,75 G	9,646G-9,71G-9,704G- 9,685G-9,642G	10,41	8,37	
US\$ 383,433	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.03.19			903541 US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	24,75 G	24,89G-4,93G-4,98G- 4,95G-5,12G	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	5,03 G	4,997G-4,992G-4,988G	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	25,38 G	25,18G-5,32G	25,42	22,09	
US\$ 12,471	1	1						A2PBHS MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,96 G	2,92G	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	3,55G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G	3,62	2,97	
US\$ 118,941	1	1						919692 US62886E1082	NCR Corp.	1	25,76 G	25,64G-5,64G-5,62G- 5,61G-5,37G-5,57G	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	30,1 G	30,15G-0,14G-0,13G- 0,09G-0,07G-0,04G	30,84	25,7	
Euro 84,957		1						A2N6LV FR0011675362	NEOEN S.A.	1	19,5 G	19,8G	20,3	18,6	
Euro 34,563		2	2016 I=0,8 S=0,9	2017 I=0,8 S=0,9	03.08.18			919272 FR0000120560	Neopost S.A.	1	21,5 G	21,34G-1,38G-1,34G- 1,26G	26,18	21,1	
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,19	0,175G	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	32,87 G	32,74G-2,9G-2,79G-2,79G- 2,91G-2,87G-3,05G	32,87	32,2	
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC CH0038863350	Nestlé S.A.	1	85,34	85,24G-4,94G-4,94G- 4,86G-5,26G-5,19G-4,88G	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	85 G	84G-4G-4G-4,5G-4G-4,5G	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	64,16 G	64,11G-4,11G-4,04G- 4,04G-4,04G-3,91G-4,15G	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	246,87 G	246,61G-6,47G-6,41G- 6,38G-0,5G-3,86G	246,87	188,04	
US\$ 436,599	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	327 G	324,01G-3,81G-4,02G- 4,31G-3,6-1,15G	333	226	
US\$ 30,378	1	1						A12EPL US64157F1030	Nevro Corp.	1	56,4 G	56,98G	56,98	54	
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,75 G	0,762G-0,762G-0,762G- 0,76G-0,773G-0,78G	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	1,74 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G	2,74	1,73	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,14 S=0,34											
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	1,51 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G	1,54	1,08
US\$ 165,113	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,05	02.04.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	29,89 G	29,72G-9,73G-9,7G-9,69G-9,77G	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	15,55 G	15,56G-5,47G-5,47G-5,62G-5,71G	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	14,07 G	13,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,94G-3,94G-3,94G	19,43	12,99
ZAR 59,978		1						A0J3LP	ZAE000060067	NewGold Issuer [RF] Ltd., (Glob.)	1	10,28 G	10,22G-0,22G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,4G-0,39G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,42G-0,41G-0,4G-0,41G-0,39G-0,37G-0,37G-0,22G-0,22G-0,22G	10,72	9,84
US\$ 534,633	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	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	32,28 G	32,35G-2,35G-2,41G-2,41G-2,51G-2,36G	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	11,02 G	11,02G-1,04G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G	11,73	9,77
Euro 43,606		1	2016 J=0,5	2017 J=0,7	22.05.18			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	28,73 G	28,53G-8,58G-8,54G-8,92G	29,47	23,3
£ 137,521	1	2	2016 S=1,05	2017 I=0,55 S=1,1	04.07.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	65,6 G	65,42G-5,82G-5,48G-5,76G-5,18G-5,1G	67,3	44,2
US\$ 478,168	1	1	2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2019 Q=1,25	27.02.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	168,04 G	169,34G-9,42G-8,58G-5,98G-7,86G-6,76G	174	146,81
Yen 327,56		4	2017 I=21 S=23	2018 I=25 S=25	27.03.19			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,43 G	13,45G-3,44G-3,43G	13,53	11,6
Yen 107,498		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32,23 G	32,22G-2,19G-2,16G-2,14G-2,09G	36,72	30,53
US\$ 66,633	1	1	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	04.03.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	15,19 G	14,83G-4,83G-4,83G-4,82G	15,51	10,56
Yen 73,018		4	2017 I=11 S=11	2018 I=15 S=15	27.03.19			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	10,26 G	10,26G-0,26G-0,25G-0,24G-0,23G	10,45	7,45
Yen 139,926		4	2017 I=15 S=15	2018 I=16 S=16	27.03.19			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20,64 G	20,6G-0,59G-0,58G-0,56G-0,54G-0,52G	25,1	20,52
Yen 298,142		4	2017 I=45 S=50	2018 I=50 S=55	27.03.19			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	118,59 G	118,42G	118,59	106,75
US\$ 1.258,773	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	01.03.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	76,24 G	75,63G-5,62G-5,55G-5,46G-5,25G-5,29G	77,47	63,1

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=14 S=22 2018 I=30 S=30											
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30 S=30	27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,45G-2,45G-2,44G- 2,42G-2,37G-2,37G	14,96	12,1
Yen 141,669		4	2017 I=110 S=480	2018 I=170 S=520	27.03.19			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	262,88 G	258,24G-8,4G-8G-7,98G- 7,98G	273,8	225,28
US\$ 184	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,8	4,79G-4,83-4,72	9,4	4,32
Yen 99,8		4	2017 I=6 S=60	2018 I=70 S=75	27.03.19			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	49,08 G	49,29G-9,26G-9,24G- 9,18G-9,15G-9,09G	54,68	47,48
Yen 182,504		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,64 G	10,61G-0,6G-0,59G-0,58G- 0,57G	11,22	9,81
Yen 619,938		4	2017 I=4 S=4	2018 I=4 S=4	27.03.19			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G	2,08	1,71
Yen 90,617		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=20 S=20	27.03.19			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,34G-7,34G- 7,33G-7,32G	7,82	6,47
Yen 31,127		4	2017 I=6 S=6	2018 I=6 S=30	27.03.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	23,95 G	23,93G-3,91G-3,89G- 3,86G-3,84G	24,25	20,91
Yen 950,321		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=40	27.03.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	16,26 G	16,22G-6,22G-6,21G-6,2G- 6,18G-6,17G	16,34	14,88
Yen 1.950,395		4	2017 I=75 S=75	2018 I=85 S=95	27.03.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	37,24 G	36,41G-6,41G-6,81G- 6,81G-6,5G-6,5G	39,12	34,84
Yen 170,055		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10 S=10	27.03.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	13,65 G	13,59G-3,58G-3,56G- 3,55G-3,54G	14,52	12,65
US\$ 372,494	1	1	2018 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2019 Q=0,2 Q=0,2	29.04.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	24,7 G	24,92G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-4,65G	25,4	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	42,01 G	42,51G-2,5G-2,47G-2,43G- 2,4G-2,34G	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	7,45 G	7,54-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,38G	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	19,57 G	19,94G-9,93G-9,92G-9,9G- 9,86G	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	8,12 G	7,98G-7,97G-7,97G-7,96G- 7,95G-7,95G	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	17,44 G	17,23G-7,22G-7,21G- 7,19G-7,16G	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	49,96 G	49,37G-9,48G-9,47G-9,4G- 9,36G-9,32G-9,32G	49,98	42,48
DKK 27,126		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	16,76 G	16,76G-6,96G-6,89G-6,8G- 7,2G-7,12G	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	37,1 G	36,88G-7,03G-6,97G- 7,06G-7,03G-6,99G	39,28	33,92

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	7,38 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,39G- 7,39G-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	22,47 G	22,69G-2,69G-2,68G- 2,46G-2,77G-2,57G	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	5,25 G	5,226G-5,236G-5,231G- 5,244G-5,233G	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.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	5,65	4,82
Euro 138,067		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	32,2 G	32,03G-2,14G-1,9G-2,06G- 2,05G-1,98G	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	3,28 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,22G-3,23G	3,66	3,18
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,3 G	7,293G	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	40,89 G	40,17G-0,16G-0,16G- 0,13G-0,35G-0,48G	42,71	37,39
US\$ 267,455	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86	01.02.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	170,54 G	170,59G-0,5G-0,5G-0,41G- 1,05G	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	3,84 G	3,88G-3,92G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,86G	4,3	3,38
kann.\$ 58,841	1	5		2018 Q=0,03	28.02.19			A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1	8,49 G	8,33G-8,33G-8,33G-8,32G- 8,28G-8,3G	16,89	8,24
kann.\$ 345,633	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,54 G	0,543G-0,543G-0,546G- 0,546G-0,543G	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	5,46 G	5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,51G-5,51G	6,24	4,9
US\$ 218,412	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	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	84,28 G	84,34G-4,3G-4,3G-4,26G- 3,82G-4,08G	85,12	71,71
US\$ 169,738	1	1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2019 Q=1,2	22.02.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	243,47 G	244,8G-4,75G-4,75G- 4,59G-2,7G-5,35G	255,38	210,25
US\$ 217,728	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	50,84 G	50,4G-0,35G-0,34G-0,4G	50,84	35,65
Euro 515,161		1	2016 J=0,2	2017 J=0,3	23.05.18			A0NEHN	PTZONOAM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	5,94 G	5,94G-5,93G-5,885G- 5,92G-5,9G	5,99	5,12
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	83,5 G	83G-2,5G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G	87	71,5
sfrs 2.550,625		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	83,9 G	83,59G-4G-4,16G	85,7	73,24
US\$ 382,85	1	1						898527	US6700021040	Novavax Inc.	1	0,53 G	0,517G-0,517G-0,517G- 0,517G-0,531G-0,508G	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	44,6 G	44,8G-4,6G-5,2G-5,4G- 5,2G	46,5	39,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	45,19 G	45,135G-5,92G-5,735G	46,73	39,4
DKK 243,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	41,81 G	42,1G-1,86G-2,13G-2,23G-1,92G	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	8,91 G	8,75G-8,74G-8,74G-8,73G-8,72G-8,71G	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	2,87 G	2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G	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	9,43 G	9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,4G-9,39G	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	18,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	21,09	18,74
US\$ 286,803	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	15,02 G	15,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,04G-4,94G-5,05G	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	54 G	53,45G-3,55G-3,53G-3,53G-3,53G-3,12G-3,36G	54,35	44,41
A\$ 379,639	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,15 G	3,12G-3,13G-3,18G-3,18G-3,13G-3,13G-3,13G	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	168,72 G	170,24G-69,91G-70,15G-68,94G	170,24	113,68
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.03.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	86 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-5G	86,5	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,47 G	0,4828G-0,5635G-0,589G-0,589G-0,649G	0,74	0,28
US\$ 78,376	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	354,74 G	352,34G-5,31G-5,31G-5,13G-5,13G-5,02G-4,88G (ausg)	357,16	289,89
skr 224,901		5						509722	SE0000722365	Oasmia Pharmaceutical AB, (Glob.)	1				
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	8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,91G-8,9G-8,9G	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	1,23 G	1,168G-1,219G-1,1995G-1,2095G-1,195G-1,1855G	1,35	0,62
kann.\$ 507,385	1	1						A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	1	0,24 G	0,24G-0,241G-0,241G-0,241G-0,243G-0,254G	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	11,95 G	11,88G-1,9G-1,92G-1,91G-1,91G	12,22	9,63
US\$ 749,546	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2019 Q=0,78	08.03.19	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	59,4 G	60,46G-0,46G-0,44G-0,42G-0,38G-0,76G-0,61G	60,76	52,72
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,6 G	2,59G-2,59G-2,6G-2,59G-2,63G	3,13	2,49
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	25,45 G	25,25G-5,55G-5,88G-5,84G-5,94G	25,94	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	20,29 G	20,07G-0,24G-0,23G-0,22G-0,19G-0,19G	21,54	18,68

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025											
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	2,42 G	2,37G-2,37G-2,41G-2,4G- 2,35G-2,29G	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	4,94 G	4,97G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,97G-4,98G	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	5,57 G	5,58G-5,58G-5,57G-5,56G- 5,56G-5,55G	5,66	4,39
Yen 87,218		4	2017 I=20 S=30	2018 S=50	27.03.19			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,34 G	10,34G-0,33G-0,33G- 0,32G-0,29G-0,29G	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	50,39 G	50,34G-0,33G-0,33G-0,3G- 0,23G-0,2G	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	1,26G-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 S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,53 G	9,71G-9,71G-9,7G-9,69G- 9,68G-9,54G	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	66,77 G	66,25G-6,28G-6,28G- 6,17G-6,38G	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	48,14 G	48G-8,27G-8,27G-7,99G- 8,13G	49,3	37,52
US\$ 40,664	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	3,46 G	3,42G	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	19,6 G	19,59G-9,6G-9,54G-9,53G- 9,59G-9,59G	19,92	16,79
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,36 G	0,348G-0,358G-0,358G- 0,352G	0,39	0,26
US\$ 3.417,654	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	10.04.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,05 G	47,51G-7,51G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,6G-7,69G	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	19,82 G	19,7G-9,74G-20G-19,96G- 20G-0,05G	20,05	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	14,83 G	14,75G-4,83G-4,835G- 4,85G	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	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	11,19 G	11,26G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,26G-1,25G-1,27G	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	4,45 G	4,53G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G	4,8	3,83
Euro 104,137		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	34,03 G	34,25G-4,44G-4,49G	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	6,87 G	6,84G-6,87G-6,88G-6,93G- 6,93G-6,89G	7,48	6,62
A\$ 261,533		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,44-2,39G-2,39G-2,39G- 2,37G	2,44	1,85
A\$ 1.206,685		7	2017 I=0,06 S=0,065	2018 I=0,065	27.02.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G	2,07	1,79
Euro 64,586		1	2016 J=1	2017 J=1,1	13.07.18			575626	FR0000184798	Orpea	1	106,3 G	106,7G	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	17,19 G	17,25G-7,24G-7,24G- 7,22G-7,18G	18,37	15,61

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 18,071	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	80,17 G	79,59G-9,58G-9,58G-9,46G	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	37,4 G	37,5G-7,4G-7,35G-7,55G-7,4G-7,35G	37,65	29,76
- 41,294		1						924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,59 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,534G-0,559G-0,556G	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	39,38 G	39,42G-9,24G-9,06G-9,12G-9,12G	41,12	34,44
A\$ 1.875,265		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,02
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,65 G	3,651G-3,638G	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	7,58 G	7,6G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G	7,6	6,98
US\$ 32,146	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	15,33 G	14,92G-4,92G-4,9G-4,89G-4,93G-5,19G	19,96	11,52
US\$ 153,622	1	1		2018 J=0,05	18.01.19			883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	17,11 G	16,88G-6,88G-6,87G-6,85G-6,85G-6,91G	18,08	14,62
Euro 38,272		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	4,06 G	4,05G-4,1G-4,105G-4,125G-4,045G-4,05G	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	6,57 G	6,68G-6,68G-6,69G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G	7	5,09
US\$ 346,718	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32	11.02.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	61,41 G	60,99G-1,03G-1,05G-0,95G-0,79G-1,04G	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	21,89 G	21,45G-1,44G-1,43G-1,4G-1,39G-1,37G	24,38	20,83
Euro 78,069	1	1	2017 I=0,65 S=1,35	2018 I=0,67 S=1,33	11.04.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	1	72,78 G	72,5G-2,82G-1,82G-1,52G-1,08G-1,08G	76,35	63,5
£ 328,34	1	1	2017 I=0,0823 I=0,1663 S=0,086	2018 I=0,1683 S=0,09	16.05.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,67 G	5,665G-5,685G-5,675G-5,67G-5,665G-5,675G	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	26,75 G	26,75G-6,85G-6,85G-7,15G-6,95G-6,8G-6,65G	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	11,78 G	11,78G-1,78G-1,79G-1,74G-1,91G-1,91G	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	7,82 G	7,71G-7,74G-7,74G-7,73G-7,7G-7,7G	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	70,2 G	69,95G-9,65G-9,4G-9,7G-9,7G-9,6G	72,35	62,25
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,17 G	0,167-GT	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	161,89 G	162,5G-2,42G-2,42G-2,34G-0,77G-1,97G	162,5	127,21
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	664,6 G	669,8G-58,6G-61,4G-1,8G-2G	669,8	522,5

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	19,78 G	19,8G-9,8G-9,79G-9,79G- 9,76G-9,56G-9,57G	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	12,66 G	13,14G-3,16G-3,07G- 3,07G-3,06G-3,17G-3,4G	13,4	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	71,61 G	71,44G-1,43G-2,2G-2,33- 1,3G-1,18G-1,47G	72,33	55,62
US\$ 1.173,209	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	93,95 G	94,06G-4,06G-4,13G- 4,11G-3,99G-4,08G-4,5	94,5	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	3,3 G	3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,35G	3,35	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	9,664G-9,65G-9,61G- 9,632G	11,4	9,37
kann.\$ 509,702	1	1	2018	2019	22.03.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33 G	33,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45	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	8,49 G	8,462G-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	14,95 G	14,95G-4,95G-4,94G- 4,94G-4,89G	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	108,17 G	107,79G-7,76G-7,76G- 7,73-7,64G-7,87G-7,96G	109,26	92,36
US\$ 10,417	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.04.19			A2PFGE 850943	MHY673051055 US7140461093	Performance Shipping Inc. PerkinElmer Inc.	1 1	1,03 G 88,1 G	1,02G 87,31G-7,3G-7,3G-7,17G- 7,68G-7,87G	1,12 88,1	0,76 63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,23 G	1,228G-1,234G-1,22G- 1,22G-1,234G-1,216G	1,62	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	160,3 G	159,7G-60,1G-59,95G- 60,35G-0G	161,2	136,45
A\$ 1.041,333		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,301G-0,301G-0,301G- 0,301G-0,302G-0,302G	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	25,79 G	25,99G-5,79G-5,79G-5,8G- 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 G	4,92G-4,99G-5G-5,16G- 5,16G	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	0,586G-0,585G-0,587G- 0,586G-0,585G-0,585G	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	5,91 G	5,77G-5,93G-5,97G-5,97G- 5,98G-6,03G	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	13,21 G	13,22G-3,11G-3,11G-3,1G- 3,31G-3,39G	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	14,57 G	14,62G-4,62G-4,61G- 4,83G-5,01G	15,48	11,14
BRL 5.602,043	1	1	2017 J=0,05	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 S=0,019 S=0,0002	26.04.19			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,5 G	6,46G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,53G-6,56G	6,67	4,75
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	Petroleum Geo-Services ASA, (Glob.)	1	2,23 G	2,22G-2,12G-2,12G-2,19G- 2,2G-2,2G	2,26	1,16
£ 3.307,152	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,09 G	0,0919G-0,0909G- 0,0909G-0,0899G- 0,0899G-0,0909G	0,09	0,06
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	23,37 G	23,26G-3,24G-3,14G- 3,18G	23,37	17,95
US\$ 5.551,805	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	38,5 G	38,33G-8,35G-8,29G- 8,22G-8,31G	38,5	33,54
US\$ 518,674	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	17,04 G	16,99G-6,99G-6,98G- 7,11G-7,25G-7,64G	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	0,1798G-0,1848G-0,186G- 0,1864G-0,1844G-0,1842G	0,22	0,15
US\$ 1.555,795	1	1	2017 Q=1,0192 Q=0,0208 Q=0,0208 Q=1,0192 Q=1,0486 Q=0,0214 Q=0,0214 Q=1,0486	2018 Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0228 Q=1,1172	25.03.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	76 G	75,72G-5,43G-5,37G- 5,63G-5,62G	81,6	57,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 454,913	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	15.02.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	86,03 G	86,28G-6,21G-6,1G-6,05G- 6,39G-6,87G	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	19,6 G	18,75G	26,79	18,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,023G-0,024G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G	0,03	0,02
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,5 I=0,5 S=1,2	2018 I=0,62 S=1,1	23.05.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,24 G	10,4G-0,4G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G	10,49	7,3
US\$ 112,147	1	1	2018 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,7375	2019 Q=0,7375	31.01.19			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	83,55 G	84,09G-4,1G-4,06G-3,97G- 3,13G	85,9	71,86
US\$ 168,37	1	1	2018	2019	28.03.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	131,89 G	132,87G-2,89G-3,12G- 2,97G-4,3G-3,06G	136,71	112,98
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,62 G	1,612G-1,612G-1,601G- 1,635G-1,686G	1,69	0,55
Euro 1.000		1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,2 G	6,246G-6,14G-6,16G- 6,136G-6,128G	6,25	5,41
US\$ 185,905	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,05	14.02.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	6,05 G	5,99G-5,99G-5,99G-5,98G- 6,04G-5,96G	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	2,95 G	2,83G	3,45	2,73
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1	40,78 G	40,59G-0,78G-1,18G- 1,145G-0,795G-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- 0,215G-0,209G-0,212G	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	9,25 G	9,51G-9,54G-9,27G-9,24G- 9,27G-9,25G	10,3	8,67
sfrs 11,047	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1	18,68 G	18,78G	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	8,67 G	8,6G-8,778G-8,778G- 8,808G-8,764G-9,104	9,1	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	2,42 G	2,406G-2,412G-2,414G- 2,419G-2,41G	2,5	1,89
H\$ 2.134,262	1	1	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	2018 S=2,03	20.05.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,99 G	6,05G-6,08G-6,06G-6,06G- 6,05G-6,05G	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	21,13 G	21G-1,02G-1,01G-0,99G- 1,09G-1,1G	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	101,58 G	101,37G-1,38G-1,29G- 1,16G-1,15G-0,52G	102,17	85,01

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41											
US\$ 720,937	1	1			07.03.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	28,34 G	28,47G-8,47G-8,46G- 8,43G-8,43G-8,14G	28,94	24,44
A\$ 567,501		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G	0,02	0,01
kann.\$ 210,43	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,09 G	1,04G-1,04G-1,05G-1,05G- 1,08G-1,05G	1,33	0,97
£ 821,641	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,15 G	1,157G-1,183G-1,1835G- 1,1795G-1,187G-1,198G	1,2	0,68
US\$ 278,314	1	1			01.03.19			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	47,18 G	47,05G-7,07G-7,07G- 6,99G-6,83G-7,07G	47,18	37,75
US\$ 583,896	1 zu je US\$ 1	1			04.04.19			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	64,69 G	64,54G-4,56G-4,51G- 4,49G-3,88G-3,63G-3,63G	65,24	51,11
Euro 81,784	1	1						A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,64 G	1,63G-1,644G-1,652G- 1,66G-1,66G-1,67G	1,99	1,31
US\$ 148,375	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,36 G	0,349G-0,349G-0,349G- 0,349G-0,37G-0,37G	0,49	0,23
£ 253,288	1	1			23.05.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,79 G	5,72G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,816G-5,82G	7,26	5,45
Euro 338,025		1			24.04.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,65 G	26,54G-6,69G-6,66G- 6,77G-6,76G	26,77	21,73
US\$ 409	1	1			19.02.19			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	87,22 G	87,27G-7,28G-7,22G- 6,23G-6,6G-7,28G	87,28	69,99
£ 2.599,646	1	1			28.03.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	19,22 G	19,485G-9,365G-9,42G- 9,27G-9,23G	19,49	14,79
Euro 268,144		1			23.04.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	16,73 G	16,715G-6,74G-6,87G- 6,94G-6,94G-6,925G	19,16	16,07
sfrs 45,868	1	1			08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	94,85 G	(exD)-91,5G-1,75G-1,85G- 2G-1,4G	97,15	85,6
- 76.215,195		1			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			05.05.15			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G	0,08	0,04
- 65.475,93		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
US\$ 118,628	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	83,54 G	83,49G-3,45G-3,41G- 3,43G-3,41-2,86G-3,24G	85,12	69,05
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,64 G	1,641G-1,641G-1,699G- 1,69G	1,7	1,26
US\$ 505	1	1			07.03.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	52,83 G	53,07G-3,06G-3,04G- 2,99G-2,47G	53,21	44,02
US\$ 174,371	1	1			12.03.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	194,29 G	192,83G-2,89G-2,89G- 2,67G-2,98G-3,15G	199,98	169,69
Euro 235,25		1			06.06.18			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	46,6 G	46,4G-6,51G-6,2G-5,99G- 5,8G	55,7	45,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	25,68 G	25,63G-5,62G-5,61G- 5,58G-5,64G-5,52G	25,69	22,18
kann.\$ 129,139 kann.\$ 89,89	1 1	1 1						A2JQ26 A12DDL	CA74625A1075 CA74734T1049	Pure Global Cannabis Inc. PyroGenesis Canada Inc.	1 1	0,12 G 0,38 G	0,109G 0,39G	0,19 0,43	0,1 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	3,65 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,65G- 3,65G-3,66G	3,86	3,34
A\$ 1.328,678		1	2017 I=0,22 S=0,04	2018 I=0,22 S=0,28	07.03.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,68 G	7,68G-7,68G-7,68G-7,69G- 7,67G-7,68G	7,92	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	36,69 G	36,79G-6,65G-6,82G- 6,91G-6,69G	36,91	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	3,52 G	3,52G-3,554G-3,572G- 3,554G-3,556G	3,64	3,15
CNY 265	1 zu je CNY 1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,998G	1,04	0,81
US\$ 1.210,306	1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	06.03.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	51,69 G	51,52G-1,54G-1,48G- 1,49G-1,52G	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	35,05 G	34,93G-4,93G-4,93G- 4,87G-4,78G-5,06G	35,06	25,68
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,026G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,029G-0,029G	0,04	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,01 G	2,06G-2,06G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,19G	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	80,7 G	80,39G-0,42G-0,38G- 0,28G-79,94G-80,48G	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	15 G	14,96G-4,96G-4,95G- 5,01G-4,95G-4,9G	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 Q=0,03	14.05.19			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	4,13 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,09G-4,03G-4,06G	5,43	3,36
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,49 G	21,52G-1,56G-1,41G- 1,57G-1,61G	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	113,62 G	112,49G-2,49G-2,42G- 2,31G-2,45G-2,47G	115,75	88
US\$ 110,031	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,73 G	9,55G-9,55G-9,54G-9,54G- 9,54G	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	39,99 G	40,05G-0,14G-0,15G- 0,13G-0,13G-0,14G	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	45,65 G	45,41G-5,43G-5,46G- 5,51G-5,51G-5,39G	47,63	36,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 250,162	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02	14.03.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	9,22 G	9,43G-9,42G-9,42G-9,41G-9,59G	10,45	8,02
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	1,88 G	1,866G-1,863G-1,857G-1,848G-1,846G-1,845G	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	US75511115071	Raytheon Co.	1	157,32 G	159,01G-9,02G-8,98G-8,89G-8,31G-9,21G	165,6	131,46
US\$ 37,855	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	2,62 G	2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,6G	2,94	1,95
US\$ 303,792	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	29.03.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	64,01 G	64,18G-4,09G-4,09G-3,83G-4,03G-3,81G	66,13	53,61
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,08 G	0,077G-0,074G-0,076G-0,076G-0,075G-0,072G	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	74,15 G	73,71G-3,98G-3,81G-4,08G-3,84G-3,66G	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	35,21 G	35,38G-5,44G-5,4G-5,44G-5,44G-5,25G	36,78	28,61
A\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G	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 G	18,84G-9,04G-8,96G-8,96G-9,025G-8,935G	20,31	18,29
US\$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	162,85 G	161,98G-2,04G-2,16G-2,49G-2,04G-2,22G	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	361,39 G	360,42G-1,21G-1,1G-56,75G-3,05G	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	13,39 G	13,38G-3,37G-3,37G-3,36G-3,33G-3,51G	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	3,19 G	3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,19G-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	34,83 G	35,18G-4,36G-4,03G-4,03G-3,86G-3,79G-3,82G	36,27	26,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,117 S=0,277 2016 J=0,171 J=3,15											
£ 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	19,14 G	19,15G-9,105G-9,28G-9,19G-9,03G	20,15	17,45
Euro 667,191		1	2016 J=0,171	2017 J=0,171	23.05.18			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,53 G	2,525G-2,535G-2,525G-2,525G-2,525G	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	62,28 G	61,92G-1,95G-1,77G-1,56G	62,79	52,31
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,48 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,49G	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	4,2 G	4,192G-4,202G-4,246G-4,231G	4,25	3,56
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,39 G	15,37G-5,25G-5,245G-5,19G-5,215G	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	70,98 G	70,49G-0,46G-0,45G-0,36G-0,36G-0,49G	72,01	61,84
US\$ 122,686	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,76 G	17,45G	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=0,037 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	8,72 G	8,84G-8,87G-8,87G-8,86G-8,87G-8,87G	10,22	7,69
A\$ 758,095		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,78G-0,795G-0,795G-0,794G-0,794G-0,795G	0,8	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	3,91 G	3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G	4,42	3,8
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	0,04	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	9,4 G	9,35G-9,35G-9,34G-9,33G-9,33G	9,41	8,31
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,8	63,72G-3,72G-3,74G-3,7G-3,68G-3,76G	63,76	46,13
£ 1.273,924	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=1,3596 I=1,8355	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	54,48 G	54,49G-4,72G-4,88G-4,75G-4,88G	54,88	40,59
US\$ 119,078	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31	22.02.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	59,86 G	59,84G-9,81G-9,79G-9,77G-9,77G-9,62G	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	243,2 G	242,2G-2G-2,4G-2,2G-1,8G	244,4	210,4
US\$ 119,6	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	10.05.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	164,27 G	164,26G-4,26G-4,27G-4,27G-3,99G-3,62G-4,39G	164,39	127,72
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	213,4 G	215G-4-0,6G-0,2G-9G-8,2G	240,4	201,4

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0661 S=0,1045											
kann.\$ 403,658	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,5	11.03.19		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	47,9 G	47,64G-7,65G-7,61G- 7,57G-7,63G	49,05	44,2	
US\$ 78,138	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	57 G	56,05G	65,35	26,26	
£ 1.904,509	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,69 G	10,76G-0,57G-0,645G- 0,58G-0,585G	11,49	8,71	
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	41,6 G	40,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G	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	5,73 G	5,71G-5,73G-5,69G-5,68G	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	86,27 G	86,98G-6,98G-6,92G- 6,87G-6,87G-6,89G-6,87G- 7,51G	87,51	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	5,86 G	5,75G-5,88G-5,88G-5,91G- 5,8G-5,88G	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	6,39 G	6,38G-6,48G-6,395G- 6,345G-6,35G-6,37G	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	9,7 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,75G- 9,8G-9,65G	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	68,68 G	68,67G-8,7G-8,7G-8,62G- 8,39G-8,55G	69,01	58,49	
Euro 3.745,487	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0	16.05.19		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	29,27 G	29,045G-9,44G-9,47G- 9,485G	29,49	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	28,53 G	28,645G-8,795G-8,795G- 8,93G-8,965G-8,945G	28,97	25,37	
US\$ 65,517	1	7	2017 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	04.04.19		885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	81,68 G	82G	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	2,89 G	2,91G-2,9G-2,835G- 2,871G-2,871G-2,97- 2,911G-2,922G	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	6,1 G	6,1G-6,106G-6,064G- 6,062G-6,038G	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	50,95 G	50,9G-0,6G-0,2G-0G-0G- 49,68G-9,4G	52,7	44,98	
US\$ 79,044	1	1					A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	16,96 G	17,4G	17,4	11,47	
Euro 1.133,395	1	4					A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	11,46 G	11,505G-1,43G-1,39G- 1,37G-1,29G	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	65,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 4,5G	68	55,5	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	57,52 G	57,22G-7,22G-7,18G- 7,14G-6,86G-7,14G	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	190,41 G	189,13G-9,18G-9,08G- 8,98G-9,33G-9,36G	190,89	142,62
Euro 66,089		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,66 G	23,18G-3,4G-3,38G-3,46G- 3,52G-3,72G-3,72G	24,06	15,5
kann.\$ 288,134	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,77 G	0,755G-0,755G-0,759G- 0,779G-0,779G-0,759G	1	0,76
Euro 568,595	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,3 G	2,286G-2,326G-2,326G- 2,324G-2,332G-2,32G	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	10,69 G	10,59G-0,52G-0,54G- 0,47G-0,43G-0,53G	11,8	9,65
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	124,8 G	124,7G-2,95G-3,4G	124,95	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,97 G	4,923G-4,974G-4,974G- 4,958G-4,975G-5,014G		5,01 3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,09 G	0,093G-0,093G-0,093G- 0,093G-0,093G-0,093G	0,11	0,06
US\$ 771	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	141,44 G	140,64G-0,66G-0,58G- 0,46G-0,38G	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	2,2 G	2,232G-2,228G-2,276G- 2,276G-2,252G-2,252G	2,28	1,38
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	19,43 G	19,41G-9,375G-9,365G- 9,305G-9,215G	19,55	17,04
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	42,89	42,62G-2,87G-2,76G	43,18	38,01
- 15,4		1	2017 I=3,0695 I=3,1862 I=10,0569 S=8,178	2018 I=7,8706 I=7,8256	27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	736,43 G	730,97G-24,94G-4,94G- 4,43G-0,93G-19,93G-26	743,46	592,75
- 24,89		1	2017 I=3,0695 I=3,1862 I=10,0336 S=8,178	2018 I=7,8706 I=7,8256	27.09.18			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	921,23 G	908,11G-4,68G-0,69G- 1,58G-0,51G-898,93G	930,58	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2016 J=0,2202	2017 J=0,2333	28.12.17			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,79	43,50999999999999998	48,91	38,91
A\$ 159,356		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07	04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,55 G	4,61G-4,62G-4,61G-4,61G- 4,62G	5,09	3,74
US\$ 8.081,149	1	1	2017 I=0 I=0,99 S=1	2018 I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,6 G	4,72G-4,71G-4,71G-4,7G- 4,7G-4,7G	4,78	3,56
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	15,75 G	15,645G-5,615G-5,635G- 5,67G-5,665G	15,75	11,95
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,85 G	1,82G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G	2	1,18
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,46 G	78,34G-8,73G-8,99G	79,81	72,33
Euro 163,566		1	2017 I=0,2 S=0,15	2018 I=0,25 S=0,2	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,16 G	9,145G-8,99G-8,975G- 8,975G-8,955G-9,06G- 8,975G	9,28	8,3
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,0477 S=0,062	26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	4,4	3,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=40 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
Yen 78,794		1	2017 I=0 S=40	2018 I=0 S=42	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,84 G	18,75G-8,75G-8,73G-8,72G-8,7G-8,68G	20,68	17,82
kann.\$ 390,198	1	4	2017 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	04.03.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	30,38 G	30,39G-0,39G-0,39G-0,36G-0,49G	30,86	24,6
A\$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	2,08	1,56
Euro 92,18		1	2017 J=0,46	2018 J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	113,1 G	112,4G	117,7	83,75
ZAR 18,029	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	29,31 G	29,17G-9,43G-9,21G-9,34G-9,17G	29,43	24,41
RUB 21.586,949		1	2016 J=0,398	2017 J=0,7629	25.06.18			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	12,53 G	12,42G-2,71G-2,71G-2,66G-2,72G	12,72	9,29
Euro 205,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,37	12.04.19			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	17,04 G	16,835G-6,99G-7,05G-7,15G-7,155G	17,71	12,41
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	35,32 G	35,32G	36,22	35,32
US\$ 1.385,973	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	12.02.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,99 G	39,98G-9,96G-9,55G-9,63G-40,1G-0,75G	40,75	31,14
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	72,9 G	72,54G-2,54G-2,54G-2,48G	73,18	57,86
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5	09.05.18			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	79,1 G	77,6G-8,8G-9,5G-9,6G-80G	80	54,8
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 S=0,79	2017 I=0,35 S=0,79	28.03.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	25,25 G	25,45G-5,5G-5,5G-4,9G-4,95G-5,2G	25,5	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 S=0,79	2017 I=0,35 S=0,79	28.03.19			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	33,24 G	33,03G-3,26G-3,05G-3,18G-3,09G-3,11G	33,26	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2016 J=15	2017 J=15	02.05.18			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	4,995 G	5040G-0G-0G-0G-0G-0G	5,160	3,520
Euro 193,086		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	39,1 G	38,9G-8,94G-8,71G-8,88G-8,94G	41,93	36,04
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	8,1 G	8,04G	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-3,8G-3,4G-3,2G	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	41,21 G	41,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,05G-0,77G	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	73,22 G	73,45G-3,43G-3,38G-3,31G-3,23G-3,16G	76,01	70,24
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,07 G	14,955G-5,025G-5,06G-5,055G	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		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	7,86 G	7,832G-7,862G-7,834G- 7,864G-7,81G-7,798G	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	14,4 G	14,48G-4,48G-4,47G- 4,45G-4,45G-4,43G	14,81	12,58
kann.\$ 325,818	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,52 G	2,49G-2,49G-2,49G-2,48G- 2,55G-2,56G	2,57	1,7
- 1.787,548		1	2017 I=0,03 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	24.04.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,75G- 1,75G-1,74G	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	13,42 G	13,46G-3,66G-3,42G- 3,32G-3,66G	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	113,04 G	113,87G-3,83G-3,77G- 3,72G-3,15G-3,08G	113,87	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	1,25 G	1,228G-1,298G-1,298G- 1,258G-1,214G-1,188G- 1,138G	2,27	0,98
£ 1.112,164	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,45 G	1,436G-1,45G-1,441G- 1,431G-1,425G	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	14,94 G	15,28G-5,095G-5,105G- 5,005G-5,305G	18,78	13,62
US\$ 77,456	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,89 G	0,881G	1,26	0,59
Yen 886,442		3	2017 I=45 S=45	2018 I=47,5 S=47,5	26.02.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	32,18 G	32,79G-2,79G-2,79G- 2,16G-2,12G-2,09G	40,39	32,09
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	0,283G-0,283G-0,283G- 0,283G-0,283G-0,283G	0,34	0,28
£ 237,169	1 zu je £ 0,9789	4	2017 I=0,3463 S=0,5192	2018 I=0,3735	29.11.18			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	22,92 G	22,99G-2,95G-2,95G- 2,89G	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-4,2G-4,2G-4,22G- 4,19G-3,58G	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	2.266	2270G-67G-7G-7G-4G	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	10,18 G	9,98G-9,98G-9,98G-9,96G- 9,96G-9,95G-9,95G	10,79	8,39
kann.\$ 488,033	1	9	2017	2018	14.05.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,42 G	18,37G-8,36G-8,35G- 8,34G-8,34G	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	399,71 G	397,67G-7,59G-7,43G- 7,43G-7,1G-5,14G	399,71	328,5

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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 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	7,65G-7,64G-7,63G-7,62G	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	81,17 G	80,24G-0,24G-0,35G- 0,33G-0,21G-0,16G-0,09G- 0,09G	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	12,26 G	12,11G-2,12G-2,12G-2,1G- 2,09G-2,08G	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 G	51,89G-1,87G-1,84G- 1,77G-1,72G	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	62,07 G	63,1G-2,77G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	63,75	47,81
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	39,7 G	39,95-8,9G-8,4G-9,3G- 9,5G-9,5G	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	33,59 G	33,08G-3,03G-3,02G- 2,98G-2,92G-2,92G	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	13,24 G	13,21G-3,21G-3,2G-3,19G- 3,19G-3,18G	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	14,97 G	14,925G-4,905G-4,87G- 4,9G	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	1,34G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,39G	1,42	1,21
sfrs 320,053	1	1	2017 I=0,0125 S=0,025	2018 I=0,0125 S=0,025	06.06.19			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	8,79 G	8,79G-9,16	9,98	8,45
£ 591,557	1	1	2017 I=0,0125 S=0,025	2018 I=0,0125 S=0,025	06.06.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,67 G	1,668G-1,667G-1,663G- 1,663G-1,658G-1,674G	1,76	1,19
A\$ 1.059,441		1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015 S=0,02	03.04.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,303G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,303G-0,303G	0,38	0,3
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	127,6 G	128,95G	128,95	108,3
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,233G-0,233G-0,233G- 0,233G-0,233G-0,233G	0,23	0,06
A\$ 818,172		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,493G-0,499G-0,497G- 0,493G-0,495G	0,54	0,32
kann.\$ 169,694	1	1	2017	2018	27.11.18			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,21 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,26G- 2,23G	2,42	1,7
US\$ 308,962	1	1	2018 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,924 Q=0,076 Q=1,924 Q=0,076	2019 Q=2,05	13.02.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	164,7 G	163,83G-3,83G-3,83G- 3,68G-3,68G-3,98G-2,6G	164,7	142,48
A\$ 202,725		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23	12.03.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,13G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G	7,36	5,66
US\$ 71,47	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	58,91 G	58,77G-8,76G-8,53G-8,5G- 8,49G	60,57	45,92
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08	21.11.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,31 G	6,4G-6,4G-6,3G-6,29G- 6,29G-6,29G	6,56	5,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 1.071,642		7	2017 I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,15	2018 I=0,075 I=0,075	31.01.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	4,82 G	4,78G	5,16	4,53
- 1.600,649		9	2016 I=0,06 S=0,09	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	06.12.18			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G	1,61	1,42
- 3.122,495		1	2017 I=0,05 S=0,1	2018 I=0,05 S=0,1	23.04.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,47G-2,47G-2,43G-2,43G- 2,42G-2,43G	2,48	2,16
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068	18.12.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,99G-1,99G-1,95G-1,94G- 1,94G-1,94G	2,01	1,78
H\$ 6.760,105	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14	13.03.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,66 G	1,63G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G	1,71	1,44
US\$ 15,246	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,77 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,784G-0,773G-0,773G	0,94	0,65
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,44 G	0,443G-0,444G-0,441G- 0,44G-0,44G-0,44G	0,48	0,37
US\$ 98,918	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)	6,01	5,39
US\$ 4.345,777	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121	08.02.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,27 G	5,27G-5,27G-5,27G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,25G-5,28G	5,52	4,88
- 73,613	1 zu je 500	1	2016 I=0,1011 S=0,8778 S=0,0989	2017 S=0,9369 S=0,0992	28.06.18			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	21,06G-1,06G-1,06G- 1,04G-1,54G-0,68G	23,82	20,68
skr 2.170,019		1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,21 G	8,13G-8,162G-8,178G- 8,19G-8,194G-8,2G	9,37	7,65
skr 400,17		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,66 G	16,62G-6,55G-6,61G- 6,645G-6,635G-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	16,19 G	16,135G-6,005G-6,025G- 6,045G-6,04G-6,1G	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	75,68 G	76,46G-6,46G-6,85G- 6,83G-6,71G	76,85	53,24
kann.\$ 210,542	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	1,5 G	1,65G	1,65	1,22
US\$ 436,803	1	1	2014 Q=0,15	2019 J=0,03	04.03.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	9,24 G	9,07G-9,07G-9,07G-9,06G- 9,06G-9,08G-9,13G	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	17,51 G	17,505G-7,43G-7,485G- 7,435G-7,37G	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	17,24 G	17,195G-7,29G-7,355G- 7,245G-7,27G	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	4,52 G	4,459G-4,542G-4,548G- 4,574G-4,569G	4,58	3,8
US\$ 1.044,828	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,04 G	10,71G-0,69G-0,84G- 0,84G-0,91G	10,91	4,63

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	143,49 G	141,9G-1,85G-1,79G- 1,79G-1,77G-1,94G-2,46G	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	22,42 G	22,33G-2,33G-2,32G- 2,31G-2,34G-2,56G	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	8,73 G	8,63G-8,72G-8,745G- 8,68G-8,675G-8,68G	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	78,75 G	78,1G-8,8G-8,55G-8,55G- 8,35G	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	26,68 G	26,65G-6,63G-6,535G	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	0,78 G	0,788G-0,792G-0,797G- 0,811G-0,793G-0,792G	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	101,7 G	101,2G-1,3G-1,2G-1,3G- 1,2G-0,95G	102,1	86,7	
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2018 S=37,5	27.03.19		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,81 G	9,88G	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	86,99 G	86,75G-6,92G-6,92G- 6,75G-6,7G	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	18,03 G	17,67G-7,71G-7,71G- 7,69G-7,66G-7,71G	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	3,05G-3,05G-3,05G-3,04G- 3,04G-3,04G	3,36	2,97	
Euro 583,684		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,61 G	0,6105G-0,646G-0,6445G- 0,6475G-0,6485G	0,65	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	102,3 G	102,55G-1,7G-1,7G-1,45G- 1,15G-1,65G	102,55	84,04	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,41 G	1,385G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G	1,69	1,29	
Euro 2.000		1	2016 S=0,04	2017 S=0,042	28.05.18		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,93 G	0,921G-0,92G-0,93G- 0,9235G-0,925G-0,9225G	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	2,33 G	2,33G-2,29G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	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	15,21 G	15,34G-5,45G-5,45G- 5,44G-5,44G-5,45G	15,54	12,94	
US\$ 100,843	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,15	9,72G	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	179,65 G	178,5G-7,5G-7,8-6,85G- 7,75G-7,15G	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	38,46 G	38,11G-8,15G-8,11G- 8,15G-8,09G-40,88G	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	38,39 G	37,7G-7,79G-7,79G-7,73G- 8,07G	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			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 773,044	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4	11.02.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	36,43 G	36,39G-6,38G-6,44G-6,35G	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	47,42 G	46,71G-6,7G-6,69G-6,45G-6,26G-6,02G	51,81	39,8
US\$ 541,319	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,08 G	4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,2G-4,21G	4,21	2,9
A\$ 1.682,011		1		2018 S=0,0445	05.03.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,36 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	2,14 G	2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	2,51	2,11
US\$ 111,05	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	9,8 G	9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,94G	10,54	7,51
£ 536,969	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,27 G	3,22G-3,234G-3,23G-3,22G-3,21G	3,43	2,61
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	126,5 G	126,5-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-7G	133,92	95,6
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,58 G	3,571G-3,614G-3,645G-3,655G-3,661G-3,655G	3,66	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	13,44 G	13,495G-3,68-3,43G-3,495G-3,495G	14,38	11,63
US\$ 121,201	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	10,81 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,91G	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	2,05 G	2,05G-2,05G-2,05G-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	12,21 G	12,22G-2,27G-2,16G-2,24G-2,175G-2,145G	12,62	10,28
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,66 G	46,64G-6,82G-6,66G-6,34G-6,24G-6,3G	63,8	41,28
£ 572,807	1	5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038	24.01.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,59 G	1,579G-1,585G-1,596G-1,572G-1,599G	1,93	1,44
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	79,98 G	79,98G-9,98G-9,98G-9,93G-9,93G-9,93G-80,04G-0,04G-0,04G-0,04G	80,54	75,89
US\$ 3.309,596	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 J=0,11	2018 I=0,06 S=0,15	07.03.19			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	7,52 G	7,488G-7,496G-7,46G-7,446G-7,482G-7,42G	7,59	6,47
£ 2.472,645	1	1		2018 S=0,143	11.04.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,27 G	3,298G	3,3	2,66
US\$ 151,357	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	2019 Q=0,66	04.03.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	128,09 G	126,39G-6,33G-6,33G-6,33G-6,29G-6,42G	128,09	101,83

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.243,6	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36	06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	66,49 G	66,58G-6G-5,84G-6,37G-6,61G	66,63	54,08
- 1.731,651		1	2017 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04	15.11.18			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,986G-0,98G-0,953G-0,952G-0,951G-0,95G	1,24	0,95
A\$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,656G-0,66G-0,66G-0,66G-0,659G-0,659G	0,72	0,58
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,85 G	40,65G-39,82G-9,84G-9,86G-9,75G	42,5	32,06
US\$ 378,66	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	29.03.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	61,01 G	60,77G-0,74G-0,71G-0,72G-0,44G-1G	64,47	53,94
US\$ 61,798		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,78 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,79G	1,86	1,39
US\$ 224,105	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24	28.03.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	31,06 G	31,57G-1,58G-1,55G-1,54G-1,54G-1,63G	34,48	25,81
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	0,11 G	0,0984G-0,1055G-0,1045G-0,1055G-0,1055G-0,1055G	0,16	0,05
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,11 G	0,112-0,108G-0,1091G-0,1096C-0,1096-0,1095G-0,1091G-0,11G-0,1108G	0,14	0,1
US\$ 90,703	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	51,25 G	51,08G-1,08G-1,04G-0,98G-0,49G-0,48G	51,25	31,44
Euro 96,918	1 zu je Euro 1,04	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	18.03.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,5 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,4G-5,5G	15,5	10,5
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	18.03.19			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	15,49 G	15,495G-5,565G-5,57G-5,55G	15,58	10,72
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0058G-0,0056G-0,0056G-0,006G-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	2,38 G	2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,45	2,05
US\$ 120,047	1	4						A2N7XN	KYG851581069	Stoneco Ltd.	1	32,43	31,34G	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	12,11 G	12,185G-2,075G-2,055G-2,015G-2,015G	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	7,23 G	7,2G-7,2G-7,24G-7,28G-7,27G	7,44	5,98
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,6 G	29,55G-9,55G-9,65G-9,7G-9,25G-9,5G	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	734,4 G	733,8G-0,6G-29,6G-32,8G-1,2G-0,2G	736,8	520,5

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	174,1 G	173,16G-3,13G-3,12G- 2,99G-2,77G-3,05G	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	21,5 G	21,51G-1,5G-1,49G-1,51G- 1,4G	22,47	17,83	
US\$ 327,367	1	1	2014 J=0	2015 J=0			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	11,79 G	11,73G-1,815G-1,89G- 1,935G-2G-2,01G	12,01	8,24	
Euro 621,363		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	12,2 G	12,14G-2,205G-2,18G- 2,16G-2,17G-2,105G	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	11,45 G	11,42G-1,42G-1,41G-1,4G- 1,4G-1,42G	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	4,32 G	4,27G-4,27G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,25G	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	12,57 G	12,55G-2,55G-2,54G- 2,53G-2,51G-2,5G	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	21,19 G	21,19G-1,18G-1,17G- 1,11G	30,85	20,08	
Yen 793,941		4	2017 I=21 S=25	2018 I=24 S=24	27.03.19		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,95 G	11,94G-1,94G-1,93G- 1,92G-1,91G-1,9G	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	30,14 G	29,93G-9,93G-9,91G- 9,87G-9,85G	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	28,39 G	27,82G-7,91G-7,9G-7,87G- 7,85G-7,84G	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	31,76 G	31,56G-1,52G-1,52G- 1,47G-1,47G-1,47G	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	32,24 G	31,98G-1,97G-1,95G- 1,92G-1,88G-1,85G	33,93	31,26	
Yen 40,643		4	2017 I=5,5 S=5,5	2018 I=5,5 S=55	27.03.19		857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	35,71 G	35,47G-5,71G-5,7G-5,66G- 5,63G-5,61G	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	33,96 G	34G-4,01G-4G-3,98G- 3,92G-3,9G	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	15,9G-5,88G-5,88G-5,87G- 5,84G-5,85G	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	34,81 G	34,85G-4,83G-4,81G-4,8G- 4,7G-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	29,11 G	29,53G-9,53G-9,44G- 9,41G-9,92G	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	8,17 G	8,15G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,15G-8,16G	8,57	7,38	
A\$ 8.645,847 kann.\$ 87,479	1	1					A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	3,2 G	(ausg) 3,14G-3,14G-3,13G-3,13G- 3,12G-3G	3,86	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 141,384	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,44 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,44G-6,56G-6,56G	6,56	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	54,41 G	54,6G-4,58G-4,57G-4,57G-4,21G-4,72G-4,72G	58,8	43,13
US\$ 52,257	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	34,14 G	34,37G-4,36G-4,33G-4,22G-4,63G	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	3,39 G	3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,38G	3,65	3,17
Yen 491,049		4	2018 I=30 S=44	2017 I=37 S=37	27.03.19			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	39,19 G	39,4G-9,39G-9,36G-9,32G-8,81G-8,83G	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	8,02 G	7,978G-8,016G-8,03G-8,006G-7,988G-8,028G	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	9,75 G	9,724G-9,716G-9,7G-9,718G-9,714G-9,718G	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	14,03 G	14,045G-3,945G-4,005G-4,005G-4,01G-4,02G	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	43,98 G	43,91G-3,66G-3,67G-3,85G-3,87G-3,81G	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	11,67 G	11,3G-1,18G-1,19G-1,18G-1,16G-1,17G	11,67	8,75
sfrs 34,223		1		2018 J=14	02.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	403,2 G	402,3G-3,7G-3,1G-4,4G-4,3G	404,4	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	73 G	75,3-3,1G-2,5G-2,6G-2G-1,9G	77,75	70,15
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	88,56 G	88,64G-8,88G-8,66G	88,88	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	409,7 G	406,9G-11,4G-1,4G-9,7G-9,3G	439,1	389,4
DKK 67,671		1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	18,69 G	18,66G-8,77G-8,85G-8,81G-8,82G-8,75G	21,12	17,7
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	4,5 G	4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	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	20,52 G	21,04G-1,05G-1,03G-1,03G-1,11G-1,68G	21,68	16,14
A\$ 344,299		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,805G-0,819G-0,819G-0,818G-0,819G-0,811G	1,26	0,6
US\$ 513,463	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	04.04.19			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	59,55 G	59,24G-9,26G-9,22G-9,15G-9,36G-9,31G	59,88	53,04
Yen 655		4	2017 I=17,5 S=20	2018 I=20 S=20	27.03.19			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,53 G	9,39G-9,39G-9,39G-9,37G-9,37G-9,36G	11,11	9,01
US\$ 850,221	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	62,64 G	61,41G-1,43G-1,39G-1,34G-1,91G-2,33G	64,99	54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	92,12 G	92,34G-2,3G-2,3G-2,25G- 2,07G-2,36G	92,36	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	3,03 G	3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G	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	31,44 G	31,33G-1,33G-1,31G- 1,27G-1,25G-1,22G	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	39,15 G	38,96G-8,94G-8,92G- 8,88G-8,84G-8,8G	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	37,44 G	37,24G-7,24G-7,21G- 7,18G-7,18G-7,36G-7,35G	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	19,64 G	19,35G-9,35G-9,33G- 9,31G-9,28G	19,64	11,7
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,05 G	10,23G-0,23G-0,22G- 0,21G-0,21G-0,19G	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	11,17 G	10,98G-0,86G-0,84G- 0,82G	12,02	10,82
US\$ 113,162	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	84,36 G	83,45G-3,48G-3,51G- 3,37G-3,37G-3,46G	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	35,55 G	35,13G-5,05G-5,05G- 5,06G-5,06G-5,05G	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	17,54 G	17,36G	25	16
US\$ 358,784	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	32,57 G	32,27G	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	30,67 G	30,35G-0,35G-0,35G- 0,29G-29,95G-9,94G	34,99	27,23
US\$ 516,333	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64	14.05.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	72,11 G	71,44G-1,45G-1,43G- 1,49G-1,49G-2,02G-2,59G	72,59	56,37
- 66,659		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,23 G	12,95G-2,97G-2,76G- 2,68G-2,78G	13,23	8,89
£ 467,541	1	4	2017 I=0,084 S=0,203	2018 I=0,086	22.11.18			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,49 G	8,47G-8,466G-8,496G- 8,496G-8,496G	8,52	7,26
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2017 I=2,9396 S=1,1533	2018 I=2,7596 S=2,0155	08.01.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	60,01 G	59,79G-60,05G-0,43G- 0,43G-1,06G-0,61G	64,87	53,94
£ 3.279,315	1	1	2017 I=0,023 S=0,0244	2018 I=0,0244 S=0,038	04.04.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,18 G	2,134G-2,134G-2,149G- 2,159G-2,164G-2,149G	2,18	1,48
H\$ 2.337,421	1 zu je H\$ 1	1	2017 I=0,039 S=0,1507	2018 I=0,098 S=0,0938	30.05.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,498G-0,505G-0,506G- 0,505G-0,505G-0,504G	0,53	0,3
US\$ 560,363	1	10	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,3 Q=0,3	04.02.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	46,09 G	46,23G-6,21G-6,2G-6,19G- 5,88G-6,31G	50,72	41,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	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 129,591		4	2017 I=60 S=70	2018 I=80 S=80	27.03.19		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	75,12 G	75,24G-5,22G-5,17G-5,1G- 4,16G	75,45	57,94	
kann.\$ 559,155	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,15 Q=0,05	14.03.19		858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	21,38 G	21,18G-1,19G-1,18G- 1,15G-1,43G-1,59G	21,59	17,35	
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18		A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	26,86 G	26,84G-6,84G-6,76G- 6,62G-6,72G-6,38G	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	2019 Q=0,07	07.03.19		A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	12,87 G	12,86G-2,86G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,94G-3,01G	13,15	9,18	
Yen 197,954		4	2017 I=30 S=30	2018 I=30 S=40	27.03.19		855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	15,18 G	14,97G-5,09G-5,09G- 5,06G-5,06G-5,05G	15,19	13,7	
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17		A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,14 G	0,1385G-0,1375G-0,138G- 0,1375G-0,1355G-0,135G	0,16	0,12	
skr 665,836		1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19		A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,79 G	11,725G-1,785G-1,79G- 1,83G-1,84G-1,82G	12,38	10,57	
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,5284G-0,5327G- 0,5351G-0,5319G	0,57	0,43	
skr 3.072,396	1	1	2016 J=0,1112	2017 J=0,1193	02.04.18		765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,55G- 8,5G-8,55G	8,6	7,2	
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,55 G	8,548G-8,51G-8,53G- 8,598G-8,638G	8,67	7,28	
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,6 G	7,503G-7,453G-7,457G- 7,457G	7,88	7,25	
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,58 G	6,6G-6,53G-6,58G-6,61G- 6,62G-6,63G-6,63G	6,93	5,97	
Euro 117,621		1					A0HVF9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	44,1 G	43,9G-3,72G-4,32G-4,12G	44,32	37,08	
nkr 1.471,458		1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19		591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	17,74 G	17,65G-7,87G-7,92G- 7,91G-7,85G	18,53	15,98	
Euro 57,815		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19		889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	164,3 G	165G-3,9G-3,6G-3,6G- 3,5G	166,6	133,8	
Euro 209,929		1	2016 J=0,28	2017 J=0,35	30.04.18		873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,41 G	8,34G-8,365G-8,33G- 8,215G	8,88	6,36	
skr 4.330,085		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19		938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,05 G	4,005G-4,047G-4,04G- 4,053G-4,045G	4,22	3,71	
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08	27.02.19		909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G	2,06	1,67	
US\$ 93,065	1	1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	28,28 G	28,76G	28,76	17,84	
US\$ 1.180,537		1	2017 I=0,13 S=0,28	2018 I=0,13	19.11.18		164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	12,61 G	12,625G-2,81G-2,77G- 2,805G-2,86G	13,02	9,18	
H\$ 9.520,378	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88	18.05.18		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	43,55	43,16-2,84G-2,9G-3,26- 2,85G-2,75G-3,37	43,55	33,77	
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033	28.12.18		A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	43,2 G	42,3G-2,34G-2,61G-2,66G- 3,09G-2,86G	43,2	33,56	
US\$ 102,932	1	6					A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	27,79 G	27,57G-7,56G-7,54G- 7,54G-7,28G-7,23G	27,79	14,47	
US\$ 117,579	1	7					A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	38,86 G	38,86G-8,85G-8,83G-8,8G- 8,38G-8,66G	43,5	32,29	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 179,25	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	21.02.19		859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	38,39 G	38,45G-8,44G-8,41G-8,38G	38,53	25,61	
Euro 2.009,992		1	2017 I=0,0743 S=0,1457	2018 I=0,0787 S=0,1545	24.06.19	030	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,47 G	5,466G-5,462G-5,496G-5,476G	5,55	4,92	
Yen 379,76		4	2017 I=23 S=27	2018 I=27 S=27	27.03.19		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	26,49 G	26,81G-6,8G-7,13G-7,13G-6,71G	55,59	26,07	
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,75 G	2,736G-2,759G-2,75G-2,755G-2,76G-2,754G	2,78	2,08	
US\$ 172,721	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	242,84 G	244,97G-5,47G-8,9-8,82G-7G-4,52	305,98	227,22	
- 1.020,261	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	13,59 G	13,54G-3,49G-3,49G-3,54G-3,34G-3,38G	17,51	13,19	
US\$ 938,485	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	30.01.19		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	100,48 G	100,81G-0,76G-0,75G-0,72G	100,83	77,49	
US\$ 233,847	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02	14.03.19		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	45,5 G	45,57G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,21G-5,52G	48,69	39,34	
- 25.113,533	1 zu je 1	1	2017 I=0,2 S=0,47	2018 I=0,15 S=0,24 S=0,24	07.02.19		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,53 G	0,534G-0,533G-0,533G-0,533G-0,532G-0,532G	0,55	0,37	
Euro 213,104		1	2017 I=0,45 S=1,3	2018 I=0,5	04.12.18		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	108,3 G	108,55G-7,35G-7,4G-7,9G-8G-7,7G	110,8	95,22	
US\$ 662,358	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,1365	31.01.19		882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	16,13 G	16,2G-6,19G-6,19G-6,18G-6,13G-6,07G	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	85,85 G	85,49G-5,5G-5,5G-4,87G-4,81G-4,48G-4,04G	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	2,8 G	2,83G-2,83G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	3,3	2,66	
US\$ 954,842	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.01.19		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	45,51 G	45,1G-5,1G-5,08G-5,12G-5,26G	47,72	40,44	
kann.\$ 1.225,984	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	47,52 G	47,39G-7,02G-6,99G-7,24G-7,37G	50,7	42,99	
£ 949,323	1	4		2017 I=0,0775	28.03.19		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,96 G	6,94G-6,932G-6,962G-6,926G-6,91G	7,17	5,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	138,49 G	137,35G-7,34G-5,96G- 5,83G-5,75G	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	41,41 G	41,26-1,25G-1,25G-1,14G- 1,15G-1,11G	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	145,35 G	143,94G-3,94G-3,87G- 3,79G	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	180,98 G	179,41G-9,42G-9,1G- 8,94G-9,04G	181,49	143,12	
US\$ 1.500		1	2017	2018	08.05.19		A19Q8J	US38148BAD01	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	93,13 G	93,4G-3,17G	93,4	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	17,13 G	17,1G-7,09G-7,08G-7,07G- 7,14G-7,23G	19,18	15,15	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,93 G	2,91G-2,9G-2,91G-2,93G- 2,85G	3,65	1,54	
US\$ 29,518	1	1	2017	2018	20.12.18		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	13,69 G	13,94G-3,94G-3,93G- 3,92G-3,94G	17,18	13,61	
US\$ 359,47	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	01.03.19		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	44,4 G	44,32G-4,32G-4,3G-4,25G- 4,24G-4,22G	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	103,1 G	102,81G-2,83G-2,79G- 2,68G-2,76G	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	180,08 G	179,36G-9,33G-8,64G- 8,34G-8,97G-80,05G	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	2,1 G	2,11G-2,11G-2,21-2,11G- 2,1G-2,1G-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	19,16 G	19,05G-9,04G-9,04G- 9,03G-9,02G-8,98G-8,9G	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	16,86 G	16,43G-6,44G-6,43G- 6,41G-6,4G-6,39G	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	12,52 G	12,69G-2,68G-2,67G- 2,66G-2,65G-2,64G	14,07	12,15	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	21,15 G	21,1G-1,11G-1,11G-1,1G- 1,26G-1,1G	26,11	20,83
Euro 717,5		1	2016 S=0,2371	2017 I=0,1116 S=0,2371	15.06.18			895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	4,16 G	4,136G-4,152G-4,162G- 4,176G-4,162G-4,136G	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 Q=0,95	15.04.19			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	113,55 G	113,08G-3,08G-3,08G- 2,89G-2,76G-3,09G	115,82	100,67
US\$ 2.501,58	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172	17.01.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	92,12 G	92,17G-1,78G-2,5G-2,89G	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	2,93 G	2,891G-2,918G-2,915G- 2,93G-2,949G	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	8,27 G	8,242G-8,246G-8,24G- 8,312G-8,28G-8,266G	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	3,61 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,59G- 3,59G-3,59G	3,81	3,45
US\$ 1.034,564	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	15.02.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	45,7 G	45,59G-5,58G-5,57G- 5,51G-5,55G	46,58	37,98
kann.\$ 290,506 sfrs 30,84	1 1, 10, 100 zu je sfrs 2,25	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	1,4 G 262,5 G	1,38G 260G-1,8G-2,1G	1,48 274,5	1,38 238,1
kann.\$1.827,435	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	49,67 G	49,4G-9,38G-9,38G-9,33G- 9,53G-9,61G	51,3	42,56
US\$ 37,544	1	10		2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	08.03.19		A2ARCV A0MLX4	US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1 1	175,35 G 121,37 G	174,49G 120,54G-0,57G-0,49G- 0,39G-0,44G-0,63G	186,32 122,78	124,25 100,25
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	102,35 G	102,62-2,38G-2,29G- 2,28G-1,99G-2,26G	102,62	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	19,59 G	19,575G-9,53G-9,48G- 9,53G-9,435G-9,555G	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	2,67 G	2,6G-2,59G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G	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	25,68 G	25,75G-5,76G-5,76G- 5,72G-5,74G	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	17,11 G	16,95G-6,94G-6,93G- 6,91G-6,88G	18,57	15,84

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	246,47 G	243,83G-3,76G-3,76G- 8,36-4,63G-4,02G-4,47G	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	0,28 G	0,2849G-0,2799G- 0,2821G-0,2802G- 0,2799G-0,2799G	0,44	0,27
kann.\$ 501,652	1	1		2018 Q=0,36	07.03.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	52,05 G	51,98G	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	95,93 G	95,35G-5,36G-5,33G- 5,29G-4,83G-4,67G	95,93	68,66
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	53,99 G	52,27G	88,5	52,27
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,005G-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	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,4G-1,4G	1,43	1,02
Euro 3.981,881	1	1	2014 J=0	2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0054G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 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	18,74 G	18,74G-8,74G-8,74G-8,7G- 8,7G-8,54G	20,45	18,54
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	48,18 G	47,98G-7,96G-7,95G- 7,77G-7,95G-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	41,56 G	41,48G-1,54G-1,78G-1,9G- 1,88G-1,82G	44,18	39,26
Yen 188,991		3	2017 I=12,5 S=32,5	2018 I=17,5 S=27,5	26.02.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	33,95 G	34,52G-4,51G-4,49G- 4,46G-4,42G-4,39G	35,53	29,95
Yen 719,7		4	2017 I=80 S=80	2018 I=160 S=90	27.03.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	43,44 G	43,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,23G-3,23G	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	8,42 G	8,41G-8,41G-8,41G-8,4G- 8,39G-8,38G	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	5,24 G	5,26G-5,26G-5,25G-5,25G- 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	23,68 G	23,93G-3,9G-3,87G-3,85G- 3,83G	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	14,46 G	14,28G-4,38G-4,37G- 4,36G-4,35G-4,34G	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	4,86 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,91G- 4,91G-4,9G	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	27,56 G	27,8G-7,5G-7,5G-7,55G- 7,51G-7,58G	28,17	19,19
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,99 G	7,898G-7,998G-7,916G- 7,944G-7,89G	8,29	6,89
US\$ 2.076,422	1	1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,98 G	2,01G	2,01	0,9
DKK 90		1						A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	44,02 G	43,9G-3,98G-3,96G-4,06G- 4,08G-4,08G	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	6,08 G	6,09G-6,09G-6,09G-6,08G- 6,08G-6,07G	6,45	5,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	75,62 G	75,74G-5,7G-5,67G-5,63G- 5,37G-5,67G	75,74	64,46	
Yen 586		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 J=20	26.12.18		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29,79 G	29,56G-9,56G-9,57G- 9,57G-9,52G-9,52G	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	14,28 G	14,38G-4,38G-4,59G- 4,59G-4,34G-4,32G	14,59	10,94	
Euro 2.641,815		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64	19.03.19		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	50,17 G	50,25G-0,36G-0,45-0,46G- 0,56G	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	86,66 G	85,89G-5,93G-5,88G- 5,83G-5,83G-6,28G	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	37,18 G	36,85G-6,83G-6,81G- 6,77G-6,7G-6,7G	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	17,87 G	18,08G-8,08G-8,06G- 8,06G-8,05G-8,03G	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	12,05 G	11,94G-1,94G-1,93G- 1,92G-1,91G-1,89G	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	54,24 G	54,09G-4,02G-3,95G- 4,14G	55,24	50,1	
Yen 354,057		4	2017 I=45 S=49	2018 I=50 S=50	27.03.19		866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	29,06 G	28,97G-8,96G-8,94G- 8,91G-8,89G	29,77	25,17	
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02	15.04.19		A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,33 G	4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G	4,54	3,82	
US\$ 121,28	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31	22.02.19		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	87,03 G	89,1G-9,18G-9,24G-9,24G- 8,55G-9,35G	89,35	70,24	
nz\$ 396,973	1	7	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,0176	2017 I=0,091 I=0,0161 S=0,325 S=0,0574	06.09.18		A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,77 G	3,76G-3,78G-3,78G-3,77G- 3,78G	3,85	3,54	
kann.\$ 284,639	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04	28.02.19		885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	6,54 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,53G	6,64	3,51	
kann.\$ 923,545	1	4	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,75	28.03.19		675305	CA89353D1078	TransCanada Corp.	1	40,87 G	40,86G-0,87G-0,85G- 0,79G-0,78G-0,79G	40,87	30,82	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	3,5	3,61-3,5bG-3,5bG-3,5bG- 3,5bG-3,54-3,59-3,59-3,62- 3,62-3,62-3,55-3,64-3,65- 3,65-3,65-3,6	3,8	2,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=23											
Yen 48,794		4			27.03.19			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	17,36 G	17,36G-7,3G-7,29G-7,27G-7,26G-7,24G	18,58	15,83
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	8,05 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,1G-8,1G-8G	8,36	5,94
A\$ 2.675,298	1	7			28.12.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,12 G	8,15G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	8,33	6,95
£ 252,144	1	1			04.04.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	15,94 G	15,895G-6,005G-6,01G-5,905G	16,91	11,53
A\$ 718,664		7			07.03.19			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	9,09 G	9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G	10,51	8,39
Yen 140,369		1			26.12.18			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	42,56 G	43,15G-3,14G-3,64G-3,64G-3,02G-3G	51,27	39,87
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,53 G	2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G	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	2,58 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,54G	2,9	1,87
US\$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	47,25 G	46,42G-6,46G-6,43G-6,39G	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	3,98 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,84G-3,78G	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	25 G	25G-5G-4,96G-5,12G-5,16G-5,08G	25,16	20,86
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4,61 G	4,66G-4,64G-4,66G-4,66G-4,65G-4,66G	4,66	3,32
US\$ 104,383	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,08 G	11,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,14G-1,21G	11,21	7,82
£ 1.400,798	1	1			04.04.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,83 G	2,829G-2,837G-2,829G-2,847G-2,849G-2,858G	2,9	1,92
TRY 75,149	1 zu je TRY 1	1			17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,99 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,75G-4,75G-4,8G-4,8G	6,27	4,57
US\$ 766,825	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,64 G	30,67G-0,7G-0,63G-0,84G	31,36	24,26
US\$ 295,257	1	10			30.05.19			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	62,14 G	61,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,46G-2,03G-2,01G	62,23	45,52
US\$ 1.600,259	1	1			28.03.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,06 G	44,1G-4,11G-4,08G-3,91G-4,08G	46,33	39,35
Yen 106,2		4			28.03.18			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	19,75 G	19,7G-9,69G-9,68G-9,65G-9,62G	20,74	17,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 111,451		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	81,38	79,78G-9,6G-9,82G-9,92G-9,24G	82,02	62,62
sfrs 3.858,959		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,21 G	11,1G-1,13G-1,09G-1,14-1,095G-1,1G	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	78,36 G	78,22G-8,18G-8,84G-8,42G	79,62	69,96
US\$ 59,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	311,62 G	314,96G-4,96G-4,96G-5,36G-4G-4,24G	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	18,17 G	18,39G-8,23G-8,39G-8,45G-8,36G	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	42,2 G	42G-1,93G-1,92-1,89G	42,2	33,26
US\$ 226,515	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	17,51 G	17,32G-7,32G-7,3G-7,29G-7,26G-7,23G	18,15	13,83
US\$ 187,789	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	19,37 G	19,3G-9,29G-9,28G-9,14G-9,13G	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	151,15 G	150,1G	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	12,12 G	12,062-1,914G-1,906G	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- en Trustkantoor, Amsterdam	1	51,74 G	51,5G-1,5G-1,59G-1,78G-1,59G-1,54G	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	51,36 G	51,15G-1,28G-1,5G-1,28G-1,24G	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	150,69 G	149,32G-9,26G-9,23G-9,14G-8,74G	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	2,472G-2,462G-2,478G-2,478G-2,486G	2,62	2,11
Euro 717,474		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	20.05.19	008		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,55 G	4,534G-4,529G-4,557G-4,545G-4,521G	4,56	3,38
Euro 2.829,717		1	2017 J=0,145	2018 J=0,145	20.05.19	008		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,42 G	2,411G-2,417G-2,417G-2,428G-2,414G-2,413G	2,43	1,92
Euro 309	1	1	2017 J=0,51	2018 J=0,53	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,2 G	9,155G-9,235G-9,195G-9,165G-9,135G-9,15G	9,24	7,67
US\$ 51,035	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,44 G	10,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,33G-0,22G	12,89	9,82
US\$ 50,82	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	11,63 G	11,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,55G-1,88G	13,66	9,08
- 1.680,541		1	2017 I=0,35 S=0,65	2018 I=0,5 S=0,7	06.05.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,92 G	17,22G-7,2G-6,88G-6,87G-6,86G-6,86G	17,3	14,98
US\$ 696,32	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96	25.02.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	101,5 G	101,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3	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	2019 Q=0,05	12.02.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,5 G	17,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,66G	21,53	15,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 862,332	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735	14.02.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	118,06 G	116,68G-6,65G-6,63G- 6,49G-6,49G-7,73G	118,59	90,49
£ 681,888	1	4	2017 I=0,1324 S=0,2649	2018 I=0,1376	20.12.18			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,55 G	9,63G-9,578G-9,606G	10,24	8,12
US\$ 959,539	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	08.03.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	218,22 G	219,63G-9,57G-9,42G- 21,01G-19,76G-20,32G	239,83	207,78
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,53G- 3,53G-3,53G	4,15	3,25
US\$ 42,323	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,8 G	7,88G	14,49	6,92
kann.\$ 17,701	1	4						A2PBAL	CA91329X1006	Unity Metals Corp.	1	0,88	0,869G	0,9	0,81
US\$ 214,626	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	25.01.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	30,93 G	30,81G-0,81G-0,79G- 0,79G-0,76G-0,73G-1G	33,18	25,14
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	27,11 G	27,16G-7,18G-7,03G- 7,09G-6,89G	28,36	21,6
US\$ 177,501	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,3 G	1,36-1,31G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G	1,36	1,05
US\$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	29,98 G	29,88G-9,86G-9,85G- 9,84G-9,91G	29,98	24,23
US\$ 395,605	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51	07.03.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	79,74 G	78,81G-8,83G-8,81G- 8,74G-8,93G-9,16G	79,74	60,26
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,79 G	11,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,85G	13,08	9,49
Euro 240,253		1	2016 J=1,25	2017 J=1,25	04.06.18			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	30,05 G	29,72G-9,48G-9,32G	30,05	23,65
US\$ 417,613	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,9	12.02.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	75,81 G	76,81G-6,83G-6,79G- 6,74G-6,86G	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	103 G	102,2G-3,2G-2,2G-2G- 2,4G-2,2G	104,4	92,3
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,18 G	2,15G-2,148G-2,152G- 2,174G-2,173G	2,45	1,39
US\$ 90,778	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	125,07 G	124,58G-4,56G-4,54G- 4,47G-4,44G-4,69G	126,7	95,49
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	100,7 G	100,4G-0,1G-0,05G-0,2G- 99,32G-9,48G	101,2	72,55
US\$ 48,039	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,67 G	10,59G-0,6G-0,6G-0,58G- 0,45G-0,4G	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	55,89 G	56,16G-6,16G-6,13G- 6,08G-6,01G-5,41G	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	20,4 G	20,34G-0,45G-0,37G- 0,43G-0,42G-0,36G	20,45	17,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,11 Q=0,17 S=0,17 2018 I=0,12 Q=0,17 S=0,17 2017 J=0,29 2018 J=0,42											
US\$ 1.749,127	1	1	2017 I=0,11 Q=0,17 S=0,17	2018 I=0,12 Q=0,17 S=0,17	07.03.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,9G-1,87G-1,9G	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	45,54 G	45,7G-5,56G-5,56G-5,5G- 4,04G	45,7	36,86
US\$ 62,68	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	53,77 G	53,05G-3,05G-3,05G- 2,94G-3G	54,22	34,93
US\$ 119,715	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	167,28 G	166,67G-6,87G-6,87G- 6,63G	167,65	125,45
US\$ 163,51	1	1		2019 Q=0,25	14.03.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	121,1 G	119,76G-9,8G-9,74G- 9,67G-9,25G	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	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	52,53 G	52,43G-2,48G-2,63G- 2,54G-2,31G-2,23G	54,09	46,46
US\$ 255,657	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	167,91 G	167,39G-8,71G-8,59G- 7,94G-6,43G-8,15G	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	78,96 G	78,86G-9,66G-9,3G	79,66	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	7,2 G	7,19G-7,15G-7,18G- 7,165G-7,18G	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	26,39 G	26,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,3G	26,86	21,94
US\$ 60,481	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	70,79 G	70,6G-0,62G-0,58G-0,54G- 1,76G	71,76	49,73
US\$ 227,996	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,13 G	10,94G-0,94G-0,94G- 0,92G-1,01G-1,05G	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	23,9 G	23,7G-3,8G-3,9G-3,75G- 3,8G-3,8G-3,8G	23,9	19,77
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	119,85 G	119,65G-9,25G-8,15G	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	89,3	88,92G-9,1G-8,48G-8,82G	89,3	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,098G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,096G	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	140,86 G	139,99G-40,04G-0,04G- 38,94G-9,71G-9,65	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	55 G	54,7G-4,5G-4,6G-4,45G	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	18,14 G	17,9G-7,9G-7,89G-7,87G- 7,98G	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	26,48 G	26,34G-6,43G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,14G	26,48	20,84
US\$ 10,637	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	3,32 G	3,26G	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	1,65 G	1,6466G-1,6482G- 1,6434G-1,6312G	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	16,2 G	16,1G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,2G-6,1G	17,5	14,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 178,549	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	29,08 G	29,18G-9,36G-9,05G- 8,83G-8,72G-8,81-8,71G	29,5	24,75
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	1,13 G	1,12G-1,12G-1,115G- 1,115G-1,11G-1,11G	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	61,75 G	61,67G-1,57G-1,51G- 1,45G-1,88G-0,97G	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	105,91 G	106G-6,01G-5,91G-5,81G- 5,36G-5,71G	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	283,02 G	280,32G-0,19G-0,19G- 0,06G-78,08G-80,33G	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	48,79 G	48,47G-8,47G-8,47G- 8,79G-8,74G-8,41G-8,81G	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	88,27 G	87,6G-7,53G-7,53G-7,47G- 7,72G-7,9G	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	0,743G-0,742G-0,745G- 0,744G-0,743G-0,744G- 0,744G	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	14,87 G	14,935G-4,97G-4,735G- 4,83G-4,705G-4,755G	14,97	13,36
US\$ 423,78	1	1	2018 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2019 Q=0,5125	07.03.19			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	90,97 G	90,73G-0,94G-0,91G- 1,07G-0,27G	93,44	76,86
US\$ 71,512	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	224,51 G	224,12G-4,06G-4,07G- 4,07G-3,87G-2,06G-2,12G	226,45	155,6
A\$ 184,614		7		2014 I=0,02	04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,271G-0,27G-0,269G- 0,268G-0,267G-0,266G	0,56	0,27
US\$ 315,45	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525	2019 Q=0,59	13.02.19			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	69 G	68,95G-8,99G-8,78G- 8,68G-8,27G	70,61	58,46
US\$ 4.541,952	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45	31.01.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,66 G	43,21G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G	45,87	39,8
US\$ 2.000		1	2018	2019	13.06.19			A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,88 G	102,46G-2,46G-2,82G- 2,82G/-102,82G/-2,86G- 2,76G-2,79G-2,81G-2,81G- 2,84G	103	94,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 399,631	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2019 Q=0,87	21.02.19		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	68,07 G	67,99G-7,96G-7,92G- 7,85G-7,86G-7,26G	69,69	57,97	
Euro 46,279		1	2016 J=2,35	2017 J=2,65	22.05.18		850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	117 G	116,4G-6,4G-5,8G-5,8G- 5,5G-5,4G	117,2	101,6	
Euro 40,271		1	2017 I=0,77	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	30.04.19		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	24,18 G	24,18G-4,22G-4,34G- 4,36G-4,36G-4,36G	28,84	23,79	
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2	26.02.19		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	21,53 G	21,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G	22,15	19,23	
US\$ 11,903		4					A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,92 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,88G- 1,88G-1,93G-1,93G	2,05	1,61	
A\$ 273,546		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	13.09.18		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G	1,55	1,12	
US\$ 290,851	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	28.03.19		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	46,04 G	45,97G-5,96G-5,95G- 5,93G-5,57G	46,91	30,99	
US\$ 435,891	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,2	14.03.19		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,07 G	17,17G-7,16G-7,15G- 7,14G-7,02G	17,17	14,64	
A\$ 3.447,571		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94	13.11.18		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,11 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G	17	14,66	
US\$ 746,524	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	28.02.19		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,29 G	24,25G-4,24G-4,24G- 4,23G-4,23G-4,32-4,27G- 4,12G	24,32	18,41	
kann.\$ 444,336	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	04.04.19		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	20,91 G	20,95G-0,89G-0,89G- 0,97G-0,9G-1,02G	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	120,85 G	119,88G-9,81G-9,76G- 9,71G-20G-1,49G	129,03	91,01	
£ 178,125	1 zu je £ 0,7679740000000001	3	2017 I=0,314 S=0,6975	2018 I=0,3265	08.11.18		A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	58,26 G	58,4G-7,76G-8,14G-7,92G- 8,04G	60,1	50,5	
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2	25.02.19		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,37G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G	3,06	2,36	
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,53 G	19,64G-9,65G-9,63G- 9,58G-9,59G	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	1,87 G	1,861G-1,87G-1,8635G- 1,8485G-1,84G-1,8405G	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	14,9 G	14,9G-4,8G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	15	14,4	

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,03 S=0,07											
- 6.403,401		1			06.05.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,25 G	2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	2,26	1,96
sfrs 29,944	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1	2,64 G	2,635G-2,65G-2,64G-2,65G-2,64G-2,64G	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			23.05.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,65 G	2,629G-2,636G-2,62G-2,637G-2,635G-2,625G	2,79	2,31
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1G-0,9G	11,9	3,62
Euro 279,717		1			27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	60,94 G	60,74G-0,72G-0,58G-0,88G-0,76G-0,68G	61,1	50,06
A\$ 936,152		1			22.02.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,59 G	21,62G-1,63G-1,59G-1,42G-1,41G-1,44G	23,32	18,69
A\$ 1.317,421		7			28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	19,06 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	19,43	17,59
US\$ 151	1	1			26.02.19			A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	164,14 G	164,95G	175,87	133,83
A\$ 460,805		7						813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	8,87 G	9,08G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,14G	9,64	6,82
£ 1.261,884	1	1			13.06.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,04 G	9,97G-10,05G-9,95G-9,98G-9,91G-9,9G	10,42	9,01
US\$ 94,463	1	10			15.03.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	37,34 G	36,86G-6,86G-6,82G-6,8G-7,5G	41,22	30,3
US\$ 107,635	1	1			14.02.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	123,74 G	124,59G-6,48G-6,48G-6,48G-7,13G	127,13	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,07 G	4,94G-5,05G-4,945G-4,86G-4,96G-4,88G	5,45	4,09
US\$ 514,211	1 zu je US\$ 2,5	1			14.03.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	49,23 G	49,23G-9,25G-9,25G-9,18G-9,25G-8,83G	50,69	41,62
US\$ 229,726	1 zu je US\$ 1	1			28.03.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	29,67 G	29,53G-9,52G-9,5G-9,47G-9,67G	29,71	17,04
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,36	1,31G-1,34	1,42	1,07
US\$ 253,164	1	4			05.02.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	114,69 G	114,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,28G-3,73G	116,63	73
US\$ 8,388	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	11,7 G	11,81G-1,81G-1,81G-1,93G-1,93G-1,93G	13,78	10,23

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	71,66 G	70,92G-0,93G-0,98G- 0,95G-0,95G-1,33G	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	2,2 G	2,19G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,19G-2,19G	2,58	2,11
Yen 191,555		4	2017 I=28 S=28	2018 I=30	26.09.18			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	44,35 G	44,78G-4,77G-4,74G- 4,69G-4,65G-4,6G	45,02	35,61
kann.\$ 949,722	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005	28.03.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,28 G	2,29G-2,28G-2,28G-2,33G- 2,32G	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	22,32 G	22,03G-2,03G-2,02G- 1,99G-1,97G-1,94G	24,61	21,94
nkr 273,218		1	2016 J=10	2017 J=6,5	09.05.18			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	38,17 G	38,15G-8,2G-8,59G-8,46G- 8,01G	38,59	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	26,12 G	26,14G	28,69	12,39
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,32 G	5,31G-5,315G-5,315G- 5,315G-5,33G-5,345G	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	18,45 G	18,46G-8,41G-8,4G-8,38G- 8,37G-8,36G	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	89,23 G	88,78G-8,74G-8,7G-8,66G- 8,39G-8,16G	89,65	77,19
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	76,12 G	77,17G	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	7,46 G	(exD)-7,235G-7,315G- 7,35G-7,34G-7,34G- 7,375G-7,395G	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	20,3 G	20,15G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,15G	24,15	19,66
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-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	0,39 G	0,389G-0,393G-0,393G- 0,393G-0,393G-0,396G	0,4	0,29
US\$ 204,433	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,24	28.03.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	112,11 G	112,75G-2,72G-2,69G- 3,65G-3,65G	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	42,46 G	42,22G-2,22G-2,2G-2,16G- 2,01G-2,42G	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	6,41 G	6,43G-6,43G-6,56G-6,46G- 6,31G-6,33G-6,33G	8,11	5,96
sfrs 8,726		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	76,2 G	76,5G-6,7G-6,9G-7,9G- 7,5G	84,8	70,5
sfrs 151,348	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	283,6 G	284,2G-2,9G-2,1G-3,2G- 2,3G-0,8G	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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12 G	11,985G-2,02G-1,975G-1,955G	12,09	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			13,35 G	13,37G	13,79	10,69
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			23,09 G	23,11G-3,11G-3,11G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,16G-3,19G-3,16G-3,13G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	23,81	22,43
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			40,48 G	40,48G-0,48G-0,48G-2,08G-1,84G-1,92G-2,18G-1,94G-2,08G-2,01G-1,95G-1,84G-2,15G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	42,18	17,91
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			7,19 G	7,19G-7,19G-6,91G-6,91G-6,96G-6,95G-6,96G-7G-6,99G-6,87G-6,83G-6,7G-6,72G-6,68G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G	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			51,73 G	50,03G-0,03G-0,41G-0,48G-0,09G-0,13G-0,33G-0,15G-49,98G-9,94G-9,8G-9,53G-9,16G-9,11G-9,48G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G	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	0,061G-0,062G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,063G-0,063G-0,063G-0,064G-0,064G-0,064G-0,066G-0,065G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G	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			12,59 G	12,59G-2,59G-3G-3G-3G-3G-3G	13,86	8,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call			67,58 G	66,27G-6,26G-6,06G-6,4G-6,31G-6,28G-6,23G-6,18G-6,01G-5,75G-4,84G-5,33G-5,97G-6,05G-6,1G	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			208,72 G	208,04G	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			333,54 G	331,34G	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			331,92 G	328,64G	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			315,18 G	311,08G	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			33,12 G	33,23G	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			8,86 G	8,91G	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			2,96 G	2,99G	4,68	2,96
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call			0,59 G	0,594G	1,09	0,59

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call			283,56 G	282,66G	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			654,5 G	650,4G	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			1.452,7 G	1439,1G	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			2.442,2 G	2411,8G	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			24,76 G	24,84G	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			5,15 G	5,18G	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	0,956G	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	0,139G	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			386,56 G	384,82G	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			1.124,6 G	1114,3G	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			2.963 G	2922,2G	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			5.278,47 G	5181,46G	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			16,79 G	16,87G	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			2,19 G	2,21G	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	0,214G	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			184,71 G	184,11G	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			263,9 G	262,28G	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			304,46 G	301,44G	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			275,28 G	271,66G	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			37,83 G	37,95G	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			11,51 G	11,58G	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			2,97 G	2,99G	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			0,58 G	0,583G	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			227,32 G	226,58G	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			497,04 G	493,74G	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			688,4 G	681,45G	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			1.091 G	1076,6G	1.091	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call			29,4 G	29,51G	33,38	29,37

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call			8,78 G	8,84G	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			3,65 G	3,69G	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			1,01 G	1,03G	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			231,72 G	231,66G	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			512,15 G	511,75G	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			714,9 G	714,05G	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			1.138 G	1126,2G-31,2G-0,7G-2,4G-4,2G-3,2G-2,4G-28,6G-0,9G-7,6G-7,6G-7,6G-8,8G-8,2G	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			28,59 G	28,62G	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			8,24 G	8,25G	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			3,33 G	3,34G	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			0,89 G	0,89G	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			295,62 G	295,64G	295,64	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			782,2 G	782G	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			1.273,6 G	1273,4G	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			2.152 G	2151,6G	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			21,04 G	21,05G	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			4,18 G	4,19G	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			469,72 G	469,8G	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			1.511,6 G	1512,3G	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			3.047,4 G	3049,4G	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			11,43 G	11,42G	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	0,9G	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			106,19 G	106,16G	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			121,8 G	121,73G	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			138,94 G	138,83G	140,15	136,57
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call			79,43 G	79,44G	80,04	79,21

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call			68,15 G	68,17G	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			58,16 G	58,2G	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			59,21 G	59,79G-9,82G-9,87G-9,91G- 9,84G-9,78G-9,93G-9,86G- 9,91G-60,02G	60,02	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			89,02 G	88,32G-7,59G-7,95G-8,3- 9,01G-8,92G-8,68G-8,54G- 8,54G-8,59G-8,81G-8,2G- 9,2G-8,91G	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			232,1 G	232,2G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	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			112,38 G	112,55G-2,54G-2,73G- 2,67G-2,62G-2,61G-2,47G- 2,47G-2,45G-2,4G	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			129,83 G	129,77G-9,71G-9,93G- 9,66G-30,08G-0,1G-0,19G	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			88,81 G	89,08G-9,08G-9,14G-9,16G- 9,18G-9,23G-9,57G-9,21G- 9,2G-9,2G	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			58,69 G	59,26G-9,33G-9,38G-9,48G- 9,39G-9,39G-9,52G-9,52G	59,52	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			99,08 G	99,15G-9,18G-9,18G-9,12G- 9,05G-9,09G-9,12G-9,12G- 9,87G-9,74G-9,68G-9,57G- 9,69G-9,78G	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/-4,62G	76,41	65,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			37,03 G	37,11G-7,11G-7,14G-7,12G- 7,11G-7,1G-7,11G-7,2G- 7,15G-7,09G-7,1G-7,09G- 7,05G-7,03G-7,02G-7,01G	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	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	94,38G-4,43G-4,5G-4,5G- /94,5G/-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	96,68	89,03
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			67,59 G	67,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-/67,59G/-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	99,63G-100G-0G-0G-0G- /100G/-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,1	99,25

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
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			98,1 G	98,1G-8,1G-8,1G-8,1G- /98,1G/-8,1G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G	99	95,73
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,6 G	97,6G-7,6G-7,6G-7,6G- /97,6G/-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	98,85	97,6
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			26,68 G	26,78G-6,86G-6,82G-6,81G- 6,79G-6,81G-6,81G-6,87G- 6,89G-6,88G	26,89	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			36,28 G	36,55G-6,7G-6,66G-6,52G- 6,6G-6,5G-6,57G-6,43G- 6,31G-6,47G-6,52G-6,52G- 6,74G-6,75G	36,75	27,57
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			52,49 G	52,49G-2,49G-4,53G-5,06G- 5,02G-5,05G-3,08G-3,07G- 3,07G-3,07G	55,06	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			13,04 G	13,04G-2,8G-2,86G-2,83G- 2,83G-2,79G-2,8G-2,79G- 2,64G-3,06G-3,09G-3,16G- 3,08G-3,11G	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			42,51 G	43,43G-3,36G-3,58G-3,59G- 3,49G-3,4G-3,96G-4,44G- 4,39G-4,39G-4,25G-4,39G	44,44	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			59,69 G	60,02G-0,05G-0,43G-0,43G- 0,37G-0,25G-0,39G-0,57G- 0,5G-0,3G-0,6G-0,12G- 59,52G-9,61G-9,42G-9,44G	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			14,89 G	15,05G-5,2G-5,16G-5,16G- 5,09G-5,01G-4,9G-4,9G- 5,22G-5,46G-5,44G-5,44G- 5,38G-5,36G	27,45	14,26
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			11,12 G	11,21G-1,2G-1,22G-1,25G- 1,25G-1,24G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,21G-1,14G-1,16G- 1,21G-1,19G-1,21G-1,21G	11,25	8,68
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			0,61 G	0,611G-0,611G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,603G- 0,601G-0,603G-0,603G- 0,604G	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			6,29 G	6,275G-6,185G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,26G-6,255G-6,255G- 6,255G-6,255G-6,24G- 6,175G-6,27G-6,275G- 6,285G-6,295G-6,295G- 6,305G-6,315G	6,45	5,79

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
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-0,027G-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	12,98G-3G-3,01G-2,99G-2,96G-2,98G-2,97G-3,09G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,02G	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			2,89 G	2,867G-2,866G-2,863G-2,865G-2,861G-2,862G-2,863G-2,859G-2,861G-2,861G-2,84G-2,856G-2,858G-2,855G	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	15,81G-5,68G-5,66G-5,67G-5,65G-5,64G-5,64G-5,61G-5,6G-5,61G-5,63G-5,53G-5,53G-5,62G-5,62G-5,6G-5,61G-5,61G-5,58G	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	0,493G-0,493G-0,5G-0,5G-0,499G-0,499G-0,5G-0,498G-0,499G-0,499G-0,503G-0,505G-0,504G-0,5G-0,498G-0,498G-0,495G	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	2,609G-2,605G-2,61G-2,603G-2,601G-2,6G-2,602G-2,604G-2,598G-2,598G-2,598G-2,572G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G	2,67	2,46
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			0,67 G	0,665G-0,665G-0,666G-0,667G-0,666G-0,666G-0,663G-0,664-0,663G-0,664G-0,665G-0,664G-0,664G-0,666G-0,659G-0,655G-0,655G-0,658G-0,659G-0,66G-0,66G-0,661G-0,66G-0,66G	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			23,83 G	23,95G-3,97G-3,95G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-4,01G-4,03G-4,02G-3,98G-4,03G-4,03G-4,07G-4,08G	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			0,67 G	0,658G-0,658G-0,675G-0,674G-0,674G-0,673G-0,674G-0,673G-0,673G-0,673G-0,673G-0,673G-0,674G-0,668G-0,673G-0,671G-0,666G-0,665G-0,665G	0,71	0,65

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
											05.04.2019	08.04.2019	seit 02.01.2019	
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			2,19 G	2,191G-2,189G-2,193G- 2,194G-2,193G-2,193G- 2,193G-2,187G-2,187G- 2,175G-2,174G-2,178G- 2,18G-2,19G-2,2G-2,203G	2,2	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			8,16 G	8,245G-8,255G-8,25G- 8,24G-8,25G-8,255G-8,24G- 8,23G-8,195G-8,27G-8,32G- 8,295G-8,32G-8,295G- 8,315G	8,32	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			22,77 G	22,74G-2,73G-2,84G-2,8G- 2,87G-2,81G-2,84G-2,81G- 2,74G-2,72G-2,75G-2,65G- 2,67G-2,67G-2,68G-2,84G- 2,68G-2,67G-2,67G	22,87	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			13,34 G	13,37G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,38G-3,39G- 3,41G-3,39G-3,38G-3,37G- 3,36G-3,35G-3,34G-3,35G	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	7,41G	7,41	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			3,56 G	3,56G-3,56G-3,54G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,53G-3,51G-3,55G-3,56G- 3,56G-3,55G	3,74	3,47
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	7,485G-7,49G-7,495G- 7,49G-7,485G-7,485G- 7,48G-7,475G-7,47G- 7,465G-7,47G-7,485G- 7,485G-7,47G-7,475G- 7,465G-7,47G-7,465G	7,5	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			3,51 G	3,526G-3,532G-3,536G- 3,532G-3,546G-3,543G- 3,533G-3,539G-3,538G	3,55	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			7,19 G	7,185G-7,195G-7,06G- 7,195G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,19G- 7,175G-7,04G-7,18G- 7,195G-7,19G-7,195G- 7,195G-7,19G	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			2,6 G	2,616G-2,593G-2,596G- 2,595G-2,593G-2,59G- 2,593G-2,587G-2,587G- 2,587G-2,591G-2,572G- 2,57G-2,594G-2,592G- 2,61G-2,606G-2,606G- 2,598G	2,77	2,49

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
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			10,66 G	10,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,68G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	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	2,779G-2,755G-2,773G-2,774G-2,776G-2,776G-2,767G-2,768G-2,763G-2,764G-2,762G-2,749G-2,736G-2,741G-2,756G-2,764G-2,766G	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	16,99G-6,98G-6,95G-6,97G-6,97G-6,96G-6,95G-6,94G-6,94G-6,96G-6,92G-6,82G-6,96G-6,97G-6,96G-6,94G-6,93G-6,94G-6,93G	16,99	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			18,13 G	18,25G-8,22G-8,24G-8,22G-8,24G-8,22G-8,2G-8,19G-8,17G-8,17G-8,15G-8,19G-8,19G-8,23G-8,25G-8,25G-8,28G-8,24G-8,26G-8,25G	18,28	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			36,88 G	37,13G-7,12G-7,13G-7,09G-7,16G-7,2G-7,09G-7,05G-7,08G-7,08G-7,04G-6,94G-7,04G-7,12G-7,14G-7,1G-7,09G-7,01G-7,06G-7,05G	37,2	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			12,68 G	12,71G-2,71G-2,65G-2,7G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,67G-2,57G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	12,79	12,02
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			15,71 G	15,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,73G-5,73G-5,74G-5,75G-5,74G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,71G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G	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			6,59 G	6,59G-6,59G-6,56G-6,585G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,565G-6,575G-6,535G-6,485G-6,56G-6,565G-6,545G-6,535G-6,535G-6,52G	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			5,17 G	5,15G-5,165G-5,165G-5,17G-5,155G-5,155G-5,145G-5,15G-5,145G-5,15G-5,12G-5,105G-5,11G-5,115G-5,13G-5,13G-5,135G	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			13,12 G	13,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,06G-3,03G-3,09G-3,02G-3,06G	13,33	11,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,67 G	4,661G-4,661G-4,627G- 4,654G-4,656G-4,648G- 4,646G-4,647G-4,645G- 4,645G-4,656G-4,62G- 4,585G-4,657G-4,665G- 4,655G-4,655G-4,632G- 4,619G-4,621G-4,61G	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			1,62 G	1,616G-1,614G-1,612G- 1,612G-1,608G-1,608G- 1,608G-1,603G-1,601G- 1,611G-1,613G-1,622G- 1,622G-1,628G-1,628G- 1,635G-1,635G-1,633G- 1,635G-1,636G	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			21,68 G	21,62G-1,63G-1,56G-1,55G- 1,54G-1,54G-1,53G-1,51G- 1,5G-1,49G-1,47G-1,37G- 1,37G-1,4G-1,52G-1,52G- 1,51G-1,51G-1,51G	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			53,38 G	52,77G-2,77G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,69G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,61G-2,61G- 3,84G-2,44G-3,4G-3,72G- 3,75G-3,75G-3,54G	78,34	52,44
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			36,35 G	36,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,7G-6,68G-5,99G-6G- 6,02G-6,02G-6,36G-6,32G- 6,25G-6,25G-6,17G	38,01	34,56
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			351,31 G	348,26G-8,26G-8,72G- 8,76G-9,24G-9,24G-8,78G- 9,78G-50,75G-49,82G- 7,66G-6,14G-4,24G-4,82G- 6,02G-2,46G-4,34G-4,08G	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			24,27 G	24,3G-4,3G-3,99G-3,97G- 3,97G-3,95G-3,91G-3,91G- 3,93G-3,94G-3,86G-3,82G- 3,76G-3,79G-3,84G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G	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			16,25 G	16,21G-6,23G-6,21G-6,2G- 6,2G-6,22G-6,22G-6,17G- 6,08G-6,02G-6,02G-6,06G- 6,06G-6,12G-6,12G-6,09G- 6,1G-6,1G	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			76,34 G	76,99G-6,89G-6,97G-6,95G- 6,89G-6,84G-6,84G-6,79G- 6,75G-6,75G-6,25G-6,15G- 6,83G-6,83G-6,01G-6,93G- 7,13G-7,13G-7,05G-7,13G	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			55,04 G	54,5G-4,49G-4,28G-4,36G- 4,43G-4,34G-4,31G-4,18G- 4,25G-4,31G-4,43G-3,93G- 3,45G-3,71G-3,77G-3,65G- 3,67G-3,67G-3,61G	75,48	53,45

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
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			2,49 G	2,499G-2,498G-2,481G- 2,48G-2,478G-2,48G-2,48G- 2,478G-2,482G-2,457G- 2,457G-2,468G-2,457G- 2,474G-2,438G-2,457G	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			17,45 G	17,28G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,21G-7,21G- 7,38G-7,07G-7,39G-7,41G- 7,45G-7,59G	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	4,12G-4,117G-4,119G- 4,114G-4,111G-4,113G- 4,106G-4,178G-4,15G- 4,137G-4,144G-4,146G- 4,147G	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			106,07 G	106,73G-6,86G-6,79G- 6,85G-6,85G-6,72G-6,95G- 6,89G-6,76G-6,76G-6,69G- 6,35G-5,39G-5,41G-4,82G- 5,1G-4,98G-5,62G	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			33,43 G	33,69G-3,74G-3,74G-3,73G- 3,71G-3,71G-3,74G-3,81G- 3,76G-3,69G-3,6G-3,6G- 3,66G	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			46,08 G	45,94G-6,12G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,82G- 5,82G-5,84G-5,85G-5,84G- 5,82G-5,83G	46,23	43,66
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	32,52G-2,68G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,47G-2,46G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,4G- 2,4G-2,41G-2,39G-2,39G- 2,4G	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			42,1 G	41,82G-2G-1,96G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,82G-1,68G- 1,67G-1,66G-1,67G	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			29,89 G	30,01G-0,13G-29,92G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,83G-9,83G-9,84G- 9,96G-9,96G-9,95G-9,94G	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			4,5 G	4,49G-4,494G-4,497G- 4,495G-4,496G-4,496G- 4,49G-4,495G-4,491G- 4,497G-4,47G-4,492G- 4,495G-4,489G-4,487G	4,8	4,42

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	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											05.04.2019	08.04.2019	seit 02.01.2019	
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			4,93 G	4,947G-4,95G-4,951G-4,95G-4,949G-4,947G-4,947G-4,945G-4,939G-4,963G-4,957G-4,951G-4,947G-4,952G-4,949G	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			5,76 G	5,78G-5,8G-5,81G-5,805G-5,805G-5,81G-5,81G-5,815G-5,82G-5,84G-5,835G-5,815G-5,82G-5,825G-5,835G-5,835G	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			2,89 G	2,911G-2,912G-2,907G-2,923G-2,92G-2,922G-2,919G-2,922G-2,92G-2,918G-2,912G-2,955G-2,946G-2,946G-2,948G-2,951G	2,96	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	5,985G-5,99G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-6G-6,005G-6,02G-6,02G-6,01G-6,005G-6G-5,995G-5,995G-5,995G	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			2,32 G	2,316G-2,344G-2,341G-2,337G-2,336G-2,323G-2,335G-2,348G-2,361G-2,371G-2,36G-2,366G	3,09	2,25
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			5,19 G	5,2G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,21G-5,205G-5,205G-5,205G-5,21G-5,22G-5,24G-5,21G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G	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			3,35 G	3,349G-3,36G-3,36G-3,358G-3,357G-3,361G-3,365G-3,369G-3,391G-3,385G-3,379G-3,374G	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			3,05 G	3,028G-3,028G-3,025G-3,025G-3,028G-3,022G-3,024G-3,024G-3,027G-3,001G-3,061G	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			3,71 G	3,725G-3,744G-3,741G-3,745G-3,745G-3,743G-3,743G-3,74G-3,737G-3,747G-3,755G-3,757G-3,757G	3,76	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			111,09 G	111,65G-1,63G-1,58G-1,59G-1,57G-1,52G-1,51G-1,64G-1,85G-1,54G-1,51G-1,36G-1,24G-1,25G-1,25G-1,21G	114,75	108,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
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			75,61 G	75,97G-6,19G-6,45G-6,5G- 6,43G-6,59G-6,55G-6,57G- 6,39G-6,46G-6,08G-6,02G	76,59	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			114,8 G	114,15G-3,58G-4,72G- 6,23G-5,76G-5,43G-5,15G- 4,9G-5,28G-5,13G-5,79G- 5,77G-5,23G-5,37G	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			12,69 G	12,69G-2,7G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,7G-2,68G-2,69G- 2,7G-2,71G-2,76G-2,79G- 2,75G-2,74G-2,74G-2,73G- 2,73G-2,74G-2,74G-2,74G	13,42	12,52
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			109,9 G	110,33G-0,43G-0,2G-0,21G- 0,22G-0,13G-0,14G-0,14G- 0,31G-0,45G-0,34G-0,1G- 0,16G-0,14G-0,01G-9,97G- 9,91G-9,91G-9,92G	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			89,58 G	89,78G-9,74G-90,08G- 89,93G-9,79G-9,78G-9,78G- 9,79G-9,97G-9,9G-9,83G- 9,83G-9,73G-9,8G-9,81G- 9,8G-9,81G	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			74,43 G	75,97G	75,97	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			113,72 G	112,69C-2,72	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			12,59 G	12,59G	13,7	12,27
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			111,98	110B-9,34	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			88,99 G	89,41G	92,42	84,92
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			27,33 G	27,68G-7,66G-7,7G-7,66G- 7,66G-7,63G-7,5G-7,65G- 7,7G-7,64G-7,67G-7,66G	27,7	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			19,19 G	19,37G-9,37G-9,38G-9,38G- 9,39G-9,35G-9,33G-9,47G- 9,47G-9,44G-9,5G-9,44G- 9,44G-9,44G	19,5	13,77
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			27,05 G	27,38G	27,38	20,24
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			66,9 G	66,35G-6,55G-6,6G-6,2G-6G	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			108,24 G	108,64G-8,6G-8,61G-8,54G- 8,52G-8,5G-8,7G-8,71G- 8,09G-8,5G-8,4G-8,29G- 8,24G-8,24G-8,25G	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	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			111,82 G	112,27G	115,07	108,83

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			20,91 G	20,94G	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			91,24 G	91,33G	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			20,76 G	20,75G	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			101,86 B	101,94B	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			100,79 B	100,81B	100,81	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			103,45 B	103,47B	103,47	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			100,7 G	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			121,72 G	121,76G	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			100,65 B	100,67B	100,67	99,95
10000	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			750,43 G	744,08G	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			974,66 G	976,22G	976,22	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			873,57 G	872,82G	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			105,8 G	106,16G	106,16	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			59,59 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			106,26	106,28B	106,65	103,59

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
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			103,57 B	103,54B	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			54,5 B	55,21B	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			82,77 B	82,91B	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			941,9 G	932,52G	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			811,55 G	812,32G	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			92,13 G	92,39G	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
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			857,76 G	857,76G-6,4G	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
1000	1000 : **	10.10.19 - 10.10.19 14.10.2019		A2CQXS	DE000A2CQXS0	473184	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			94,33 G	94,33G-4,31G	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. Cpmt45, 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. Cpmt44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			101,95 G	101,95G-2,04G	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			90,08 G	90,08G-1,61G	91,61	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. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			114,9 G	115G	115	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. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			84,77 G	84,77G-4,14G	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. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			110 rG	110G	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. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			126,52	126,56	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. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			106,22 G	106,27G	106,7	103,91

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			102,27 G	102,28G	102,28	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. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			102,45 G	102,46G	102,46	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			52,3 G	52,88G	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			100,22 G	100,41G	100,88	98,49
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsinde	Put/Call			92,53 G	92,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 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. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			117,85 G	117,85G	117,85	115,54
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			111,4 G	111,4G	111,4	109,46
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			101,95 G	101,95G	102,96	101,51
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			108,29 G	108,29G-8,29G	108,35	108,29
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			127,84 G	128,54G	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
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
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			100,74 G	100,72G	102,2	99,16
100	50000 : **	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			137,65 G	137,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-137,93G/-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G	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			31,87 G	31,88G-1,88G	33,12	8,96

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 05.04.2019	Fortlaufender Preis 08.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			449,2	488,05000000000001	488,05	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			205,75 G	219,27G-8,01G-7,86G- 9,74G-7,55G-4,25G-5,48G- 5,13G-4,76G-5,66G-5,5G- 5,5G-5,5G	219,74	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			1,27 G	1,46G-1,46G-1,44G-1,45G- 1,46G-1,44G-1,43G-1,42G- 1,43G-1,43G-1,41G-1,42G- 1,43G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G	1,46	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			12,8 G	14,74G-4,62G-4,85G-4,71G- 4,5G-4,5G-4,5-4,36G-4,35G- 4,46G-4,64G-4,16G-4,16G	14,85	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			20,28 G	21,55G-1,53G-1,52G-1,22G- 1,2G-1,25G-1,14G-1,29G- 1,41G-1,35G-1,29G-1,29G- 1,29G	21,55	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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			99,59G-9,59G	99,58 G	2,85	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 10,4G -0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	0,4	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)		100,08G- 100,08G -0,08G	99,99	G	0,61	0,61
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)		100,17G- 100,17G -0,17G	100,19	G	0,16	0,16
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)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,15G- 100,15G -0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,15G	100,15	G	0,05	0,05
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)		100,14G-0,17G-0,18G- 0,18G- 100,18G -0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,17G	100,18	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)		100,84G-0,85G-0,85G- 0,85G- 100,85G -0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G	100,86	G		
Euro	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)		100,93G- 100,93G -0,93G	100,94	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)		100,42G-0,44G-0,44G- 0,44G- 100,44G -0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G	100,44	G		
Euro	1.000	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)		100,25G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	3,7	3,65
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)		101,13G- 101,13G -1,13G	101,14	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,2G-1,19G-1,19G- 1,19G- 101,19G -1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G	101,2	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,4272180000000001%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,46G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G- 101,42G - 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G	101,46	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)		101,52G- 101,52G -1,52G	101,53	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)		100,45G-0,48G	100,47	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)		99,51G-9,55G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-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)		101,62G-1,65G	101,66	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A0TV03	IT0004380546	Italien, Republik, BII 2,6868020000000001%, v. 15.03.08(19), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2008(19)		102,85G-2,84G	102,86	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	101,62G-1,63G-1,63G- 1,62G- 101,62G -1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,61G- 1,61G	101,62	G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.10.16(19), EO-B.T.P. 2016(19)		99,97G-100,01G	100	G	0,03	0,03
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)		103,34G-3,32G-3,32G- 3,33G- 103,33G -3,33G- 3,33G-3,33G-3,34G-3,34G- 3,33G	103,35	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-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G- 100,4G -0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		102,25G-2,31G-2,31G-2,31G- /102,31G -2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,32	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		104,91G-4,89G-4,89G-4,89G- /104,89G -4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,91	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)		102,59G- /102,59G -2,59G	102,59	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)		100,59G-0,62G-0,62G-0,62G- /100,62G -0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	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)		102,53G- /102,54G -2,54G	102,56	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)		100,62G-0,66G	100,66	G	0,02	0,02
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-9,75G	99,74	G	3,11	3,1
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)		100,63G-0,64G-0,64G-0,64G- /100,64G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,63	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)		101,3G-1,41G-1,42G-1,42G- /101,42G -1,42G-1,42G-1,42G-1,41G	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-3,59G	103,61	G	0,06	0,06
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)		103,75G-3,69G-3,66G-3,66G- /103,65G -3,64G-3,64G-3,63G-3,65G-3,65G	103,66	G	0,13	0,13
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-3,69G	103,7	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)		103,72G-3,97G-3,97G-3,97G- /103,98G -3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	103,98	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-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,34	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)		105,13G-5,12G-5,13G-5,13G- /105,12G -5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	105,14	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)		101,88G-2,02G	102,01	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-4,2G-4,2G-4,2G- /104,21G -4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,21	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	104,43G- /104,43G -4,42G	104,42	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)		104,62G-4,62G-4,63G-4,62G- /104,62G -4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	104,63	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-0,56G	100,58	G	0,17	0,17
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)		104,27G- /104,27G -4,27G	104,27	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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-6,03G-6,03G-6,03G- 106,03G /-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	106,05	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)		100,17G-0,25G	100,22	G	0,14	0,14
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)		100,23G-0,27G	100,28	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)		105,02G-5,19G-5,18G-5,18G- 105,19G /-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G	105,19	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		105,59G- 105,62G /-5,61G	105,6	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,8367550000000001%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,24G-6,22G-6,22G-6,22G- 106,22G /-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	106,24	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)		101,97G-1,97G	101,98	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)		105,13G-5,18G	105,18	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,25G-1,29G-1,29G-1,29G- 101,29G /-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G	101,28	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		98,69G-8,68G	98,66	G	2,45	2,44
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	106,05G-6,29G-6,28G-6,28G- 106,28G /-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	106,29	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)		108,43G-8,45G-8,45G-8,45G- 108,45G /-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	108,46	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)		104,67G-4,68G-4,68G-4,68G- 104,68G /-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G	104,68	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,31G-2,29G	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)		108,14G-8,13G-8,11G-8,11G- 108,12G /-8,12G-8,12G-8,12G-8,1G-8,1G-8,1G	108,14	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,48G-0,55G	100,51	G	0,3	0,3
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)		100,85G-0,91G	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-4,82G-4,83G-4,84G- 104,85G /-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,87	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,56G-0,57G	100,58	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)		106,14G-6,16G	106,16	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		105,82G-5,79G-5,72G-5,72G- 105,71G /-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	105,76	G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	111,46G-1,45G-1,46G-1,46G- 111,46G -1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G	111,49	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 108,75G -8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	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)		108,28G-8,28G-8,28G-8,28G- 108,28G -8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	108,28	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		108,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 108,13G -8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G	108,13	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		99G-9,03G	99,02	G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		108,73G-8,74G-8,74G-8,74G- 108,74G -8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	108,75	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)		111,87G-1,85G-1,86G-1,87G- 111,87G -1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G	111,89	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)		106,48G-6,51G	106,52	G	0,57	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)		108,76G- 108,77G -8,76G	108,77	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,8G-3,78G-3,8G-3,82G- 103,81G -3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G	103,81	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,34G-2,32G	102,34	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)		106,92G-6,94G	106,94	G	0,71	0,71
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)		109,39G-9,43G	109,43	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, BII 2,349837%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		106,28G-6,36G	106,34	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		109,88G- 109,88G -9,88G	109,9	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	111,78G-1,77G-1,77G-1,77G- 111,78G -1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G	111,78	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-9,61G-9,6G-9,6G- 109,61G -9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G	109,61	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-5,12G	105,14	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)		103,36G-3,39G	103,39	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)		117,04G-7,04G-7,03G-7,03G- 117,03G -7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G	117,04	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)		111,36G-1,39G	111,4	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)		103,29G-3,29G	103,27	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)		101,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,87	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,05G-8,05G-8,05G- /108,05G -8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	108,05	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	113,28G-3,31G-3,31G-3,31G- /113,31G -3,29G-3,29G-3,29G-3,3G	113,31	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,55G-0,56G	100,57	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-1,34G-1,36G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,34	G	-0,44	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,91G-0,91G	100,93	G	1,05	1,05
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		112,38G-2,4G-2,41G-2,4G- /112,41G -2,4G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G	112,39	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		110,52G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G- /110,54G -0,53G-0,53G-0,52G-0,53G-0,54G	110,54	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)		101,72G-1,72G	101,72	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)		111,37G-1,27G-1,27G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,33G-1,33G	111,31	G	0,17	0,17
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)		99,73G-9,8G	99,79	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		104,68G-4,71G-4,65G-4,64G- /104,65G -4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G	104,58	G	2,83	2,83
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		109,06G-9,08G-9,08G- /109,09G -9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G	109,07	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)		109,39G-9,37G-9,59G-9,63G- /109,62G -9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,62G-9,61G	109,56	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)		108,15G-8,15G-8,2G-8,2G- 8,25G-8,22G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G	108,15	G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		99,26G-9,26G	99,29	G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,35G-4,33G	114,39	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		106,97G-7,09G-7,09G- /107,1G -7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G	107,08	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,03G-1,01G	101,06	G	1,15	1,15
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)		101,43G-1,43G	101,46	G	-0,41	
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	116,34G- /116,34G -6,33G	116,35	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-8,3G	108,31	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,86G-0,86G	100,87	G	-0,24	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		109,43G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G- /109,46G -9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,45G	109,44	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	101,97	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,8G-4,79G	114,84	G	1,24	1,24

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		113,89G-3,93G-3,94G-3,92G- /113,94G -3,93G-3,92G-3,91G-3,92G-3,93G-3,93G	113,93	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)		116,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,12G- /116,13G -6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,13G	116,11	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-0,3G-0,33G-0,32G-0,32G- /130,33G -0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G	130,32	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)		105,34G-5,34G	105,29	G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFMQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,77G-0,77G-0,75G-0,76G- /120,78G -0,78G-0,79G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G	120,78	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	104,78G-4,6G-4,78G-5,01G- /105,01G -5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	104,78	G	1,65	1,65
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,06G-2,05G-2,06G-2,06G- /112,06G -2,07G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-1,99G	112,02	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)		98,51G-8,6G	98,64	G	1,32	1,32
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)		98,63G	98,66	G	1,31	1,31
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)		116,36G-6,4G-6,39G- /116,4G -6,38G-6,38G-6,37G-6,39G-6,4G-6,4G	116,4	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)		107,41G- /107,54G -7,54G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G	107,53	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)		106,73G-6,76G-6,8G-6,78G-6,77G-6,79G-6,8G	106,75	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)		98,24G-8,16G	98,25	G	0,97	0,97
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-6,13G-6,14G-6,13G- /136,14G -6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,13G	136,08	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)		112,2G-2,2G	112,25	G	1,4	1,4
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		109,635G-9,635G-9,635G-9,635G- /109,635G -9,635G-9,635G-9,625G-9,635G-9,625G	109,59	G	3,34	3,34
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-8,09G	98,05	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)		97,8G-7,65G	97,74	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)		108,73G-8,73G-8,73G- /108,74G -8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,74G	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	111,01G-1,01G-1,02G-1,01G- /111,02G -1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-1,01G	111,01	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)		110,47G-0,49G-0,49G-0,49G- /110,49G -0,49G-0,48G-0,49G-0,49G	110,48	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,23G-9,26G-9,25G- /109,25G/- 9,24G-9,24G- 9,23G-9,24G-9,26G	109,25 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,33G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,45G-1,45G-1,43G- 1,44G	101,45 G	-0,33	
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)		114,96G-4,96G-5G-5,05G- /115,06G/- 5,05G-5,03G- 5,03G-5,04G-5,05G	114,95 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)		113,45G-3,58G-3,61G- 3,75G-3,76G-3,75G-3,76G- 3,8G-3,8G	113,61 G	0,49	0,49
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)		113,78G-3,79G	113,84 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,39G-1,39G	101,39 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)		108,92G-9,02G	108,97 G	0,98	0,98
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)		96,51G-6,6G	96,64 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,55G-9,55G-9,57G- 9,55G- /109,56G/- 9,56G- 9,55G-9,54G-9,55G-9,56G- 9,57G	109,56 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	102,16G	102,15 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)		122,05G-2,26G-2,3G- 2,27G- /122,29G/- 2,31G- 2,32G-2,3G-2,33G-2,33G- 2,33G	122,25 G	0,03	0,03
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)		120,95G-0,98G-0,99G- 0,97G- /120,97G/- 0,98G- 0,96G-0,95G-0,96G-0,97G	120,96 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)		119,51G-9,5G-9,49G-9,5G- /119,51G/- 9,54G-9,54G- 9,53G-9,54G-9,53G	119,5 G	0,1	0,1
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)		132,83G-2,85G	132,91 G	1,52	1,52
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	100,09G-0,09G	100,1 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)		96,22G-6,23G	96,23 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)		102,68G-2,73G	102,69 G	0,26	0,26
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)		130,32G-0,32G	130,32 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,55G-5,55G-5,55G- 5,55G- /115,55G/- 5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G	115,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,2G-2,19G-2,19G- 2,19G- /122,2G/- 2,23G- 2,23G-2,22G-2,23G-2,23G- 2,23G	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)		126,43G-6,45G-6,46G- 6,45G- /126,48G/- 6,51G- 6,51G-6,5G-6,54G-6,54G- 6,54G	126,45 G	0,15	0,15
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	104,88G-4,88G-4,88G- 5,13G- /105,13G/- 5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G	104,88 G	1,89	1,89
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)		117,22G-7,25G-7,24G- /117,25G/- 7,25G-7,23G- 7,23G-7,24G-7,25G-7,26G	117,23 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		96,43G-6,22G	96,21 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)		111,24G-1,39G-1,38G- /111,4G/- 1,39G-1,37G- 1,37G-1,4G-1,41G	111,39 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,99G-7,99G-7,99G- /118G/- 8,03G-8,04G-8,03G- 8,04G-8,04G-8,02G-8,03G	117,98 G	0,21	0,21
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)		113,14G-3,58G-3,45G- 3,44G- /113,44G/- 3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G	113,44 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)		100,91G-0,9G	100,96 G	1,67	1,67
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)		112,85G-2,88G- /112,9G/- 2,89G-2,87G-2,86G-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	114,57G-4,58G-4,58G- /114,59G/- 4,58G-4,57G- 4,56G-4,56G-4,56G-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)		110,27G-0,33G	110,07 G	0,72	0,72
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		112,17G-2,23G-2,2G- /112,22G/- 2,22G-2,2G- 2,21G-2,21G	112,2 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2623925%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		109,19G-9,13G-9,17G- /109,18G/- 9,17G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,16G-9,17G	109,08 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)		109,94G-10,02G	110,1 G	1,8	1,8
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)		107,8G-7,85G	107,89 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)		101,62G-1,53G	101,54 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		108,88G-9,12G-9,14G- /109,14G/- 9,15G-9,13G- 9,13G-9,15G-9,13G	109,1 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)		110,33G-0,38G-0,39G- 0,36G- /110,38G/- 0,38G- 0,38G-0,35G-0,37G-0,37G- 0,4G-0,41G	110,34 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	103,52G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,53G-3,54G-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)		95,32G-5,24G	95,26 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,41G- /113,41G/- 3,41G	113,43 G	0,31	0,31
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	98,26 G	1,82	1,82
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,52G-8,53G-8,54G- /118,55G/- 8,55G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,54G	118,53 G	0,06	0,06
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)		110,94G-0,98G-0,98G- 0,96G- /110,98G/- 0,97G- 0,95G-0,94G-0,94G-0,96G	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)		115,72G-5,81G-5,84G- /115,88G/- 5,91G-5,92G- 5,91G-5,92G-5,93G-5,93G	115,73 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		103,72G-3,69G	103,77 G	1,82	1,82
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)		103,59G	103,64 G	2,7	2,7

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	103,75G-3,75G-3,75G-4G- 104G -4G-4G-4G-4G-4G	103,75 G	2,26	2,26
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)		117,32G	117,39 G	1,89	1,89
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,97G-6,97G-7,01G-7,04G-7,05G-7,02G-7,03G-7,04G	106,98 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,48G- 131,48G -1,48G	131,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES0000012621	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,16G-7,26G	107,16 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		97,29G-7,34G	97,42 G	1,92	1,92
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)		103,81G-3,81G	103,81 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		97,6G	97,76 G	1,93	1,92
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	105,22G-5,15G	105,24 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,02G-6,09G-6,1G-6,07G- 126,1G -6,09G-6,08G-6,07G-6,1G-6,11G-102,9G-2,9G	126,08 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)		126,08G-6,1G-6,1G-6,1G- 126,13G -6,17G-6,17G-6,15G-6,17G-6,18G	126,08 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		106,34G-6,34G	106,33 G		
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)		130,35G-0,41G-0,41G- 130,41G -0,41G-0,36G-0,36G-0,41G-0,32G-0,26G	130,28 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		114,82G-5,01G	114,87 G	0,52	0,52
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)		108,67G-8,67G	108,66 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		139,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 139,9G -9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	139,93 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)		110,54G-0,54G	110,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,07G-7,07G	107,08 G		
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)		100,18G-0,14G	100,23 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		102,25G-2,25G-2,25G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,25 G	2,6	2,6
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	114,81G-5,53G	115,64 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		134,32G-4,35G-4,3G- 134,32G -4,33G-4,31G-4,3G-4,32G-4,32G-4,33G	134,25 G		
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		131,12G-1,2G-1,15G-1,15G- 131,17G -1,18G-1,11G-1,07G-1,09G	131,14 G	0,03	0,03
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	103,67G-3,7G	103,68 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		110,55G-0,69G-0,71G-0,68G-0,67G-0,64G-0,71G-0,71G-0,73G	110,59 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)					

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		125,12G-5,12G-5,18G-5,15G-125,17G-5,17G-5,14G-5,12G-5,14G-5,15G	125,12	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,18G-9,18G	109,18	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)		105,61G-5,62G	105,59	G	0,2	0,2
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,56G-3,56G	103,57	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)		96,97G-7,01G	97,12	G	2,06	2,06
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	106,57G-6,62G-6,59G-6,61G-6,55G-6,5G-6,51G-6,52G	106,58	G	0,09	0,09
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)		114,98G-5,17G	114,98	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,41G-7,4G-7,39G-137,43G-7,48G-7,48G-7,46G-7,48G-7,49G-7,49G	137,38	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,3954610000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		113,3G-3,37G	113,35	G	1,49	1,49
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)		99,23G-9,42G-9,52G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	98,97	G	0,43	0,43
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)		105,43G-5,43G	105,4	G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRFX	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-112,1G-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)		104,47G-4,47G	104,45	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)		135,16G	135,36	G	2,19	2,19
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)		101,45G-1,45G-1,49G-1,52G-1,49G-1,47G-1,46G-1,48G-1,49G	101,45	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		94,28G	94,44	G	2,07	2,07
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		107,63G-7,66G	107,64	G	0,37	0,37
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)		103,61G-3,38G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,62	G	0,15	0,15
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	102,03G-2,37G-2,37G-2,37G-102,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,53G-2,53G-2,53G	102,37	G	2,64	2,64
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)		124,49G-4,57G	124,53	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)		103,24G-3,24G-3,22G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,23G-3,26G-3,27G-3,28G	103,18	G	0,09	0,09
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)		105,4G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	105,42	G	0,8	0,8
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,13G-7,13G	107,14	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	103,61	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)		99,72G-9,71G	99,85	G	2,25	2,25
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	104,71G-4,66G	104,75	G	0,23	0,23

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,17G-6,17G	106,16	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		150,88G-0,97G- 150,99G -1,01G-0,99G-1,02G	150,89	G	0,06	0,06
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0433249999999998%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,41G-5,45G-5,48G-5,53G- 125,57G -5,55G-5,48G-5,45G-5,43G-5,44G-98,31G-8,36G	125,38	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		103,08G-3,08G	103,1	G	0,13	0,13
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)		122,3G-2,36G-2,38G-2,31G- 122,35G -2,36G-2,31G-2,27G-2,3G	122,29	G	0,12	0,12
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)		104,82G-4,82G	104,82	G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		132,16G-2,07G	132,25	G	2,36	2,36
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)		108,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,22G- 148,22G -8,22G-8,22G-8,23G	108,77	G		
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)		102,79G-2,79G	102,67	G	3,38	3,38
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)		97,75G-7,68G	97,83	G	2,31	2,3
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)		104,86G-4,91G	104,84	G	0,19	0,19
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)		101,88G-1,56G-1,88G-1,86G- 101,86G -1,86G-1,86G-1,86G-2,13G-2,13G-2,13G	101,88	G	2,73	2,73
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)	S s	146,09G-6,18G-6,19G-6,1G- 146,13G -6,16G-6,04G-5,97G-5,93G-5,93G-104,03G-4,03G	146,1	G	0,3	0,3
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		104,09G-4,16G	104,09	G	0,43	0,43
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)		97,78G-7,85G	97,88	G	1,61	1,61
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	104,63G-4,63G	104,63	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		123,4G-3,49G- 123,55G -3,55G-3,52G-3,54G-3,55G	123,44	G	0,18	0,18
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)		119,88G	119,98	G	2,39	2,39
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)		108,84G-8,84G	108,86	G	1,14	1,14
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)		137,79G-7,76G-7,78G-7,85G-7,88G-7,9G-7,9G	137,68	G	0,98	0,98
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	128,03G-8,23G- 128,27G -8,29G-8,29G-8,25G-8,24G-8,26G	128,23	G	0,63	0,63
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)						
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)						
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)						
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)						
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,62G-6,62G-6,59G- 146,66G -6,74G-6,71G- 6,68G-6,71G-6,74G-6,75G	146,56 G	0,98	0,98
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	100,75G-1G-1,2G-1,28G- 101,28G -1,28G-1,28G	101,13 G	2,85	2,85
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)		151,51G-1,62G-1,66G- 1,58G- 151,63G -1,66G- 1,59G-1,52G-1,57G	151,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,34G-3,47G	103,24 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		106,53G-6,83G	106,5 G	1,23	1,23
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		104,5G-4,33G	104,44 G	0,46	0,46
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)		100,58G-0,6G	100,46 G	0,19	0,19
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-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G- 144,38G - 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G	144,43 G	0,06	0,06
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)		101,68G-1,75G	101,65 G	0,33	0,33
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)		123,92G-4G	124,17 G	2,65	2,65
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)		125,25G-5,33G-5,36G- 5,36G- 125,41G -5,48G- 5,48G-5,61G-5,65G	125,28 G	1,32	1,32
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	99,96G- 100,51G -0,77G	100,6 G	2,92	2,92
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)		107,74G-7,68G	107,83 G	2,7	2,7
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)		118,97G-9,08G-9,05G- 9,08G-9,07G-8,98G-8,99G	118,88 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)		118,31G-8,38G- 118,43G - 8,45G-8,4G-8,39G-8,41G- 8,43G	118,3 G	0,67	0,67
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,36G-2,49G-2,41G- 122,45G -2,48G-2,42G- 2,36G	122,37 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)		117,04G-7,23G-7,25G- 117,27G -7,28G-7,19G- 7,13G-7,17G	117,07 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)		107,39G-7,39G	107,43 G	1,25	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)		111,82G	111,85 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)		107,97G-7,97G	108,07 G	0,91	0,91
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	98,9G-8,9G-9,08G-9,08G- 99,08G -9,08G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,19 G	3,09	3,09
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)		103,4G-3,4G	103,37 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	98,02G-7,6G-7,6G-7,6G- 97,6G -7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	98,4 G	3,23	3,23
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)		88,47G-8,37G	88,51 G	2,74	2,74
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	141,12G-1,27G-1,29G- 1,17G- 141,23G -1,25G- 1,13G-0,96G-0,96G	141,18 G	0,69	0,69
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-2,89G-2,93G- 2,92G- 153,03G -3,1G- 3,12G-3,08G-3,16G-3,17G	152,82 G	1,36	1,36

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, Bll 1,289625%, v. 15.09.15(32), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		92,97G-2,99G	93,05	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		167,22G-7,37G-7,31G- 167,37G -7,41G-7,34G- 7,25G-7,29G	167,22	G	0,57	0,57
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)		128,58G-8,71G-8,61G- 128,65G -8,68G-8,62G- 8,59G-8,6G	128,59	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)		99,45G-9,45G	99,33	G	3,95	3,95
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)		131,77G-1,69G	131,89	G	2,96	2,96
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	97,01G- 97,43G -7,65G	97,43	G	3,21	3,21
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		104,17G-4,17G	104,29	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		110,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	110,11	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)		94,96G-4,91G	95,05	G	2,91	2,9
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	95,08G-5,08G-5,08G- 5,08G- 95,08G -5,08G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G	95,18	G	3,43	3,43
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)		106,53G-6,53G	106,45	G	2,23	2,23
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)		106,65G-6,91G	106,64	G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		124,72G-4,79G-4,94G- 4,79G- 124,89G -4,93G- 4,93G-4,94G-4,94G-4,92G- 4,9G-4,9G	124,78	G	0,66	0,66
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	130,47G-0,69G-0,69G- 0,57G- 130,63G -0,65G- 0,65G-0,44G-0,34G-0,34G	130,56	G	0,86	0,86
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)		124,14G	124,2	G	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	94,76G- 95,61G -5,61G	95	G	3,36	3,36
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	160,77G- 160,79G	160,68	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)		160,52G-0,74G-0,67G- 160,75G -0,8G-0,72G- 0,64G	160,58	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-Inf.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		107,65G-7,72G	107,72	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)		101,6G-1,65G	101,55	G		
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	94G-4G-4G-4,25G- 94,25G -4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	94	G	3,46	3,45
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)		105,83G-5,83G	105,73	G	0,88	0,88
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)		90,02G	90,11	G	3,01	3,01
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		159,81G- 159,85G	159,75	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)		96,52G-6,52G	96,2	G	4,28	4,28
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,88G- 138,04G -8,1G- 8,11G-8,08G-8,15G-8,15G- 8,17G	137,84	G	1,7	1,7

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,8G-1,8G	111,84 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	93,28G-3,4G-3,59G-3,59G- 93,59G -3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	93,59 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)		110,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G	110,25 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		156,64G-6,85G-6,95G- 6,81G- 156,91G -6,96G- 6,96G-6,89G-6,85G-6,85G- 6,89G	156,73 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		131,54G- 131,81G -2,1G	131,07 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		108,62G-8,8G-8,7G-8,85G- 8,78G-8,77G-8,8G	108,53 G	1,16	1,16
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	106,25G-6,05G	106,28 G	1,08	1,08
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	92,86G- 93,41G -4,74G	92,94 G	3,38	3,38
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)		96,2G-6,17G	96,29 G	3,24	3,24
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)		154,81G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G- 154,88G - 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G	154,92 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	91,31G-1,31G-2,63G- 2,78G- 93,52G -3,52G- 3,58G-3,58G-3,76G-4,26G- 4,26G	92,73 G	3,4	3,4
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		113,5G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 124,57G	113,7 G	1	1
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		124,13G	124,68 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	92,45G- 92,45G -2,45G	92,25 G	3,52	3,52
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)		147,8G-8,04G- 148,22G - 8,29G-8,16G-8,04G-8,01G- 8,05G	147,7 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		151,85G- 152,35G	151,44 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		124,13G	124,25 G	3,43	3,43
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	92G- 92G -2G	92,28 G	3,53	3,53
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	158,68G-8,87G-8,91G- 8,71G- 158,84G -8,89G- 8,56G	158,68 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)		168,08G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G 168,15G -8,15G-8,15G 149,02G-9,24G- 149,39G - 9,48G-9,49G-9,54G-9,54G- 9,57G	168,19 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)		105,99G-6,25G	148,84 G	1,94	1,94
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)		105,99G-6,25G	106,16 G	2,51	2,51
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)		166,96G- 167,17G -7,19G- 7,21G-7,03G	167,02 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)		96,25G-6,25G	96,25 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	91,1G- 91,1G -1,1G	91,45 G	3,58	3,58

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		138,62G-8,95G-8,78G- /138,88G/- 8,92G-8,91G- 8,81G	138,44	G	0,79	0,79
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)		148,17G-8,32G-8,67G- /148,65G/- 8,64G-8,64G- 8,45G-8,39G	148,28	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		121,58G-1,61G	121,67	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)		160,21G-0,34G- /160,55G/- 0,64G-0,7G-0,73G	160,2	G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		133,46G-3,73G-3,97G- 3,99G-4,28G	133,52	G	2,32	2,32
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)		113,81G	113,65	G	1,36	1,36
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		145,53G-5,75G-5,99G- 5,89G-5,7G-5,68G	145,55	G	1,2	1,2
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	153,75G-4,01G-4,03G- 3,82G- /153,98G/- 4,04G- 4,04G-3,47G-3,47G-3,47G	153,8	G	1,32	1,32
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		126,55G-6,55G	126,61	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)		97,87G-7,91G	97,93	G	3,4	3,4
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)		114,58G-4,58G	114,7	G	2,19	2,19
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		152,03G-2,13G- /152,26G/- 2,31G-2,29G-2,11G	152,08	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-Bundesanl. 2016(47)		109,89G-9,94G	109,88	G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		88,77G-8,8G	88,86	G	3,35	3,35
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)		110,64G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	111	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)		107,18G-7,22G	107,18	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	104,6G	104,6	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)		111,13G-1,16G	111,01	G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		100,26G-0,27G	100,33	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)		116,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	116,37	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)		109,33G-9,33G	109,48	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)		102,97G	102,84	G	1,38	1,38
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0ZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		171,57G-1,85G-2,22G- 2,06G-1,78G	171,6	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	116,31G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,35G-6,18G-6,1G	116,51	G	1,68	1,68
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		176,29G-6,61G- /176,87G/- 6,97G-6,8G-6,52G	176,31	G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		184,77G-4,77G-4,77G- /185,05G/- 5,01G-5,01G- 5,01G-4,8G-5,07G-5,07G	184,37	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		136,26G-6,12G- 136,46G/-6,59G-6,62G-6,75G	135,71 G	2,61	2,61
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)		105,03G-5,03G	105,19 G	1,6	1,6
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	112,77G	112,64 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)		123,78G-3,78G	123,86 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		84,31G	84,42 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-Bundesani. 2016(86)		102,42G-2,12G-2,35G-2,34G-2,53G	102,61 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)		128,74G-8,74G	128,38 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	109,74G-9,75G-9,75G-9,75G- /109,75G -9,76G-9,74G-9,74G-9,75G	109,72	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	104,15G- /104,15G -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	100,05	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)		104,08G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,12G	104,1	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)		103,53G-3,51G	103,49	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)		102,36G-2,39G	102,39	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	103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- /103,5G -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5	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	103,88G-3,89G-3,89G-3,89G- /103,89G -3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	103,9	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	113,74G-3,74G-3,74G-3,74G- /113,75G -3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,74G	113,74	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	100,54G-0,54G-0,54G-0,54G- /100,54G -0,54G-0,54G-0,54G-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)Ausg.435	A 435	108,59G-8,61G-8,61G- /108,61G -8,62G-8,6G-8,61G	108,59	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)Ausg.457	A 457	103,08G-3,43G-3,43G- /103,44G -3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G	103,07	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)Ausg.465	A 465	101,09G-1,1G	101,11	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	100,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	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	103,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,88G-3,87G-3,88G-3,92G-3,92G	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	108,15G-8,14G-8,14G-8,14G- 108,14G -8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	108,14	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	100,43G- 100,43G -0,43G	100,43	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- 102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,57	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	108,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 108,49G -8,5G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G	108,48	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	105,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 105,33G -5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G	105,34	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	103,34G- 103,34G -3,34G	103,34	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	102,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-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	105,62G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	105,61	G	1,04	1,04
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	105,69G-5,69G	105,71	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)		108,6G-8,63G-8,63G-8,63G- 108,63G -8,65G-8,63G-8,62G-8,62G-8,64G	108,62	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)		103,4G-3,46G	103,47	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		108,41G-8,41G-8,41G-8,42G- 108,42G -8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G	108,42	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)		101,6G-1,61G-1,61G-1,6G- 101,61G -1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,62	G	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,6	G	-0,27
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	109,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 109,54G -9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	109,54	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	103,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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-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)		102,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 102,45G -2,45G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	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)		107,4G-7,42G-7,42G-7,42G- 107,42G -7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-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)		101,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 101,93G -1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,94	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)		106,37G-6,36G-6,37G-6,37G- 106,37G -6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	106,36	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		100,86G-0,88G-0,88G-0,88G- /100,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,86	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)		110,81G-0,86G-0,86G- /110,86G -0,86G-0,86G-0,86G-0,87G	110,85	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)		109,2G-9,2G-9,2G-9,2G- /109,2G -9,22G-9,2G-9,2G-9,21G-9,2G-9,21G	109,08	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)		103,34G-3,34G-3,4G-3,39G-3,39G- /103,39G -3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,35	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)		101,14G-1,14G	101,14	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)		106,22G- /106,22G -6,22G	106,23	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)		102,77G-2,77G	102,78	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)		99,17G-9,2G	99,18	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)		101,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,52	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)		102,56G-2,58G	102,54	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)		101,88G-1,91G	101,87	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)		101,67G-1,7G	101,64	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)		101,56G-1,56G	101,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		118,79G-/118,79G/-8,79G	118,8	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)		106,22G-6,22G	106,24	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)		124,68G-4,72G-4,72G-4,71G-/124,75G/-4,8G-4,8G-4,78G-4,8G-4,81G	124,69	G	0,84	0,84
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)		108,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	108,77	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-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,26	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)		111,2G-1,21G-1,22G-1,21G-/111,23G/-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	111,23	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)		107,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,36G-7,35G-7,36G-7,36G	107,28	G	0,59	0,59
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)		100,07G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,09	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)		97,17G-7,21G-7,23G-7,12G-7,2G-7,1G-6,9G-6,97G	97,11	G	1,19	1,19
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)		103,25G-3,31G	103,31	G	0,95	0,95
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)		121,42G-1,42G	121,44	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)		108,01G	107,97	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)		101,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,28	G	0,02	0,02
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	107,28G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	107,23	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		109,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 109,55G -9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G	109,54	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)		102,93G- 102,92G -2,93G	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)		101,94G-1,96G	101,93	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	108,26G- 108,26G -8,26G	108,27	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-3,58G-3,58G-3,57G- 103,58G -3,58G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G	103,59	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)		104,55G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 104,58G -4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,59	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-7,9G-7,9G-7,91G- 107,91G -7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	107,91	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	102,52G-2,56G-2,56G-2,56G- 102,56G -2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,53	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	107,36G-7,36G-7,37G-7,37G- 107,37G -7,38G-7,36G-7,35G-7,37G-7,35G-7,36G	107,33	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	107,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 107,39G -7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G	107,38	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	101,45G-1,48G-1,48G-1,47G- 101,47G -1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,48	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	103,8G-3,8G-3,8G-3,77G- 103,77G -3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,79	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	100,98G-0,99G-0,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,97G-0,98G-0,99G	100,97	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	100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	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 -4,87G	104,88	G	0,02	0,02
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	101,38G-1,37G-1,35G-1,38G-1,35G-1,36G	101,33	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	105,8G	105,7	G	0,87	0,87
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	100,7G-0,7G	100,69	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)		100,03G-0,03G	100,07	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)		108,66G-8,65G-8,65G-8,65G- 108,65G -8,66G-8,65G-8,64G-8,66G-8,66G	108,65	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	107,35G-7,35G-7,36G-7,35G-7,36G- 107,36G -7,36G-7,36G-7,35G-7,36G-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-7,43G- 107,43G -7,43G-7,43G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G	107,42	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	102,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 102,08G -2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,09	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-0,04G	100,04	G	-0,28	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	104,11G-/104,12G/-4,14G	104,12	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-0,17G	100,18	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	101,17G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,23	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	100,89G-/100,89G/-0,89G	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	100,83	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	104,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	104,43	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	109,99G-10,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	110	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	110,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,55G-0,53G-0,52G-0,53G-0,54G	110,52	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	100,56	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	100,77G-0,8G	100,77	G	-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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	101,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,57	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-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G	100,66	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	102,74G	102,72	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-0,34G	100,33	G	-0,4	
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	104,19G	104,19	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	100,01G-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	98,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	97,93	G	2,59	2,59
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	99,34G-9,34G	99,33	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)		99,84G-9,88G-9,88G-9,89G- 99,88G -9,88G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88	G	2,51	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)		99,74G-9,73G	99,7	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- 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)		100,04G-0,08G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,05	G	0,03	0,02
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)		107,66G-7,66G-7,66G-7,66G- 107,66G -7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	107,66	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,78G-6,82G-6,82G-6,82G- 106,82G -6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	106,81	G		
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)		101,26G-1,28G-1,28G-1,28G- 101,28G -1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28	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)		103,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 103,27G -3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,27	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-1,96G-1,96G- 101,96G -1,97G-1,97G-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)		100,98G-1,05G-1,04G-1,05G-1,07G-1,05G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G	100,98	G	0,24	0,24
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-0,38G-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)		99,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	99,31	G	2,74	2,72
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)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,67	G	0,3	0,3
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)		109,67G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 109,72G -9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	109,7	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- 108,18G -8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	108,18	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)		107,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 107,21G -7,22G-7,21G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G	107,19	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 100,66G -0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,64 G	-0,36	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	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	
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	104,86G- 104,86G -4,86G	104,87 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	100,39G-0,43G-0,43G-0,42G- 100,42G -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,39 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	109,87G-9,81G-9,81G-9,81G- 109,81G -9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	109,82 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	101,87G-1,86G-1,86G-1,89G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G	101,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	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-9,54G	99,67 G	4,31	4,3
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-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	106,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 106,64G -6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	106,68 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	103,44G-3,49G	103,5 G	0,1	0,1
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)		101G-1,07G	101,07 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)		102,49G-2,46G	102,53 G	2,72	2,72
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)		103,86G-4,28G	104,34 G	3,12	3,12
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)		102,95G	103,5 G	3,87	3,87
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)		105G-5G-5G-5G- 105G -5G-5G-5G-5G	105,01 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,09G-8,31G	98,46 G	2,57	2,57
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	103,75 G	9,46	9,44
US\$	1.000	14.08.19	14.FA	A1VGM8	XS1092320099	4Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 11 3/4%, v. 14.08.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G	8,39	8,17
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,28G-3,33G	103,28 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,97G-2,98G	102,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,7G-8,6G	98,62 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,23G-/101,22G/-1,22G	101,23 G	0,19	0,19
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,61G-8,54G	98,6 G	4,18	4,17
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,93G-9,18G	99,08 G	3,96	3,95
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		89,68G-9,69G-9,68G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	89,69 G	9,39	9,36
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		90,45G-0,16G	90,15 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		95,18G	95,41 G	1,05	1,05
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020)	S 218	99,64G-9,67G	99,65 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 04.03.13(23), MTN-Pfbr.S.1034 v.13(23)	S 1034	107,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	107,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,47G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,51 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	101,62G-1,68G	101,66 G	0,06	0,06
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	98,89G-8,86G	98,87 G	3,54	3,53

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		102,42G-2,41G-2,4G-2,4G- 102,41G -2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,41G	102,4 G	3,85	3,85
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,58G-3,58G-3,58G- 3,58G- 103,58G -3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G	103,58 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,95G-1,95G	101,95 G		
BRL	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)		99,27G-9,27G	99,43 G	11,15	10,68
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- 0,44G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45 G	7,28	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)		47,21G-7,2G-7,18G-7,19G- 47,18G -7,18G-7,18G- 7,18G-7,2G-7,19G-7,19G	47,21 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)		99,69G-9,69G-9,69G- 9,72G-9,71G-9,71G-9,7G- 9,69G	99,65 G	2,5	2,5
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-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G	102,12 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)		101,64G-1,55G	101,55 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)		100,07G-0,33G	100,22 G	2,79	2,78
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)		101,8G-1,73G	101,76 G	3,02	3,02
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)		110,64G	111,07 G	3,95	3,95
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)		98,62G-9G	99,11 G	3,14	3,13
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)		97,59G-7,37G-7,33G- 7,46G-7,38G-7,39G-7,4G	97,59 G	3,65	3,65
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)		94,71G-4,71G-4,71G- 5,29G-5,23G-5,03G-5,33G- 5,27G-5,28G-5,38G	95,01 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		103,04G-3,03G-3,01G-3,02G-3,01G-3G-3,01G-3,01G-3,02G-3,03G	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)		105,78G-5,98G-5,94G-5,96G-5,94G-5,92G-5,93G-5,93G	105,95	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)		101,13G-1,1G	101,14	G	2,95	2,95
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)		102,36G-2,29G	102,36	G	3,24	3,23
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)		97,87G-7,99G	98,09	G	5,07	5,07
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,74G-1,74G	11,73	G	4,26	4,26
Euro	1	29.09.22	30.MJSD	A19FUR	XS1584122334	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		10,21G-0,32G-0,43G-0,43G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	10,38	G	4,81	4,81
Euro	1	31.03.23	30.MJSD	A19FUS	XS1584123225	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed 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	98,77	98,77
US\$	1	31.03.23	30.MJSD	A19FYB	XS1584123811	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed 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	195,12	195,12
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)		101,18G-1,18G	101,2	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)		101,58G-1,53G	101,56	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)		101,37G-1,37G	101,4	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)		102,51G-2,5G-2,5G-2,5G- 102,5G -2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,52	G	0,13	0,13
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)		111,31G-1,31G-1,42G-1,37G- 111,42G -1,42G-1,41G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	111,4	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		106,39G-6,25G- /106,31G/- 6,3G-6,3G-6,28G-6,3G- 6,3G-6,31G-6,32G	106,27 G	1,37	1,37
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)		104,59G-4,63G	104,61 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)		102,69G-2,66G	102,71 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHV	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)		103,63G-3,67G-3,74G- 3,69G-3,76G-3,73G-3,68G- 3,7G	103,61 G	0,82	0,82
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)		112,6G-2,6G-2,58G-2,58G- /112,58G/- 2,59G-2,6G- 2,59G-2,56G-2,58G-2,57G	112,56 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)		104,71G-4,71G-4,71G- 4,71G- /104,71G/- 4,71G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,71G	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)		100,68G-0,68G-0,68G- 0,68G- /100,68G/- 0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G	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)		110,31G-0,31G-0,31G- 0,31G- /110,31G/- 0,3G- 0,32G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G	110,31 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)		111,25G-1,26G-1,27G- 1,27G- /111,27G/- 1,25G- 1,28G-1,27G-1,26G-1,26G- 1,27G	111,26 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)		108,87G-8,9G	108,83 G	0,69	0,69
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)		111,38G-1,41G-1,4G- /111,4G/- 1,42G-1,42G- 1,4G-1,41G	111,39 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)		102,03G-2,01G	102,03 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)		102,39G	102,38 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		112,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 112,03G -2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G	112,05 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	113,49G-3,49G	113,51 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)		110,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,39G	110,4 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)		100,78G-0,83G-0,82G-0,82G- 100,82G -0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,83 G	2,3	2,28
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)		103,68G-3,69G-3,68G-3,69G- 103,69G -3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,67G	103,69 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-9,44G-9,45G-9,45G-8,98G-8,98G-9,44G-9,44G-8,97G-8,97G	99,35 G	3,4	3,39
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)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 100,71G -0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,72 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)		105,6G-5,67G-5,67G-5,65G- 105,65G -5,67G-5,66G-5,67G-5,66G-5,65G	105,64 G	2,23	2,23
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)		103,2G-3,12G-3,12G-3,2G- 103,12G -3,16G-3,12G-3,16G-3,16G-3,12G-3,12G	103,21 G	2,34	2,34
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-0,06G-0,06G-0,05G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,15	2,12
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)		101,93G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,98 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,09G-4,03G	104,11 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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		103,41G-3,41G-3,77G-3,77G-3,77G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	103,68 G	4,09	4,08
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)		107,08G-7,12G	107,06 G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,04G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G	121,05 G	0,54	0,54
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)		112,63G-112,65G-2,66G	112,61 G	0,17	0,17
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.)		98,25G-8,17G	98,14 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.)		104,22G-4,16G	104,24 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)		109,02G-9,01G-9,01G-9,02G-109,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	109,03 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)		101,51G-1,51G	101,62 G	0,93	0,93
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)		107,09G-7,09G	107,1 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)		104,72G-4,71G-4,7G-4,7G-104,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G	104,71 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.)		103,55G-103,33G-3,33G	103,44 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)		103,87G-3,87G-3,84G-3,87G-103,87G-3,85G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,84G	103,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-112,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	112,5 G	5,09	5,09
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.)		101,25G-1,25G	101,25 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,96G-/104,6G/-4,58G	104,71 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	102,46G-2,46G	102,46 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-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G	105,04 G	0,03	0,03
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	98,19G-8,19G	98,18 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)		102,57G-2,58G	102,57 G	0,22	0,22
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		104,17G-4,17G	104,03 G	3,96	3,96
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)		102,06G-2,06G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,07 G	0,62	0,62
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)		98,26G-8,22G	98,24 G	3,34	3,34
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)		100,95G-0,96G-0,93G-0,93G-100,93G/-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,94 G	1,17	1,17
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)		104,36G-4,39G-4,39G-4,42G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G	104,42 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)		102,17G-2,17G-2,16G-102,17G/-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G	102,16 G	0,37	0,37
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)		108,31G-8,32G-8,25G-8,92-8,24G-108,26G/-8,31G-8,24G-8,24G-8,25G-8,26G	108,3 G	1,1	1,1
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-9,19G	79,35 G	8,59	8,57
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	115,05G-5,02G-5,03G-5,01G-115,02G/-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	115,03 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,8G-6,81G	106,81 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)		102,07G-2,08G	102,08 G	0,3	0,3
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		96,55G-6,45G	96,19 G	5	5
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		100,14G-0,14G	100,14 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)		99,88G-9,88G	99,88 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)		101G-1G	101 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)		101,98G-1,86G-1,85G-2,03G-2,03G-2,11G-2,03G	102,03 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-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)		76,01G	75,62 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	96,24 G	5,29	5,29
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)		104,95G-4,68G-4,5G-4,5G-4,5G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,86 G	4,27	4,27
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)		99,74G-9,74G-100,75G-0,76G-1,081G-1,081G-1,081G-1,181G-1,191G	101,16 G	3,97	3,96
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	100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G	100,78 G	0,06	0,06
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,54G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,55 G	0,55	0,55
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)		100,94G-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)		102,54G-2,61G-2,61G-2,6G-2,59G-2,59G-2,58G-2,59G-2,6G-2,61G	102,6 G	0,43	0,43
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-7,5G	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)		106,74G- 106,75G -6,75G	106,71 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.)		66,5G-6,5G-6,52G-6,57G- 66,57G -6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	66,52 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-0,42G- 70,27G -0,42G-0,27G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	70,45 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)		102,17G-2,17G	102,16 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)		104,26G- 104,32G -4,28G	104,28 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)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 100,42G -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	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)		114,03G- 113,99G -3,99G	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)		108,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 108,98G -8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	108,99 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)		111,04G-1,03G-1,03G-1,03G- 111,04G -1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,04G	111,04 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		115,8G-5,81G-5,81G-5,81G- 115,81G -5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	115,83 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)		105,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	105,57 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)		106,01G- 106,01G -6,01G	106,01 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)		109,43G	109,4 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		101,92G-2G	102 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-8,02G	99,47 G	5,73	5,73
BRL	10.000	03.02.20	01.MTL	A19FLO	XS1374568183	African Development Bank DWM 9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,66 G	7,07	7,02
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-0,15G-0,2G-0,2G-0,15G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,15 G	2,65	2,65
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-9,84G-9,84G-9,84G	99,85 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)		99,13G-9,23G-9,25G-9,24G-9,25G-9,24G-9,22G-9,23G-9,24G	99,21 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)		99,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,38 G	2,56	2,55
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)		98,98G-8,89G	98,92 G	2,46	2,46
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)		101,37G-1,37G	101,38 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,78G-9,77G-9,76G-9,75G-9,75G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,77 G	7,54	7,52
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	94,52G-4,47G	94,43 G	7,61	7,61
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)		99,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,05G-9,04G-9,04G	99,04 G	2,55	2,55
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)		95,61G-5,61G	95,6 G	32,89	30,81
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)		109,21G-9,21G-9,22G-9,13G-109,14G-9,13G-9,16G-9,13G-9,16G-9,13G-9,13G	109,09 G	2,31	2,31
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)		100,6G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,6 G	2	2
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)		36,47G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,47G-6,47G-6,47G	36,37 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)		100,49G-0,45G-0,57G-0,56G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,49 G	3,75	3,75
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)		104,42G-4,4G	104,37 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)		99,03G-9,03G	99,05 G	0,39	0,39
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-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	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)		100,76G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 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)		105,43G	105,42 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)		98,99G-8,96G	98,97 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,94G-3,94G	103,97 G	0,54	0,54
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)		104G-4G-4,02G-4,02G- /104,02G -4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	104,03 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)		113,73G- /113,78G -3,76G	113,76 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)		106,82G-6,85G-6,85G- 6,83G- /106,84G -6,84G- 6,82G-6,81G-6,82G-6,83G- 6,83G	106,83 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)		100,44G-0,56G-0,57G- 0,44G-0,53G-0,53G-0,49G- 0,47G-0,44G-0,45G	100,45 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)		105,29G-5,4G	105,36 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)		101,79G-1,86G-1,85G- 1,86G-1,86G-1,84G-1,83G- 1,84G-1,84G-1,85G	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)		101,44G-1,45G	101,45 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)		87,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	87,05 G	10,97	10,97
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-0G	20 G	81,07	81,07
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	83,72	83,72
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		101,52G-1,54G-1,54G- 1,53G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G	101,52 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-5,4G-5,4G-5,32G- 5,27G-5,28G-5,27G-5,26G- 5,24G-5,24G	105,25 G	6,74	6,73

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,28G-3,26G-3,27G-3,34G-3,39G-3,28G-3,39G-3,27G-3,28G	103,44 G	8,37	8,36
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		97,87G-7,88G	97,88 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		99G-8,86G	98,78 G	4,95	4,95
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		96,11G-6,09G	96,14 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		99,5G-9,52G-9,51G-9,33G-9,54G-9,54G-9,28G-9,28G-9,28G-9,32G	99,52 G	6,1	6,09
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		92,77G-2,77G-2,77G-2,76G- 192,77G -2,78G-2,78G-2,78G-2,69G-2,73G-2,73G	92,82 G	7,71	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		101,14G-1,15G-1,15G-1,15G- 101,17G -1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,15 G	4,64	4,63
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)		100,15G-0,38G	100,1 G	1,75	1,75
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)		103,69G-3,7G	103,68 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	101,08 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)		104,91G-4,89G-4,9G-4,9G- 104,9G -4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G-4,92G	104,92 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)		102,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,27 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	3,1 G	227,61	227,61
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)		2,68G-2,68G-2,68G-2,52G- 2,52G -2,52G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	2,7 G	222,8	222,8

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	4,26	4,26
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)		105,62G-5,62G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	105,89 G	2	2
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)		105,99G-/105,99G/-5,98G	105,99 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)		100,77G-0,77G-0,77G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-1,155G-1,155G-1,155G	101,18 G	3,34	3,34
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)		100,29G-0,25G	100,09 G	4,64	4,64
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)		100,29G-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)		101,68G-1,68G	101,68 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	102,97G-2,97G	102,98 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)		105,41G-5,33G	105,37 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	104,23G-4,38G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	104,41 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)		104,69G-4,72G-4,67G-4,68G-/104,67G/-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G	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)		105,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-/105,65G/-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G	105,67 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-0,29G-/100,29G/-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,64G-5,64G	105,58 G	0,32	0,32
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)		108,61G-8,67G-8,67G-8,65G- 108,66G -8,65G-8,65G-8,64G-8,65G-8,66G-8,67G	108,61 G	0,18	0,18
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)		102,82G-2,81G-2,81G-2,81G- 102,81G -2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,36 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99G-8,92G	98,95 G	3,01	3,01
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)		110,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 110,46G -0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	110,52 G	0,26	0,26
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)		113,3G-3,41G-3,46G-3,33G- 113,41G -3,37G-3,36G-3,36G-3,38G-3,34G-3,35G	113,39 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		98,6G-8,62G-8,57G-9,01G-8,95G-8,97G-8,93G	99,03 G	3,33	3,33
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		101,11G-1,11G-1,11G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,82 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)		102,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,81 G	3,64	3,63
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A1ZU6P	XS1111101314	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		98,11G-8,22G-8,16G-8,12G-8,1G-8,12G-8,12G-8,09G-8,09G-8,09G	98,18 G	6,62	6,57
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		88,61G-8,61G-8,46G-8,42G-8,38G-8,36G-8,25G-8,26G-8,13G-8,08G	88,58 G	7,79	7,79
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)		100,8G-0,8G	100,81 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)		99,26G-9,26G	99,31 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,48G-2,48G	102,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1ZGGW	XS1056447797	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 15.04.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	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)		101,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G	101,19 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,4G-8,41G-8,4G-8,41G- 108,41G -8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	108,41 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)		106,99G-6,95G-6,95G-6,95G- 106,95G -6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	106,99 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		105,32G-5,52G	105,31 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G- 103,94G -3,95G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	103,95 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	95 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		103,39G-3,43G	103,38 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)		100,02G-0,02G	100,02 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)		100,83G-0,89G	100,72 G	0,6	0,6
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)		101,985G-1,915G	101,89 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,6G-3,19G	103,21 G	3,3	3,3
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)		103,05G-3,06G	102,97 G	4,4	4,4
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	94,9G-4,69G	94,74 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,18 G	8,96	8,94
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-/100,11G/-0,11G	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)		103,42G-3,42G-3,43G-3,43G-/103,43G/-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,44 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		104,06G-4,52G	104,52 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)		98,8G-8,67G	98,67 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)		97,86G-7,76G	97,82 G	3,74	3,74
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)		96,43G-6,09G	96,26 G	4,35	4,35
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)		97,61G-7,37G	97,56 G	4,6	4,6
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G		
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed 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)		100,07G-0,15G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G	100,11 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)		100,39G-0,39G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G	100,36 G	0,31	0,31
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)		100,35G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,4G-0,41G-0,42G	100,41 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)		105,37G-5,31G	105,35 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)		102,4G-2,53G	102,47 G	0,93	0,93
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		102,04G-1,85G	101,99 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-2,31G-2,29G-2,29G- 102,29G -2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	102,3	G	1,12	1,12
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)		113,1G- 113,08G -3,08G	113,11	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-7,86G-7,89G-7,86G- 107,87G -7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G	107,88	G	0,05	0,05
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.)		100,06G-0,06G	100,15	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)		100,69G-0,68G	100,68	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-0,15G	100,14	G	-0,15	
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	102,81G	102,77	G	1,12	1,12
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-0,7G	100,69	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)		102,46G-2,44G	102,35	G	0,58	0,58
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)		101,42G-1,41G-1,41G-1,41G- 101,41G -1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,42	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-0,25G-0,25G-0,25G- 110,26G -0,25G-0,24G-0,24G-0,25G-0,22G-0,22G	110,2	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	120,92G-0,87G-0,87G-0,83G- 120,78G -0,84G-0,83G-0,83G-0,78G-0,78G	120,82	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	138,5G-8,41G-8,57G-8,57G- 138,57G -8,57G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G	138,57	G	2,36	2,36
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)		103,35G-3,33G	103,32	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,47G-5,35G	105,34 G	0,97	0,97
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)		111,4G-1,38G-1,39G-1,39G- 111,4G -1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G	111,37 G	4,9	4,89
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 99,04G -9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	99,04 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.)		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 100,65G -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		107,31G-7,28G-7,28G- 107,29G -7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,29G-7,31G	107,3 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.)		112,88G-3G-3G-3G- 113G -3G-3G-3G-3G-3G	113 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)		108,58G-8,58G-8,55G-8,56G-8,57G-8,57G-8,59G	108,56 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)		103,81G-3,85G-3,86G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,85G-3,88G	103,83 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)		116,71G-6,67G-6,7G-6,69G- 116,7G -6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,7G	116,7 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	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.)		90,54G-0,15G-0,04G-0,04G-89,84G-9,83G-9,84G-9,84G-90,05G-0,05G	90,2 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)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28	G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		116,51G	122,8	G	6,19	6,19
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)		104,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	104,46	G	3,17	3,17
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)		104,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	104,69	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)		92,72G-4,04G	94,1	G	2,93	2,92
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)		102,42G-2,39G	102,41	G	2,47	2,47
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)		103,48G-3,47G	103,52	G	2,63	2,63
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.)		97,7G	97,7	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)		100,69G-0,68G-0,68G-0,68G-100,68G/-0,67G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69	G	0,21	0,21
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)		104,19G-104,19G/-4,19G	104,2	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)		102,51G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G	102,96	G	0,74	0,74
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)		96,45G-7,4G	96,5	G	1,83	1,83
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,24G-2,29G	102,22	G	1,79	1,79
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-5,31G	85,16	G	7,14	7,14
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		104,24G-4,22G-4,17G-4,49G-104,51G/-4,51G-4,51G-4,51G-4,26G-4,25G-4,26G	104,22	G	7,93	7,92

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	96,5	G	8,19	8,19
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		103,92G-3,93G	103,88	G	5,32	5,32
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		103,21G-103,25G/-3,25G	103,24	G	4,96	4,95
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		101,67G-1,68G-1,73G-1,73G-1,75G-101,75G/-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,75	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		94,61G-4,75G-4,53G-4,53G-4,53G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	94,75	G	7,53	7,53
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)		91,24G-2G	92	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)		85,6G-6,37G-6,38G-6,32G-86,3G/-6,28G-6,38G-6,06G-6,03G-6,12G-6,12G	85,31	G	5,36	5,36
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)		98,66G-8,62G	98,65	G	3,34	3,34
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-0,25G	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)		101,23G-1,24G	101,22	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)		101,16G-1,34G	101,14	G	2,02	2,02
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)		102,28G-2,39G	102,25	G	2,89	2,89
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)		100,66G-0,75G	100,71	G	0,8	0,8
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-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,66G-3,65G-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)		98,82G-9,98G	99,98	G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		95,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,87G-5,88G-5,85G-5,85G	95,8	G	3,59	3,59
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		95,23G-5,23G-5,22G-5,19G-5,19G-5,18G-5,16G-5,16G-5,14G	95,17	G	3,85	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-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,78	G	3,21	3,21
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		103,44G-3,44G-3,44G-3,52G-3,52G-3,36G-3,36G-3,36G-3,28G-3,28G	103	G	3,66	3,66
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		104,75G-4,68G-4,62G-4,63G-4,63G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,39G	104,22	G	3,83	3,83
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		98,44G-8,44G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,2	G	2,52	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		106,33G-6,33G-6,33G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	106,03	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)		99,5G-9,41G-9,41G-9,34G- 99,36G -9,36G-9,42G-9,4G-9,47G-9,43G-9,41G	99,43	G	2,69	2,69
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	100,01	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)		101,96G-2,08G	102,06	G	2,5	2,5
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)		104,57G-4,76G	104,78	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)		114,68G-5,01G	115,45	G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1GNJ7	XS0604462704	Amtcor Ltd. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 16.03.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,08G-0,08G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,67G-6,67G-6,67G-6,69G- 106,67G -6,69G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G	106,7 G	1,02	1,02
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-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,25 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,87G- 113,89G -3,89G	113,89 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)		123,05G-2,99G-2,96G-2,87G- 122,85G -3,22G-3,17G-3,41G-3,41G	123,55 G	4,37	4,37
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)		104,09G-4,08G	104,07 G	0,65	0,65
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)		106,49G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G- 106,5G -6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G	106,47 G	0,12	0,12
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)		102,23G-2,25G-2,23G-2,23G-2,22G- 102,22G -2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G	102,23 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)		92G-2G-2G-2G- 92G -1,98G-1,9G-1,9G-1,9G-1,83G-1,83G	91,77 G	9,33	9,31
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)		111,86G-1,86G-1,89G-1,92G- 111,9G -1,91G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G	111,87 G	0,45	0,45
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-0,54G-1,02G-1,02G- 91,02G -1,02G-1,02G-1G-1G-1G-1G-1G	90,79 G	9,41	9,39
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- 116,52G -6,55G-6,57G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G	116,43 G	5,42	5,42
£	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	US912828S505	America, United States of... IIT 0,131675%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		97,38G-7,34G	97,18 G	0,27	0,27

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	98,44 G	0,56	0,56
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)		97,59G-7,59G-7,59G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	96,71 G	1,02	1,02
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)		98,81G-8,81G-8,81G-8,78G-8,78G-8,8G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G	98,78 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.19	31.JAJO	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.JAJO	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	99,92 G	2,52	2,51
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	America, United States of... Floating Rate Notes zinsv., v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,97G-9,97G	99,97 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)		129,69G-9,6G	129,68 G	2,47	2,47
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)		123,86G-3,72G	123,81 G	2,53	2,53
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)		106,77G-6,83G	106,86 G	2,42	2,41
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-8,32G	108,35 G	2,45	2,44
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)		118,21G-8,15G	118,2 G	2,35	2,35
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)		116,17G-6,15G	116,19 G	2,34	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	105,11 G	2,38	2,38
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)		87,49G-7,52G-7,51G-7,37G-7,31G-7,18G-7,17G-7,18G	87,32 G	2,96	2,96
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)		99,68G-9,4G	99,55 G	2,93	2,93
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)		101,89G-1,5G	101,68 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,19G-2,16G-2,16G-2G-2G-1,88G-1,88G-1,88G	101,62 G	2,92	2,92
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)		96,97G-6,68G	96,83 G	2,94	2,94
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)		92,59G	92,47 G	2,92	2,92
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)		102,2G	102,05 G	2,9	2,9
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)		123,48G-3,31G	123,36 G	2,52	2,52
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)		129,36G-9,24G	129,31 G	2,49	2,49
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)		128,14G-8,04G	128,11 G	2,5	2,5
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)		111,95G	111,8 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)		94,92G-4,81G	94,86 G	2,44	2,44
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)		99,71G-9,71G	99,71 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)		93,74G-3,74G-3,73G-3,69G-3,68G-3,68G-3,65G-3,62G-3,62G	93,68 G	2,47	2,47
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)		96,06G-6,01G	96,03 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)		99,244G-9,239G-9,239G-9,224G-9,224G-9,224G-9,224G-9,214G-9,214G-9,214G	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)		98,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	98,53 G	2,33	2,33
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)		99,205G-9,205G-9,205G-9,205G-9,205G-9,205G-9,205G-9,205G-9,165G-9,165G	99,07 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,355G-7,355G-7,35G-7,345G-7,345G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	97,32 G	2,35	2,35
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)		97,075G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	96,92 G	2,32	2,32
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)		97,06G-6,97G	97,01 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)		99,274G-9,254G-9,254G-9,254G-9,254G-9,254G-9,254G-9,254G-9,244G	99,25 G	2,52	2,51
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)		99,14G-9,04G	99,08 G	2,42	2,42
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)		102,18G	101,57 G	2,9	2,9
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)		98,95G-8,92G	98,94 G	2,41	2,4
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)		99,38G-9,33G	99,35 G	2,33	2,33
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)		97,75G-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)		99,94G-9,94G	99,93 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)		100,93G-0,89G	100,91 G	2,37	2,37
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)		103,22G-3,11G	103,05 G	2,52	2,51
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)		99,26G-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)		99,084G-9,074G-9,074G-9,074G-9,074G-9,074G-9,064G	99,06 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)		98,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G	98,54 G	2,46	2,46
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)		98,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,795G	98,78 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,665G-9,665G	99,6	G	2,34	2,34
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)		98,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,76G-8,76G	98,74	G	2,34	2,33
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)		99,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99	G	2,33	2,32
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)		99,264G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,234G-9,234G	99,23	G	2,48	2,48
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)		99,059G-9,064G-9,064G-9,054G-9,054G-9,054G-9,054G	99,05	G	2,47	2,46
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)		98,785G-8,78G-8,78G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,715G-8,715G	98,73	G	2,34	2,34
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)		99,125G-9,135G-9,125G-9,095G-9,09G-9,09G-9,065G-9,07G-9,035G-9,035G	99,07	G	2,35	2,35
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)		98,75G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,695G-8,695G	98,68	G	2,33	2,33
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)		98,415G-8,425G-8,395G-8,395G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G	98,36	G	2,37	2,37
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)		99,774G-9,77G-9,77G-9,77G-9,774G-9,774G-9,774G-9,774G-9,778G-9,778G	99,77	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)		98,395G-8,4G-8,395G-8,36G-8,36G-8,355G-8,33G-8,305G-8,3G	98,34	G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,994G-8,994G-8,994G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G	98,98 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)		99,53G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G	99,37 G	2,47	2,47
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)		101,82G-1,84G-1,82G-1,67G-1,59G-1,46G-1,45G-1,45G	101,62 G	2,95	2,95
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)		98,883G-8,891G-8,891G-8,883G-8,887G-8,883G-8,879G-8,879G	98,87 G	2,48	2,48
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)		98,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,33G-8,33G	98,28 G	2,36	2,35
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)		98,884G-8,879G-8,879G-8,879G-8,874G-8,869G-8,879G-8,859G-8,859G	98,85 G	2,44	2,43
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)		98,48G-8,36G	98,4 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)		97,03G	96,87 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)		98,59G-8,58G	98,56 G	2,4	2,4
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)		97,71G-7,65G	97,67 G	2,36	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)		99G-8,95G	98,97 G	2,32	2,32
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)		99,53G-9,45G	99,48 G	2,37	2,37
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)		98,87G-8,88G	98,86 G	2,4	2,39
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)		99,01G-8,98G	98,99 G	2,42	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)		98,34G-8,24G	98,27 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)		99,18G-9,17G	99,16 G	2,4	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,68G-9,66G	99,67 G	2,44	2,43
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)		100,28G-0,25G	100,25 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	99,61 G	2,43	2,43
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)		102,22G-2,11G	102,15 G	2,5	2,5
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)		101,23G-1,17G	101,19 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)		100,04G-0,01G	100,04 G	2,38	2,38
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)		100,77G-0,73G	100,74 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)		99,96G-9,96G	99,95 G	2,43	2,43
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	100,37G-0,34G	100,35 G	2,42	2,42
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)		100,41G-0,41G	100,42 G	2,44	2,42
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	100,54 G	2,47	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-1,14G	101,16 G	2,45	2,45
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)		117,56G	117,43 G	2,8	2,8
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)		100,28G-0,27G	100,27 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)		99,23G-9,19G	99,19 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)		99,82G-9,81G	99,81 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)		102,59G	102,47 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)		97,86G-7,82G	97,82 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)		101,6G-1,57G	101,57 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,55G-9,54G	99,54 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)		99,27-9,25-9,23G	99,23 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)		99,08G-9,08G	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)		97,7G-7,66G	97,66 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)		98,03G	97,91 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-9,04G	99,05 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)		98,93G-8,88G	98,88 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)		99,2G-9,2G	99,16 G	2,39	2,39
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNV	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-8,78G	98,77 G	2,28	2,28
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)		98,67G	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)		97,88G-7,83G	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)		98,82G	98,82 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)		100,87G-0,81G	100,82 G	2,32	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)		99,62G-9,61G	99,6 G	2,43	2,42
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)		101,92G-1,87G	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)		99,02G-9,01G	99 G	2,42	2,41
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)		99,54G-9,51G	99,52 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)		99,41G-9,41G	99,42 G	2,46	2,46

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,54G-8,52G	98,52 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)		98,79G-8,76G	98,77 G	2,41	2,41
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)		98,02G-7,98G	97,99 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)		98,24G-8,24G	98,24 G	2,39	2,39
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)		95,1G-5,02G	95,07 G	2,43	2,43
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)		96,98G-6,93G	96,95 G	2,33	2,33
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)		97,47G-7,44G	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)		96,31G-6,26G	96,27 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)		98,02G-7,98G	97,99 G	2,36	2,36
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)		97,32G-7,31G	97,31 G	2,31	2,31
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)		98,93G-8,92G	98,92 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)		98,4G-8,37G	98,37 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)		98,96G-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)		98,59G-8,52G	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)		98,75G-8,7G	98,71 G	2,32	2,32
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)		99,07G-9,05G	99,05 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)		97,75G-7,67G	97,7 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)		98,63G-8,58G	98,59 G	2,33	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)		98,44G-8,43G	98,42 G	2,42	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)		99,38G	99,37 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,99G-9,98G	99,98 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)		99,58G-9,58G	99,56 G	2,38	2,37
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)		99,35G-9,34G	99,33 G	2,37	2,37
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)		102,02G-1,96G	101,97 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)		99,84G-9,8G	99,82 G	2,37	2,37
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)		99,93G-9,93G	99,91 G	2,91	2,87
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)		99,83G-9,82G	99,81 G	2,35	2,35
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)		100,89G-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)		108,92G	108,77 G	2,89	2,89
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)		99,3G-9,29G	99,29 G	2,36	2,35
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)		99,58G-9,56G	99,56 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)		99,76G-9,76G	99,74 G	2,42	2,4
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)		99,85G-9,81G	99,8 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)		100,22G-0,15G	100,18 G	2,36	2,36
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)		104,4G	104,28 G	2,9	2,9
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)		99,68G-9,67G	99,67 G	2,47	2,46
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)		99,56G-9,53G	99,53 G	2,34	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)		99,24G-9,21G	99,22 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)		99,49G-9,43G	99,44 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)		99,41G-9,39G	99,39 G	2,48	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,07G-9,06G	99,06	G	2,45	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)		97,83G-7,81G	97,81	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)		97,96G-7,96G-7,95G-7,92G-7,92G-7,91G-7,895G-7,865G-7,86G	97,89	G	2,41	2,41
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)		99,09G-9,06G	99,07	G	2,47	2,46
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)		98,99G-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)		102,395G-2,315G	102,35	G	2,34	2,34
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)		103,565G-3,455G	103,5	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)		100,209G-0,17G	100,18	G	2,41	2,41
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)		101,435G-1,335G	101,4	G	2,42	2,42
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)		100,895G-0,805G	100,84	G	2,34	2,33
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)		100,255G-0,216G	100,23	G	2,39	2,39
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)		100,375G-0,335G	100,28	G	2,32	2,31
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)		100,248G-0,209G	100,22	G	2,4	2,4
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)		100,25G-0,2G	100,22	G	2,32	2,32
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-0,08G	100,07	G	3,06	3,05
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)		101,09G-1,04G	101,09	G	2,88	2,88
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)		102,34G-2,37G	102,35	G	3,13	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)		99,16G-9,14G	99,14	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)		99,26G-9,29G	99,25	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,95G	99,23 G	2,98	2,97
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)		105,2G	105,4 G	3,34	3,34
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)		101,92G-2,04G	102,04 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)		100,07G-0,02G	100,05 G	3,01	3,01
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)		100,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G	100,21 G	2,82	2,82
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-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,37G	100,37 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)		99,41G-9,22G-9,21G-9,22G-9,22G-9,43G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G	99,46 G	2,72	2,71
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)		99,96G-9,86G-9,84G-9,82G-9,97G-9,92G-9,95G-9,94G-9,93G	99,96 G	2,74	2,74
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)		99,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G	99,55 G	2,71	2,7
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)		99,75G-9,83G	99,83 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)		99,52G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,53G	99,49 G	2,82	2,82
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-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G-1,62G	101,59 G	0,01	0,01
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-0,23G	100,23 G	2,78	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-9,66G	99,65 G	3,13	3,13

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,21G	100,24	G	2,84	2,83
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	101,7G-1,69G	101,71	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	99,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,42	G	2,72	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	99,6G-9,73G-9,72G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,66G-9,66G-9,63G-9,64G	99,67	G	3	3
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)		99,43G-9,51G	99,45	G	2,86	2,84
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)		99,25G-9,36G	99,5	G	2,81	2,8
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)		99,86G-9,95G	99,95	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)		101,63G-1,63G	101,74	G	3,31	3,31
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	101,21G-1,21G	101,2	G	0,24	0,24
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)		100,83G-0,84G-0,82G-0,82G-100,82G/-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82	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)		101,57G-1,57G	101,53	G	2,78	2,78
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)		103,08G-3,01G	103,04	G	2,93	2,93
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)		103,12G-3,12G	103,13	G	0,74	0,74
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)		101,87G-1,93G	101,9	G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	American International Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,91G	101,08	G	4,12	4,12
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	American International Group Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,28G-8,28G-9,51G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,81	G	4,88	4,88
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-8,51G	98,42	G	5,94	5,94

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	119,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,91G	119,92 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-3,45G-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)		100,34G-0,34G	100,33 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,05G-3,46G	103,4 G	3,35	3,34
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)		101,8G-2,27G	101,89 G	4,11	4,11
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)		102,47G-2,47G-2,47G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G	102,5 G	5,45	5,45
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)		97,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,81G-7,78G-6,95G-7,99G-8,08G-7,99G-8,03G	97,63 G	3,66	3,66
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)		100,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	2,68	2,64
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-0,28G-0,28G-0,28G-0,24G-0,23G-0,25G-0,28G-0,28G-0,28G	100,25 G	2,91	2,91
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)		94,5G-4,45G	94,37 G	3,49	3,49
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)		103,2G-3,2G	103,26 G	0,13	0,13
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)		108,02G-8G	107,96 G	0,8	0,8
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	A19HH8	US031162CK45	Amgen Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,86G-9,86G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,91G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G	99,93 G	3	2,96
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)		99,3G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,46G-9,45G-9,46G-9,45G-9,44G	99,45 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,27G-9,22G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,26	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)		97,4G-7,82G	97,21	G	3,53	3,53
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-0,98G	101,04	G	2,79	2,78
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)		100,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 100,98G -0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,98	G		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	Amgen Inc. Registered Notes 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		112,15G-2,05G-2,05G-2,05G- 112,05G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	112,07	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)		99,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,36G-9,37G-9,36G-9,37G-9,36G	99,38	G	2,76	2,76
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)		99,86G-9,8G	99,91	G	3,19	3,19
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)		96,83G-7,85G-7,72G-7,67G-7,52G-7,76G-7,82G-7,78G-7,78G	97,9	G	4,6	4,6
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)		102,59G-2,53G-2,46G-2,43G- 102,49G -2,46G-2,48G-2,65G-2,65G-2,63G-2,55G	102,45	G	3,11	3,1
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-9,9G-9,89G-9,89G- 99,89G -9,89G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G	99,93	G	2,81	2,78
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-3,49G-3,49G-3,49G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	93,47	G	5	5
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)		98,79G-8,92G-8,93G-8,89G-8,91G-8,97G-8,92G-8,92G-8,91G-8,82G	98,95	G	2,99	2,98
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)		99,86G-101,02G-1,02G-0,99G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G	99,81	G	2,89	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,05G-9,13G-9,09G-9,07G-9,03G-9,12G-9,2G-9,19G-9,17G	99,16 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)		100,01G-0G	99,98 G	2,87	2,87
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)		100,12G-0,08G	100,11 G	2,92	2,92
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG Anleihen 3 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Anleihe 2012(19)		100,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85- /100,75G/	100,85 G	0,81	0,81
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-1,45G	101,54 G	1,39	1,39
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)		108,65G-8,65G-8,65G-8,63G- 108,64G/ -8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,66G	108,66 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)		100,33G-0,41G-0,41G-0,41G- 100,4G/ -0,4G-0,4G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G	100,41 G		
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)		104,42G-4,43G-4,4G-4,4G- 104,41G/ -4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G	104,41 G	0,34	0,34
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)		103,96G-3,87G-3,86G-3,86G- 103,84G/ -3,82G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G	103,86 G	0,49	0,49
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)		109,27G-9,27G-9,26G- 109,27G/ -9,26G-9,26G-9,25G-9,27G-9,27G	109,26 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-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G	101,03 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 101,68G/ -1,68G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,68 G	3,67	3,67
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)		102,44G-2,44G-2,76G-2,76G- 102,76G/ -2,44G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G	102,76 G	6,36	6,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,17G-3,18G-3,2G-3,2G- 103,2G -3,17G-3,18G- 3,21G-3,18G-3,18G	103,2 G	4,13	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)		99,61G-9,79-9,68G	99,71 G	2,85	2,85
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)		100,87G-0,91G	101,08 G	3,07	3,07
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)		100,2G-0,43G	100,43 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)		97,36G-8,26G	99,17 G	5,08	5,08
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)		97,93G-7,93G-8,48G- 8,48G-8,46G- 98,82G - 8,44G-8,77G-8,66G-8,69G- 8,65G	98,72 G	3,03	3,03
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)		88,43G-8,43G-8,67G- 8,52G- 88,52G -8,48G- 8,71G-7,98G-8,19G-8,23G	87,93 G	4,9	4,9
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)		94,03G-5,31G-5,23G- 5,14G- 95,06G -5,07G- 5,44G-5,23G-4,83G-4,89G- 4,94G	95,41 G	5,04	5,04
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)		102,37G-2,48G-2,36G- 2,32G- 102,41G -2,21G- 2,42G-2,41G-2,37G-2,26G- 2,35G	102,4 G	3,19	3,19
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-1,6G-1,55G-1,55G- 1,56G-1,56G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G	101,57 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)		100,5G-0,5G	100,49 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	98,18 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)		100,68G-0,62G-0,62G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	100,6 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)		102,32G-2,27G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,27G-2,28G- 2,27G-2,27G-2,27G	102,3 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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,92G-5,03G-5,04G-5G-4,91G-5,01G-5G-5,03G-4,92G	104,92 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)		106,54G-6,46G-6,47G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,42G-6,42G-6,44G	106,37 G	1,23	1,23
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)		108,66G-8,7G-8,75G-8,63G-8,7G-8,69G-8,61G	108,66 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)		97,29G-7,58G-7,59G-7,53G-7,53G-7,55G-7,59G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G	97,55 G	2,19	2,19
£	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)		96,24G-6,24G-6,28G-6,23G-6,25G-6,32G-6,33G-6,35G-6,33G-6,32G	96,19 G	2,67	2,67
£	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	94,25G-5,08G-5,09G-5,07G-5,31G-5,37G-5,37G-5,4G	95 G	3,19	3,19
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	100,66G-0,62G	100,6 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)		100,03G-0,03G	100,04 G	2	2
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)		113,01G-3G-3,01G-3G-113,02G/-2,92G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G	112,95 G	0,46	0,46
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)		101,47G-1,42G-1,39G-1,39G-101,4G/-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,39G	101,39 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)		108,57G-8,56G-8,51G-8,53G-108,53G/-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G	108,53 G	0,02	0,02
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)		103,45G-3,34G-3,42G-3,42G-103,43G/-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,47 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)		104,69G-4,7G-4,69G-4,68G-104,68G/-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G	104,71 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,61G-/112,61G/-2,61G	112,57 G	0,83	0,83
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)		102,47G-2,46G	102,41 G	0,19	0,19
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)		99,73G-9,73G	99,71 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)		92,25G-3,38G	93,2 G	4,92	4,92
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)		101,06G-1,51G	101,51 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)		100,72G-1,31G	101,04 G	3,86	3,86
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-5,55G	95,98 G	4,79	4,79
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)		94,1G-5,87G	95,89 G	4,93	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)		98,67G-8,82G	98,87 G	2,9	2,9
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)		84,63G-4,63G-5,47G-5,47G-5,47G-5,7G-5,7G-5,56G-5,47G-5,45G	85,59 G	4,85	4,85
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)		100,51G-0,51G	100,5 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)		101,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G	101,24 G	0,04	0,04
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)		100,64G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,71G-0,72G	100,72 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)		102,39G-2,4G	102,39 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		100,81G-0,67G	100,65 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)		109,65G-9,75G-9,75G-9,72G-/109,75G/-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,71G-9,73G-9,75G	109,69 G	1,42	1,42
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	100,83 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-2,83G-2,84G-2,83G-2,84G- 102,84G -2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G	102,84 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)		112,1G-2,04G-2,04G-2,05G- 112,03G -2,1G-2,1G-2,01G-2,03G-2,02G-2,04G-2,04G	112,05 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-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G	100,15 G	2,77	2,76
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)		100,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-1G	100,94 G	2,86	2,86
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)		100,11G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,52G-0,52G-0,52G	100,49 G	2,9	2,9
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	100,04 G	2,76	2,75
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)		100,05G-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-0,1G	100,06 G	2,27	2,26
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)		100,71G-0,72G	100,7 G	2,03	2,03
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)		104,26G-4,29G	104,2 G	2,4	2,4
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)		105,31G-5,24G	105,72 G	2,81	2,81
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)		99,31G-9,44G	99,5 G	2,57	2,57
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)		100,55G-0,54G	100,59 G	2,72	2,72
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)		101,27G-1,36G	101,43 G	3,05	3,05

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,41G-9,43G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G-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)		99,73G-9,67G-9,66G-9,65G-9,77G-9,72G-9,75G-9,75G-9,75G	99,73	G	2,61	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)		101,05G-1,06G-1,05G-1,02G-1,02G-1,01G-0,99G-1G-0,94G-0,94G	101	G	2,81	2,81
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)		101,42G-1,42G-1,57G-1,49G-1,51G-1,59G-1,53G-1,53G	101,46	G	3,15	3,15
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)		104,94G-5,18G-5,02G-4,93G-5,04G-5,1G	105,06	G	3,99	3,98
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)		99,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,13G-9,08G-9,09G	99,07	G	2,63	2,62
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)		100,35G-0,34G-0,37G-0,33G-0,34G-0,4G-0,35G-0,41G	100,36	G	3,17	3,17
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)		99,2G-9,17G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,15G-9,19G-9,19G	99,21	G	2,58	2,57
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)		100,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,25G-0,25G	100,3	G	2,82	2,82
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)		103,61G-3,59G	103,61	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)		105,75G-5,76G	105,76	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)		98,32G-8,95G-8,93G-8,95G-8,97G-8,89G	98,85	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)		100,26G-0,16G	100,19	G	2,5	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)		99,35G-9,55G	99,49	G	2,59	2,57
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)		98,21G	98,25	G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,52G	99,51 G	2,64	2,62
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)		99,28G	99,19 G	2,48	2,47
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)		99G-8,98G	99 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)		99,14G-9,2G	99,2 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)		98,84G-8,87G	98,81 G	3,18	3,17
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)		97,91G-7,98G	98,04 G	3,9	3,9
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	Apple Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,69G-8,7G-8,72G- 98,67G -8,72G-8,71G- 8,73G-8,72G-8,75G-8,72G	98,69 G	2,75	2,75
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)		99,5G-9,56G- 99,38G - 9,35G-9,7G-9,71G-9,71G- 9,75G	99,52 G	3,9	3,9
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)		97,72G-7,78G	97,78 G	2,56	2,56
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)		96,01G-5,93G	95,95 G	3,1	3,1
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)		98,51G-9,14G	99,23 G	3,94	3,94
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)		99,32G-9,56G	99,56 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)		99,18G-9,42G-9,45G- 9,45G-9,4G-9,41G-9,41G- 9,41G	99,16 G	2,58	2,57
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)		101,54G-1,61G-1,7G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,62G	101,54 G	2,93	2,93
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)		106,3G-6,72G-6,49G- 6,97G-7,22G-7,14G-7,18G	106,27 G	3,97	3,97
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)		100,3G-0,3G-0,24G-0,25G- 0,25G-0,29G-0,28G-0,28G- 0,26G	100,22 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	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)		110,29G-0,34G-0,4G-0,41G-0,36G-0,37G-0,44G-0,47G-0,48G-0,42G	110,31	G	1,94	1,94
£	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)		120,25G-0,33G-0,26G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	120,08	G	2,46	2,46
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)		104,9G-4,98G	104,88	G	2,18	2,18
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	2,09	2,08
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-6,06G	106,07	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)		111,32G-1,32G	111,3	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)		102,96G-2,91G-2,91G-2,91G-2,98G-103,02G/-3,03G-3,05G-3,11G-3,07G	103	G	2,82	2,82
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)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96	G	2,66	2,63
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)		100,64G-0,65G-0,65G-0,64G-100,63G/-0,64G-0,63G-0,62G-0,66G-0,64G-0,63G	100,6	G	2,55	2,55
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)		107,42G-7,42G-7,98G-7,87G-107,87G/-7,9G-7,91G-8,04G-7,98G	107,97	G	3,98	3,98
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-103,77G/-3,78G	103,75	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)		108,25G-108,25G/-8,25G	108,26	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)		99,17G-9,13G-9,22G-9,22G-9,19G-9,17G-9,16G-9,16G	99,18	G	2,6	2,6
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)		98,55G-8,64G-8,6G-8,59G-8,57G-8,8G-8,87G-8,82G-8,84G-8,84G	98,79	G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		97,87G-7,87G-7,88G-7,86G-7,86G-7,85G-7,92G-7,94G-7,88G-7,89G	97,8	G	2,92	2,92
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)		93,14G-3,61G-3,56G-3,28G-3,5G-3,34G-3,31G-3,34G	93,21	G	3,9	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)		103,58G-3,55G	103,57	G	0,59	0,59
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)		104,68G-4,69G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,69G	104,67	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)		107,87G-7,9G-7,83G-7,86G-7,86G-7,85G-7,82G-7,84G-7,84G-7,85G	107,85	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)		104,09G-4,09G	104,07	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)		105,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	105,92	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)		101,79G- 101,79G -1,79G	101,79	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)		108,04G- 108,04G -8,04G	108,04	G	0,46	0,46
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)		101,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 101,74G -1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74	G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,77	G	0,42	0,42
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)		103,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,64	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)		104,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	104,32	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		112,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 112,86G -2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	112,87 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)		101G- 100,99G -0,97G	101,42 G	3,45	3,44
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)		100,32G-0,38G	100,34 G	0,85	0,85
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)		103,35G-3,35G-3,34G-3,36G- 103,37G -3,33G-3,37G-3,34G-3,35G-3,36G-3,37G	103,35 G	0,15	0,15
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)		106,65G-6,79G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,79G	106,77 G	0,64	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)		105,5G-5,48G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G	105,47 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)		111,47G-1,51G-3,05G-2,94G- 112,9G -5,29G-2,54G-2,89G-2,84G-2,78G-2,78G	112,95 G	6	6
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)		102,77G-2,75G-2,75G-2,75G- 102,75G -2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,68G	102,77 G	3,18	3,17
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)		107,04G-7,06G-7,63G-7,61G- 107,61G -7,2G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G	107,67 G	3,48	3,48
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)		109,89G	110,01 G	6,02	6,02
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)		104,39G-4,2G-4,2G-4,2G- 104,2G -4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,39 G	3,22	3,22
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)		102,17G-2,22G	102,23 G	3,15	3,15
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)		110,16G	111,1 G	4,27	4,27
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,71G-2,33G	102,15 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	106,91	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)		103,64G-3,8G-3,85G-3,91G- 103,91G -3,09G-4,08G-3,76G-3,92G-3,49G-3,49G	103,8	G	5,42	5,41
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)		97,73G-7,73G-7,85G-7,86G- 97,86G -8,17G-8,08G-8,09G-8,07G-8,07G	97,72	G	6,22	6,22
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)		103,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 103,15G -3,15G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,33G	103,3	G	3,62	3,61
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)		102,97G	103,06	G	3,89	3,89
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-2,55G-3,56-2,43G-2,43G- 102,43G -2,43G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,55	G	4,59	4,59
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		102,65G-2,65G	102,59	G	2,38	2,38
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)		105,08G-5,08G	105,11	G	3,07	3,07
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-3,65G-3,65G-3,65G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	93	G	7,07	7,07
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)		92,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,43G-2,04G-1,54G	93,17	G	11,26	11,26
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		3,21G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G -3,24G-3,24G-3,24G-2,99G-2,99G-2,99G	3,24	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		3,2G-3,12G-3,12G-3,09G- /3,09G -3,09G-3,1G-3,11G- 3,12G-3,13G-3,13G	3,21	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)		116,55B	115,41	B	7,23	7,23
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-6,88G- /56,92G - 6,92G-6,9G-6,92G-6,91G- 6,42G-6,42G	56,92	G	8,44	8,43
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		56,2G-6,23G-6,26G-6,25G- /56,2G -6,15G-6,07G-6,1G- 6,06G-5,91G-5,9G	56,29	G	7,94	7,94
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.		80,05G	81,62	G	11,36	11,35
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.		85,77G-6,65-5G	85,9	G	10	9,99
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		55,02G-5,3G	55,24	G	8,04	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	88,545G-8,545G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,545G- 8,545G	88,55	G	13,96	13,95
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	83,67G-3,92G-3,9G-3,83G- 3,83G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,5G-3,5G	83,95	G	11,22	11,22
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
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		98,049G-8,049G-8,049G- 8,049G-8,049G-8,049G- 8,049G-8,049G-8,049G- 8,049G	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)		83,55G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,73G-3,63G-3,64G- 3,52G-3,43G-3,35G	83,67	G	9,2	9,2
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	Argentinien, Republik Registered Bonds 5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		73,39G-3,4G-3,35G-3,12G- 3,11G-2,82G-3,02G-2,86G- 2,9G	73,49	G	10,21	10,2

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	Argentinien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		85,15G-5,1G-5,3G-5,17G-5,17G-5,31G-5,31G-5,31G-5,17G-5,17G	88 G	12,38	12,34
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-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	5,64	5,49
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	82,84G-2,2G	83,63 G	11,54	11,54
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	77,3G-6,54G	77,6 G	10,45	10,45
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		73,35G-3,35G	73,45 G	9,95	9,94
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)		70,76G	71,04 G	9,16	9,15
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)		79,59G-9,2G	79,72 G	8,44	8,44
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)		72,75G-2,33G	72,75 G	10,16	10,15
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)		80,74G-0,41G	80,74 G	11,34	11,34
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)		75,16G-4,85G	75,99 G	10,57	10,56
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)		72,08G-2,01G	73,53 G	10,04	10,04
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		2,5G	2,5 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	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		
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	110 G	9,8	9,77
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		110,94G-1,09G-1,06G-1,06G-1,05G-1,03G-1,05G-1,07G	111,07 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		104,53G-4,73G-4,73G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	104,52 G	5,45	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		97,37G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,44G	97,37 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.		110,66G-0,77G	110,63 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-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,2 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,200000000000000002%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,46 G	2,86	2,85	
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)		109,46G-109,47G-9,46G	109,47 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)		109,98G-110G-0G	110,01 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	107,26G-7,26G	107,29 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)		103,1G-3,1G	103,11 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)		109,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-109,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	109,29 G	1,07	1,07	
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-6,35G-6,21G-106,21G-6,12G-6,18G-6,22G-6,11G-6,18G-6,21G	106,06 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		110,7G-0,64G-0,64G-0,66G-0,68G-0,67G-0,69G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G	110,65 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-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,1 G	4,45	4,44	
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)		97,69G-7,67G	97,65 G	1,43	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,95G-5,93G	95,93 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.)		79,82G-82,22G	82,17 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		94,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 94,26G -3,39G-3,39G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	96,9 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,22G-0,22G	100,22 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		101,82G-1,83G	101,79 G	3,3	3,3
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)		99,8G-9,81G-9,81G-9,83G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G	99,8 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)		101,89G-1,89G	101,88 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)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 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	95,18G-5,34G	96,04 G	7,13	7,12
	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	98,22G-8,23G	98,55 G	7,14	7,13
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)		100,14G-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)		99,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,49 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)		94,77G-4,77G-4,62G-4,7G-4,7G-4,68G-4,63G	94,71 G	2,57	2,57
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)		105,78G-5,88G	105,8 G	1,04	1,04

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,97G-9G-9,01G-8,97G-8,98G-8,97G-8,98G-8,97G-8,96G-8,93G	98,96 G	2,4	2,4
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)		106,3G-6,3G	106,19 G	2,21	2,21
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)		98,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,6G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G	98,58 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)		103,44G-3,44G	103,5 G	2,06	2,06
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)		98,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,92G-8,93G-8,93G	98,94 G	2,53	2,53
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)		98,84G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,85G-8,88G-8,87G	98,86 G	2,48	2,47
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)		103,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	103,93 G	1,84	1,83
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)		108,91G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G-8,91G	108,9 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,39G-9,34G	99,35 G	2,4	2,4
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)		99,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,25 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	98,17G-8,17G-8,16G-8,07G-8,07G-8,12G-8,11G-8,07G-8,14G-8,09G-8,05G	98,09 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		113,14G-113,16G-3,2G	113,17 G	0,37	0,37

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,74G-5,71G-5,83G-5,78G-5,76G-5,75G-5,73G-5,73G-5,78G-5,79G-5,8G	105,79 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)		111,81G-1,81G	111,7 G	4,36	4,36
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.)		105,4G-5,29G	105,33 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.)		109,97G-110,05G/-0,05G	110,04 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-9,35G	99,43 G	3,56	3,55
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	100,42G-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	101,54G-1,54G-1,56G-1,57G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,56G	101,56 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	101,65G-1,8G	101,84 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)		102,19G-2,19G	102,19 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)		99,33G-9,28G	99,33 G	2,86	2,85
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)		101,84G-1,86G	101,87 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)		103,27G-3,78G	103,89 G	3,57	3,57
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)		96,35G-103,05G	101,7 G	4,24	4,24
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)		100,06G-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)		109,93G-10,1G-9,95G-10,81G-0,79G-0,81G-0,81G	110,83 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)		118,7G-8,82G-8,83G-8,83G-8,64G-8,64G-8,64G-8,29G-8,13G	118,09 G	5,15	5,15

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		116,06G-6,06G-6,95G-6,95G-6,95G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	117,32	G	5,08	5,08
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)		116G-6,1G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	116	G	5,14	5,14
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)		94,77G-4,89G-4,87G-4,77G-4,67G-4,76G-4,52G-4,5G-4,56G	94,54	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)		94,46G-4,63G-3,95G-4,07G-4,27G	94,46	G	4,93	4,93
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)		101,56G	101,78	G	3,19	3,19
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-2,15G	102,16	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)		101,6G-1,6G-2,75G-2,68G-2,64G-2,64G-2,55G-2,37G-2,4G	102,73	G	5,03	5,04
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)		112,16G-2,17G-2,4G-2,29G-1,97G-2,17G-2,32G-2,22G-2,26G	112,08	G	5,12	5,12
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)		104,98G-4,87G-4,69G-4,66G-4,9G-4,89G-4,86G-4,93G-4,93G	104,76	G	3,39	3,39
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)		101,74G-1,93G-1,93G-1,91G-1,89G-1,83G-1,81G-1,78G-1,79G	102,03	G	3,63	3,63
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)		100,78G-0,69G-0,7G-0,7G-0,68G-0,76G-0,75G-0,74G-0,72G-0,71G	100,78	G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CJW	US00206RDP47	AT & T Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,35G-2,34G-2,35G-2,34G-2,32G-2,38G-2,37G-2,35G-2,27G	102,41	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CJW	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,82G-2,68G-2,71G-2,63G-2,57G-2,75G-2,7G-2,68G-2,58G-2,61G	102,82	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,56G-5,64G-5,68G-5,56G-5,5G-5,54G-5,51G-5,44G-5,41G	105,56 G	4,85	4,85
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)		106,86G-7,68G-7,66G-7,55G-7,46G-7,78G-7,3G-7,36G-7,22G-7,22G	107,02 G	5,03	5,03
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)		107,59G	108,24 G	5,31	5,31
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)		106,39G-6,39G	106,56 G	2,68	2,68
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)		100,24G-0,27G-0,28G-0,26G-100,26G/-0,25G-0,34G-0,32G-0,29G-0,31G	100,32 G	2,91	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)		102,18G-2,2G	102,29 G	2,92	2,91
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)		98,61G-8,73G-8,74G-8,7G-98,69G/-8,7G-8,82G-8,82G-8,77G-8,83G-8,82G	98,84 G	2,99	2,99
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)		113,93G-4,01G-4,01G-3,96G-113,98G/-4G-4,01G-3,95G-3,96G-3,98G-3,99G	113,96 G	2,34	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)		107,53G-7,53G-7,54G-7,52G-107,53G/-7,5G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	107,54 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)		91,48G-2,7G	92,79 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)		106,19G-6,22G-6,2G-6,19G-106,19G/-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G	106,21 G	0,33	0,33
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)		115,9G-5,9G-5,9G-5,9G-115,9G/-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	115,93 G	1,03	1,03
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)		102,45G-2,45G-2,61G-2,56G-102,58G/-2,58G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G	102,63 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	AT & T Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,51G-8,75G-8,91G-8,78G- 98,74G -8,57G-8,26G-8,45G-8,31G	98,33	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)		103,46G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,49G -3,49G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,51	G	0,32	0,32
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)		107,72G-7,74G-7,76G-7,68G- 107,7G -7,7G-7,7G-7,68G-7,69G	107,76	G	1,8	1,8
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	99,54	G	2,86	2,86
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-0,06G-0,09G-0,14G-0,1G-0,09G-0,09G	100,1	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)		98,69G-9,02G	98,9	G	3,61	3,61
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)		97,74G-8,59G	98,65	G	4,68	4,68
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)		97,22G-8,05G	98,22	G	4,94	4,94
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)		108,24G-8,31G-8,32G-8,27G- 108,31G -8,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,3G-8,3G	108,32	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)		109,07G-9,34G-9,4G-9,26G- 109,29G -9,31G-9,36G-9,29G-9,28G-9,26G-9,26G	109,29	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)		103,15G-3,16G	103,15	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)		98,63G-8,59G	98,51	G	2,56	2,56
£	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)		101,47G-1,5G	101,49	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)		100,54G-1,28G	101,18	G	4,19	4,19
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)		102,3G-2,21G	102,03	G	5,06	5,06
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)		102,18G	101,16	G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,73G	101,29 G	4,85	4,85
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)		102,7G-2,72G-2,75G-2,75G- 102,75G -2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,76 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)		101,42G-1,41G	101,42 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)		101,85G-1,85G	101,85 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)		105,06G-5,03G	105,05 G	0,82	0,82
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)		99,5G-9,45G	99,46 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)		109,06G- 109,06G -9,06G	109,07 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-4,59G	104,99 G	4,07	4,07
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)		108,28G-8,28G-8,17G-8,18G- 108,18G -8,28G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G	108,12 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)		106,9G-7,04G-7,04G-7,04G- 107,05G -7,03G-7,03G-7,03G-7,04G	107,04 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)		100,13G-0,08G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,1 G	0,23	0,23
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)		104,28G-4,25G-4,25G-4,26G-4,23G- 104,1G -4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,24 G	1,23	1,23
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)		104,48G-4,5G-4,45G-4,43G- 104,41G -4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G	104,42 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,1G-2,1G-2,07G-2,08G- 102,08G -2,08G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,06G	102,1 G	0,73	0,73
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)		104,76G-4,8G-4,79G- 4,75G- 104,77G -4,79G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,79G	104,76 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		100,72G-0,66G	101,17 G	3,71	3,71
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)		111,53G-1,62G-1,62G- 1,62G- 111,54G -1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	111,53 G	0,56	0,56
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-2,04G-2,07G- 2,08G- 112,07G -2,08G- 2,08G-2,08G-2,07G-2,07G- 2,07G	112,08 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)		101,51G-1,51G-1,51G- 1,51G- 101,51G -1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G	101,51 G		
Euro	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)		111,13G-1,15G-1,12G- 1,12G- 111,12G -1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,13G	111,12 G	0,15	0,15
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)		100,47G- 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	101,39G-1,42G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,4G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G	101,38 G	1,99	1,99
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	101,56 G	2,13	2,12
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)		101,25G-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	100,36G-0,36G	100,35 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)		101,49G	101,49 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,79G-0,82G-0,82G- /100,82G -0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G	100,82 G	2,14	2,12
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)		101,879G-1,879G-1,879G- 1,879G- /101,879G -1,879G- 1,879G-1,879G-1,879G- 1,879G-1,879G	101,88 G	2,02	2,01
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)		105,12G-5,12G-5,15G- 5,15G-5,15G- /105,13G - 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G	105,13 G	2,11	2,11
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)		102,04G-2,16G-2,17G- /102,16G -2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,09 G	2,04	2,03
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)		105,07G-5,05G-5,05G- 5,1G- /105,09G -5,11G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,08 G	2,16	2,16
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)		101,92G-1,89G-1,91G- /101,91G -1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,91 G	2,17	2,16
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)		101,51G-1,5G	101,53 G	2,36	2,35
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-2,92G	102,74 G	4,24	4,24
	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)		100,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G	100,65 G	3,67	3,67
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)		102,12G-2,12G-2,12G- 2,12G- /102,12G -2,11G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G	102,13 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 3,2614999999999998%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,18G-0,26G-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)		111,95G-1,95G-1,95G- 1,95G- /111,95G -1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G	111,98 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,32G-5,31G-5,3G-5,3G- /105,3G/-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,31 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	102,95G-2,94G-2,93G- 2,93G- /102,95G/-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G	102,93 G	1,57	1,57
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	108,78G-8,79G-8,78G- 8,78G- /108,77G/-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	108,75 G	1,49	1,49
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	113,74G-3,74G-3,74G- 3,67G- /113,67G/-3,68G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G	113,68 G	1,44	1,44
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	106,03G-6,04G-6,03G- 5,98G- /105,97G/-5,97G-6,01G-6G-6G-6G-6G	105,94 G	1,51	1,51
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GR TK	AU3TB0000101	Australia, Commonwealth of... Loan 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	115,87G-5,84G-5,84G- 5,83G- /115,78G/-5,78G-5,78G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	115,77 G	1,45	1,45
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	122,27G-2,28G-2,21G- 2,13G- /122,13G/-2,13G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G	122,09 G	1,78	1,78
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	112,51G-2,56G-2,47G- 2,39G- /112,39G/-2,39G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G	112,34 G	1,89	1,89
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	109,49G-9,5G-9,48G- 9,44G- /109,45G/-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	109,37 G	1,61	1,61
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	130,05G-0,02G-0,03G- 29,88G- /129,93G/-9,93G-9,98G-9,96G-9,98G-9,96G-9,97G	129,74 G	2,04	2,04
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	100,62G-0,62G-0,63G- 0,62G- /100,62G/-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,64 G	1,58	1,57

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		116,91G-6,85G-6,78G- /116,78G -6,78G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,84G	116,73 G	1,71	1,71
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	122,69G-2,57G	122,27 G	2,24	2,24
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	108,17G-8,13G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G	108,02 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	103,32G-3,29G-3,25G- 3,18G-3,16G-3,22G-3,23G- 3,2G-3,2G-3,2G	103,11 G	1,88	1,88
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)		109,71G-9,73G-9,61G- 9,4G-9,4G-9,55G-9,48G- 9,5G-9,5G-9,62G	109,32 G	2,53	2,53
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)		101,46G-1,47G-1,47G- 1,46G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,45G-1,44G-1,45G	101,41 G	1,45	1,45
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)		102,87G-2,84G	102,8 G	1,45	1,45
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	107,69G-7,71G-7,68G- 7,61G-7,56G-7,63G-7,61G- 7,63G-7,61G-7,62G	107,52 G	1,89	1,89
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	107,42G-7,37G	107,21 G	1,83	1,83
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	115,09G-5,01G-4,83G- 4,79G-4,69G-4,88G-4,75G- 4,84G-4,88G-4,86G	114,67 G	2,34	2,34
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	100,36G-0,35G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G	100,31 G	1,55	1,55
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)		104,509G-4,509G-4,504G- 4,504G- /104,504G -4,504G- 4,504G-4,504G-4,504G- 4,504G-4,504G-4,504G	104,47 G	2,12	2,11
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)		101,52G-1,52G	101,52 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,2G-1,2G-1,2G-1,2G- /121,2G/- 1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	121,2	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-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G- /101,13G/- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G	101,14	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)		123,81G-3,81G-3,89G- 3,82G- /123,85G/- 3,84G- 3,94G-3,8G-3,82G-3,87G- 3,87G	123,82	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)		124,82G-4,63G-4,8G- 4,71G- /124,71G/- 4,75G- 4,83G-4,79G-4,75G-4,84G- 4,76G	124,64	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)		103,35G-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	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)		103,45G-3,45G-3,45G- 3,45G- /103,45G/- 3,45G- 3,45G-3,45G-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)		95,86G-6,8G	96,22	G	4,19	4,19
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)		92,59G-2,44G	92,49	G	4,95	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	103,65G-3,66G-3,63G- 3,66G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,66G	103,63	G	0,59	0,59
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)		103,83G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G- /104,18G/- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G	104,19	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)		110,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G- /110,45G/- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G	110,47	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)		112,35G-2,34G-2,35G- /112,36G/- 2,35G-2,34G- 2,34G-2,36G-2,37G-2,37G	112,36	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,71G-4,8G	104,71 G	3,81	3,8
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,35G-0,36G	100,36 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,05G	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)		103,65G-3,65G	103,7 G	0,77	0,77
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)		103,29G-3,29G-3,3G-3,3G- /103,3G/-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,3 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)		99,74G-9,74G-100,5G-0,5G-0,5G-1,3G-1,48G-1,53G-1,5G-1,13G	101,26 G	5,25	5,25
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		102,95G-2,95G	103 G	4,29	4,29
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-102,9G	102,36 G	4,3	4,3
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)		100,62G-0,65G-0,65G-0,63G-0,68G-0,67G-0,66G-0,67G-0,68G-0,69G	100,63 G	0,47	0,47
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)		104,26G-4,26G	104,25 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)		115,96G-5,96G-6,09G-6,07G- 116,1G/-5,94G-6,07G-6,07G-6,07G-6,1G-6,08G	115,96 G	4,97	4,97
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)		103,86G-3,95G	103,95 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)		106,44G-6,46G-6,47G-6,46G- 106,46G/-6,48G-6,48G-6,47G	106,49 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1HG9M	US054303AX02	Avon Products Inc. Registered Bonds 6,599999999999999996%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20)		101,19G-1,43G	101,31 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,949999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,02G-5,02G	95,42 G	9,7	9,71
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)		97,27G-7,67G	97,65 G	7,84	7,84

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,76G-0,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G	100,75	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)		101,71G-1,87G	101,84	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)		105,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G	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-1G-1G-1G-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-2,27G	102,15	G	3,32	3,32
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		96,27G-5,97G	96,12	G	5,34	5,34
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)		104,49G-4,56G	104,54	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.)		73,5G- 73,5G -3,5G	73,5	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.)		70,98G- 70,98G -0,98G	69,75	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.)		100,7G-0,7G	100,03	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.)		69,73G- 69,41G -9,31G	69,47	G		
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-0,72G-1,21G-1,75G- 101,75G -1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,21	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.)		101,8G- 102,3G -2,3G	101,8	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)		107,41G-7,37G-7,34G-7,33G-7,32G-7,3G-7,32G-7,33G-7,34G	107,35	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)		102,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,41	G	5,03	5,03
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)		103,95G-3,95G	103,93	G	3,05	3,05

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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- /105,04G -5,02G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	105,03	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)		115,54G-5,68G-5,7G- 5,68G- /115,68G -5,65G- 5,67G-5,66G-5,67G-5,67G- 5,68G	115,63	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.)		108,21G-8,11G-8,08G- 8,08G- /108,08G -8,08G- 8,07G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G	108,12	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.)		108,7G- /108,68G -8,68G	108,69	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-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.)		98,94G-8,87G-8,81G- 8,83G- /98,83G -8,86G- 8,84G-8,84G-8,82G	98,89	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		103,96G-3,78G	103,69	G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G	99,52	G	3,73	3,72
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)		113,39G-3,39G-3,37G- 3,37G-3,37G- /113,37G - 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G	113,38	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)		131,55G-1,55G	131,51	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)		104,06G-4,04G-4,02G- 4,04G- /104,04G -4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G	104,06	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	102,74G-2,69G-2,7G- 2,69G- /102,69G -2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,71	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	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	99,72G-9,72G	99,64 G	0,31	0,31
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		98,27G-8,27G-8,01G-8G-8G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	98,28 G	4,7	4,68
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-94,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	100,13 G	5,55	5,54
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-8,07G-8,06G-8,06G-8,08G-8,18G-8,17G-8,18G-8,16G-8,16G	98,17 G	3,75	3,73
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		95,24G-4,57G-4,54G-4,58G-5,26G-5,25G-5,26G-5,25G	95,24 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		96,02G-6,02G-5,57G-5,55G-5,55G-5,55G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	95,74 G	4,11	4,11
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		89,83G-9,83G-90,51G-0,51G-0,51G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	90,49 G	5	5
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		89,47G-9,59G-9,56G-9,57G-9,57G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,66G-9,66G	89,33 G	5,35	5,34
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		74,12G-3,18G-3,9G-3,78G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G	73,96 G	6,7	6,7
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)		98,96G-8,99G	98,96 G	3,09	3,08
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)		98,19G-8,21G	98,19 G	3,36	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)		93,57G-4,14G	94,19 G	4,45	4,45
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)		89,15G-9G	89,1 G	5,41	5,41
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,05G-1,05G	101,16 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,32G-9,58G	99,59 G	3,14	3,13
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)		101,21G-1,22G	101,2 G	0,6	0,6
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	96,32G-6,32G	96,25 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)		108,69G-8,71G-8,72G-8,72G- 108,72G -8,72G-8,72G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G	108,74 G	0,19	0,19
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)		104,93G-4,9G-4,94G-4,95G- 104,95G -4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G	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)		108,18G-8,17G-8,17G-8,17G- 108,17G -8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	108,16 G	0,43	0,43
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)		106,11G-6,2G-6,22G-6,22G- 106,21G -6,22G-6,21G-6,22G-6,23G-6,24G-6,25G	106,2 G	0,69	0,69
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-7,79G-7,75G-7,75G- 107,79G -7,73G-7,73G-7,73G-7,78G-7,8G-7,8G	107,77 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		107,34G-7,33G-7,24G-7,12G- 107,18G -7,16G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G	107,19 G	2,31	2,31
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)		100,12G-0,14G	100,14 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)		95,14G-5,09G	95,03 G	1,92	1,92
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)		81,83G	81,69 G	3,02	3,02
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.)		76,99G-6,99G	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-8,99G	77,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,63G-1,83G-1,83G-1,84G- 101,83G -1,83G-1,84G-1,83G-1,83G-1,84G-1,85G	101,83	G	1,2	1,2
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		96,78G-6,8G	96,7	G	5,6	5,6
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 105,71G -5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	105,72	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		107,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	107,75	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		100,84G-0,88G-0,88G-0,88G- 100,88G -0,88G-0,88G-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)		100,5G-0,49G-0,53G-0,53G-0,49G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,46G	100,5	G	3,39	3,39
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-3,57G-3,58G-3,6G-3,63G-3,6G-3,6G-3,82G	113,59	G	1,32	1,32
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)		122,49G-2,49G-2,51G-2,49G- 122,49G -2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,49G-2,51G	122,49	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)		105,65G-5,63G-5,65G-5,64G- 105,63G -5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,65	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)		106,73G-6,74G-6,74G-6,74G- 106,74G -6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	106,75	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)		103,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,53	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-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)		102,06G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G	102,42	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)		114,87G-4,88G-4,86G-4,86G- 114,86G -4,87G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G	114,86	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)		111,04G-0,98G-0,98G-0,97G- 110,98G -0,99G-0,98G-0,97G-0,98G-0,99G-1G	110,97	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-2,34G	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)		100,46G-0,54G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G	100,54	G	0,1	0,1
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)		101,94G-1,93G	101,93	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)		101,34G-1,38G	101,32	G	1,14	1,14
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)		101,48G-1,5G	101,5	G	0,08	0,08
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	100,53	G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A1ZGHM	XS1055241373	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(19/24)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G	100,05	G	3,49	3,49
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,25G-9,25G	108,92	G	2,2	2,2
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-69,08G- 70G -69,08G-9,77G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	70	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.)		111,25G-1,25G	111,2	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		89,77G-90,05G	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	103,26G-3,26G	103,27	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.)		99,26G-9,21G	99,19	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.)		100,57G-0,8G	100,57	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)		95,02G-5,03G	95,01	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		102,8G-2,74G	102,77	G	4,31	4,31
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,71G-1,72G	101,71	G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		97,99G-7,99G	97,47	G	4,79	4,78
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)		91G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	91	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)		97,14G-7,25G	97,1	G	9,51	9,49
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-C�edulas Hipotec. 2016(24)		102,23G-2,21G	102,23	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-C�edulas Hipotec. 2017(27)		102,64G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,67	G	0,65	0,65
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-C�edulas Hipotec. 2015(20)		100,69G-0,69G	100,69	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-C�edulas Hipotec. 2015(20)		101,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G	101,33	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-C�edulas Hipotec. 2014(21)		102,66G-2,62G-2,63G-2,63G-102,63G/-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G	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)		99,34G-9,41G	99,39	G	1,03	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	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,02G-5,73G	105,45 G	4,62	4,62
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.)		97,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	97,25 G		
Yen	100.000.000	17.06.26	17.JD	A19K5R	XS1429577361	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,48%, v. 17.06.16(26), YN-Medium-Term Notes 2016(26)		97,87G-7,87G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	97,95 G	0,79	0,79
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)		100,31G-0,31G	100,4 G	0,89	0,89
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		102,05G-1,93G	101,93 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		106,04G-6,03G	106,06 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		109,16G-9,19G	109,15 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	0,15 G	502,69	370,64
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		101,28G-1,47G-1,47G-1,31G-1,45G-1,28G-1,33G-1,33G-1,32G-1,42G	101,28 G	4,48	4,48
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 -2,86G-2,86G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G	102,92 G	3,13	3,12
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		104,06G-4,13G-4,11G-4,11G- 104,11G -4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,11G	104,12 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,34G-4,32G-4,34G-4,34G- 124,32G -4,33G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G	124,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,24G-8,21G-8,22G-8,21G-8,23G-8,21G-8,2G-8,2G-8,22G	108,18 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,89G-2,9G-2,91G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,91G	102,9	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)		105,52G- 105,51G -5,56G	105,52	G	0,13	0,13
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)		113,3G- 113,36G -3,36G	113,36	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)		104,2G-4,24G	104,2	G	0,22	0,22
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-2,74G	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)		100,53G-1,72G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,72G-1,72G	100,52	G	0,33	0,33
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)		101,36G-1,42G	101,42	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)		103,29G-3,31G-3,31G-3,31G- 103,32G -3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,32	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)		102,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	102,99	G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		100,58G-0,58G-0,58G-1,8G- 101,8G -1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	100,9	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)		108,95G-8,95G	108,63	G	1,87	1,87
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)		107,45G-7,59G	107,46	G	2,06	2,06
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)		104,46G	104,45	G	1,7	1,7
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-1,31G	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-8,45G-8,44G-7,99G-7,99G-8,17G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	68,17	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		107,59G-7,49G	107,5	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.)		97G-7G	97	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.)		88,77G-8,77G	88,76	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		98,85G-8,85G-9G-9G- 199G/-9G-9G-9G-9G-9G	98,85	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		102,46G-2,51G-2,5G- 102,29G/-2,3G-2,29G- 2,3G-2,3G-2,32G-2,32G	102,44	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.Hipotecßrias16(23)		103,02G-3G	102,96	G	0,15	0,15
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.Hipotecßrias17(24)		103,62G-3,68G-3,69G- 3,68G-3,7G-3,69G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G	103,69	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.Hipotecßrias14(19)		100,23G-0,22G-0,22G- 0,22G- 100,22G/-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G	100,23	G	0,32	0,32
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)		103,87G-4,07G-4,05G- 4,02G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,08G-4,07G	104,04	G	3,88	3,87
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)		104,94G-4,9G	104,62	G	1,03	1,03
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-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)		100,76G-0,76G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,82G- 0,85G-0,83G-0,83G	100,74	G	3,61	3,61
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)		99,36G-9,36G-100,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,46G- 0,46G-0,55G-0,55G-0,54G- 0,55G	100,26	G	3,67	3,67
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)		101,78G-1,78G-2,17G- 2,06G-2,07G-2,3G-2,31G- 2,34G-2,34G	102,55	G	4,11	4,11

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,28G-9,28G-9,31G-9,31G-9,31G-9,35G-9,42G-9,45G-9,4G-9,4G	99,35 G	3,06	3,06
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)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 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-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	104,99 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	100,03G-0,05G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,02 G	3,12	3,12
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	100,33G-0,59G-0,55G-0,52G-0,53G-0,76G-0,72G-0,73G	100,72 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	103,29G-3,29G-4,15G-4,15G-4,15G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,36 G	4,23	4,23
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	100,68G-0,68G-0,65G-0,65G-0,65G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,19G-1,19G	101,11 G	3,63	3,63
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	100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65 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	101,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-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	103,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,48 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)		104,15G	104,13 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	97,77G-7,89G	97,98 G	3,91	3,91
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		122,34G-2,34G-2,34G-3,28G-123,17G/-3,1G-3,2G-3,08G-3,32G-3,18G-3,1G	122,34 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,06G-1,01G- /100,98G/- 0,98G-1,12G-1,07G-1,08G- 1,09G-1,09G	101,08 G	3,01	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)		103,31G-3,32G-3,32G- 3,31G- /103,32G/- 3,31G- 3,32G-3,32G-3,32G	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)		101,76G-1,76G-1,75G- 1,75G- /101,76G/- 1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,73G	101,72 G	2,31	2,31
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)		103,28G-3,28G-3,28G- 3,28G- /103,28G/- 3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,26G- 3,26G	103,28 G	0,03	0,03
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-4,31G-4,43G- 4,43G- /104,43G/- 4,43G- 4,53G-4,56G-4,6G-4,55G	104,52 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)		111,66G-1,66G-2,48G- 2,48G- /112,46G/- 2,3G- 2,41G-2,27G-2,31G-2,14G- 2,18G	112,38 G	4,25	4,25
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)		103,96G-4,05G- /104,01G/- 3,96G-4,01G-3,97G-3,94G	104 G	3,16	3,16
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)		109,91G-10,76G-0,74G- /110,58G/- 0,39G-0,34G- 0,02G-0,25G-0,21G-0,21G	109,91 G	4,25	4,25
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)		109,25G- /109,24G/- 9,23G	109,27 G	0,57	0,57
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)		103,26G-3,26G-3,42G- 3,42G-3,38G- /103,37G/- 3,01G-3,2G-3,25G-3,3G- 3,3G-3,29G	103,3 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)		92,01G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,96G- 1,96G-1,96G	91,58 G	10,16	10,15
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-1,49G	101,51 G	0,4	0,4
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	104,71G-4,71G	104,71 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,02G-2,02G	101,97 G	2,41	2,41
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)		107,49G-7,53G-7,53G-7,49G- 107,49G -7,49G-7,62G-7,43G-7,56G-7,59G-7,56G	107,65 G	2,88	2,88
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)		104,29G-4,17G-4,18G-4,17G- 104,16G -4,17G-4,15G-4,32G-4,38G-4,35G-4,39G	104,36 G	3,02	3,02
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)		103,09G-3,48G	103,35 G	3,29	3,28
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)		100,13G-1,15G-1,1G-1,12G-1,12G-1,04G-1,09G	101,11 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)		99,37G-9,55G	99,53 G	2,71	2,71
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-0,08G-0,09G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	0,04	0,05
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)		101,36G-1,36G-1,73G-1,73G-1,73G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,86 G	3,68	3,68
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)		103,46G-4,23G	104,12 G	3,78	3,78
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	101,2G-1,47G-1,42G-1,43G-1,29G-1,43G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,08 G	4,02	4,02
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		101,92G-1,93G	102 G	3,21	3,2
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		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-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		101,66G-1,66G-1,61G-1,62G-1,59G-1,57G-1,57G-1,56G-1,64G	101,41 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G-0,46G	100,46 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 101,67G -1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,67 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,32 G	2,52	2,51
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		101,31G-1,31G-1,31G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,3 G	5,71	5,7
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)		101,28G	101,3 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-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G- 100,57G -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 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)		108,25G-8,22G	108,17 G	0,18	0,18
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)		127,27G-7,21G	127,13 G	2,23	2,23
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.)		105,89G-5,89G	105,87 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)		105,73G-5,76G-5,75G-5,75G- 105,75G -5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	105,76 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	100,59 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	102,68G-2,69G	102,66 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		99,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,43G-9,42G-9,42G-9,4G-9,4G	99,42 G	2,75	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)		100,84G-0,83G	100,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A1ZHL1	XS1064774778	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 07.05.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 100,09G -0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1	G		
Euro	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)		100,79G-0,78G	100,76	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-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,63G-9,63G	99,61	G	2,67	2,66
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)		100,78G-0,7G	100,69	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)		98,94G-9,18G	99,22	G	2,81	2,81
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)		99,95G-9,94G	99,93	G	2,94	2,94
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)		103G-3G	102,93	G	2,36	2,36
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	101,33G-1,43G	101,42	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)		103,34G-3,33G-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	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)		110,5G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G- 110,51G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	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-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 100,8G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,81	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)		95,47G	95,49	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)		120,72G-0,73G-0,71G-0,71G- 120,71G -0,71G-0,72G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G	120,63	G	0,39	0,39
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)		142,17G-1,89G-1,92G-1,97G- 141,98G -2,04G-2,01G-2,05G-1,99G-2,01G	141,86	G	1,34	1,34

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-1,15G-1,15G-1,15G- 101,15G -1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,17	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-3,5G	103,48	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)		103,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,75	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)		102,88G-2,99G-3,03G-3,04G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	102,81	G	2,93	2,93
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.)		99,58G-9,58G	99,48	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)		100,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31	G		
Euro	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	0,05	0,05
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)		101,93G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G	101,92	G	2,22	2,22
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.)		112,13G-2,13G	112,13	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		100G- 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-5,79G	95,04	G	9,17	9,16
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)		94,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	94,5	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- 26,5G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	26,5	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)		106,31G-6,32G	106,32	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)	S s	100,09G-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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,91G	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)		103,43G-3,47G-3,49G-3,41G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G	103,44 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)		105,49G-5,46G-5,48G-5,48G- 105,48G -5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	105,49 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)		110,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G- 110,97G -0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,97G-0,98G	110,98 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-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 100,95G -0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	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)		105,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 105,14G -5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G	105,14 G		
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)		112,46G-2,45G-2,44G- 112,45G -2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G	112,45 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)		110,89G- 110,89G -0,9G	110,89 G	0,39	0,39
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)		103,76G-3,79G-3,78G-3,72G-3,82G-3,82G-3,81G-3,8G-3,81G-3,83G	103,78 G	0,57	0,57
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)		101,61G-1,62G	101,6 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.)		65,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 65,25G -5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	65,25 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)		101,64G-1,72G-1,78G-1,75G-1,76G-1,76G-1,73G-1,75G-1,76G	101,69 G	1,63	1,62
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)		105,51G	105,47 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,61G-5,61G	105,57 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)		106,94G-6,93G-6,96G-6,93G-6,95G-6,94G-6,94G-6,91G-6,94G-6,95G-6,96G	106,85 G	1,68	1,68
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)		99,02G-9,2G	99,12 G	1,73	1,73
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)		106,02G-6,03G-6,03G-6,03G- 106,04G -6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	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)		110,04G-0,07G	110,04 G	1,35	1,35
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)		109,06G-9,04G-9,06G-9,05G- 109,03G -9,04G-9,04G-9,03G-9,02G-9,03G-9,04G	109 G	1,17	1,17
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.)		64,15G-4,08G-4,08G-4,08G- 64,08G -4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	64,08 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 104,75G -4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,73 G	3,29	3,29
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	59,52 G	23,45	23,45
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)		101,69G-1,69G-1,71G-1,71G- 101,71G -1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,7 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)		83,14G-2,41G	83,14 G	24,92	24,92
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-3,76G-3,76G-3,76G- 103,77G -3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G	103,76 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,88G-8,86G-8,87G-8,83G- 108,84G -8,85G-8,85G-8,84G-8,83G-8,84G-8,86G	108,89 G	0,51	0,51
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)		99,22G-9,18G	99,2 G	3,16	3,15
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)		108,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 108,88G -8,88G-8,88G-8,87G-8,88G-8,88G	108,78 G	0,89	0,89
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)		115,73G-5,72G-5,72G-5,73G- 115,74G -5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G	115,69 G	1,19	1,19
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		104,5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,5 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)		102,11G-2,14G-2,12G-2,12G- 102,12G -2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	102,13 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-2,63G- 112,63G -2,63G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G	112,63 G		
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)		107,42G-7,42G-7,41G-7,41G- 107,41G -7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	107,42 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	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-0,08G-0,08G-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)		98,45G-8,45G	98,45 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)		98,58G-8,7G	98,55 G	1,58	1,58
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)		102,11G-1,77G	102,17 G	4,07	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		100,78G-0,88G-0,93G-0,88G-0,88G-0,94G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,77 G	3,12	3,12
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)		102,85G-2,85G	102,85 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)		102,81G-102,82G/-2,82G	102,82 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)		103,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,36 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)		99,22G-100,44G	100,37 G	4,34	4,34
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)		97,18G-7,18G-7,65G-7,62G-7,62G-7,61G-7,58G-7,57G-7,57G	97,49 G	4,16	4,16
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-9,57G-9,57G-9,75G-9,74G-9,72G-9,75G-9,71G	99,71 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)		102,42G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,56G-2,54G-2,58G-2,54G-2,58G	102,24 G	4,82	4,82
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)		97,43G-7,54G	97,41 G	2,31	2,31
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)		101,12G-1,14G	101,1 G	2,43	2,43
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		104,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,1 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.)		101,17G-1,19G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,19 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.)		99,34G-100,05G	98,71 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.)		105,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,73G-5,73G	105,74 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		108,1G-8,1G-8,1G-8,01G- /108,01G -8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	108,03	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)		101,29G-2,06G-2,02G- /102,03G -1,61G-2,07G- 2,08G-2,08G-2,06G-1,22G	102,05	G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,44G-6,45G	106,44	G	1,07	1,07
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	0,48
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		111,4G-1,4G-1,07G-1,12G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 0,97G-0,87G	110,97	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)		100,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21	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-2,65G-2,68G- 2,64G-2,65G-2,64G-2,62G- 2,63G-2,63G-2,65G-2,66G	102,63	G	0,39	0,39
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	100,11	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-3,77G-3,75G- 3,75G- /103,76G -3,74G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G	103,76	G		
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)		107,45G-7,37G-7,4G- /107,39G -7,38G-7,38G- 7,41G-7,39G-7,41G	107,3	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)		110,96G-0,96G-0,98G- 0,97G- /110,97G -0,96G- 0,95G-0,94G-0,96G-0,97G- 0,98G	110,96	G	0,19	0,19
£	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)		98,4G-8,47G	98,4	G	1,23	1,23
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)		97,84G-7,71G	97,73	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,71G-9,74G-9,74G-9,72G-9,79G-9,72G-9,69G-9,7G	99,71 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)		100,78G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,81 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)		102,19G-2,26G	102,27 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)		103,39G-3,32G	103,32 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)		106,16G-6,09G	105,98 G	0,92	0,92
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)		103,51G-3,5G	103,5 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)		100,66G-0,66G	100,65 G	1,16	1,16
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	104,33G-4,53G-4,49G-4,53G-4,53G-4,35G-4,35G-4,35G-4,27G-4,27G	104,21 G	4,53	4,53
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		107,84G-7,84G	106,97 G	7,3	7,29
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		109,23G-9,23G	108,95 G	7,36	7,35
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		99,64G-9,84G	99,82 G	5,62	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-0,58G	100,62 G	4,39	4,39
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.)		95,25G-5,57G	95,25 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A1G9K6	XS0830444039	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 18.09.12(19), EO-Medium-Term Bonds 2012(19)		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 100,96G -0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,96 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)		100,89G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		129,14G-9,18G-8,98G-8,97G- 128,96G -9,27G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G	129,14 G	1,5	1,5
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)		103,55G-3,56G-3,54G-3,54G-3,53G-3,52G-3,53G	103,54 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)		102,72G- 102,73G -2,72G	102,73 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)		100,66G- 100,71G -0,68G	100,6 G	2,97	2,97
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)		100,55G- 100,66G -0,49G	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)		97,62G-7,46G	97,6 G	2,46	2,46
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)		99,54G-9,46G	99,46 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)		100,48G-0,46G	100,43 G	0,5	0,5
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)		100,95G-1,01G	100,94 G	1,35	1,35
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)		101,49G-1,57G	101,36 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,08G- 103,08G -3,08G	103,1 G	0,57	0,57
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		74,47G-4,46G	74,98 G	14,68	14,68
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	99,75 G	0,74	0,74
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-1,2G	100 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	106,99G- 107,01G -7,01G	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	106,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 106,85G -6,86G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G	106,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 108,65G -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	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)		104,2G-4,2G	104,21	G	0,22	0,22
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)		107,69G- 107,67G -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-7,74G-7,74G-7,74G- 107,74G -7,74G-7,74G-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)		108,93G- 108,93G -8,93G	108,93	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.)		104,16G-4,16G	104,15	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)		99,57G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-100,1G-0,1G-0,15G-0,15G	100,23	G	3,64	3,63
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)		101,79G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G	101,83	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)		104,43G-4,44G-4,43G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	104,44	G	1,28	1,28
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)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,87	G	3,05	3,01
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)		99,2G-9,24G-9,28G-9,32G-9,17G-9,26G-9,31G-9,31G	99,32	G	3,04	3,03
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)		99,02G-9,14G-9,14G-9,12G-9,15G-8,7G-9,12G-9,15G-9,14G-9,14G	99,13	G	3,21	3,21

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,05G-9,22G-9,24G-9,18G-9,43G-8,69G-9,37G-9,41G-9,43G-9,43G	99,25 G	3,82	3,82
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)		102,46G-3,29G-2,86G-2,73G-2,93G-3,25G-2,93G	102,64 G	4,53	4,53
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)		99,43G-9,7G-9,7G-9,68G-9,65G-9,7G-9,72G-9,76G-9,67G-9,66G	99,63 G	3,46	3,46
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-0,05G	100 G	0,05	0,05
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		105,5G-5,55G	105,45 G	5,34	5,34
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		101,75G-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		102,13G-2,13G	102,13 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		101,94G-2,11G	101,86 G	3,63	3,63
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)		108,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 108,21G -8,21G-8,21G-8,21G-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)		101,91G-1,91G-1,86G-1,86G- 101,86G -1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,87 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)		100,54G-0,75G	100,71 G	0,53	0,53
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	98,31G-8,34G	98,29 G	0,25	0,25
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	100,33G- 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-1,24G-1,29G-1,3G- 101,27G -1,34G-1,29G-1,3G-1,23G-1,27G-1,24G	101,31 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,46G-3,46G-3,46G-4,06G- 104,06G -4,04G-4,05G-3,88G-3,89G-3,91G-3,91G	103,46 G	4,18	4,18
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)		102,27G-3,07G	102,28 G	4,11	4,11
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)		100,43G-0,4G	100,4 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)		100,21G-0,25G	100,27 G	2,7	2,7
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)		100,58G-0,58G	100,59 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)		105,04G-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	101,97 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)		105,52G-5,49G-5,38G- 105,33G -5,3G	105,41 G	4,19	4,19
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)		104,5G-4,5G	104,51 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)		102,3G-2,34G	102,3 G	0,15	0,15
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)		102,69G-2,69G	102,69 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	103,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 103,09G -3,09G-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	100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 100,21G -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G		
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	100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-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	101,57G-1,58G-1,62G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G-1,58G-1,61G-1,63G	101,59 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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-100,31G/-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32	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		97,95G-8,1G-8,06G-8,1G-8,09G-8,06G-8,01G-8G	97,93	G	4,06	4,06
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,81G-1,85G-1,81G-1,81G-111,81G/-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	111,79	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)		106,89G-106,89G/-6,9G	106,88	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)		108,59G-8,61G-8,56G-8,56G-108,57G/-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,57G	108,58	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)		100,61G-0,61G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-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)		102,46G-2,46G	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)		100,56G-0,59G	100,58	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)		101,69G-1,61G	101,69	G	2,94	2,94
Euro	1.000	endlos	02.JAJ0	883895	XS0171467854	BES Finance Ltd. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,319%, zinsv. v. 02.07.17-01.10.17, EO-FLR Secs 2003(14/Und.)		0,13-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)		100,89G-0,96G-0,96G-0,96G-100,96G/-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,98	G	0,02	0,02
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)		104,2G-4,17G-4,18G-4,17G-104,18G/-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,18G	104,17	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)		112,91G-2,75G-2,78G-2,68G-112,7G/-2,7G-2,86G-2,69G-2,71G-2,69G-2,69G-2,71G	112,87	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,9G-3,9G-3,9G- /103,9G -3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9 G	1,48	1,48
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)		104,44G-4,63G-4,63G- 4,62G- /104,61G -4,41G- 4,41G-4,41G-4,39G-4,39G	104,41 G	2,82	2,82
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)		115,55G-6,14G-5,96G- /115,96G -5,96G-5,56G- 5,81G-5,82G-5,79G-5,83G	115,8 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		104G-3,92G	104,29 G	6,1	6,09
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)		100,08G-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)		113,39G-3,39G-3,46G- 3,46G-3,46G- /113,46G - 3,46G-3,42G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G	113,49 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)		103,43G-3,43G-3,43G- 3,43G- /103,43G -3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G	103,45 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)		119,8G-9,82G-9,86G- 9,86G-9,81G- /119,85G - 9,8G-9,8G-9,79G-9,8G- 9,82G-9,83G	119,83 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)		121,8G-1,92G-1,92G- 1,92G- /121,92G -1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G	121,97 G	1,4	1,4
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-0,81G	100,82 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)		102,3G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,29G-2,3G	102,31 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)		104,1G-4,09G-4,12G- 4,03G-4,05G-4,04G-4,02G- 4,03G-4,05G-4,05G	104,07 G	1,11	1,11

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,6G-8,6G	118,59 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)		112,03G-2,08G	112,02 G	5,77	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)		108,03G-8,03G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	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)		101,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G	101,07 G	0,77	0,77
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)		104,2G-5,15G	105,46 G	4,91	4,91
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-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9 G	0,28	0,28
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,39G-1,41G-1,4G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,34G-1,34G-1,31G-1,31G	101,35 G	3,24	3,24
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		98,45G-8,56G	98,45 G	1,2	1,2
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)		102,61G-2,56G	102,54 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	100,16 G		
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,72G-7,74G-7,75G-7,72G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G	97,71 G	1,57	1,57
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)		101,6G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-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)		102,57G-2,54G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,55G-2,55G	102,55 G	0,1	0,1

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G	100,3	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)		101,56G-1,54G-1,54G-1,51G-1,54G-1,51G-1,51G-1,53G-1,56G-1,56G	101,55	G	0,43	0,43
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)		100,91G-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)		102,2G-2,22G	102,2	G	0,8	0,8
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	99,79G-100,14G	99,79	G	0,07	0,07
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)		101,49G-1,55G	101,54	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)		100,38G-0,39G	100,38	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)		101,56G-1,56G	101,56	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	100,26G-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	101,3G-1,29G	101,32	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)		100,66G-0,62G	100,69	G	1,05	1,05
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)		100,17G-0,18G	100,15	G	0,33	0,33
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)		107,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-107,89G-7,9G-7,9G-7,89G-7,9G-7,91G-7,92G	107,89	G	0,27	0,27
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)		103G-3G-3G-103G-3G-2,99G-3G-2,99G-3,01G	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)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G	100,74	G	1,23	1,23
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-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,51G-0,51G- 110,52G -0,51G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	110,5	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)		100,05G-0,06G-0,06G-0,06G- 100,05G -0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06	G	1,28	1,28
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)		103,53G-3,49G-3,48G- 103,46G -3,46-3,49G-3,47G-3,47G-3,48G-3,49G-3,49G	103,47	G	0,22	0,22
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-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56	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)		102,62G-2,57G-2,58G-2,58-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G	102,6	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)		100,44G-0,42G	100,44	G	0,1	0,1
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)		102,27G-2,27G	102,27	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)		98,79G-8,91G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,98G-8,97G	98,78	G	1,41	1,4
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,2286299999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, 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	99,99	G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,9686300000000001%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,05	G	2,92	2,92
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		97,74G-7,69G	97,71	G	2,86	2,86
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		94,82G-4,83G	95,99	G	3,55	3,55
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		95,75G-5,78G	95,71	G	3,51	3,51
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		98,34G-8,35G-8,42G-8,32G-8,31G-8,33G-8,31G-8,27G-8,27G	98,28	G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,45G-9,45G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G	99,41 G	2,94	2,94
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		99,35G-9,36G-9,37G-9,36G-9,36G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,34G	99,37 G	2,85	2,85
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		100,54G-0,49G	100,52 G	2,87	2,87
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		100,15G-0,975G	100,92 G	3,21	3,21
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		98,61G-100,06G	100,11 G	3,78	3,78
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)		100,46G-0,47G	100,47 G	2	1,99
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-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,37 G	3,04	3,03
£	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-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	1,27	1,26
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)		101,48G-1,46G	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)		100,8G-0,81G	100,79 G	0,9	0,9
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,365G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G	110,36 G	1,97	1,97
£	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)		109,15G-9,15G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G	109,15 G	1,05	1,05
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)		87,98G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	87,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,3G-8,33G-8,32G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,26G	98,31 G	2,53	2,53
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		101,49G-1,51G	101,49 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)		100,37G-0,37G-0,41G-0,41G-0,4G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G	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		99,31G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,31 G	2,7	2,68
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)		105,5G-5,51G	105,52 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-1,57G	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)		101,62G-1,63G	101,62 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	107,27G-7,27G	107,33 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	102,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,41 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)		104,23G-4,24G-4,24G-4,24G- 104,24G -4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	104,25 G		
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)		102,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 102,47G -2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,48 G		
Euro	1.000	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)		103,2G-3,21G-3,21G-3,21G- 103,21G -3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,22 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)		100,36G- 100,36G -0,36G	100,37 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-8,39G-8,39G- 108,4G -8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G	108,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,4G-3,4G-3,41G-3,41G- 103,41G -3,41G-3,41G- 3,41G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	103,39	G	2,5	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)		116,68G-6,69G-6,7G-6,7G- 116,69G -6,7G-6,71G- 6,71G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G	116,7	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-8,44G- 8,43G- 108,44G -8,44G- 8,44G-8,43G-8,44G-8,44G- 8,43G	108,44	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		100,17G-0,17G-0,2G- 0,21G- 100,18G -0,18G- 0,18G-0,17G-0,16G-0,16G- 0,13G	100,14	G	2,48	2,48
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)		101,85G-1,85G-1,9G-1,9G- 101,9G -1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	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)		110,23G-0,23G-0,23G- 0,23G- 110,23G -0,24G- 0,23G-0,23G-0,24G-0,23G	110,22	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)		101,54G-1,6G-1,6G-1,6G- 101,6G -1,6G-1,59G- 1,59G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G	101,54	G	1,96	1,95
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)		100,92G-0,93G	100,91	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)		102,45G-2,45G	102,43	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-0,8G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G	100,85	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)		103,95G- 103,95G -3,95G	103,95	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		100,3G-0,29G-0,29G- 0,27G- 100,28G -0,28G- 0,28G-0,28G-0,27G-0,28G- 0,26G	100,26	G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-9,89G-9,89G-9,89G- 99,89G -9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,88	G	2,54	2,51
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)		104,77G-4,77G-4,75G-4,75G- 104,75G -4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,64	G	1,94	1,93
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)		100,88G-0,88G-0,86G-0,86G- 100,86G -0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,86	G	2,06	2,04
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)		106,16G- 106,17G -6,18G	106,16	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)		104,15G-4,15G-4,15G- 104,14G -4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,15	G	2,02	2,02
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-0,41G-0,41G-0,41G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41	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		99,21G-9,22G-9,22G-9,26G-9,26G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,23	G	2,61	2,61
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)		99,72G-9,86G-9,86G-9,9G-9,85G-9,85G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G	99,87	G	1,41	1,41
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		115,12G-5,125G-5,075G-5,075G- 115,075G -5,075G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G	114,97	G	2,14	2,14
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)		97,47G-7,47G	97,51	G	1,47	1,47
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.)		107G-7G-7G-7G- 107G -7G-7G-7G-7G-7G	107	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,2G-0,17G-0,16G-0,16G- 100,16G -0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17 G	2,87	2,83
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)		101,85G-1,86G	101,83 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)		102,23G-2,23G	102,22 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.)		73,9G-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)		107,09G-7,08G-7,08G-7,08G- 107,08G -7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G	107,09 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)		104,13G-4,18G-4,17G-4,17G- 104,17G -4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,15G	104,14 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)		109,22G-9,26G-9,26G-9,26G- 109,26G -9,26G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	109,27 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)		109,71G-9,7G-9,7G-9,7G- 109,71G -9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,71G-9,69G	109,69 G		
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)		101,41G-1,44G	101,39 G	0,14	0,14
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)		102,01G-2,02G-1,99G-1,99G- 101,99G -1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-2,03G	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)		104,41G- 104,43G -4,4G	104,4 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)		101,1G-1,1G	101,09 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	101,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,7 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,64	G	8,15	8,12
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)		100,83G-0,83G-0,868G-0,868G-0,885G-0,885G-0,886G-0,886G-0,554G-0,554G	100,82	G	8,21	8,15
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)		103,61G-3,63G-3,6G-3,6G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,63G	103,61	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)		100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G	9,08	8,83
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	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-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	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)		99,55G-9,55G	99,55	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)		100,92G-0,96G	100,92	G	0,26	0,26
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-8,97G	98,92	G	0,65	0,65
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)		103,57G-3,72G-3,72G-3,72G- 103,71G -3,72G-3,8G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G	103,72	G	2,79	2,79
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)		106,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 106,33G -6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	106,33	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-7,44G-7,46G-7,46G- 117,45G -7,46G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G	117,47	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		111,26G-1,26G-1,31G-1,31G- 111,31G -1,31G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	111,31	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)		101G-1G-1G-1G-1G- 101G -0,99G-1G-1G-1G-1G-1G	101	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-0,68G-0,68G-0,69G- 100,69G -0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G	100,68	G	1,23	1,23
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)		109,74G-9,73G-9,8G-9,78G- 109,79G -9,77G-9,77G-9,76G-9,78G-9,78G-9,79G	109,78	G	0,1	0,1
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)		111,69G-1,63G-1,63G-1,62G- 111,63G -1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G	111,7	G	0,25	0,25
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)		105,36G-5,14G	105,12	G	2,31	2,31
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-2,5G-2,5G- 102,5G -2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,51	G	2,39	2,39
A\$	2.000	19.09.19	19.09.	BP7TLY	XS096981123	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,4G-1,41G-1,41G-1,41G- 101,41G -1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,41	G	1,98	1,97
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-2,37G-2,37G- 102,37G -2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	102,38	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)		104,14G-4,14G-4,18G-4,18G- 104,18G -4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	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)		102,94G-2,82G-2,82G-2,82G- 102,82G -2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,83	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)		101,98G-2,19G-2,21G-2,19G- 102,18G -2,19G-2,19G-2,21G-2,19G-2,19G	102,19	G	2,13	2,12

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,3G-0,3G- /100,3G -0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	100,31 G	1,63	1,62
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)		105,12G-5,37G-5,38G- 5,38G- /105,36G -5,35G- 5,37G-5,37G-5,29G-5,29G	105,28 G	2,25	2,25
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)		110,34G-0,36G-0,35G- /110,34G -0,35G-0,34G- 0,33G-0,34G-0,37G	110,34 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)		104,09G-4,09G	104,11 G	2,28	2,28
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)		102,03G-2,03G	102,02 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	103,63 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)		102,3G-2,3G	102,3 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)		105,86G-5,87G-5,86G- 5,8G-5,81G-5,83G-5,82G- 5,8G-5,8G-5,82G	105,84 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-1,46G-1,43G- 1,44G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,43G-1,43G-1,44G	101,44 G	0,04	0,04
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)		102,13G-2,17G-2,21G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,15G- 2,15G-2,17G	102,15 G	0,63	0,63
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)		102,88G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G	102,89 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	100,83G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,84 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)		99,949G-9,949G-9,949G- 9,949G-9,949G-9,949G- 9,949G-9,949G-9,949G- 9,949G	99,94 G	2,78	2,77
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)		99,37G-9,37G	99,37 G	1,22	1,22

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,75G-1,75G	101,74 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.)		110,28G-0,32G	110,28 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)		104,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,17G	104,15 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-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)		105,74G	105,74 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)		108,75G-8,79G	108,71 G	1,62	1,62
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)		103,86G-3,92G-3,93G-3,92G-3,91G-3,94G	103,85 G	1,7	1,7
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,56G-1,56G	101,56 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-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,18 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,61G-2,6G-2,63G-2,61G-2,65G	102,58 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		107,04G-7,31G-7,07G-7,26G-7,26G-7,28G-7,25G	106,59 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)		101,1G-1,1G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,24 G	2,95	2,95
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)		98,91G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G	99,47 G	2,86	2,86
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	100,54G-0,57G-0,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		101,34G-1,32G	101,3 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)		96,95G-7,89G-7,87G-7,84G-8,03G-8,01G-8G-8G	98,19 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	Boeing Co. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,88G-6,58G-6,56G-6,67G-6,65G-6,59G-6,6G	96,66 G	3,32	3,32
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)		94,72G-4,63G-4,4G-4,68G-4,57G-4,58G-4,62G	94,72 G	4,01	4,01
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)		97,89G-8,66G	98,7 G	3,39	3,39
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)		95,32G-5,08G	95,3 G	3,89	3,89
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)		98,91G	98,76 G	3,06	3,06
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	97,45 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	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-102,22G	102,4 G	7,34	7,34
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		108,39G-8,39G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	109,8 G	5,25	5,24
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		103,75G-3,65G	103,7 G	6,82	6,81
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		108,83G-8,83G-8,76G-8,76G- 108,79G -8,81G-8,81G-8,78G-8,85G-8,86G-8,86G	108,88 G	1,81	1,81
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		101,33G	101,85 G	5,32	5,32
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		100,59G-0,59G-1,05G-1,05G- 101,05G -0,98G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,08 G	5,89	5,89
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		100,49G-0,45G-0,32G-0,32G- 100,32G -0,36G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,39G	100,55 G	5,96	5,95

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,47G-2,33-2,22G	102,33 G	7,16	7,16
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)		106,89G-6,9G	106,93 G	0,24	0,24
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)		102,07G-2,08G	102,1 G	0,09	0,09
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)		109,59G-9,59G	109,63 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)		105,6G-5,77G	105,75 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		68,07G-7,98G-7,89G-7,86G- 67,84G -7,84G-7,83G-7,83G-7,88G-7,88G-7,88G	67,69 G	12,7	12,7
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		100,65G-0,43G	100,44 G	2,06	2,04
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)		97,27G-7,26G-8,74G-8,74G-8,74G-7,2G-7,16G-7,18G-7,18G	98,88 G	3,95	3,95
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)		91,68G-1,68G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	91,71 G	4,97	4,97
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)		102,77G-2,78G-2,8G-2,76G-2,84G-2,83G-2,83G-2,85G	102,52 G	1,01	1,01
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)		112,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 112,81G -2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	112,83 G	0,21	0,21
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)		105,51G- 105,51G -5,51G	105,52 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)		102,11G-2,05G-2,05G-2,05G- 102,05G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,06 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)		112,64G-2,64G-2,62G-2,62G- 112,61G -2,62G-2,61G-2,6G-2,61G-2,62G-2,63G	112,64 G	0,04	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,38G-9,32G	99,34 G	2,95	2,95
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)		100,88G-0,8G	100,84 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)		97,46G-7,37G	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)		104,38G-4,38G-4,29G-4,29G- 104,29G -4,29G-4,57G-4,53G-4,56G-4,54G-4,54G	104,52 G	2,92	2,92
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-9,94G-9,94G-9,94G- 99,94G -9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,95G-9,94G	99,95 G	2,97	2,93
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)		97,94G-7,95G	97,82 G	3,01	3,01
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)		99,84G-9,85G-9,84G-9,82G-9,82G-100,29G-0,14G-0,15G-0,13G-0,12G	100,16 G	3,21	3,21
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-2,45G-2,44G-2,39G-2,77G-2,92G-2,58G-2,51G-2,52G	102,96 G	3,44	3,44
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-100,51G-0,51G-0,51G-0,65G-0,62G-0,57G-0,57G	100,56 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)		98,18G-100,02G-0,07G-0,04G-0,52G-0,55G-0,56G-0,53G-98,15G	98,18 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)		102,2G-2,2G-2,2G-2,14G- 102,3G -2,14G-2,16G-2,13G-2,26G-2,3G	102,15 G	2,92	2,91
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)		100,33G-0,34G-0,35G-0,33G- 100,33G -0,33G-0,3G-0,84G-0,84G-0,75G-0,26G	100,29 G	3,18	3,18
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)		101,86G-1,82G-1,85G-1,85G- 101,83G -1,83G-1,76G-1,76G-1,84G-1,72G	101,86 G	2,88	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,89G-8,82G-8,82G- 98,81G -8,82G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,84G-8,79G	98,94 G	2,88	2,88
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)		98,98G-8,97G-8,98G- 8,94G- 98,95G -9,08G- 9,09G-9,07G-9,04G-9,04G	98,94 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,814000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,63G-3,64G-3,63G- 3,6G- 103,59G -3,62G- 3,72G-3,59G-3,56G	103,65 G	3,04	3,04
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)		99,47G-9,47G-9,47G- 9,46G- 99,46G -9,46G- 9,46G-9,46G-9,47G-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)		99,62G-9,59G	99,61 G	2,83	2,82
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)		100,86G-0,77G-0,73G- 100,82G -0,74G-0,95G	100,78 G	2,74	2,74
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)		101,8G-1,74G-1,73G- 1,78G-1,7G-1,67G-1,76G- 1,78G	101,66 G	3,2	3,2
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)		102,29G-2,28G	102,27 G	0,41	0,41
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-3,74G-3,78G- 3,75G-3,73G-3,74G-3,74G- 3,79G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,74G	103,8 G	0,33	0,33
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)		103,92G-3,92G	103,91 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	108,51G-8,5G	108,51 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)		105,7G	105,68 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)		102,66G-2,64G	102,65 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)		103,3G-3,3G	103,3 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)		105,38G-5,4G	105,46 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,91G-4,91G-4,91G-4,93G- 104,93G -4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	104,94	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)		105,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 105,02G -5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	105,03	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)		101,79G-1,69G-1,69G-1,76G- 101,76G -1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,71	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)		105,45G-5,47G-5,46G-5,46G- 105,46G -5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	105,47	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)		115,55G-5,48G-5,49G-5,46G- 115,44G -5,45G-5,45G-5,44G-5,42G-5,41G-5,42G	115,49	G	0,67	0,67
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 -5,02G	105,03	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)		110,58G- 110,58G -0,58G	110,52	G	0,75	0,75
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)		103,61G-3,61G	103,62	G	0,17	0,17
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)		105,73G-5,73G	105,73	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)		99,3G-9,17G	99,44	G	3,42	3,42
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	98,79G-8,83G	98,79	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)		103,79G	103,79	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)		100,8G-0,8G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	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)		102,01G-1,98G-2,03G-2G-2,01G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G	101,99	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,97G	103,94	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)		115,3G-5,41G-5,42G-5,39G- 115,37G -5,39G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	115,4	G	0,21	0,21
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)		113,19G-3,5G-3,5G-3,5G- 113,51G -3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G	113,51	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)		111,85G- 111,91G -1,9G	111,87	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	BPCE S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,4G-3,41G-3,4G-3,37G- 113,35G -3,37G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G	113,39	G	0,44	0,44
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)		104,41G-4,41G-4,42G-4,42G- 104,42G -4,43G-4,41G-4,42G-4,41G-4,42G-4,42G	104,42	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)		100,2G-0,21G-0,19G-0,19G- 100,19G -0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,2	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)		100,75G-0,75G	100,75	G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,38G- 104,38G -4,38G	104,35	G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,89G-10,05G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,04G	110,03	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)		115,68G-5,74G-5,75G-5,73G- 115,74G -5,73G-5,73G-5,72G-5,73G-5,76G-5,77G	115,67	G	0,85	0,85
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	105,47G-5,51G-5,51G-5,51G- 105,51G -5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	105,54	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)		101,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G	101,61	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,3G-3,29G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,33G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G	103,34	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)		109,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 109,62G -9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	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)		101,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 101,36G -1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,34G-1,36G	101,36	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-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 103,49G -3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,49	G		
Euro	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)		111,02G-1,01G- 111,02G -1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	110,99	G		
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-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-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 101,47G -1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,48	G		
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)		108,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G- 108,71G -8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	108,7	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)		102,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	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)		100,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,6	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)		103,63G-3,54G-3,55G-3,52G-3,55G-3,53G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G	103,61	G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,82G-1,84G-1,82G-1,84G-1,81G-1,8G-1,8G-1,82G	101,8	G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1ZHX5	FR0011898196	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 100,66G -0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66	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)		102,36G- 102,36G -2,37G	102,37	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)		103,64G-3,75G-3,71G-3,74G-3,75G-3,7G-3,69G-3,72G	103,69	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)		104,66G-4,69G-4,69G-4,67G-4,69G-4,69G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,67G	104,65	G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	Bpifrance Financement S.A. Obligations v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	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)		101,76G-1,76G	101,78	G	1	1
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	106,97	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		124,24G-4,56G-4,56G-4,2G-4,21G- 124,16G -4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	124,24	G	3,52	3,52
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)		137,95G-7,78G-7,89G-7,9G- 137,89G -7,78G-7,78G-8,81-7,73-7,73G-7,75G-7,75G	137,78	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)		107,38G-6,66G-6,73G-6,73G- 106,73G -6,72G-6,94G-6,59G-6,63G	106,6	G	3,88	3,86
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)		157,03G-7,07G-7,2G-7,2G- 157,2G -7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	157,07	G	5,35	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		126,73G-6,58G-6,57G-6,59G- 126,66G -6,68G-6,62G-6,97G-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)		103,42G-3,28G-3,22G-3,23G- 103,23G -3,26G-3,42G-3,52G-3,19G-3,18G-3,23G	103,48 G	2,49	2,48
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)		124,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 124,76G -4,76G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	125,09 G	3,92	3,92
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)		116,69G-6,62G-6,76G-6,73G- 116,74G -6,75G-6,68G-6,98G-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-2,51G-2,68G-2,73G- 112,73G -2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	112,73 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	111,11 G	8,6	8,6
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		99,92G-100,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	99,92 G	5,7	5,7
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-2,5G-2,5G- 102,5G -2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	8,01	7,99
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)		101,3G-1,43G	101,38 G	4,01	4
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)		99,15G-9,15G	99,19 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		87,75G-7,74G	87,74 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)		99,92G-9,97G	100 G	1,82	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,14G-99,97G	100,16 G	1,15	1,15
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)		106,22G	106,19 G	0,41	0,41
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)		107,01G-7,04G-7,04G-7,06G- 107,06G -7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G	107,06 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)		99,3G-9,2G-9,2G-9,15G-9,19G-9,13G-9,1G-9,11G	99,12 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)		101,12G-1,7G-1,7G- 101,65G -1,76G-1,64G-2,35G-2,37G-2,33G-2,33G	102,18 G	2,72	2,72
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)		101,28G-1,28G-1,3G-1,22G- 101,24G -1,63G-1,91G-1,35G-1,36G-1,41G	102,2 G	4,45	4,45
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)		124,8G-4,8G-4,78G-4,78G- 124,78G -4,77G-4,78G-4,74G-4,73G-4,73G-4,74G	124,79 G	2,2	2,2
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)		110,3G-0,33G-0,35G-0,27G- 110,29G -0,3G-0,29G-0,31G-0,34G-0,31G-0,31G-0,31G	110,26 G	2,3	2,3
kann.\$	1.000	18.12.19	18.JD	A0UVVL	CA110709FZ07	British Columbia, Provinz Notes 4,099999999999999999%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19)		101,55G-1,54G	101,55 G	1,85	1,84
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,700000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,94G-2,94G	102,93 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	98,3G-8,3G-8,34G-8,35G- 98,35G -8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	98,31 G	2,51	2,5
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,649999999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,34G-0,36G-0,36G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,33 G	2,51	2,51
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,299999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		105,94G-5,9G	105,96 G	1,99	1,98

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G	100,98 G	0,1	0,1
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)		102,2G-2,23G-2,2G-2,22G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,22G	102,21 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)		103,19G-3,24G-3,24G-3,26G-3,22G-3,23G-3,22G-3,19G-3,2G	103,2 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	100,27G-0,28G	100,25 G	0,41	0,41
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)		100,61G-0,66G	100,65 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)		99,92G-9,92G	99,91 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)		100,37G-0,37G	100,37 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)		100,21G-0,19G-0,21G-0,21G-100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 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)		103,12G	103,12 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		98,43G-8,14G	98,1 G	5,05	5,05
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		99,87G-9,8G	99,84 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	Broadcom Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,27G-9,21G	99,24 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	Broadcom Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,27G-8,12G	98,11 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	Broadcom Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,6G-8,39G	98,38 G	4,57	4,57
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		104,02G-4,05G-4,02G-4,04G-104,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G	104,04 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,74G-2,77G-2,78G-2,78G- 102,79G -2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,78G-2,78G	102,75 G	0,13	0,13
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		64,99G-4,75G-4,75G-4,53G- 64,53G -4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	64,85 G	8,18	8,18
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		58,12G-8,12G	58,62 G	9,16	9,16
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		96,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 96,6G -6,6G-6,6G-8,45-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	98 G	7,53	7,52
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1826E	XS1433314231	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 5 3/4%, v. 15.06.16(19), DL-Bonds 2016(19) Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	5,84	5,7
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		71,98G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	72,57 G	14,27	14,25
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		80,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,5G-0,5G-0,25G-0,25G	80,6 G	13,64	13,61
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		79,75G-9,75G	79,75 G	12,39	12,35
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		95,77G-6,02G-6,04G-5,77G- 95,77G -5,77G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	95,91 G	14,49	14,41
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		91,99G-2,01G	92,53 G	14,87	14,8
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		79G-8,59G	79,45 G	14,33	14,34
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,64G-4,54G-4,54G-4,6G-4,61G- 114,61G -4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-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)		107G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	107,03 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		117,27G-7,03G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	117,06	G	0,99	0,99
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)		105,88G-6,16G	106,12	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)		114,16G-4,12G	114,12	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)		114,43G-4,51G	114,35	G	2,05	2,05
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)		101,2G-1,28G-1,3G-1,28G-1,28G-1,27G-1,29G-1,3G-1,32G-1,32G	101,12	G	1,52	1,52
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)		100,67G-1,11G	101,13	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)		100,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,74	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)		104,74G-4,75G-4,75G-4,75G- 104,75G -4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,76	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)		101,54G-1,775G	101,75	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		101,32G-1,32G-1,27G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,27	G	4,97	4,97
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		107,08G-6,97G-6,97G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,13G-7,13G	106,66	G	4,46	4,46
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-0,86G-0,85G-0,77G-0,99G-0,97G-0,91G-0,87G	101,31	G	3,15	3,15
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-2,21G-2,16G-2,06G-2,13G-2,02G-2,46G	102,73	G	4,02	4,02
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		101,25G-1,21G	101,27	G	5,24	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		111,81G-1,85G-1,85G-1,85G- 111,85G -1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G	111,85	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)		103,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 103,36G -3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,36	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)		104,46G- 104,46G -4,46G	104,47	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)		117,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 117,58G -7,6G-7,58G-7,57G-7,58G-7,58G-7,61G	117,6	G	0,01	0,01
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)		107,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 107,4G -7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	107,4	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)		117,01G-7,01G-6,99G-7G- 117G -7,01G-7,01G-7G-7G-7,02G	117	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)		111,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 111,38G -1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	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)		109,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 109,08G -9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	109,09	G		
Euro	1	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)		117,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 117,2G -7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	117,2	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)		113,25G- 113,23G -3,23G	113,24	G		
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)		113,05G-3,06G-3,06G-3,05G- 113,05G -3,07G-3,05G-3,04G-3,05G-3,06G	113,04	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- 100,92G -0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,92	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,07G-0,97G	100,97	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)		105,31G-5,02G	104,81	G	1,4	1,4
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)		100,59G-0,55G-0,57G-0,52G-0,47G-99,63G-100,54G-0,56G-0,5G	100,57	G	3,47	3,46
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)		98,84G-8,9G-8,84G-8,99G-9,05G-8,86G	98,87	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	99,77G-9,77G	99,72	G	0,67	0,67
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)		100,57G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,66G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G	100,67	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	100,75	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)		100,01G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G/- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	G		
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-0,3G	100,32	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- 105,05G/- 5,05G-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)		111,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 111,97G/- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	111,99	G		
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		99,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,48	G	2,59	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)		101,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,23	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-4,82G-4,82G-4,82G- 104,82G -4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	104,83	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)		107,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 107,61G -7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	107,62	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)		109,76G-9,76G-9,76G-9,75G- 109,76G -9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,76G	109,75	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)		117,45G-7,46G-7,46G-7,46G- 117,46G -7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	117,48	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)		126,28G-6,35G-6,37G-6,3G- 126,34G -6,35G-6,38G-6,35G-6,33G-6,34G-6,28G	126,27	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)		111,97G-1,98G-1,98G-1,97G- 111,97G -1,98G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G	111,96	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)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18	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-3,95G-3,95G-3,95G- 103,95G -3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,91	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	108,01G- 108,05G -8,03G	108,06	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	102,76G-2,76G	102,76	G		
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	98,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,41G-8,41G-8,39G-8,41G-8,4G	98,36	G	2,48	2,48
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)		102,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 102,23G -2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,24	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,35G-6,37G-6,37G-6,37G- 106,37G -6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G	106,38	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-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,31	G	2,57	2,56
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)		101,46G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,55	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)		98,05G-8,21G	98,15	G	2,39	2,39
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)		101,15G-1,24G	101,18	G	0,17	0,17
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)		103,69G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,74	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)		101,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G	101,97	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)		108,57G-8,66G	108,61	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)		102,43G-2,43G	102,39	G	0,27	0,27
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	102,97G-3,06G	103,03	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-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,64	G	0,05	0,05
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)		105,23G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	105,24	G	0,82	0,82
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-5,56G-5,56G-5,56G- 105,56G -5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	105,56	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	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)		127,79G-7,79G-7,79G-7,77G- 127,76G -7,78G-7,8G-7,77G-7,77G-7,69G-7,78G	127,78	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- 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- 108,15G -8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	108,16	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)		102,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	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	122,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 122,72G -2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	122,69	G	0,53	0,53
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)		105,75G-5,78G	105,74	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)		102,72G-2,72G	102,69	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)		111,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 111,25G -1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	111,25	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	100,31	G		
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)		103,56G-3,57G-3,62G-3,65G-3,71G-3,69G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G	103,52	G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		103,48G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G- 103,45G -3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,5	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.Hipotecß. 15(22)		102,7G-2,71G	102,7	G	0,03	0,03
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.)		115,87G-5,79G	115,76	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G- 112,04G - 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G	121,04	G	0,25	0,25
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,809G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G- 106,8G -6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,81	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,98G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G- 112,97G - 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G	112,98	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,45G-5,49G	105,43	G	0,53	0,53
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,29G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-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. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,22G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G- 112,18G - 2,19G-2,19G-2,17G-2,18G- 2,18G-2,22G	112,21	G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		101,56G-1,55G	101,56	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)		101,49G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,54	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)		100,09G-0,25G	100,07	G	1,06	1,06
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)		99,81G	99,81	G	1,15	1,15
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	105,05G-5,06G-5,01G- 5,02G-5,06G-5,04G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	105,07	G	2,77	2,77

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	102,1G-2,1G	102,1	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.)		105,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,5	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.)		89,94G	89,77	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-1,85G-1,84G-1,86G-1,84G-1,84G-1,86G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G	101,84	G	0,22	0,22
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)		101,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,39	G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZZ3J	US13057QAD97	California Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		79,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	79,42	G	13,78	13,78
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)		99,88G-9,83G	99,88	G	1,81	1,81
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-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,35G	99,36	G	1,77	1,76
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)		99,02G-8,87G	99	G	1,68	1,68
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)		98,07G-8,03G	98,06	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-3,46G	103,5	G	1,61	1,61
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)		99,7G-9,64G	99,69	G	1,6	1,6
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)		103,58G-3,56G	103,58	G	1,59	1,59
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	104,57G-4,5G	104,56	G	1,59	1,59
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)		99,8G-9,82G	99,81	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,8G	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-9,99G-9,99G-9,99G- 99,99G -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	A1ZHYN	CA135087C939	Canada, Government of... Bonds 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		124,96G-4,82G-4,94G-4,7G- 124,74G -4,63G-4,56G-4,16G-3,9G-3,55G-3,55G-3,59G	124,58 G	1,97	1,97
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)		103,79G-3,63G	103,75 G	1,63	1,63
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)		98,73G-8,78G	98,73 G	2,37	2,37
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)		94,86G	94,83 G	1,69	1,68
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of... Registered Bonds 3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		103,09G-3,06G-3,06G-3,06G- 103,06G -3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,05 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	100,23G-0,24G	100,22 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	100,95 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)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 100,38G -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-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)		100,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,4G-0,45G	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)		100,71G-0,72G-0,73G-0,7G- 100,7G -0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,73 G	2,28	2,26
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)		99,98G-9,92G	99,96 G	2,76	2,76
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Cappgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G	101,05 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,94G-1,94G	101,94 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)		101,73G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,72 G	0,35	0,35
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)		108,7G-8,64G	108,63 G	0,43	0,43
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)		101,1G-1,09G	101,14 G	2,92	2,92
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)		103,4G-3,78G	103,69 G	3,58	3,58
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)		103,99G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,1G-4,1G-4,06G-4,04G-4,04G	104,09 G	2,91	2,91
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)		97,86G-7,86G-8,02G-7,97G-8,13G-8,14G-8,23G-8,24G-8,23G-8,25G	98,22 G	3,57	3,56
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)		100,74G-0,75G-0,75G-0,74G- 100,75G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,75 G	0,02	0,02
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)		108,41G-8,43G-8,47G-8,45G- 108,49G -8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G	108,48 G	0,29	0,29
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)		96,97G-7,29G	97,32 G	4,08	4,08
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)		100,62G-0,64G-0,64G- 100,63G -0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,64 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	100,76G-0,8G	100,8 G	0,32	0,32
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)		108,97G-8,98G-8,97G-8,98G- 108,97G -8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,94G	108,98 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,76G-9,76G-9,73G-9,7G-9,7G- 109,75G -9,74G-9,69G-9,68G-9,7G-9,72G-9,72G	109,77 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, Zinsv. v. 15.03.19-14.06.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		100,05G-0,13G	100,13 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)		101,38G-1,43G-1,43G-1,44G-1,43G-1,41G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G	101,42 G	3,05	3,04
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)		100,67G-0,67G	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)		105,39G-5,39G	105,39 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.10.19	19.JAJ0	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	A1ZYTM	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)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	100,43G-0,43G	100,43 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-4,06G-4,06G- 104,05G -4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	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)		107,79G-7,79G	107,79 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)		100,15G-0,19G-0,19G-0,19G- 100,19G -0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 G	0,12	0,12
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)		104,51G-4,51G-4,5G-4,49G- 104,52G -4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G	104,51 G	0,35	0,35
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)		101,85G	101,82 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)		104,42G-4,42G	104,44 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		93,57G-3,51G	93,5 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,25G-3,09G-3,38G- /103,49G -3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,25 G	1,37	1,37
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)		100,86G-0,87G-0,83G- /100,88G -0,88G-0,88G- 0,88G-0,84G-0,88G-0,88G	100,77 G	1,62	1,61
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)		106,94G-6,7G-6,89G- /106,93G -6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	106,79 G	2,58	2,58
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	98,43G-7,87G-8,13G- 8,12G- /98,11G -8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,14G- 8,13G-8,14G	97,28 G	5,11	5,1
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)		96,98G-6,84G-6,86G- /96,74G -6,79G-6,78G- 6,79G-6,79G-6,8G	96,72 G	5,25	5,25
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)		88,77G - /88,77G -8,77G	88,77 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)		90,39G-0,31G-0,21G- 0,21G- /90,2G -0,19G- 0,14G-0,14G-0,13G-0,16G- 0,16G	90,3 G	5,6	5,6
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.)		34,5G-4,5G-5G-5G- /35G - 5G-5G-5G-5G-5G-5G	34,5 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.)		65,75G-6,07G-6,13G- 6,13G- /66,85G -6,85G- 6,85G-6,85G-6,81G-6,82G- 6,82G	66,13 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)		100,43G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G	100,41 G	2,23	2,23
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-0,09G	100,08 G	2,86	2,85
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)		99,85G-9,72G	99,84 G	2,69	2,69
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	99,3G-9,3G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,41G-9,41G- 9,42G-9,42G	99,29 G	2,91	2,9

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-8,85G-8,85G-8,85G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	99,09 G	2,75	2,75
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)		98,83G-8,83G	98,84 G	2,72	2,72
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	99,53G-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	99G-9,26G	99,25 G	2,78	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)		100,16G-0,53G-0,53G-0,49G-100,49G/-0,55G-0,58G-0,58G-0,56G-0,57G	100,64 G	2,68	2,68
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)		100,92G-0,89G	100,93 G	2,81	2,81
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)		103,43G-3,51G	103,47 G	2,86	2,86
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)		100,06G-0G	100,02 G	2,97	2,97
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)		99,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	99,15 G	2,71	2,71
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)		99,57G-9,57G-100,21G-0,21G-0,21G-0,26G-0,2G-0,2G-0,33G-0,24G	100,31 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)		102,94G-2,94G-3,14G-3,14G-103,14G/-3,14G-3,2G-3,26G-3,27G-3,27G-3,25G	103,33 G	2,73	2,73
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)		101,09G-1,1G	101,1 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)		100,55G-0,55G	100,55 G	3,67	3,66
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)		76,02G-6,02G	76,94 G	12,53	12,49
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		96,31G-6,2G	96,34 G	6,8	6,79
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)		100,95G-1,28G	101,55 G	3,46	3,46

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,15G-4,15G-4,18G-4,39G-4,39G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	94,18 G	5,08	5,08
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)		99,64G-9,76G-9,81G-9,76G-9,76G-9,88G-9,8G-9,81G-9,88G-9,87G	99,74 G	3,56	3,55
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.)		99,64G-9,64G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	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)		102,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-102,77G/-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,78 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)		100,87G-0,87G	100,88 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)		98,39G	98,38 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)		101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-101,6G/-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G	101,61 G	0,15	0,15
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)		102,49G-2,51G	102,5 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)		99,86G-9,86G	99,81 G	2,97	2,97
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)		100,46G	100,44 G	3,15	3,14
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)		102,14G-1,8G	102,12 G	3,69	3,69
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)		100,55G-0,38G	100,51 G	4,58	4,58
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)		101,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,68G-1,69G	101,54 G	2	2
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)		103,74G-3,63G	103,61 G	2,22	2,22
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)		105,93G-5,92G	105,93 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		100,24G-0,48G	100,26 G	2,68	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,1G-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)		101,46G-1,49G	101,42 G	3,17	3,17
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)		100,34G-0,65G	100,21 G	3,95	3,95
US\$	1.000	30.07.19	30.JJ	A1AKU3	USP22854AF31	Centrais Eléctricas Brasileiras S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 30.07.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		100,8G-0,8G	100,8 G	4,23	4,17
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)		99,97G-100,02G-0,01G-99,98G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	100,01 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-4,92G	94,91 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	106,27G-7,12G	107,28 G	5,92	5,92
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	87,62G-8,06G	88,3 G	9,07	9,07
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	104G-4,07G	104,08 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc. Senior Notes 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	101,3G-1,3G	101,73 G	4,29	4,29
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		100,24G-0,25G	100,26 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)		101,03G-1,03G	101,09 G	0,51	0,5
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,94G-2,94G	102,94 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)		101,55G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,25G-1,67G-1,25G-1,25G	101,67 G	0,94	0,94
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)		111,57G-1,51G-1,53G-1,52G-111,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G	111,54 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,21G-1,22G-1,29G-1,23G- 121,22G -1,16G-1,21G-1,15G-1,22G-1,22G-1,23G	121,22 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)		105,45G-5,44G-5,44G-5,44G- 105,44G -5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	105,45 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)		110,14G-0,09G-0,2G-0,14G- 110,08G -0,07G-0,08G-0,05G-0,07G-0,08G-0,06G	110,09 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,49G-6,52G	106,52 G	6,13	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)		101,16G-1,16G	101,28 G	1,41	1,41
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)		99,75G-100,33G-0,26G-0,27G-0,2G-0,2G-0,2G	100,25 G	3,2	3,2
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		102,63G-2,63G	102,45 G	7,56	7,56
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	102,55 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-6,64G-8,03G-8,04G-8G-8,57G-8,57G-8,57G-8,48G-8,46G-8,46G	98,66 G	6,23	6,22
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)		98,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	97,92 G	5,53	5,53
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-2,16G	101,37 G	7,67	7,66
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)		98,38G-8,38G	98,34 G	1,3	1,3
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-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,62G	100,53 G	2,9	2,9

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,1	G	2,76	2,76
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)		99,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,47G-9,46G-9,44G	99,41	G	2,64	2,64
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)		99,7G-9,64G-9,6G-9,72G-9,7G-9,7G-9,65G-9,68G-9,68G	99,7	G	2,63	2,63
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)		100,88G-0,83G-0,81G-0,79G-0,95G-0,88G-0,77G-0,78G	100,9	G	2,74	2,74
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		99,84G-9,84G-9,84G-9,8G-9,77G-9,78G-9,74G-9,7G-9,71G	99,76	G	3,47	3,47
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)		100,22G-0,2G	100,14	G	3,12	3,11
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)		94,11G-101,05G	100,68	G	3,83	3,83
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-1G-1G-1G-101G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	101,54	G	3,13	3,12
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)		101,1G-0,99G	101,12	G	2,84	2,84
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)		106,53G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G	106,5	G	1,24	1,24
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)		100,67G-0,68G	100,67	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-6,5G	106,35	G	0,49	0,49
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)		98,5G	98,54	G	2,71	2,71
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)		98,99G-8,78G-8,76G-8,68G-98,74G-8,95G-8,9G-8,92G-8,84G-8,84G	98,99	G	3,73	3,73
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	100,48	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,98G-100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 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)		101,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	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 7,4500000000000002%, 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		6030G-5G-45G-20G-15G	6,025 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)		100,67G-0,67G	100,67 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)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G -9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	2,21	2,19
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)		95,49G-5,44G	95,75 G	11,38	11,28
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)		102,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G -2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,18 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)		104,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G -4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	104,39 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- 1,87G-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)		101,8G-1,68G	101,93 G	6,07	6,07
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)		99,35G-9,35G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,36 G	4,03	4,02

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,08G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,15G-0,13G-0,15G	100,13 G	2,66	2,64
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-9,27G-9,19G-9,19G-9,19G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,38 G	2,76	2,74
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)		98,15G-8,15G-8,24G-8,24G-8,23G-8,31G-8,35G-8,34G-8,35G-8,33G	98,32 G	2,58	2,57
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)		98,16G-8,16G-8,43G-8,43G-8,43G-8,5G-8,43G-8,55G-8,55G-8,53G	98,51 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)		97,24G-7,24G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	96,76 G	2,98	2,98
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)		101,05G-1,05G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,25G-1,26G-1,24G-1,24G	101,18 G	2,61	2,61
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)		103,57G-3,57G-3,83G-3,77G-3,79G-3,84G-3,79G-3,29G-3,24G-3,55G	103,81 G	2,89	2,89
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)		99,7G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,76G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G	99,76 G	2,66	2,65
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)		100,66G-0,59G-0,59G-0,58G-100,58G-0,58G-0,58G-0,64G-0,66G-0,63G-0,62G	100,66 G	2,58	2,58
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)		104,52G-4,67G-4,64G-104,63G-4,59G-4,53G-4,57G-4,61G-4,62G-4,62G	104,5 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.02.20	31.M30S	A1ZWX4	USU1719MAA63	CITGO Holding Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 12.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		101,03G-1,4G-1,41G-1,41G-1,79G-1,41G-1,41G	99,9 G	9,15	9,1
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)		23,15G-2,32G	23,22 G		
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		74,93G-3,91G	75,47 G	23,68	23,55

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	10.000	28.09.20	28.MS	A19BRF	XS1287777095	Citigroup Inc. DWM 11,300000000000001%, v. 28.09.15(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(20)		104,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G	104,7 G	7,96	7,91
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)		101,1G-1,09G	101,07 G	0,01	0,01
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	99,8 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-0,21G-0,21G-100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-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)		100,4G-0,29G-0,29G-0,29G-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)		99G-100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43 G	2,82	2,81
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-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,77	2,74
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)		101,62G-101,62G-1,62G	101,64 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)		101,23G-1,25G	101,25 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)		102,86G-2,88G	102,84 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)		103,08G-3,06G-3,06G-3,06G-103,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,08 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)		108,98G-9G-8,99G-108,99G-8,98G-8,97G-8,96G-8,99G	108,99 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)		107,97G-107,98G-8,03G	108,04 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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-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-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,88G-9,87G-9,88G-9,9G	99,88 G	2,7	2,67
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)		98,68G-8,79G	98,78 G	2,92	2,91
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)		99,67G-9,76G	99,79 G	2,85	2,85
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)		121,44G-1,57G-2,44G-2,25G- 122,25G -2,25G-1,45G-2,15G-2,15G-2,1G-2,08G	121,7 G	4,39	4,39
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)		101,06G-1,06G-1,13G-1,14G- 101,11G -1,11G-1,24G-1,2G-1,24G-1,18G-1,15G	101,21 G	3,08	3,08
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)		103,42G-3,42G-3,59G-3,59G- 103,59G -3,59G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	103,67 G	3,03	3,03
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)		102,38G-2,38G-2,51G-2,51G- 102,51G -2,51G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,71 G	3,23	3,23
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)		100,07G-0,07G-0,02G-0G-0,01G-99,98G-9,96G	99,99 G	3,92	3,92
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)		99,16G-9,16G-9,52G-9,48G-9,51G-9,55G-9,52G-9,56G-9,54G-9,51G	99,46 G	3,42	3,42
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)		99,67G-9,8G	99,73 G	2,8	2,8
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)		102,79G-3,17G	103,06 G	3,11	3,11
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)		99,91G-9,84G	99,91 G	3,05	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,54G-1,53G-1,56G-1,56G- 101,56G -1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,58 G	2,46	2,44
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)		105,62G-5,61G-5,63G-5,6G-5,64G-5,61G-5,61G-5,6G-5,62G-5,63G-5,63G	105,63 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)		99,29G-9,46G	99,46 G	3,07	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)		102,65G-3,12G	103,43 G	4,6	4,6
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)		103,81G-4,58G	104,31 G	3,88	3,88
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)		100,65G-0,65G-0,79G-0,79G- 100,79G -0,79G-0,85G-1,07G-1,01G-1,06G-1,07G	100,99 G	3,24	3,24
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)		126,83G-6,83G-7,63G-7,61G- 127,63G -7,63G-7,56G-7,37G-7,42G-7,28G-7,21G	127,57 G	4,83	4,83
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)		109,29G-9,29G-9,48G-9,48G- 109,47G -9,48G-9,66G-9,59G-9,64G-9,63G-9,62G	109,6 G	3,83	3,83
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)		103,37G-3,5G-3,5G-3,47G-3,57G-3,45G-3,46G-3,43G-3,42G	103,65 G	3,81	3,81
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)		103,55G-3,5G	103,6 G	3,48	3,48
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)		108,6G-8,49G-8,34G- 108,34G -8,34G-8,58G-8,41G-8,37G-8,31G-8,31G	108,39 G	4,79	4,79
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)		102,91G-2,86G-2,9G-2,84G- 102,85G -2,86G-2,91G-2,88G-2,89G-2,87G-2,86G	102,91 G	3,44	3,43
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- 114,94G -4,9G	114,82 G	2,65	2,65
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)		99,94G-9,38G	99,4 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,62G-8,62G	88,62 G	2,8	2,8
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)		101,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G	101,84 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)		101,33G-1,35G	101,34 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)		102,78G-2,94G	102,92 G	1,7	1,7
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)		99,97G-9,97G	99,98 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)		102,65G-2,65G	102,67 G	0,58	0,58
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)		100B	97	6,47	6,43
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)		100B	100 -BT	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	106,96G-6,96G-6,96G-6,96G-106,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	106,97 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		96G-5,43G	95,92 G	8,28	8,26
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		84,44G-3,79G	84,73 G	9,1	9,09
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-0,74G-0,73G-0,7G-0,47G-0,47G-0,43G-0,43G-0,47G-0,43G	100,75 G	7,61	7,59
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)		102,45G-3,65G	104,17 G	3,98	3,98
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)		107,75G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,75G-7,76G	107,75 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,96G-1,98G	101,98	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)		102,16G	102,29	G	1,4	1,4
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)		105,91G-6,08G-6,08G-6,1G-106,1G/-6,11G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G	106,09	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)		99,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,58	G	3,05	3,05
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)		101,66G-1,64G	101,52	G	3,34	3,34
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)		106,29G-6,07G	106,12	G	3,62	3,62
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)		100,8G-0,8G-0,8G-0,75G-0,64G-0,63G-0,63G-0,61G-0,61G-0,58G	100,73	G	3,42	3,42
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)		112,88G-3,02G-2,95G-2,94G-3,02G-2,94G-2,94G-2,85G-2,8G-2,8G	113,02	G	3,76	3,75
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)		107,95G-107,98G/-7,98G	107,99	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)		115,02G-5,02G-5,01G-5,01G-115,01G/-5,02G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	115,02	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)		111,98G-1,59G-1,63G-111,63G/-1,59G-1,58G-1,57G-1,6G-1,57G	111,64	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)		103,67G-3,67G	103,67	G	0,81	0,81
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.)		67,52G-7,52G	67,58	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)		106,3G-6,3G	106,33	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,27G-2,25G-2,25G-2,25G- 102,26G -2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,25 G	0,46	0,46
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
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)		102,48G-2,56G	102,48 G	2,3	2,3
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)		104,64G-4,56G	104,44 G	2,53	2,53
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)		102,4G-2,5G-2,51G- 102,48G -2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,54G	102,5 G	2,11	2,11
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)		104,37G-4,38G-4,36G- 104,41G -4,38G-4,42G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G	104,36 G	2,22	2,22
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)		104,93G-5,04G-5,01G- 105,03G -5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,02G-5,02G	105,01 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)		104,72G-4,6G-4,62G- 104,65G -4,6G-4,65G-4,59G-4,6G-4,58G-4,58G	104,57 G	2,21	2,21
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-1,12G-1,12G-1,12G- 101,12G -1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,13 G	2,34	2,33
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)		105,19G-5,19G	105,19 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-0,79G-0,79G-0,79G- 100,79G -0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,8 G	0,78	0,78
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)		112,47G- 112,38G -2,41G	112,38 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)		105,13G-5,13G	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)		103,72G	103,68 G	1,04	1,04

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,43G- 109,5G -9,5G	109,48 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)		110,01G-0,04G-0,02G- 0,04G- 110,02G -0,04G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,04G	110,04 G	0,4	0,4
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)		102,04G-2,08G	102,06 G	0,49	0,49
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)		102,58G-2,56G	102,55 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)		104,94G-4,94G	105,16 G	1,71	1,71
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)		109,51G-9,48G-9,48G- 9,48G- 109,48G -9,48G- 9,48G-9,49G-9,48G-9,48G- 9,49G	109,47 G	2,09	2,09
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)		97,99G-8G-8,09G-8,03G- 98,06G -8,29G-8,28G- 8,18G-8,27G	98,18 G	2,57	2,57
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)		102,42G-2,69G	102,66 G	2,68	2,68
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		102,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G	102,85 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)		98,35G-105,39G-5,37G- 5,26G-5,2G-5,46G-5,73G- 5,33G-5,37G	105,25 G	4,33	4,33
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)		130,99G-2,12G-1,67G- 2,06G-2,24G-2,1G-2,18G	131,78 G	4,43	4,43
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)		100,93G-1,15G-1,15G- 1,11G- 101,13G -1,1G- 0,88G-0,84G-0,86G-1,03G- 1,01G	100,86 G	3,21	3,21
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)		102,45G-2,56G-3,02G- 102,96G -2,92G-2,95G- 2,95G-3,02G-2,7G-2,69G	102,79 G	4	4
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)		101,85G-2,08G	102,08 G	2,79	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	98,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	98,88	G	3,35	3,34
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
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	109,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 109,34G -9,34G-9,34G-9,34G-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-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	101,23G-1,23G	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	100,68G-0,68G	100,69	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	104,49G-4,5G-4,52G-4,5G-4,52G-4,51G-4,49G-4,5G-4,49G-4,5G	104,47	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	101,7G-1,73G	101,64	G	0,26	0,26
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	100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,83	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	100,61G-0,63G	100,61	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-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 101,07G -1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,08	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	105,14G-5,14G-5,13G-5,14G- 105,14G -5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	105,14	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,62G-9,9bB-9,63G	99,7 G	0,59	0,59
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	101,49G-1,3G	101,28 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	100,42G-0,43G	100,4 G	1,15	1,15
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	100,69G-0,69G	100,7 G	0,24	0,24
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	99,31G-9,32G	99,29 G	1,1	1,1
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		100,46G-0,53G-0,54G-0,52G-0,52G-0,51G-0,5G-0,51G-0,53G-0,53G	100,52 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	100,4G-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	101,88G-1,88G	101,88 G	1,7	1,69
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	1
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	106,98G-7G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,99G-7G	106,94 G	2,87	2,87
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)		113,84G-3,96G-3,95G-3,92G- 113,9G -3,92G-3,91G-3,87G-3,89G	113,97 G	4,68	4,68
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		99,99G-100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-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		100,28G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,24 G	3,25	3,25
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 3,314630000000002%, 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	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)		100,26G-0,26G	100,26	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		101,07G-1,07G	101,07	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	101,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1G-1G-1,01G-1G-1G	100,99	G	0,17	0,17
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-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-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)		100,48G-0,48G	100,5	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)		107,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	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)		101,11G-1,15G	101,12	G	0,75	0,75
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		99,32G-9,42G	99,39	G	2,79	2,78
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		99,57G-9,44G-9,43G-9,46G-9,52G-9,53G	99,52	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		99,46G-9,45G-9,44G-9,44G-9,37G-9,47G-9,48G-9,48G-9,4G	99,28	G	2,94	2,93
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	101,34G-1,36G-1,38G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,37G-1,38G	101,36	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		100,9G-0,91G	101,12	G	3,88	3,88
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)		102,55G-2,55G	102,49	G	0,82	0,82
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		101,4G-1,38G	101,35	G	3,1	3,1
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		103,4G-3,47G	103,54	G	3,47	3,47

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-/104G/-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-4G	104,01	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-1,3G	101,3	G	2,08	2,06
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)		103,1G-3,12G-3,11G-/103,11G/-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,09	G	2,02	2,02
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)		100,84G-0,84G-0,83G-0,84G-/100,84G/-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,85	G	2,32	2,3
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-2,19G	102,17	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-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-/101,74G/-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,76	G	0,09	0,09
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-3,71G	103,62	G	3,26	3,26
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	99,26G-100,14G	100,25	G	4,03	4,03
£	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)		127,64G-7,64G	127,62	G	1,69	1,68
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)		114,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-/114,81G/-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	114,83	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)		164,1G-4,25G-4,25G-4,25G-/164,25G/-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	164,07	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)		100,19G-0,19G	100,21	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)		98,95G-8,97G	98,93	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	104,8	G	0,28	0,28
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)		101,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,16	G		
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)		101,47G-1,47G	101,46	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)		101,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,03	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)		105,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	105,96	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)		110,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	110,92	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)		124,42G-4,42G-4,43G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	124,41	G	0,23	0,23
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)		109,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	109,36	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)		100,98G-0,98G	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)		112,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	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)		108,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-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)		105,63G-5,65G-5,66G-5,64G-5,66G-5,66G-5,64G-5,63G-5,64G-5,63G	105,62	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,57	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)		101,03G-1,03G	101,03	G		
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)		109,81G-9,77G-9,77G-9,76G-9,79G- 109,79G -9,79G-9,78G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G	109,78	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-0,34G	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)		102,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 102,14G -2,14G-2,14G-2,13G-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)		103,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,32	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)		101,66G-1,66G	101,66	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)		101,63G-1,63G	101,64	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)		110,26G-0,26G-0,25G-0,26G- 110,26G -0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G	110,27	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)		107,85G-7,86G-7,86G-7,86G- 107,87G -7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G	107,88	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)		102,14G-2,16G-2,16G-2,16G- 102,16G -2,16G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	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	99,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,69	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)		110,64G-0,64G	110,66	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,35G	106,31 G	1,15	1,15
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)		101,79G-1,78G	101,74 G	0,59	0,59
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)		112,18G	112,11 G	1,75	1,75
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)		96,68G-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)		102,89G-2,89G-2,72G-2,72G- 102,72G -2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	102,73 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)		106,7G- 106,75G -6,75G	106,74 G	0,09	0,09
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)		99,78G-9,78G-9,95G-9,92G-9,89G-100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	99,85 G	3,22	3,22
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)		102,83G-2,8G	102,78 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		102,3G-2,2G	102,3 G	3,92	3,92
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		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,27G -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,25 G	4,54	4,53
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)		80,95G-0,95G	80,89 G	9,71	9,71
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)		104,51G-4,5G-4,51G-4,5G- 104,51G -4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,51 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-0,11G	100,1 G	-0,13	
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-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G	100,82 G	4,77	4,76

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGM	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,29G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,29G-2,13G-2,21G-2,13G-2,13G	102,15 G	3,96	3,96
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)		101,26G-1,26G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	100,29 G	4,88	4,88
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-0,3G	100,29 G	-0,26	
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)		101,09G-1,12G	101,1 G	0,03	0,03
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)		104,94G-5,06G	105 G	0,84	0,84
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	103,41G-3,41G	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)		46,73G-6,68G-6,68G- 46,66G /6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	46,68 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)		109,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 109,72G /9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	109,72 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)		115,04G- 115,08G /5,08G	115,08 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)		98,43G-8,43G-8,44G-8,43G-8,18G-8,44G-8,18G-8,39G-8,39G-8,43G	99 G	1,92	1,91
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)		100,53G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61 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)		105,71G-5,71G-5,78G-5,72G-5,71-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,73G	105,68 G	0,41	0,41
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)		100,41G-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	99,68G-9,7G	99,59 G	1,74	1,73
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)		102,16G-2,21G	102,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		105,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 105,64G -5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	105,67	G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,32G-3,31G-3,34G-3,34G- 103,34G -3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G	103,32	G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,35G-6,25G-6,25G-6,24G- 106,22G -6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,19	G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,12G-3,13G-3,09G- 123,11G -3,09G-3,09G-3,08G-3,07G-3,07G-3,1G-3,11G	123,11	G	0,38	0,38
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,38G-8,41G-8,43G-8,42G- 108,4G -8,4G-8,41G-8,41G-8,43G-8,44G-8,44G	108,38	G	1,47	1,46
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		105,7G-5,75G-5,75G-5,76G- 105,76G -5,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,79G-5,78G	105,74	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,52G-7,49G-7,5G-7,5G- 107,51G -7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	107,51	G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		148,08G-7,94G-7,99G-7,93G- 147,89G -7,94G-8,01G-7,93G-8,09G-8,14G-8,19G	147,85	G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,11G-1,17G-1,18G-1,18G- 111,2G -1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G	111,18	G		
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,09G-0,12G-0,13G- 100,13G -0,12G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12-0,12G-0,12G-0,12G	100,11	G	1,25	1,24
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,31G- 109,32G -9,32G	109,31	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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		95,68G-5,66G-5,57G-5,57G- 95,66G -5,57G-5,57G-5,66G-5,56G-5,57G-5,56G-5,56G	95,54 G	9,21	9,16
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	97,56G	97,81 G	8,25	8,21
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,19G-0,34G-0,34G-0,31G-0,36G-0,38G-0,39G-0,39G	100,32 G	1,52	1,52
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,12G-2,18G-2,22G- 102,16G -2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,19 G	1,96	1,96
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,02G-1,01G-1,01G-1,02G- 101,01G -1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,06G	101,03 G	2,16	2,15
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,57G-5,57G-5,6G-5,58G- 105,57G -5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G	105,53 G	1,94	1,94
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,41G-2,63G-2,64G-2,65G- 102,54G -2,64G-2,65G-2,66G-2,68G-2,67G	102,63 G	1,91	1,91
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,26G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,29 G	1,66	1,65
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,9G-4,94G-4,96G-4,93G- 104,91G -4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,97G-4,95G	104,86 G	2,09	2,09
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,26G-3,48G-3,64G-3,6G- 103,63G -3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,62G	103,43 G	1,95	1,95
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,07G-2,07G-2,14G- 102,07G -2,1G-2,1G-2,09G-2,11G-2,1G-2,09G	102,11 G	2,24	2,23
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		75,87G-5,01G	75,87 G	22,61	22,61

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,07G-5,07G-5,07G-5,05G- /105,05G -5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	104,99	G	2,16	2,15
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,78G-1,28G-1,24G- /101,26G -1,24G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25	G	1,59	1,59
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-0,7G-0,69G- /100,7G -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G	100,71	G	7,64	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)		103,04G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G- /102,99G -2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,98	G	2,14	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)		99,69G-9,68G	99,68	G	2,75	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)		99,91G-100,06G-0,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	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)		106,82G-6,82G	106,79	G	0,48	0,48
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)		103,17G-3,2G	103,21	G	2,15	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-0,27G-0,25G-0,25G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G	2,08	2,07
£	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)		102,45G-2,36G-2,36G-2,37G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,39G-2,39G	102,33	G	1,42	1,42
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)		104,15G-4,15G-4,15G-4,15G- /104,16G -4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G	104,13	G	1,87	1,87
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)		105,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G- /105,74G -5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,74	G	0,11	0,11
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)		100,66G- /100,66G -0,66G	100,69	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,69G-2,7G-2,72G- 112,73G -2,72G-2,72G- 2,71G-2,71G-2,72G-2,72G- 2,73G	112,67 G	0,38	0,38
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		114,46G-4,47G-4,47G- 4,51G-4,55G- 114,53G - 4,54G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G	114,41 G	3,25	3,24
£	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)		112,78G-2,78G	112,74 G	3,13	3,13
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)		114G-3,95G-3,97G-3,94G- 3,97G- 113,97G -3,96G- 3,97G-3,98G-3,98G-3,98G	113,89 G	0,57	0,57
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.)		109,37G	109,37 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)		95,04G-5,04G-5,04G- 5,04G- 95,04G -5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G	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)		22,05G-2,03G-2,03G- 2,03G- 22,03G -2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G	22,06 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-1,36G-1,37G- 101,33G -1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,36 G	1,94	1,93
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	101,75G-1,75G	101,59 G	1,91	1,9
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)		105,46G-5,46G	105,4 G	2,19	2,18
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	101,71G-1,79G-1,77G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,79G- 1,79G-1,79G	101,72 G	1,9	1,9
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)		100,66G-0,73G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,9G-0,9G-0,93G- 0,93G-0,93G	100,79 G	3,3	3,29
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)		99,77G-9,64G-9,67G- 9,59G-9,59G-9,65G-9,58G- 9,65G	99,59 G	2,9	2,9

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,3G-4,3G	104,25	G	2,2	2,2
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	103,9G-3,87G	103,8	G	2,3	2,3
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)		104,01G-4G	103,88	G	2,33	2,33
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)		102,59G-2,57G-2,57G-2,55G-102,55G/-2,67G-2,73G-2,74G-2,71G-2,71G	102,68	G	2,89	2,89
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)		102,81G-2,79G-2,85G-2,93G-102,94G/-2,94G-2,94G-2,94G-2,89G-2,89G-2,89G	102,86	G	2,82	2,81
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)		110,59G-0,99G	110,88	G	4,58	4,58
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)		93,95G	93,95	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)		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,58	G	0,31	0,31
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-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25	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)		103,75G-3,75G-3,77G-3,78G-103,78G/-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G-3,78G-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		107,5G-7,5G-7,5G-7,5G-107,5G/-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,5	G	0,79	0,79
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		104,41G-4,41G	104,42	G	9,59	9,58
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		100,25G-0,25G	100,25	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		97,71G-7,8G	97,91	G	7,02	7,02
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		99,54G-9,54G	99,54	G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,23G-1,23G	101,25 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)		101,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,11 G		
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)		104,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	104,34 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)		107,67G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G	107,68 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)		104,39G-4,41G	104,39 G	0,03	0,03
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)		109,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	109,21 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)		99,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,49 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)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,89 G	2,49	2,46
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)		106,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	106,02 G	1,89	1,89
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)		99,5G-9,49G	99,49 G	2,64	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-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-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)		103,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,55 G	0,28	0,28

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,1G-2,09G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	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)		105,82G-5,82G	105,78	G	0,66	0,66
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)		101,83G-1,82G-1,8G-1,83G-1,84G-101,85G/-1,86G-1,85G-1,84G-1,79G-1,83G-1,83G	101,9	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,98G-1,02G	101,03	G	1,93	1,93
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)		112,84G-2,82G	112,8	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)		95,25G	95,13	G	2,87	2,87
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.)		107,79G-107,84G/-7,84G	107,84	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.)		106,88G-6,82G	106,8	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)		99,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,68	G	10,43	9,99
	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)		98,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	98,24	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)		102,86G-2,88G	102,84	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)		102,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-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)		106,28G-6,29G-6,37G-6,32G-6,34G-6,4G-6,4G-6,37G-6,32G-6,25G-6,27G	106,25	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)		106,57G-6,52G-6,65G-6,58G-6,62G-6,66G-6,6G-6,59G-6,57G-6,58G	106,47	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,5	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)		123,78G-3,76G-3,78G-3,77G-3,77G- 123,77G -3,79G-3,76G-3,75G-3,77G-3,8G-3,8G	123,8	G	0,18	0,18
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)		107,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 107,33G -7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	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-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 111,64G -1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	111,64	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-1,78G-1,78G-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)		101,55G-1,54G	101,54	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- 102,58G -2,58G	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)		103,77G-3,67G-3,72G-3,77G- 103,72G -3,77G-3,77G-3,77G-3,72G-3,72G	103,77	G	0,03	0,03
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)		99,06G-9,09G-9,11G-9,08G-9,11G-9,08G-9,08G	99,05	G	0,37	0,37
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)		103,36G-3,39G	103,34	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 -0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	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.)		103,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 103,99G -3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	104,01	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,39G-1,32G-1,38G-1,33G-1,33G	101,22 G	4,16	4,16
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)		107,89G-7,86G-7,9G-7,92G-7,92G-7,91G-7,95G	107,66 G	1,55	1,55
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)		107,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 107,35G -7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,4 G	0,26	0,26
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-72G -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		80,52G-6,11G	81,32 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		107,93G-7,98G-7,94G-7,87G- 107,88G -7,87G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,9G	107,95 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.)		107,83G-7,86G-7,86G-7,85G- 107,81G -7,8G-7,79G-7,81G-7,8G-7,8G	107,86 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)		102,18G-2,18G-2,19G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,19G	102,18 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)		103,57G-3,57G-3,59G-3,55G-3,56G-3,55G-3,53G-3,54G-3,55G	103,55 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)		105,71G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,67G-5,68G-5,7G-5,72G	105,63 G	1,1	1,1
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)		103,39G-3,34G-3,38G-3,34G-3,35G-3,35G-3,34G-3,33G-3,35G-3,35G-3,36G-3,37G	103,33 G	0,37	0,37
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)		104,04G-4,01G-4,03G-3,97G-3,99G-3,99G-3,97G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G	103,99 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,16G-2,58G	102,41 G	4,07	4,07
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)		102,94G-2,97G	102,93 G	0,86	0,86
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)		119,9G-9,91G-9,92G-9,9G- 119,96G -9,94G-9,93G- 9,92G-9,93G-9,93G-9,93G	119,93 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,34G-2,32G-2,31G- 112,34G -2,32G-2,32G- 2,31G-2,32G-2,3G	112,29 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)		104,07G-4,1G-4,1G-4,1G- 104,1G -4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	104,1 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)		116,21G-6,22G-6,2G- 116,23G -6,22G-6,2G- 6,18G-6,2G-6,22G-6,22G	116,2 G	0,68	0,68
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)		109,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G- 109,69G - 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G	109,69 G	0,45	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-2,38G	102,39 G	0,02	0,02
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)		102,46G-2,52G	102,42 G	1,47	1,47
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)		110,169G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G- 110,14G - 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G	110,15 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)		103,9G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,9 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)		101,61G-1,68G	101,62 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)		102,73G-2,78G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,79G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	102,77 G	0,14	0,14
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)		102,37G-2,31G	102,34 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-4,85G-4,85G-4,86G- 104,86G -4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G	104,86	G		
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)		115,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 115,83G -5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	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)		108,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 108,95G -8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	108,96	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)		119,59G-9,59G-9,6G-9,6G- 119,6G -9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,58G-9,57G	119,59	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)		101,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 101,75G -1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,75	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)		111,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G- 111,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,07G-1,1G	111,09	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-8,73G-8,73G- 108,74G -8,75G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G	108,68	G	0,06	0,06
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-1,88G	101,87	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)		101,45G-1,47G	101,44	G	0,54	0,54
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)		95,74G-5,84G	95,72	G	2,32	2,32
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)		107,64G-7,45G	107,65	G	2,63	2,63
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)		109,79G-9,8G-9,81G-9,82G- 109,82G -9,82G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G	109,82	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,32G-1,32G-1,32G-1,29G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,31 G	2,24	2,23
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-0,46G- 100,45G -0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,48 G	2,26	2,24
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)		107,25G-7,25G-7,17G-7,16G-7,16G- 107,15G -7,15G-7,15G-7,09G-7,09G-7,09G	107,09 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-3,44G- 103,44G -3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-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)		102,18G-2,17G-2,17G- 102,18G -2,18G-2,18G-2,18G-2,16G	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)		103,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,13G	103,12 G	0,24	0,24
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)		106,15G-6,13G-6,17G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G	106,11 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)		99,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,98 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-1,61G-1,61G-1,61G- 101,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62 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)		100,96G-0,96G-1,03G-1,02G- 101,02G -0,96G-0,96G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	100,96 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)		103,05G-3,05G	103,1 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-3,85G-3,85G-3,84G- /103,84G -3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,83G	103,82 G	0,01	0,01
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)		101,66G-1,56G-1,56G-1,56G- /101,56G -1,72G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G	101,72 G	3,06	3,05
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)		101,55G-1,59G	101,55 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	100,57 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.)		102,8G-2,05G-1,98G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	102,01 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.Hybrant.14(24/Und)Reg.S		100,54G-0,65G-0,05G- /100,05G -0,05G-0,53G-0,43G-0,41G-0,5G-0,5G	99,85 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)		100,99G-1,26G	101,32 G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,65G-2,65G	102,65 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)		102,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45 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	111,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- /111,51G -1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	111,51 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)		103,66G-3,66G-3,66G-3,66G- /103,67G -3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G	103,66 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)		103,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G- /103,59G -3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,59 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-6,36G	106,38 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.05.19	09.05.	A1ZHXL	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-100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	0,02	0,02
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)		101,27G-1,27G-1,17G-1,27G-1,27G-1,17G-1,27G-1,16G-1,26G-1,27G	101,26 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)		99,48G-9,98G-9,98G-9,93G-9,94G-9,94G-9,89G-9,9G-9,9G-9,88G	99,93 G	4,06	4,06
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		104,01G-4,01G	104,01 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		103,73G-3,73G	103,73 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		107,82G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,88G-7,9G-7,9G-7,52G-7,52G	107,81 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,57G-4,3G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,37G-4,39G-4,39G	104,44 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,35G-1,35G	101,34 G	5,46	5,44
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)		101,99G-1,8G	101,65 G	3,59	3,59
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)		99,82G-100,63G	100,64 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)		96,42G-7,15G	97,14 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)		98,05G-8,05G-8,11G-8,11G-8,11G-8,18G-8,16G-8,2G-8,19G-8,17G	98,16 G	3,04	3,03
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)		93,84G-3,84G-4,09G-4,09G-4,09G-4,14G-4,04G-4,12G-4,08G-4,04G	94,13 G	3,87	3,87
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)		98,14G-8,37G	98,42 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,9G-0,9G-0,96G-0,96G-0,96G-1,08G-1G-1,08G-1,09G-1,08G	101,09 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)		99,15G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,4 G	4,99	4,99
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-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	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)		107G-7,05G-7,02G- 107,04G -7,04G-7,03G-7,01G-7,03G-7,05G-7,06G	107,02 G	0,51	0,51
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)		100,48G-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-0,67G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	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)		101,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	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)		104,26G-4,29G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G	104,3 G	0,49	0,49
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)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	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)		101,96G-1,95G-1,96G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,96G	101,95 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)		102,46G-2,51G-2,55G-2,53G-2,52G-2,51G-2,48G-2,54G-2,53G-2,53G	102,46 G	1,08	1,08
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)		107,3G-7,29G-7,28G- 107,27G -7,28G-7,27G-7,27G-7,27G	107,28 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,94G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G- 105,9G -5,92G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G	105,91 G	0,12	0,12
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)		108,3G-8,31G-8,31G-8,3G- 108,35G -8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,35G	108,3 G	0,23	0,23
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)		101,52G-1,52G-1,53G-1,52G- 101,52G -1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 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-4,57G-4,58G-4,58G- 104,59G -4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G	104,58 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)		102,08G-2,07G-2,08G-2,08G- 102,08G -2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,08 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)		100,3G-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)		103,94G-4G-3,96G-3,97G-3,96G-3,97G	103,94 G	0,91	0,9
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)		100,79G-0,79G	100,82 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)		102,09G	102,13 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)		104,84G-4,82G	104,83 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)		99,3G-9,34G	99,32 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)		104,51G-4,49G	104,48 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	100,17G-0,18G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,18 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	Daimler Finance North America LLC Guaranteed 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		100,09G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,09 G	3,1	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,76G-9,69G	99,7	G	3,49	3,49
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		99,79G-9,79G	99,79	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		100,16G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,16	G	3,2	3,2
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		99,73G-9,73G	99,7	G	3,3	3,3
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)		140,36G-1,15G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	141,25	G	4,08	4,07
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		97,9G-7,9G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,89G-7,88G	97,87	G	3,09	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		99,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,44	G	2,77	2,76
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		100G-99,99G	99,98	G	3,13	3,13
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		100,72G-0,68G	100,7	G	3,03	3,03
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		102,01G-1,94G	101,9	G	3,21	3,21
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		99,38G-9,39G	99,36	G	3,11	3,1
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		99,17G-9,09G-9,23G-9,22G-9,22G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G	99,2	G	3,06	3,05
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		98,8G-8,79G	98,78	G	3	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		100,69G-0,9G	100,94	G	3,12	3,12
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		97,29G-8,91G	98,98	G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,82G-9,81G-9,84G-9,84G- 99,83G -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		98,81G-8,72G	98,94	G	3,57	3,56
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		99,58G-9,58G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,59	G	2,99	2,98
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		99,43G-9,4G-9,47G-9,42G-9,43G-9,44G-9,38G-9,44G-9,39G-9,35G	99,41	G	3,65	3,65
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		99,77G-9,72G-9,7G-9,74G- 99,74G -9,69G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,71G	99,73	G	3,05	3,05
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)		99,29G-9,28G	99,34	G	2,89	2,89
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)		99,14G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	99,14	G	0,29	
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)		99,12G-9,15G	99,13	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-1,9G-1,92G-1,91G- 101,91G -1,91G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G	101,9	G	1,56	1,56
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)		100,17G-0,17G	100,17	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)		100,78G-0,78G	100,78	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)		99,6G-9,75G	99,7	G	1,61	1,61
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)		100,43G-0,43G	100,42	G	0,02	0,02
£	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)		100,39G-0,37G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,38	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		101,48G-1,54G	101,47 G	1,62	1,62
£	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)		99,56G-9,56G	99,52 G	1,66	1,66
£	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
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-0,61G	100,61 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)		101,15G-1,12G	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)		103G-3,14G	103,18 G	0,37	0,37
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-1,22G	101,2 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)		102,42G-2,48G	102,41 G	1,02	1,02
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,89G-1,85G-1,86G-1,81G- 141,83G -1,81G-1,8G-1,79G-1,81G-1,83G-1,83G	141,89 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		180,68G-0,69G-0,92G-0,82G- 180,92G -0,92G-0,93G-0,84G-0,82G-0,77G-0,76G	180,89 G	0,41	0,41
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	102,82 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		105,1G	105,19 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	101,42 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		108,92G-8,9G-8,88G-8,88G- 108,88G -8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	108,95 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		109,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 109,44G -9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	109,46 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,55G-3,55G	113,57 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)		102,44G- 102,44G -2,44G	102,44 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)		108,65G	108,93 G	3,85	3,85
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,09G-0,1G-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)		101,39G-1,42G	101,42 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)		101,92G-1,91G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,88G-1,89G-1,9G-1,91G	101,9 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)		103,06G	103,02 G	0,87	0,87
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)		100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G	100,48 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)		104,96G-4,96G	104,98 G	0,28	0,28
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)		106,04G-6,05G-6,06G-6,08G- 106,09G -6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G	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)		100,24G-0,24G-0,23G-0,23G- 100,23G -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	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)		110,29G-0,3G-0,31G-0,29G- 110,3G -0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3G	110,27 G	0,15	0,15
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-5,74G-5,74G- 105,75G -5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G	105,73 G	0,03	0,03
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)		103,64G-3,68G-3,69G-3,66G-3,69G-3,66G-3,66G-3,67G-3,68G	103,67 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		98,09G-8,11G	98,09	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)		100,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,67	G		
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)		102,25G-2,25G	102,23	G	0,48	0,48
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	101,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74	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)		100,89G-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)		103,15G-3,17G-3,18G-3,18G-103,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,18G-3,17G	103,17	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)		100,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G	100,29	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,17G-0,17G	100,17	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-0,49G	100,48	G	0,26	0,26
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		97,18G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G	97,15	G	3,79	3,79
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)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68	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)		100,18G-0,24G-0,27G-0,27G-100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,17G-0,17G	100,27	G	1,93	1,91
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-1,03G-1,03G	101,04	G	2,46	2,44
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)		100,65G-0,74G	100,67	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,18G-0,18G	100,19 G	1,59	1,59
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	91,5 G		
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)		102,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-102,28G/-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,29 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)		100,48G-0,49G	100,43 G	2,44	2,44
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.)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-100,25G/-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,35 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.)		102,18G-2,21G	102,25 G		
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A1AQAU	XS0469000144	Danske Bank A/S Pfandbriefe 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		102,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-102,83G/-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,84 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)		112,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-112,23G/-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	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)		100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-100,91G/-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91 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)		108,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-108,95G/-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	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		104,37G-4,39G	104,35 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)		96,19G-6,15G-6,83G-6,83G-6,83G-6,74G-7,24G-6,84G-6,84G-6,77G	96,96 G	5,72	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		103,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,59G -3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	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.Pfdbrief MTN v.11(21)		107,22G- 107,21G -7,21G	107,21	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)		100,93G-0,94G-0,97G-0,94G-0,96G-0,95G-0,94G-0,93G-0,96G-0,94G-0,94G	100,93	G	0,18	0,18
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)		99,77G-9,78G	99,74	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)		102,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G	102,59	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	103,93G-4,06G	103,91	G	0,53	0,53
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-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 105,55G -5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	105,56	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		57,3G-8,34G	59,16	G	22,11	22,11
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)		102,82G-2,81G-2,77G-2,78G- 102,78G -2,78G-2,77G-2,78G-2,76G-2,78G-2,78G	102,78	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)		96,69G-6,5G	96,02	G	6,95	6,95
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)		100,52G-0,52G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,51G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,51	G	3,41	3,36
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)		101,18G-1,18G-1,63G-1,63G- 101,63G -1,63G-1,79G-1,7G-1,72G-1,7G-1,7G	101,69	G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,62G-0,53G-0,53G-0,52G-0,65G-0,55G-0,63G-0,61G-0,45G	100,62 G	3,49	3,49
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-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,76 G	3,11	3,1
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		101,02G-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)		100,57G- 100,56G /	100,58 G		
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		74,25G-4,25G-4,25G-3,93G- 73,93G -3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	74,25 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)		104,41G-4,36G-4,36G-3,85G-4,03G-4,19G-4,14G-4,04G-3,85G-3,82G	104,27 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-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G	100,98 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	103,09G-3,1G	103,08 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,122%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,01G-0,96G	101,08 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	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)		100,29G- 100,29G /-0,29G	100,31 G	-0,22	
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-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)		104,26G-4,26G-4,25G-4,25G- 104,25G /-4,25G-4,25G-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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,49G-1,49G-1,48G-1,49G- 101,49G -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,49	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-0,05G	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)		103,03G-2,88G-2,89G-2,86G-2,87G-2,86G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G	102,86	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)		104,59G	104,67	G	1,14	1,14
£	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
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-1,51G-1,5G-1,5G- 111,53G -1,51G-1,52G-1,51G-1,53G-1,52G-1,53G	111,51	G	0,13	0,13
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-2,58G-2,52G-2,52G- 102,71G -2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,73	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)		110,82G-0,67G-0,65G-0,7G- 110,69G -0,65G-0,66G-0,68G-0,68G-0,64G	110,7	G	0,03	0,03
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)		119,96G-9,94G-9,93G-9,95G- 120,22G -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	119,85	G	0,46	0,46
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)		113,58G-3,59G-3,61G-3,59G- 113,61G -3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,6G-3,61G	113,59	G	0,21	0,21
£	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)		104,25G-4,3G-4,31G-4,3G- 104,29G -4,3G-4,32G-4,33G-4,35G-4,34G-4,34G	104,29	G	1,35	1,35
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)		108,64G-8,6G-8,61G-8,6G- 108,62G -8,61G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G	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-7,62G-7,61G-7,62G- 107,62G -7,62G-7,61G-7,6G-7,61G-7,62G-7,62G	107,67	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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- 107,7G -7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-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)		109,63G-9,65G- 109,65G - 9,66G-9,67G-9,53G-9,65G	109,64	G	1,71	1,7
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)		111,07G-1,02G-0,98G- 0,98G- 111G -0,99G-0,98G- 0,99G-1G-1G-1G	110,97	G	0,01	0,01
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)		103,12G- 103,13G -3,05G	103,05	G		
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)		118,88G-8,85G-8,79G- 118,81G -8,81G-8,77G- 8,81G	118,84	G	0,78	0,78
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)		106,46G-6,45G	106,49	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)		107,55G-7,48G	107,5	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)		103,89G-4,4G-4,4G-4,4G- 104,4G -4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,4	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)		109,5G-9,5G	109,53	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	101,58	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)		104,09G-4G	104,08	G	0,53	0,53
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)		104,92G-4,91G	104,74	G	0,94	0,94
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)		103,51G-3,45G	103,46	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)		100,88G-0,83G	100,82	G	1,74	1,74
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)		100,21G-0,2G	100,19	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

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	97,41 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)		99,02G-9,04G	99,03 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)		82,14G- 82,14G -2,14G	82,12 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-7G- 77G -7G-7G-7G-7G	77 G		
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		41,8G-2,2G-2,18G-2,18G- 42,18G -2,18G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	42,16 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)		102,34G-2,35G-2,35G-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)		105,83G-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)		101,54G-1,53G	101,51 G	0,28	0,28
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)		101,69G-1,79G	101,75 G	0,23	0,23
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)		97,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	97,61 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)		101,88G-1,88G	101,64 G	3,52	3,52
£	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)		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G	99,73 G	2,15	2,15
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)		99,41G-9,44G	99,87 G	4,54	4,53
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)		100,25G-0,25G	100,17 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		101,35G-1,44G	101,36 G	3,54	3,54
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)		103,27G-3,27G-3,29G-3,28G- 103,28G -3,27G-3,29G-3,27G-3,29G-3,27G-3,29G	103,23 G	1,47	1,47
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)		100,3G-0,27G-0,27G-0,27G- 100,28G -0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G	100,27 G	1,14	1,13
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)		95,85G-6,83G	95,85 G	1,29	1,29
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)		100,52G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G	100,49 G	1,31	1,31
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)		101,97G-1,93G	101,91 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-1,07G	101,06 G	1,03	1,03
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)		101,49G-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)		102,49G-2,46G	102,49 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.)		92,74G-2,71G-2,72G-2,68G- 92,64G -2,64G-2,63G-2,6G-2,62G-2,6G	92,7 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.)		90,2G-0,15G-0,15G-0,17G- 90,13G -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	90,11 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.)		90,58G-0,58G-0,17G-0,59G- 90,52G -0,52G-0,17G-0,17G-0,43G-0,35G	90,45 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.)		93,25G	93,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,19G-6,86G	96,9 G	4,29	4,29
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)		99,68G-9,59G	99,68 G	4,17	4,15
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)		98,66G-8,86G	98,83 G	3,67	3,66
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)		97,98G-8,23G	98,18 G	4,5	4,5
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)		100,08G-0,27G	100,33 G	4,13	4,13
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)		99,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-8,99G	99,01 G	3,76	3,75
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	Deutsche Bank AG Senior Notes 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		95,84G-6,06G-6,07G-6,02G-5,97G-5,69G-5,97G-5,98G-6,21G-6,24G	95,85 G	4,81	4,81
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)		99,92G-9,84G-9,84G-9,84G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G	99,92 G	3,59	3,53
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)		100,1G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	3,92	3,86
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)		99,39G-9,39G-9,39G-9,37G-9,37G-9,49G-9,48G-9,51G-9,48G-9,47G	99,48 G	3,67	3,67
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)		99,11G-8,73G-8,78G-8,7G-9,14G-9,15G-9,18G-9,17G	99,11 G	3,61	3,6
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)		99,08G-9,08G	99,08 G	4,74	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)		88,24G-8,25G	88,06 G	6,25	6,25
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-4,68G-4,7G-4,7G-104,7G/-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,68G	104,65 G	1,07	1,07
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)		100,72G-0,69G	100,62 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,03G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	105,06	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)		96,47G-5,72G-5,78G-5,74G-6G-6,01G-6G-5,76G-5,7G	95,89	G	5,42	5,42
	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)		98,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	98,62	G	9,62	9,38
	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)		98,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	98,14	G	8,9	8,76
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)		101,99G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G-2,63G	101,97	G	7,49	7,48
	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)		96,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	96,87	G	9,3	9,28
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)		101,28G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,86G	101,27	G	7,68	7,61
	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-9,24G-9,25G-9,12G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	79,03	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)		99,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,82	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)		98,39G-8,39G-8,39G-8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	98,39	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)		98,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	98,86	G	9,73	9,42
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)		100,86G-0,77G-0,77G-0,77G- 100,77G -0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77	G	3,13	3,1

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,04G-9,08G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	99,01 G	2,75	2,75
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	101,04 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)		97,43G-7,44G-7,43G-7,4G- 97,4G -7,4G-7,39G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G	97,38 G	4,32	4,32
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)		37,32G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	37,32 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)		61,71G-1,82G-1,8G-1,79G-0,27G-1,66G-1,58G	60,14 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)		55,16G-5,16G-5,2G-5,17G-5,17G-5,35G-5,35G-5,35G-5,16G-5,16G-5,16G	55,11 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)		52,22G-2,4G-2,4G-2,37G-2,38G-2,31G-2,31G-2,27G-2,28G-2,21G-2,21G	52,16 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)		101,51G-1,5G-1,47G-1,48G-1,39G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G	101,56 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)		103,72G-3,74G	103,74 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,04 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	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)		108,49G-8,49G-8,49G-8,48G- 108,49G -8,48G-8,48G-8,47G-8,48G-8,49G	108,48 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)		103,97G-3,97G	103,97 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,73G-9,73G	109,75 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)		104,98G-4,99G	104,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 100,76G -0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 101,94G -1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,95 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekenbank [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- 100,29G -0,3G	100,29 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,86G-0,87G	100,86 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	101,23G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,32 G	0,17	0,17
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- 103,08G -3,08G-3,08G-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)		108,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 108,07G -8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	108,06 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)		101,14G- 101,22G -1,23G	101,13 G	0,34	0,34
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)		103,3G-3,3G	103,29 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)		105G-9,63-5G	104,5 G	4,27	4,27
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)		100,44G-0,46G-0,46G-0,46G- 100,46G -0,44G-0,46G-0,49G-0,46G-0,46G	100,46 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,44G-6,47G	106,45 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-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	100,37G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G	100,36 G		
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	101,66G- 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	105,74G-5,74G-5,74G-5,74G- 105,74G -5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,74 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	99,14G-9,39G-9,35G-9,34G-9,39G-9,38G-9,35G-9,38G-9,26G-9,26G	99,26 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	100,56G- 100,52G -0,52G	100,56 G	0,3	0,3
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-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	102,32G-2,32G-2,32G- 102,32G -2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,33 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	116,73G-6,75G-6,8G-6,77G-6,75G-6,73G	116,68 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	98,76G-8,84G	98,66 G	3,04	3,03
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.)		98,28G-8,28G	98,28 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-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)		111,75G-/111,76G/-1,76G	111,77 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)		103,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-103,32G/-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,32 G		
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-4,11G-4,12G-4,13G-/114,14G/-4,14G-4,13G-4,12G-4,14G-4,15G-4,16G	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)		100,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,85G-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)		104,92G-4,92G	104,85 G	0,53	0,53
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)		101,64G-1,64G	101,63 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)		105,54G-5,54G	105,51 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)		98,05G-8,05G	98,05 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)		109,45G-9,5G-/109,48G/-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,48G	109,49 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)		101,12G-2,5G	101,12 G	1,64	1,64
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)		100,57G	100,55 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)		101,51G-1,5G	101,48 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)		100,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 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)		99,96G-9,96G	99,98 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		137,08G	137,63 G	4,54	4,54
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		97,17G-7,18G	97,14 G	3,2	3,19
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		99,36G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,39 G	2,9	2,87
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		103,61G-3,62G	103,54 G	3,94	3,94
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		101,34G-1,13G	101,24 G	4,71	4,71
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		98,38G-8,26G	98,29 G	3,9	3,9
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,61G-9,56G	99,58 G	3,01	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)		169,24G-9,31G-9,38G-9,16G- 169,21G -9,2G-9,23G-9,17G-9,19G-9,17G-9,18G	169,34 G	1,79	1,79
£	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)		114,06G-4,06G-4,09G-4,07G- 114,07G -4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	114,05 G	1,64	1,64
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)		100,66G	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)		97,95G-8,02G-8,06G-8,09G-8,1G-8,11G-8,14G-8,13G-8,11G	98,02 G	1,69	1,69
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)		102,61G-2,63G-2,64G-2,6G-2,58G-2,56G-2,58G-2,59G-2,61G	102,6 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)		101,57G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,58G-1,59G	101,58 G	0,22	0,22
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)		101,63G-1,64G	101,63 G	0,17	0,17
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)		104,2G-4,2G	104,22 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)		106,13G-6,08G	106,12 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,91G-0,91G	100,91	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)		102,39G-2,42G	102,4	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)		102,98G-2,95G	102,92	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)		96,57G-6,78G-6,83G-6,81G-6,82G-6,86G-6,84G-6,85G-6,87G-6,87G-6,85G	96,76	G	2,61	2,61
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)		102,55G-2,57G-2,53G-2,55G-2,53G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G	102,53	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)		100,58G-0,58G	100,55	G	0,52	0,52
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)		130,89G-0,99G-1,03G-0,91G-130,91G-0,91G-0,9G-0,91G-0,93G-0,93G	130,94	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)		103,91G-103,89G-3,89G	103,91	G	0,08	0,08
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)		124,34G-4,29G-4,29G-4,29G-124,3G-4,29G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G	124,29	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)		113,03G-3,06G-3,06G-3,06G-113,08G-3,07G-3,06G-3,09G-3,09G-3,11G-3,12G	113,05	G	0,21	0,21
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)		112,01G-1,99G-1,97G-1,97G-111,98G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G	111,94	G	0,55	0,55
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-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	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)		103,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-103,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G	103,85	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,04G-7,19G-7,16G-7,16G- 117,21G -7,17G-7,06G-7,13G-7,17G-7,21G-7,21G	117,15 G	1,17	1,17
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)		108,83G-7,92G	108,84 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)		106,75G-6,75G	106,75 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)-(+AL)-101,46G-1,46G-1,47G-1,47G		0,23	0,23
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		98,41G-8,41G-8,41G-8,39G-8,4G-8,39G-8,38G-8,39G-8,39G-8,37G-8,36G	98,37 G	2,69	2,69
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		99,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G	99,31 G	2,74	2,73
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)		102,77G-2,77G	102,81 G	0,02	0,02
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-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,75 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)		102,43G-2,4G-2,45G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G	102,43 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)		100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJO	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-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 104,03G -4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	104,02 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)		100,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 100,74G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,73 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)		105,86G- 105,87G -5,86G	105,89 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)		102G-2G	101,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,51G-0,51G	100,5	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)		100,07G-0,07G-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)		100,91G-0,85G	100,83	G	0,33	0,33
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	100,09G-0,06G	100,08	G	-0,04	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		111,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 111,42G -1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	111,42	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)		100,03G- 100,01G -0,02G	100,04	G	0,94	0,94
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)		106,97G-6,99G-6,98G-6,98G-6,99G- 106,99G -6,99G-6,97G-6,98G-6,99G-6,99G	106,98	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)		100,25G-0,25G-0,25G-0,31G- 100,31G -0,31G-0,31G-0,29G-0,33G-0,33G-0,31G	100,25	G	2,79	2,79
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)		104,62G-4,62G-5,13G-5,1G- 105,08G -5,06G-5,06G-5,04G-5,02G-5G-4,99G	105,09	G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		95,5G-5,5G	95,5	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.)		100,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 100,92G -0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,92	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,05G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,1G-2,1G	102,1 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-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 G	0,89	0,89
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)		103,29G-3,72G	103,45 G	4	4
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)		100,1G-99,99G	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)		101,33G-1,27G	101,38 G	4,56	4,56
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)		102,13G-2,15G-2,18G-2,1G-2,12G-2,12G-2,11G-2,1G-2,11G-2,13G	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)		104,94G/-104,94G/-4,94G	104,95 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)		78,38G-8,27G	78,74 G	2,52	2,52
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-2,49G	92,49 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)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	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)		104,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	104,86 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-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	108,4 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)		111,69G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	111,75 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,59G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,8	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)		99,96G-9,96G	99,99	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.)		103,03G-3,17G-3,21G-3,24G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,21	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)		99,16G-9,18G	99,13	G	0,36	0,36
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)		101,12G-1,13G	101,11	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	DNB Boligkreditt 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 Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		108,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-108,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	108,52	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,39G-0,42G-0,42G-0,42G-100,42G/-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		108,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-108,96G/-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	108,97	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		107,05G-7,05G-7,05G-107,05G/-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	107,04	G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-100,37G/-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G	100,37	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	DNB Boligkreditt 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	100,61G-0,6G-0,57G-0,57G-0,57G-100,57G/-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,6G	100,6	G	-0,23	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,28G-2,3G	102,26	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,69G-9,74G-9,74G-9,69G-9,62G-9,62G-9,59G-9,75G-9,76G-9,71G-9,74G	99,63 G	3,35	3,35
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		105,15G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	105,13 G	5,28	5,28
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		106,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,67G-6,7G-6,65G-6,65G-6,62G-6,62G	106,6 G	6,43	6,42
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		102,4G-2,4G-2,4G-2,37G-2,39G-2,4G-2,37G-2,37G-2,35G-2,34G	102,31 G	5,09	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		93,75G-3,75G	93,5 G	8,66	8,63
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)		103,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 103,18G -3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,19 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-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,67 G	3,57	3,56
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	99,209G-9,209G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-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	102,13G-2,05G	101,73 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	100,22G-0,22G-99,93G-9,96G-9,96G-9,96G-100,09G-0,09G-0,09G-0,09G	99,9 G	3,82	3,82
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	100,27 G	3,83	3,83

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		106,25G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G- 106,22G -6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G	106,27 G	4,28	4,28
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)		106,57G-6,57G-6,59G-6,59G- 106,59G -6,52G-6,53G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G	106,52 G	3,24	3,23
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	103,38 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
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)		98,4G-8,53G-8,51G-8,49G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G	98,53 G	2,87	2,87
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)		97,5G-7,5G-7,47G-7,46G-7,46G-7,45G-7,4G-7,38G	97,25 G	3,55	3,54
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)		93,11G-4,09G-4,09G-4,02G-3,99G-3,99G-3,8G-3,84G	93,97 G	4,38	4,38
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)		103,53G-3,7G	103,53 G	3,27	3,26
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)		102,72G-2,75G	102,66 G	3,69	3,68
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,47G-4,13G-4,13G-4,12G- 104,13G -4,13G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G	104,12 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	100,32 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)		101,315G	101,3 G	0,84	0,83
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)		100,499G-0,5G-0,5G-0,5G- 100,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,71G-0,73G	100,73 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)		100,87G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G	100,98 G	0,29	0,29
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)		101,4G-1,54G	101,53 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)		102,033G	102,03 G	0,77	0,77
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)		103,29G-3,28G-3,28G-3,28G- 103,28G -3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,27 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)		100,41G-1,17G	101,14 G	0,96	0,96
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)		100,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,25G-0,26G	100,16 G	0,91	0,91
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)		100,32G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	0,01	0,01
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)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 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	102,24 G	0,16	0,16
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	103,1 G	0,17	0,17
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- 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	101,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 101,48G -1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,48 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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/ -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	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- /99,93G/ -9,93G-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	97,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- /97,15G/ -7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	97,14	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	99,99G-100G-0G-0G-0G- /100G/ -0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	
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/ -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	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	100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- /100,02G/ -0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	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/ -9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	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	99,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- /99,03G/ -9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,03	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	98,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- /98,23G/ -8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	98,23	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-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-2,44G-2,44G- /102,44G/ -2,44G-2,44G-2,43G-2,44G-2,43G	102,43	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,91G-0,92G	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- 101,37G -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	99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,79	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	101,62G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,66	G	0,27	0,27
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	103,38G	103,32	G	0,52	0,52
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	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	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)		99,305G-9,305G-9,245G-9,245G-9,26G-9,335G	99,5	G	3,18	3,18
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)		96,41G-6,41G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,42G-6,79G	96,68	G	4,3	4,3
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)		101,31G-1,29G	101,32	G	2,89	2,88
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)		99,3G-100,935G	101,06	G	2,56	2,56
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)		106,34G-6,33G-6,33G- 106,33G -6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G	106,35	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)		100,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G	100,8	G	0,03	0,03
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)		102,45G-2,47G-2,48G-2,47G-2,46G-2,45G-2,46G-2,47G-2,48G	102,47	G	0,38	0,38
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)		103,67G-3,65G	103,67	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,08G-1,07G-1,09G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,1G	101,07 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)		97,53G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,92 G	3,72	3,71
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)		101,94G-2,08G	102,08 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)		99,13G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,31G-9,31G-9,31G-9,26G-9,26G	99,37 G	2,83	2,82
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)		98,01G-8,27G-8,26G-8,66G-8,58G-8,59G-8,59G-8,6G	98,64 G	3,17	3,17
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)		97,9G-7,88G-7,85G-7,8G-7,92G-7,9G-7,89G	97,75 G	3,94	3,94
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)		98,31G-8,47G	98,47 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)		84,24G-5,16G	84,14 G	5,16	5,16
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)		99,87G-9,89G-9,89G-9,87G- 99,86G -9,87G-9,84G-9,86G-9,84G-9,84G	99,86 G	2,97	2,96
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)		100,84G-0,76G-0,8G- 100,79G -0,8G-0,72G-0,88G-0,92G-0,88G-0,87G	100,78 G	3,3	3,29
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)		99,75G-9,68G-9,68G-9,68G- 99,69G -9,68G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,75 G	3,07	3,04
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		101,33G-1,33G	101,33 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)		103,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G	103,07 G	0,34	0,34
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-9,65G	119,53 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,07G-7,15G-7,18G-7,13G-7,08G-7,09G-7,07G-7,05G-7,04G-7,04G	107,07	G	4,28	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)		102,75G-2,85G	102,87	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)		101G-1,03G-1,01G-0,98G- 101G -1,02G-1,01G-1,05G-0,97G-0,97G	101	G	3,97	3,97
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- 142,27G -2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	42,27	G	27,67	27,56
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		106,06G-5,99G-5,99G-6,05G-5,86G-6,01G-6,02G-6,04G-6,04G	106,02	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		100,93G-1,06G	100,93	G	7,84	7,83
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)		103,16G-3,16G	103,15	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)		102,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,4	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)		103,97G-3,97G	103,98	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)		107,3G-7,3G	107,36	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)		105,09G- 105,06G -5,06G	105,07	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)		101,92G-1,84G	101,86	G	0,74	0,74
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)		105,51G-5,52G-5,53G-5,51G-5,48G-5,5G-5,49G-5,51G-5,52G-5,53G	105,51	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)		100,89G-0,95G	100,88	G	1,38	1,38
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)		107,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 107,02G -7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	107,03	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,35G-7,36G-7,36G-7,36G- 107,36G -7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G	107,37	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)		105,85G-5,8G	105,79	G	1	1
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)		100,02G-0,04G-0,05G-0,05G- 100,04G -0,05G-0,04G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G	100,05	G		
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)		106,84G-6,83G-6,83G-6,83G- 106,84G -6,82G-6,82G-6,83G-6,84G-6,84G	106,83	G	0,15	0,15
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)		104,82G	104,82	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		99,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	98,94	G	3,86	3,85
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)		103,72G-4,22G	104,29	G	3,79	3,79
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)		101,77G-1,89G-1,89G-1,89G- 101,89G -1,89G-1,89G-1,89G-1,91G	101,91	G	0,46	0,46
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)		101,3G-1,31G-1,33G-1,3G-1,31G-1,31G-1,29G-1,3G-1,33G-1,33G	101,3	G	0,1	0,1
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)		100,46G-0,45G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	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)		108,21G-8,2G-8,2G-8,2G- 108,2G -8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	108,2	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	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	103 G	7,04	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		102,17G-2,11G-2,11G-2,24G- 102,23G -2,24G-2,14G-2,26G-2,26G-2,27G-2,28G	102,08 G	7,54	7,54
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		109,21G-8,96G-8,7G-9,62G-9,14G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	109,43 G	7,37	7,36
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	El Salvador, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		96,535G-6,435G-6,425G-6,375G- 96,405G -6,565G-6,435G-6,455G-6,465G-6,465G-6,475G	96,32 G	6,72	6,72
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)		146,94G-6,92G-7,02G-6,81G- 146,94G -6,91G-6,88G-6,89G-6,86G-6,85G-6,87G	146,93 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)		111,19G- 111,19G -1,19G	111,21 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)		106,35G-6,31G-6,26G-6,27G- 106,26G -6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G	106,28 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)		101,39G-1,43G-1,41G-1,4G-1,41G-1,4G-1,41G-1,44G	101,39 G	0,8	0,8
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)		97,72G-7,76G-7,65G-7,76G-7,75G-7,66G-7,69G	97,68 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)		120,3G-0,3G-0,29G-0,3G- 120,31G -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G	120,27 G	0,82	0,82
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)		136,73G-7,01G-7,04G-6,79G- 136,91G -6,86G-7G-6,88G-6,81G-6,78G-6,78G	136,85 G	2,32	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)		122,63G-2,63G-2,64G-2,61G- 122,62G -2,62G-2,61G-2,61G-2,64G	122,62 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		132,84G-2,89G-2,91G-2,75G- 132,85G -2,81G-2,82G-2,81G-2,77G-2,75G-2,76G	132,91 G	1,4	1,4
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)		123,52G-3,53G-3,55G-3,52G- 123,55G -3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,52G-3,52G-3,53G	123,55 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	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)		110,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G- 110,13G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,14G	110,13 G	0,15	0,15
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)		110,74G-0,72G-0,72G-0,76G-0,77G- 110,77G -0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G	110,78 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)		104,77G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G- 104,83G -4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G	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)		105,19G-5,28G	105,28 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)		131,05G-1,14G-1,14G-1,14G- 131,14G -1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	131 G	3,19	3,19
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		101,53G-1,55G-1,54G-1,5G-1,5G-1,49G-1,43G	101,52 G	3,41	3,4
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		99,28G-9,28G-9,27G-9,29G-9,3G-9,29G-9,28G-9,33G-9,28G-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		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 100,95G -0,95G-1,05G-0,97G-0,89G-0,76G-0,76G	100,97 G	4,88	4,88
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- 105,27G -2,6G-5,27G-5,27G-6,22G-6,22G	105,27 G	5,73	5,73

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		109,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 109,5G -9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	109,63	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.)		103G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 102,94G -2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	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.) 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.)		103,85G-3,95G	103,83	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	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.)		105,58G-5,61G-5,62G-5,62G- 105,63G -5,63G-5,63G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,61	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		101,13G-1,13G-1G-1G-1G-1G-1,13G-1,13G	101,28	G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		100,52G-0,48G	100,53	G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		103,86G-3,88G	103,62	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)		104,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 104,62G -4,62G-4,62G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G	104,62	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)		99,67G-100,39G	100,05	G	3,07	3,07
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)		103,06G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,14	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)		107,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	107,33	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)		110,75G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	110,85	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)		101,87G-1,8G	101,87	G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,39G-1,19G	101,39 G	3,83	3,83
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)		100,34G	100,59 G	3,97	3,97
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)		101,32G	101,16 G	4,12	4,12
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)		116,82G-6,82G-6,82G-6,75G- 116,83G -6,74G-6,76G-6,73G-6,84G-6,79G-6,79G-6,83G	116,77 G	1,26	1,26
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)		115,37G-5,39G-5,42G- 115,33G -5,34G-5,35G-5,31G-5,42G-5,48G	115,37 G	1,33	1,33
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)		103,26G-3,29G	103,27 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)		101,77G-1,77G	101,77 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)		103,42G-3,42G	103,42 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		100,5G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,55G	100,77 G	2,83	2,83
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)		100,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91 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)		101,08G-1,08G	101,09 G	0,02	0,02
£	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- 92,82G -2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	92,82 G	18,3	18,3
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)		102,45G-2,45G	102,41 G	2,76	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		103,65G-3,65G-3,66G- 103,66G -3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,65 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.)		111,14G-1,14G	111,13 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,43G-4,74G	104,58 G	3,12	3,12
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)		102,98G-2,98G-2,98G-2,96G-102,96G/-3,65G-2,06G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,87 G	4,2	4,19
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)		97,36G-9,11G	99,23 G	3,48	3,47
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)		95,97G-6,84G	96,98 G	4,26	4,26
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)		106,18G-6,18G	105,96 G	3,95	3,95
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-2,9G	102,67 G	0,75	0,75
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)		107,63G-7,63G	107,49 G	3,83	3,83
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)		104,49G-4,49G	104,43 G	3,12	3,12
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)		103,28G-3,29G-3,29G-3,29G-103,29G/-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,25 G	0,24	0,24
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		95,73G-5,73G-5,73G-5,74G-95,7G/-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G	96,02 G	11,55	11,5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,38G-7,33G-7,24G-7,29G-7,35G-7,2G-7,26G	97,25 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)		103,53G-3,52G	103,5 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	100,06G-0,09G-0,09G-0,08G-0,09G-0,09G-0,07G-0,08G-0,09G-0,09G	100,08 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,5G-7,55G-7,55G-7,54G-107,55G/-7,54G-7,53G-7,53G-7,54G-7,55G-7,55G	107,54 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,07G-3,08G	103,06 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	99,24G-9,24G-9,1G-9,13G-9,13G-9,13G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,52 G	6,13	6,13
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)		104,86G-4,77-4,84G-4,82G- 104,82G -4,81G-4,82G-4,81G-4,82G-4,82G	104,7 G	3,43	3,43
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)		103,15G-3,22G	103,15 G	4,96	4,96
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	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)		105,73G-5,84G	105,84 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)		125,45G-5,36G-5,36G-5,33G- 125,34G -5,33G-5,34G-5,33G-5,35G-5,36G-5,39G	125,33 G	0,41	0,41
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)		168,78G-8,77G-8,84G-8,67G- 168,76G -8,73G-8,77G-8,62G-8,64G	168,66 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)		113,71G-3,79G-3,77G- 113,78G -3,77G-3,76G-3,74G-3,79G	113,77 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)		106,07G-6,02G	106,09 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)		105,09G	105,13 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		111,08G	110,72 G	5,19	5,18
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)		121,8G- 121,8G -1,78G	121,7 G	0,33	0,33
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)		101,98G-2,06G	102,09 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)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 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)		100,23G-0,25G	100,22 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,9G-6,9G-6,91G-6,9G- /116,9G -6,89G-6,89G- 6,88G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G	116,91 G	0,07	0,07
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)		104,53G-4,54G-4,52G- 4,54G- /104,53G -4,53G- 4,54G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,54G-4,54G	104,57 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)		111,52G-1,54G-1,54G- 1,54G- /111,54G -1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G	111,56 G		
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)		119,13G-9,12G-9,12G- 9,12G- /119,13G -9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,12G- 9,09G	119,12 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)		101,36G-1,37G	101,36 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)		102,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G- /102,8G -2,79G- 2,79G-2,79G-2,8G-2,79G- 2,8G	102,8 G	0,27	0,27
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)		102,7G-2,7G-4,61G-4,61G- 4,61G-2,57G-2,65G-3,36G- 3,36G-3,36G	103,37 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)		106,34G-6,19G	106,1 G	5,35	5,35
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)		105,1G-5,22G	105,13 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	100,5 G	5,16	5,15
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	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-9G	99 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enxsis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,07G-3,07G-3,06G-3,06G- 103,06G -3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,07	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)		111,57G- 111,54G -1,55G	111,58	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)		106,87G-6,87G	106,9	G	0,71	0,71
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)		100,85G-0,85G	100,85	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)		107,68G-7,37G	107,61	G	1,54	1,54
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)		112,11G-2,09G-2,08G-2,08G- 112,09G -2,12G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	112,08	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)		111,28G- 111,28G -1,28G	111,29	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)		108,77G-8,71G-8,72G-8,7G- 108,68G -8,76G-8,68G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G	108,71	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)		171,26G-1,37G-1,19G- 171,34G -1,42G-1,4G-1,07G-1,14G	170,69	G	3,41	3,41
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)		102,55G-2,68G-2,68G-2,69G- 102,7G -2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,68	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)		113,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 113,26G -3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	113,3	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)		101,62G-1,64G-1,65G-1,65G- 101,64G -1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,64	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		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,26G	100,28	G	2,82	2,81

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		108,4G-8,36G-8,37G-8,37G- 108,37G -8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G	108,34	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	108,66G- 108,56G -8,55G	108,74	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	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.)		105,19G-4,99G	105,1	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-1,37G	102,12	G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19U10	US29358QAH20	EnSCO Rowan PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 26.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		85,69G-5,28G	85,84	G	11,15	11,14
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	EnSCO Rowan PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		77,86G-8,07G	78,24	G	10,48	10,48
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)		94,49G-3,85G-3,8G-3,76G-3,71G-4,51G-4,78G-4,62G	94,49	G	3,63	3,63
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-6,15G-6,15G-6,15G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	115,73	G	4,62	4,62
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-1,64G	101,56	G	2,91	2,91
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)		104,86G-4,84G	104,99	G	3,58	3,58
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)		105,77G-5,87G	105,8	G	4,49	4,49
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)		102,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	102,04	G	1,33	1,33
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		103,13G-3,12G-3,11G-3,12G- 103,12G -3,12G-3,12G-3,11G-3,11G	103,13	G	0,3	0,3
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)		95,6G-5,6G	95,28	G	2,6	2,6
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)		102,22G-2,81G	103,03	G	3,25	3,25
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,42G-3,42G	103,4 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.08.19	18.FMAN	A1ZWZK	XS1190623907	Equinor ASA Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.02.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,06G-0,06G	100,06 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)		103,47G-3,44G	103,43 G	3,22	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)		105,56G-5,77G-5,75G-5,59G-5,66G-5,77G-5,55G-5,44G-5,44G	105,57 G	3,92	3,92
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	99,02 G	2,77	2,77
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)		99,33G-9,15G-9,11G- 99,11G -9,1G-9,36G-9,27G-9,37G-9,34G-9,34G	99,34 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)		104G-3,95G	103,99 G	2,85	2,85
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)		110,99G-1,01G-1,01G-1,01G- 111,01G -1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	111,02 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)		101,86G-1,88G-1,9G-1,85G-1,91G-1,85G-1,83G-1,85G-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)		105,14G-5,27G-5,33G-5,2G-5,36G-5,33G-5,18G-5,2G	105,1 G	1,29	1,29
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 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-5,7G-5,71G-5,66G- 115,69G -5,72G-5,7G-5,68G-5,69G-5,7G-5,71G	115,69 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)		103,04G-3,04G	103,03 G	0,08	0,08
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)		101,9G-1,81G	101,9 G	2,92	2,92
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		93,54G-3,68G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,43G-3,43G-3,43G-3,35G-3,35G	93,23 G	4,68	4,68

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,31G-6,31G-6,3G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,24G-6,26G-6,22G-6,22G	96,25 G	3,64	3,64
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,49G-6,67G	96,45 G	4,98	4,98
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)		101,07G-3,12G-3,07G-3,06G-103,06G/-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,04G-3,07G	103,06 G	2,48	2,47
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)		116,61G-6,86G-6,86G-6,86G-116,86G/-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	116,83 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)		99,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G	99,3 G	2,69	2,67
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,1 G	0,7	0,7
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		110,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-110,24G/-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	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)		103,47G-3,49G	103,47 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)		102,54G-2,54G	102,54 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		101,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	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)		102,23G-2,23G	102,22 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)		107,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-107,48G/-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	107,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,18G-0,18G-0,18G-0,15G- 100,14G -0,18G-0,18G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G	100,19 G	0,34	0,34
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		101,95G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,54 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		102,5G-2,5G	102,5 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0E08	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-2,95G	102,85 G	2,21	2,21
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		104,8G-4,8G	104,8 G	2,18	2,18
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.)		114,54G-4,77G	114,75 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.)		111,75G-1,75G	111,75 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)		121,62G-1,66G-1,65G-1,64G- 121,66G -1,65G-1,66G-1,65G-1,67G-1,67G-1,68G	121,64 G	0,81	0,81
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		109,63G-9,63G	109,61 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)		104,48G-4,45G	104,54 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)		105,3G-5,27G	105,28 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	102,7G-2,7G-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	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)		113,9G-3,97G-3,96G-3,96G- 113,96G -3,94G-3,93G-3,92G-3,94G-3,94G-3,96G	113,96 G	0,51	0,51
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)		108,8G-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		99,61G-100,05G	99,52 G	6,85	6,83
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		105,77G-5,77G	105,27 G	7,72	7,71

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		31,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 31,32G -1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	31,32	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-5,82G-5,82G-5,82G- 15,82G -5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	16,8	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)		102,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 102,69G -2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,7	G	0,4	0,4
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)		109,11G-9,13G-9,13G-9,1G-9,1G- 109,13G -9,1G-9,1G-9,09G-9,11G-9,12G-9,11G	109,1	G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,01G-1,01G-1,01G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G	100,97	G	0,03	0,03
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)		109,4G-9,4G-9,42G-9,43G- 109,44G -9,44G-9,44G-9,43G-9,44G-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-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)		100,34G-0,34G	100,34	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)		110,45G-1,25G	111,25	G	3,13	3,12
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.)		86,1G-6,1G	86,1	G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		102,94G-2,86G	102,85	G	0,9	0,89
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)		102,56G-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)		101,27G-1,37G	101,27	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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,78G-3,79G-3,8G-3,75G-3,77G-3,76G-3,74G-3,74G-3,76G	103,76	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)		102,53G-/102,53G/-2,53G	102,53	G		
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHCY	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)		104,34G-4,32G-4,31G-4,3G-/104,31G/-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,28	G	1,93	1,93
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)		111,8G-1,78G-1,76G-/111,78G/-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	111,75	G	1,91	1,91
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)		101,24G-1,25G	101,2	G		
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-0,7G-/110,7G/-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	110,71	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)		99,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-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)		102,01G-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)		97,72G-7,76G	98,01	G	2,58	2,58
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.)		104,55G-4,54G	104,55	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.)		103,25G-3,25G	103,24	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)		106,79G-6,73G-6,74G-6,74G-6,7G-6,72G-6,72G-6,71G-6,73G-6,72G-6,73G	106,74	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)		105,3G-5,3G-5,29G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,3G-5,28G-5,29G	105,29	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,77G-2,73G	102,78	G	1,18	1,18
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)		105,98G-5,98G-5,99G-5,99G- 105,99G -5,99G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G	106	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)		100,22G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,23	G		
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)		101,75G-1,76G	101,75	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)		133,31G-3,31G-3,3G-3,38G-3,32G- 133,34G -3,42G-3,37G-3,33G-3,33G-3,34G	133,18	G	0,68	0,68
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)		141,38G-1,13G-1,29G-1,2G- 141,24G -1,36G-1,31G-1,24G-1,23G	141,28	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)		109,24G-9,25G-9,25G-9,25G- 109,25G -9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G	109,24	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)		122,62G-2,65G-2,67G-2,64G- 122,63G -2,69G-2,65G-2,63G-2,64G	122,59	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-8,45G-8,45G- 108,46G -8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	108,46	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)		107,68G-7,7G-7,7G-7,7G- 107,7G -7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G	107,7	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)		121,05G-1,04G-1,06G-1,04G- 121,04G -1,07G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G	121,02	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)		153,35G-3,6G-3,5G- 153,54G -3,63G-3,5G-3,62G	153,43	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,79G-8,81G-8,83G-8,8G- 118,8G -8,84G-8,81G-8,79G	118,76 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)		103,55G-3,56G	103,56 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)		109,98G-10G-0G- 110G -0,02G-0G-9,99G-10,01G	109,99 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)		109,33G-9,36G-9,36G- 109,38G -9,41G-9,37G-9,37G-9,37G	109,28 G	0,46	0,46
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)		110,78G-0,79G-0,79G- 110,79G -0,8G-0,78G-0,78G-0,79G	110,78 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)		103,44G- 103,44G -3,44G	103,45 G		
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- 100,64G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,64 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)		112,9G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	112,95 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-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,89G	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)		110,89G-0,91G	110,96 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)		102,82G-2,82G	102,84 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)		95,28G-5,28G-5,35G-5,49G-5,47G-5,36G-5,34G	95,22 G	1,1	1,1
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)		100,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,91G-0,9G-0,91G-0,91G	100,9 G	-0,26	
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-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	104,38 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,81G-0,78G	100,79 G	2,49	2,49
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		102,3G-2,26G	102,29 G	5,03	5,03
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		100,44G-0,73G	100,6 G	4,02	4,01
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)		99,58G-9,58G-9,53G- 9,53G-9,55G-9,59G-9,56G- 9,57G-9,57G-9,57G	99,53 G	8,11	7,99
	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)		99,22G-9,21G-9,22G- 9,21G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G	99,38 G	6,91	6,9
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)		100,71G-0,73G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,78 G	6,19	6,13
	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)		95,69G-5,69G	95,83 G	7,2	7,18
	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)		96,48G-6,51G-6,51G- 6,46G-6,46G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G	96,5 G	7,54	7,52
	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797	European Bank for Reconstruction and Development DWM 5,5999999999999996%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)		92,5G-2,26G	92,62 G	7,28	7,27
	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)		95,38G-5,38G-5,44G- 95,44G -5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,43G	95,39 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)		92,73G-2,73G-2,73G- 2,73G- 92,73G -2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G	92,66 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)		99,32G-9,32G-9,32G- 9,24G-9,24G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G	99,42 G	12,91	12,24
	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)		99,92G-9,92G	99,97 G	13,03	12,26
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	2,6	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G-0,04G-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)		53,05G-2,65G-2,62G-2,64G- 52,61G -2,61G-2,63G-2,62G-2,63G-2,6G-2,6G	53,01 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)		52,29G-2,7G-2,83G-2,83G- 52,83G -2,81G-2,81G-2,83G-2,84G-2,84G	52,81 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)		48,95G-8,95G-8,95G-8,9G- 48,9G -8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	48,92 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		78,1G-8,08G-8,02G-8,02G- 78,02G -8,02G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	77,87 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)		42,06G-0,28G-2,59G-2,59G- 42,59G -2,59G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2G	42,09 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)		88,61G-8,61G-8,61G-8,51G-8,51G- 88,51G -8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	88,61 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)		90,87G-0,92G	90,82 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)		97,99G-8,16G	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)		97,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G	97,7 G	2,44	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)		96,99G-7,04G	96,81 G	6,81	6,79
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)		99,17G-9,19G-9,22G-9,21G-9,23G-9,2G-9,2G-9,22G-9,18G-9,18G	99,17 G	2,48	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)		99,25G-9,22G-9,22G-9,2G-9,19G-9,2G-9,19G-9,16G-9,16G	99,19 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,61G-8,39G	78,47 G	21,96	21,69
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)		99,04G-9,08G-9,09G-9,08G- 99,08G -9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G	99,08 G	2,53	2,53
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-9,51G-9,51G-9,52G- 99,53G -9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G	99,5 G	2,54	2,53
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)		101,41G	101,5 G	25,5	24,88
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)		104,96G-3,45G	105 G	22,21	21,97
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)		99,17G-101,62-99,17G	99,18 G	30,22	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)		100,49G-0,5G	100,48 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)		64,12G-4,23G	63,99 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)		108,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 108,83G -8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	108,82 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)		101,5G-1,53G-1,53G-1,53G- 101,53G -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 -8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	108,55 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)		111G-1G-1G-1G- 111G -1,01G-1G-1G-1G-1G	111 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)		139,61G-9,68G- 139,73G -9,77G-9,73G-9,68G-9,68G	139,69 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)		100,18G-0,19G-0,19G-0,19G- 100,19G -0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		138,4G-8,55G-8,47G- /138,54G -8,61G-8,56G- 8,47G-8,46G	138,34 G	1,02	1,02
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)		108,54G-8,56G-8,56G- 8,56G- /108,56G -8,57G- 8,56G-8,56G-8,56G	108,55 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)		102,61G- /102,61G -2,61G	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)		130,23G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G- /130,27G - 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G	130,28 G	0,89	0,89
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-3,37G-3,38G-3,37G- 3,38G	103,38 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)		123,28G-3,32G-3,36G- 3,31G- /123,35G -3,38G- 3,34G-3,32G-3,33G-3,32G- 3,33G	123,26 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)		110,87G-0,88G-0,88G- 0,88G- /110,88G -0,89G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,88G- 0,88G	110,87 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- /103,88G -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)		109,46G- /109,49G -9,49G	109,48 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)		101,23G-1,23G	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)		105,47G	105,44 G	0,32	0,32
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)		108,45G-8,67G	108,37 G	1,43	1,43
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)		124,81G-4,9G-5,1G-5G- 5,19G-5,13G-5,02G	124,82 G	1,2	1,2
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)		102,83G-2,83G	102,83 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,28G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,46 G	1,23	1,23
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)		101,02G-1,02G	101,02 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)		100,85G-0,86G	100,85 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)		101,87G-1,87G	101,85 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)		102,41G-2,41G	102,55 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)		100,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,89 G	-0,25	
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)		110,16G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	110,24 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	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)		115,82G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	115,83 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)		102,21G-2,21G	102,2 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)		103,99G-4,05G-4,07G-4,05G-4,05G-4,07G-4,05G-4,06G	104,01 G	0,24	0,24
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)		106,1G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	106,14 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)		102,8G-2,83G	102,81 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)		110,86G-1G	111,12 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)		108,24G	108,19 G	1,45	1,45

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,03G-2,08G	102,05 G	0,09	0,09
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)		100,39G-0,4G	100,38 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)		101,05G-1,01G	101,06 G	6,76	6,59
	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	98,01G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	98,11 G	7,61	7,55
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)		102,14G-2,14G	102,09 G	6,01	5,99
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)		102,12G-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)		102,76G-2,29G	102,26 G	6,7	6,68
BRL	5.000	22.10.19		A1APVK	XS0458647749	European Investment Bank (EIB) DWM Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)		96,66G-6,68G-6,68G-6,68G- 96,63G -6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	96,69 G		
BRL	5.000	23.01.20	23.01.	A1V24X	XS1550952292	European Investment Bank (EIB) DWM 8 1/2%, v. 23.01.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		101,63G-1,76G	101,74 G	6,08	6,04
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751	European Investment Bank (EIB) DWM Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		86,29G-6,41G-6,41G-6,41G- 86,36G -6,41G-6,36G-6,37G-6,36G-6,35G	86,23 G		
	10.000.000	06.02.20	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216	European Investment Bank (EIB) DWM 6,9500000000000002%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S		99,26G-9,22G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,34 G	7,93	7,88
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		97,96G-8G-7,99G- 98,01G -8,03G-8G-7,99G	97,96 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,08G-1,11G-1,11G-1,11G- 101,11G -1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 100,32G -0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G	-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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,189%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 101,98G -1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 100,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,51 G	-0,28	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,0647500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,04G- 101,99G -1,98G	101,97 G	-0,37	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,01	
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJO	A2RU7S	US298785HU32	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes 2,7505199999999999%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,8	2,8
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)		144,98G-4,96G-4,96G-5G-4,96G-4,98G- 144,98G -5G-4,97G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G	144,92 G	0,43	0,43
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		150,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 150,7G -0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	150,7 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		105,22G-5,21G-5,21G-5,21G- 105,21G -5,21G-5,21G-5,21G-5,14G-5,14G	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)		121,77G-1,77G-1,76G- 121,77G -1,78G-1,76G-1,75G-1,76G-1,77G	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)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07 G		
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)		129,52G-9,54G-9,54G-9,54G- 129,54G -9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	129,54 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,03G-8,02G-8,02G-8,02G- 108,02G -8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	108,05 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)		92,56G-2,59G	92,52 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)		101,4G-1,32G	101,28 G	1,61	1,61
£	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)		100,32G-0,36G	100,31 G	0,97	0,97
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)		103,64G-3,95G	103,89 G	0,68	0,68
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)		105,55G-5,49G	105,42 G	2,3	2,3
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)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,88 G	-0,2	
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)		92,44G-2,54G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,62G	92,52 G	0,93	0,93
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		98,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	98,26 G	1,85	1,84
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)		100,72G-0,61G	100,7 G	2,66	2,66
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)		99,49G-9,51G-9,52G-9,5G-9,52G-9,51G-9,49G-9,5G-9,51G	99,48 G	0,07	
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)		97,99G-7,93G-7,97G-7,93G-7,98G-7,96G-7,92G-7,93G-7,9G-7,91G	97,84 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-0,63G	100,62 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)		92,62G-2,52G	92,45 G	7,85	7,83
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)		101,74G-1,76G	101,73 G	1,79	1,79
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)		94,3G-4,3G	94,19 G	8,31	8,28

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		107,61G	107,56 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,8G-1,78G	101,84 G	1,89	1,89
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		98,59G-8,63G	98,9 G	8,18	8,15
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		104,19G-4,16G	104,14 G	0,9	0,9
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		98,81G-8,74G	98,73 G	8,02	8,01
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		85,68G-3,66G	85,78 G	23,83	23,78
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- /101,29G/-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,53G-1,53G-1,54G-1,54G- /111,54G/-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G	111,53 G		
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)		101,54G-1,54G-1,54G-1,54G- /101,55G/-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,56 G	1,73	1,72
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)		136,94G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-137,05G/-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	137,02 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-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-102,89G/-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	102,9 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)		131,53G-1,65G-1,71G-1,64G- /131,55G/-1,65G-1,68G-1,68G-1,74G-1,68G-1,73G	131,55 G	1,81	1,81
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)		126,61G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,66G-6,64G-6,62G-6,63G-6,61G-6,63G	126,61 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		151,26G-1,32G-1,53G-1,44G-1,53G-1,53G- /151,5G/-1,57G-1,45G- 1,45G-1,43G-1,45G-1,42G	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)		118,67G-8,65G-8,67G- 8,67G- /118,67G/-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G	118,64 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)		100,1G-0,09G-0,11G- 0,11G- /100,11G/-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G	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-9,75G-9,75G- 9,75G- /99,74G/-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,74 G	8,26	8,02
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)		117,48G-7,5G-7,49G- /117,49G/-7,51G-7,49G- 7,48G-7,49G-7,49G-7,49G	117,47 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)		110,13G-0,12G-0,12G- 0,13G- /110,11G/-0,11G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G	110,08 G	1,89	1,89
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- /100,19G/-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,21 G	1,34	1,33
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-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G- /99,68G/- 9,66G-9,66G-9,66G-9,68G- 9,68G-9,68G	99,67 G	2,52	2,51
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)		109,08G-9,09G-9,09G- 9,09G- /109,09G/-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,09G- 9,09G	109,08 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-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G- /107,25G/- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G	107,26 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)		103,44G-3,49G-3,49G- 3,48G- /103,48G/-3,48G- 3,48G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	103,43 G	7,04	7,03

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 107,73G -7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	107,73	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)		106,88G-7,08G-7,08G-7,07G- 107,07G -7,08G-7,09G-7,08G-6,89G-7,09G-7,09G	106,88	G	2,15	2,14
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)		99,38G-9,39G-9,39G-9,39G- 99,39G -9,39G-9,39G-9,4G-9,39G	99,4	G	7,11	7
£	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)		104,93G-4,95G-4,95G-4,95G- 104,95G -4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	104,95	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)		102,65G-2,68G-2,68G-2,67G- 102,67G -2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,66	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)		110,43G-0,88G-0,88G-0,45G- 110,45G -0,45G-0,87G-0,45G-0,45G-0,45G	110,42	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)		126,16G-5,99G-5,99G-6,1G-6,04G-6,07G-6,12G-6,05G-6,03G-6,04G	126,07	G	0,87	0,87
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,26G-1,28G-1,28G-1,27G- 101,28G -1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G	101,29	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		131,69G-1,75G-1,9G-1,82G-1,89G- 131,86G -1,95G-1,84G-1,8G-1,82G	131,7	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,53G-2,54G-2,54G-2,54G- 102,54G -2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G	102,54	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,3G- 104,3G -4,3G	104,31	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,03G-6,02G-6,04G- 105,96G -6,02G-6,01G- 6,01G	106,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,22G- 109,25G -9,25G	109,26 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		120,86G-0,94G-0,94G- 0,89G- 120,96G -0,84G- 0,88G-0,86G-0,75G-0,75G- 0,76G	120,89 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		123,9G- 123,92G -3,9G	123,93 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,47G-0,33G-0,47G- 0,38G- 130,42G -0,48G- 0,48G-0,39G-0,43G-0,43G- 0,39G-0,4G	130,32 G	0,78	0,78
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,45G-0,37G-0,36G- 0,36G- 100,36G -0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,39 G	6,94	6,88
TRY	1.000	25.07.19	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		94,16G-4,2G-4,2G-4,2G- 94,2G -4,2G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G	94,1 G	16,96	16,96
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,2G-9,2G-9,2G-9,21G- 99,19G -9,2G-9,19G- 9,19G-9,21G-9,21G-9,21G	99,19 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,03G-1,05G	101,02 G		
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-9,89G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,94G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G	99,87 G	1,52	1,52
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)		82,46G-2,49G	82,21 G	20,95	20,95
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)		100,77G-0,77G-0,76G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,76G	100,76 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)		105,23G-5,23G	105,22 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-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	100,71 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-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)		103,46G-3,82G	103,89	G	7,95	7,93
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)		101,08G-1,08G	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	99,21G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,3G	99,32	G	1,71	1,71
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)		111,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	111,03	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)		103,93G-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)		101,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28	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)		91,6G-1,64G-1,6G-1,68G-1,68G-1,48G	91,61	G	22,44	22,44
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-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)		107,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	107,28	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		102,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G	102,41	G	7,13	7,1
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)		78,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-7,54G-7,54G-7,54G	78,83	G	21,23	21,13

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,8G-2,8G-2,78G-2,79G- /102,78G/-2,79G-2,79G- 2,79G-2,8G-2,77G-2,77G	102,83 G	7,38	7,36
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- 3,48G	103,48 G	1,89	1,89
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)		100,05G-0,04G-0,04G- 0,04G-/100,04G/-0,04G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G	100,04 G	7,43	7,38
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)		109,02G- /109,02G/-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	/113,34G/-3,28G	112,93 G	1,16	1,16
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)		83,62G-3,61G-3,56G- 3,56G-/83,56G/-3,56G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G	83,74 G	19,49	19,49
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-3,44G-3,5G- /103,51G/-3,34G-3,45G- 3,45G-3,43G-3,44G-3,43G- 3,43G	103,44 G	7,69	7,67
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)		74,28G-4,28G-3,52G-2,9G- /72,95G/-2,97G-2,94G- 2,94G-2,87G-2,73G-2,73G- 2,73G	74,28 G	17,29	17,2
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)		85,94G	86,75 G	18,57	18,57
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-4,09G-4,1G-4,1G- 4,12G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,04G-4,04G-4,05G	104,07 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-1,51G-1,48G- 1,5G-1,5G-1,49G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,58 G	7,85	7,84
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)		99,28G-9,59G	99,5 G	7,37	7,36
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)		99,42G-9,42G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G	99,42 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,31G-6,3G	96,31 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)		99,82G-9,9G	99,94 G	1,22	1,22
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)		99,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G	99,15 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)		99,66G-9,67G-9,64G-9,67G-9,68G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G	99,64 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)		99,21G-9,22G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,2G-9,2G	99,2 G	2,51	2,51
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)		100,03G-0G-0,01G-99,98G-9,99G-9,97G-9,94G-9,94G	99,95 G	2,41	2,41
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)		98,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,86G	98,88 G	2,51	2,5
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)		98,39G-8,66G-8,62G-8,6G-8,6G-8,61G-8,57G	98,62 G	2,59	2,59
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)		105,45G-5,48G-5,46G-5,46G- 105,46G -5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	105,44 G	1,81	1,81
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)		109,33G-9,32G-9,33G-9,31G- 109,31G -9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G	109,31 G	1,84	1,84
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)		113,58G-3,6G-3,63G-3,59G- 113,58G -3,47G-3,56G-3,61G-3,61G-3,61G	113,56 G	2,05	2,05
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)		103,94G-4,07G	104,02 G	2,24	2,24
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)		97,64G-7,59G	97,61 G	2,42	2,41
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)		99,18G-9,16G	99,15 G	2,46	2,46
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)		98,31G-8,3G	98,3 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,43G-7,41G-7,4G-7,37G-7,44G-7,39G-7,41G-7,31G-7,32G	97,37 G	2,56	2,56
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)		101,95G-1,88G	101,91 G	2,43	2,43
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)		98,78G-8,66G	98,69 G	2,4	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)		99,92G-9,9G	99,87 G	2,44	2,44
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-0,59G-0,59G-0,58G-100,58G/-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-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)		102,81G-2,81G-2,81G-2,81G-102,8G/-2,8G-2,79G-2,8G-2,79G-2,79G-2,78G	102,8 G	2,47	2,47
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)		96,93G-6,93G-6,89G-6,89G-6,88G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	96,86 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)		98,73G-8,74G-8,73G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G	98,71 G	2,51	2,51
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)		99,6G-9,63G-9,62G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,55G-9,56G	99,58 G	2,4	2,4
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)		98,69G-8,67G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G	98,66 G	2,46	2,46
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)		103,72G-3,77G-3,77G-3,74G-103,73G/-3,74G-3,77G-3,77G-3,73G-3,73G	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)		100,16G-0,16G	100,14 G	2,43	2,43
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-9,87G-9,87G-9,87G-99,87G/-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,85 G	2,46	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,29G-9,29G-9,35G-9,33G- 99,33G -9,33G-9,33G-9,32G-9,33G-9,3G-9,3G	99,29 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)		100,34G-0,28G	100,27 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-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-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)		103,19G	103,13 G	2,41	2,41
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		81,21G-1,22G-1,21G-1,2G- 81,18G -1,18G-1,19G-1,14G-1,18G-1,13G-1,13G	81,14 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)		118,16G-7,84G	118,18 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)		114,09G-4,15G	114,12 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)		53,64G-3,62G-3,24G-2,82G- 52,78G -2,79G-2,77G-2,73G-2,75G-2,75G	53,37 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)		43,03G-3,77G	42,6 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		
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)		101,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G	101,4 G	0,48	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)		101,24G-1,21G-1,21G-1,21G- 101,22G -1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,22 G	1,01	1,01
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)		100,18G-0,18G	100,18 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)		108,45G-8,45G-8,44G-8,45G- 108,44G -8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G	108,45 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	11,11	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- 111,98G -1,98G	112 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)		99,92G-9,93G-9,96G-9,94G-9,92G-9,92G-9,91G-9,94G-9,96G	99,93 G	0,38	0,38
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)		96,31G-6,23G-6,28G-6,29G-6,28G-6,26G-6,26G-6,3G	96,18 G	1,17	1,17
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)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G	100,09 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)		103,25G-3,27G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,28G-3,29G	103,27 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)		101,95G-1,97G-1,97G- 101,97G -1,96G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G	101,96 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-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,74G-0,75G	100,75 G	5,23	5,23
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		102,55G-2,56G-2,56G-2,56G- 102,56G -2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,58 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)		111,35G-1,32G-1,33G-1,32G- 111,32G -1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,31G	111,34 G	0,24	0,24
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)		106,57G-6,57G-6,57G- 106,57G -6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G	106,58 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)		100,66G-0,67G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,56 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		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)		104,9G	104,94 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		102,05G-2,05G-2,03G-1,98G-2,03G-2G-1,98G-2G-2,01G	102,05 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)		103,79G-3,91G-3,94G-3,91G- 103,91G -3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	103,92 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-8,08G-8,08G-8,06G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G	98,06 G	2,47	2,46
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)		98,85G-8,82G-8,82G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G	98,77 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)		99,11G-9,11G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,08G-9,08G	99,09 G	2,5	2,49
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)		99,27G-9,25G	99,26 G	2,48	2,48
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)		99,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 99,43G -9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,42 G	2,53	2,52
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)		98,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	98,11 G	2,96	2,96
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)		96,01G-6,01G-6,01G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	95,79 G	3,55	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,04 G	0,17	0,17
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-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,75 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,9G-0,9G	100,87 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,48G-2,47G-2,55G-2,56G-102,53G/-2,52G-2,59G-2,58G-2,56G-2,55G	102,74 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,59G-9,59G-9,71G-9,67G-9,66G-9,65G-9,65G-9,68G-9,62G-9,62G	99,63 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)		99,14G-9,21G-9,27G-9,29G-9,29G-9,38G-9,41G-9,35G-9,39G-9,42G	99,31 G	2,58	2,58
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)		99,65G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,62G-9,65G-9,57G-9,57G-9,64G	99,63 G	2,54	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)		103,3G-3,3G	103,31 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)		102,38G-2,3G	102,33 G	3,06	3,06
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)		101,75G-1,69G	101,72 G	2,34	2,34
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)		101,42G-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)		100,07G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-100,03G/-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	1,06	1,05
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)		101,09G-101,09G/-1,09G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,17G-1,16G	101,22 G	0,23	0,23
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)		101,92G-1,94G	101,94 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)		103,68G-3,51G	103,52 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)		100,17G-0,17G	100,12 G	0,28	0,28
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)		97,36G-7,36G	97,37 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)		100,67G-0,67G	100,68 G	1,29	1,29
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-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,55G-8,55G	98,49 G	1,48	1,48
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)		100,61G-0,6G	100,61 G	0,56	0,56
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)		101,22G-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	100,02 G	0,96	0,96
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)		100,87G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 100,92G -0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,92 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,63G-8,63G	98,64 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		103,05G-3,05G	103,05 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)		100,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 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)		95,57G-5,34G	96,08 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,46G-0,47G	100,44 G	0,03	0,03
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)		102,38G-2,38G	102,37 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)		103,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,52 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,54G-8,31G-8,24G-8,3G-8,28G-8,23G-8,31G	98,28 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)		93G-3,23G-3,16G-3,38G-2,83G-2,79G-2,8G-2,81G	92,88 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)		98,55G-8,76G	98 G	3,6	3,6
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)		88,31G-8,99G	88,68 G	4,81	4,81
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)		87,3G-7,4G	87,3 G	4,83	4,83
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)		88,77G-8,96G-8,83G-8,54G-8,52G-8,37G	88,32 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)		87,77G-9,36G-9,89G-9,77G-9,77G	89,92 G	5,14	5,14
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)		98,39G-8,39G-8,49G-8,49G-8,49G-8,57G-8,15G-8,51G-7,88G-7,84G	98,21 G	4,96	4,95
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)		99,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	2,94	2,93
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-100,29G-0,27G-0,23G-0,23G-0,53G-0,42G-0,39G-0,34G	100,26 G	3,16	3,16
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)		92,97G-2,86G-2,94G-2,93G-3,87G-3,79G-3,75G-3,79G	93,81 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)		101,8G-1,79G	101,79 G	1,03	1,03

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,06G-0,06G	100,06 G	4,48	4,4
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)		99,88G-9,92G	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)		101,7G-1,82G	101,73 G	1,06	1,06
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)		106,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 106,79G -6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	106,8 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)		108,82G-8,82G-8,84G-8,79G- 108,83G -8,82G-8,82G-8,81G-8,88G-8,88G-8,88G	108,86 G	0,77	0,77
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.)		87,72G-8,75G	88,75 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		99,99G-100G	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)		100,44G-1,15G	101,15 G	3,36	3,36
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)		103,35G-3,35G-3,38G-3,38G- 103,38G -3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,39 G	0,13	0,13
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-8G-8,08G-8,04G- 108,09G -8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	108,14 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- 111,65G -1,65G	111,63 G	1,1	1,1
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)		101,19G-1,19G	101,12 G	0,59	0,59
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		99,74G-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)		100,24G-0,27G	100,26 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,42G-0,67G	100,6 G	0,97	0,97
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)		102,27G	102,5 G	1,46	1,46
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)		102,23G-2,25G	102,24 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	104,88G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	104,92 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	100,06 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-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,52 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)		99,07G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	99,19 G	3,45	3,44
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-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,31 G	3,4	3,39
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	104,55G-5,01G-4,86G-4,77G-4,83G-4,8G-4,84G	104,77 G	4,6	4,59
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	100,72G-0,77G-0,78G-0,73G-0,71G-0,73G-0,88G-0,9G-0,85G-0,86G	100,73 G	3,81	3,81
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	98,87G-8,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,89G-8,87G-8,87G-8,91G	98,85 G	3,23	3,23
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-0,3G-0,3G-0,3G-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)		96,75G	96,58 G	3,93	3,93
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,84G-9,93G	99,85 G	1,27	1,27

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,53G-4,53G	104,53	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)		100G-99,84G	99,76	G	4,32	4,31
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)		108,9G-8,94G-8,93G-8,96G- 108,95G -8,95G-8,96G-8,93G-8,96G-8,96G-8,94G	108,98	G	0,28	0,28
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-0,65G-0,64G-0,61G-0,64G- 110,62G -0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,64G-0,65G	110,65	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)		115,38G-5,38G-5,43G-5,47G-5,35G- 115,38G -5,38G-5,37G-5,38G-5,35G-5,36G-5,37G	115,4	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)		112,63G-2,63G	112,64	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)		106,83G- 106,83G -6,83G	106,84	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)		106,67G-6,17G-6,13G-6,28G- 106,05G -6,1G-6,2G-6,3G-6,03G-6,13G-6,18G	106,25	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)		109,36G-9,29G-9,29G-9,29G- 109,29G -9,29G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G	109,29	G	0,2	0,2
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		101,57G-1,61G-1,59G-1,59G- 101,59G -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,61	G	0,09	0,09
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)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18	G	2,83	2,82
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)		101,25G-1,25G	101,26	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)		101,37G-1,37G-1,35G-1,35G- 101,35G -1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,35	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,34	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)		108,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 108,17G -8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	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)		108,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 108,23G -8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	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	100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19	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	101,38G-1,39G-1,39G-1,39G- 101,39G -1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,39	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-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59	G	-0,39	
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	100,65G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-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)		99,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,19	G	2,51	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		102,89G-2,89G	102,89	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)		114,82G-4,93G	114,15	G	7,23	7,22
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)		128,51G-5,44G	125,4	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)		104,43G-4,61G	104,29	G	6,07	6,06
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)		108,62G-8,34G-8,34G-8,31G- 108,31G -8,26G-8,44G-8,5G-8,83G-8,78G-8,8G	108,62	G	6,5	6,5

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,37G-3,4G-3,57G-3,43G-3,69G-3,62G-3,62G	93,36 G	5,44	5,44
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)		83,98G-4,1G-4,1G-4,05G-4,03G-3,95G-3,98G-3,91G-4G	84,03 G	6,66	6,66
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)		78,26G-8,26G-8,25G-8,18G- 78,17G -8,15G-8,17G-8,07G-8,06G-8,1G	78,15 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)		95,98G	95,86 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)		88,72G-8,72G	88,71 G	0,88	0,88
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJ0	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)		96,67G-6,67G	96,67 G	5,2	5,19
US\$	1.000	09.01.20	10.JAJ0	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	99,69 G	4,29	4,27
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)		96,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	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)		97,25G-7,28G-7,28G-7,31G-7,31G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G	97,41 G	4,28	4,27
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)		99,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	99,13 G	3,95	3,93
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)		91,64G-1,64G	91,65 G	2,94	2,94
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)		89,37G-91G-1G-89G-9G-91,11G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	91,37 G	5,06	5,06
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)		99,05G-9,37G	99,34 G	4,12	4,11
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)		94,94G-6,19G	95,94 G	5,49	5,49
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)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G-9,56G-9,56G	99,56 G	3,31	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,72G-4,96G-4,96G-4,96G-4,93G-4,94G-5G-5,06G-5,07G-5,02G-5,02G	94,74 G	5,06	5,06
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)		97,34G-7,15G-7,15G-7,12G-7,46G-7,34G-7,45G-7,45G-7,45G	97,46 G	4,31	4,31
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)		87,26G-7,84G	87,97 G	5,7	5,7
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)		96,9G-6,9G-7,07G-7,07G-7,08G-7,15G-6,98G-7G-7,05G-7,08G	97,07 G	4,4	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)		99,04G-9,05G-9,05G-9,05G-8,93G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G	99,01 G	3,95	3,93
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)		92,17G-2,17G-3G-3G-3G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	92,91 G	5,51	5,5
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)		92,65G-2,73G- 92,8G -2,81G-2,84G-2,96G-2,99G-2,81G-2,94G	92,65 G	5,24	5,24
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-7,75G-7,83G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,77G-7,77G	97,72 G	3,06	3,06
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		95,77G-5,83G-5,81G-5,8G-5,8G-5,74G-5,74G-5,74G-5,69G-5,69G	95,17 G	3,75	3,75
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)		105,8G-5,82G-5,8G-5,8G- 105,8G -5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G	105,82 G	0,52	0,52
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-7,89G-7,89G- 107,89G -7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,91G	107,91 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)		100,38G-0,38G	100,39 G	0,78	0,78
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)		100,83G-0,83G	100,85 G	1,5	1,5
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)		101,25G-1,25G	101,26 G	1,98	1,98

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,16G-2,14G-2,14G-2,14G- 102,14G -2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,16 G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freepport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,13G-9,28G	99,47 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freepport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,73G-7,73G-7,58G-7,57G-7,62G-7,64G-7,98G-8,07G-8,1G-8,1G	87,79 G	6,53	6,53
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	101,46G-1,52G	101,52 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	103,41G-3,41G	103,4 G	0,77	0,77
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	104,59G-4,59G	104,59 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	106,85G-6,8G	106,76 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)		102,79G-2,86G	102,78 G	1,03	1,02
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		108,85G-8,6G	108,75 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		100,64G-0,62G	100,62 G	3,6	3,55
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		105,24G-5,27G	105,24 G	3,91	3,91
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		103,29G-3,73G	103,72 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		104,12G-4,03G	104,03 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,06G-0,03G-0,03G-0,03G- 100,03G -0,03G-0,03G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	2,07	2,05
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-3,38G-3,38G-3,38G- 103,38G -3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,38 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,78G-4,8G-4,8G-4,8G- 104,83G -4,82G-4,82G- 4,82G-4,74G-4,73G-4,73G	104,79 G	0,37	0,37
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		114,51G-4,62G-4,63G- 4,6G- 114,61G -4,63G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,62G	114,61 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)		104,01G-4G	103,99 G	1,16	1,16
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)		106,8G-6,8G	106,51 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		96,99G-7,04G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 6,97G-7,02G-7,02G	97,04 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		100,96G-0,92G	100,92 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		101,87G-1,88G	102,01 G	4	3,99
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)		98,56G-8,6G	98,57 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		54,36G-5,91G	55,91 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)		48,58G-9,02G	49,27 G	22,92	22,87
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-5,38G	76,12 G	21,99	21,81
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)		64G-3,24G	65,18 G	23,11	23
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)		96,42G-6,42G-6,44G- 5,76G-5,88G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G	97,89 G	13,34	13,33
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)		69,97G-9,29G	70,84 G	23,8	23,8
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)		52,5G-2,5G	53 G	22,86	22,79
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-0G	60 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		97,01G-6,97G-6,96G-6,97G-6,96G-6,96G-7,01G-7,01G-7G-7,01G	97,1	G	7,7	7,7
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZJ87	XS1071420027	Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		17G-7G-7G-7G- 17G -7G-7G-7G-7G-7G	16,1	G	72,78	72,78
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		74,41G-4,43G-4,41G-4,41G- 74,41G -4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	74,41	G	11,88	11,88
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ4N	XS1071419524	Galapagos S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 30.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		75,88G	75,88	G	13,85	13,85
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)		99,43G-9,43G	99,44	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-4,1G-4,04G-4,06G- 103,98G -3,98G-3,97G-3,97G-3,71G-3,97G-3,98G	104,08	G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,09G-2,08G	102,08	G	0,89	0,89
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		83,57G-3,76G	83,76	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	103,89G-3,91G-3,95G-3,88G-3,87G-3,93G-3,95G-3,88G-3,97G	103,88	G	0,84	0,84
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	108,63G-8,67G-8,72G-8,59G-8,66G-8,65G-8,57G-8,57G-8,6G	108,59	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)		89,87G-90,35G-0,36G-0,3G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,4G	90,27	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		128,92G-8,82G-8,82G-8,87G- 128,82G -8,87G-8,87G-8,82G	128,52	G	5,81	5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,67G-6,68G-6,65G-6,66G- /106,68G -6,68G-6,68G-7,06-6,68G-6,71G	106,58	G	4,08	4,08
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		100,25G-0,22G-0,22G- /100,22G -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,25	G	3,07	3,02
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-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,83	G	2	2
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-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104	G	1,05	1,05
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	100,49G-0,5G	100,4	G	2,15	2,15
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	99,95G-9,95G	99,66	G	2,51	2,51
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		102,93G-2,98G-2,97G-2,97G- /102,98G -2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G	102,94	G	4,01	4,01
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		99,66G-9,66G-9,64G-9,63G-9,78G-9,78G-9,77G-9,85G-9,76G	99,58	G	5,04	5,04
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		110,91G-0,96G-0,96G-0,97G- /110,97G -1,02G-1G-1,08G-1,04G-1,05G-1,05G	110,93	G	2,35	2,35
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		102,83G-2,83G-2,83G-2,83G- /102,81G -2,83G-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G	102,86	G	0,39	0,39
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		101,36G-1,34G-1,29G-1,29G- /101,29G -1,29G-1,29G-1,29G-1,34G-1,29G-1,29G	101,35	G	0,46	0,46
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-5,63G-5,63G- /105,63G -5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,63	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,37G-3,37G-3,36G-3,36G- 103,22G -3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,34 G	2,8	2,8
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)		101G-1G-1G-1G- 101G -1G-1G-1G-1G-1G	101,01 G	2,75	2,73
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)		99,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,63 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)		109,71G-9,69G-9,69G-9,69G- 109,7G -9,69G-9,69G-9,68G-9,69G-9,69G-9,7G	109,69 G	0,53	0,53
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)		120,51G-0,51G-0,56G-0,44G- 120,5G -0,49G-0,39G-0,37G-0,16G-0,18G-0,07G	120,52 G	1,86	1,86
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)		136,7G-6,65G-6,58G- 136,63G -6,55G-6,43G-6,21G-6,11G	136,61 G	3,4	3,4
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)		104,03G-4,02G-4,03G-4,03G- 104,03G -4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	104,04 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)		100,51G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 100,46G -0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,47 G	0,43	0,43
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)		106,35G-6,35G-6,36G-6,35G- 106,35G -6,31G-6,29G-6,27G-6,26G-6,23G-6,21G	106,35 G	1,01	1,01
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)		102,66G-2,64G-2,64G- 102,65G -2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G	102,65 G	0,17	0,17
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)		100,77G-0,74G	100,78 G	0,53	0,53

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	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)		100,04G-0,04G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06	G	4,28	4,2
£	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-0,79G- 100,79G -0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,8	G	1,76	1,75
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)		101,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G	101,14	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	99,49G-9,48G	99,25	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	102,49G-2,61G	102,61	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	102,94G	102,86	G	1,75	1,75
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)		99,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 99,64G -9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,64	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)		109,92G-9,92G-9,91G-9,93G- 109,92G -9,93G-9,91G-9,91G-9,92G-9,91G-9,92G	109,93	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)		107,44G-7,45G-7,43G-7,41G-7,44G-7,44G-7,43G-7,42G-7,43G-7,44G	107,45	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)		102,95G-2,97G-2,97G-2,97G- 102,98G -2,95G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G	102,97	G	0,45	0,45
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)		104,9G-4,9G	104,93	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)		103,7G-3,69G-3,76G-3,78G- 103,78G -3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,78G	103,8	G	0,57	0,57
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)		87,46G-8,22G	87,77	G	5,21	5,21

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-9,82G-9,82G	99,82 G	3,71	3,7
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)		99,56G-9,61G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,63G-9,62G-9,62G	99,76 G	0,34	
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)		108,97G-9,11G- 109,09G -8,38G-8,28G-8,23G-7,94G	106,05 G	5,53	5,53
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)		96,8G-6,78G	96,74 G	9,7	9,67
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)		101,63G-1,71G	101,78 G	3,17	3,16
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)		100,87G-0,81G-0,8G-0,87G- 100,8G -0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,87 G	3,27	3,23
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)		101,41G-1,87G	101,88 G	2,96	2,95
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)		99,59G-9,43G-9,6G- 99,58G -9,61G-9,44G-9,52G-9,51G-9,5G-9,49G	99,54 G	3,34	3,33
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)		102,53G-2,48G-2,48G-2,48G- 102,47G -2,36G-2,51G-2,51G-2,43G-2,42G-2,47G	102,53 G	3,18	3,17
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)		103,25G-3,37G	103,37 G	3,27	3,27
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)		99,28G-9,29G-9,29G-9,28G- 99,28G -9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G	99,31 G	3,23	3,22
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)		98,86G-8,92G-8,96G-8,98G- 98,93G -8,94G-8,95G-8,91G-8,91G-8,91G	99,01 G	3,44	3,44
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)		99,14G-9,44G	99,4 G	3,12	3,11
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)		99,08G-9,2G-9,2G-9,18G- 99,18G -9,12G-8,96G-8,92G-8,86G	99,11 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,8G-9,06G-9,32G-9,3G-9,19G-9,35G-9,37G-9,35G-9,34G	99,31 G	3,12	3,11
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)		98,89G-8,87G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,87G-8,82G-8,83G	98,89 G	0,76	0,76
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)		96,83G-6,83G-6,81G-6,81G-6,8G-6,77G-6,76G-6,71G-6,67G	96,81 G	1,45	1,45
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)		95,27G-5,33G-5,25G-5,11G-5,08G-5,05G-4,92G-4,93G	94,36 G	2,06	2,06
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)		89,61G-9,66G-9,83G-9,72G-9,53G-9,53G-9,18G-9,16G-8,96G	89,71 G	2,92	2,92
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)		98,12G-8,14G-8,13G-8,11G- 98,11G -8,07G-8G-8,05G-7,91G-7,89G-7,88G	98,1 G	3,38	3,37
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)		86,29G-6,66G-6,64G-6,54G- 86,51G -6,48G-5,56G-5,54G-5,54G-5,61G	86,27 G	5,26	5,26
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)		98,98G-8,98G-9,2G-9,2G- 99,2G -9,2G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,25 G	3,56	3,55
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)		91,6G-1,23G-1,42G-1,31G- 91,32G -1,29G-1,33G-1,33G-0,26G-0,29G-0,29G-0,28G	91,27 G	5,27	5,27
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)		100,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,98 G	1	1
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)		100,59G-0,66G-0,66G-0,64G-0,66G-0,57G-0,58G-0,57G-0,57G-0,59G	100,68 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		117,33G-7,31G-7,04G-7,03G- 117,03G -6,73G-6,66G-6,6G-6,39G-6,27G-6,21G	116,69 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	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)		102,39G-2,27G-2,27G-2,27G-102,27G/-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,2	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)		98,41G-8,57G	98,5	G	3,06	3,05
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)		101,4G-1,53G	101,54	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)		102,82G-2,83G-2,83G-2,83G-102,83G/-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,83	G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 3,5385%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,79G-9,85G-9,85G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,82	G	3,67	3,66
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)		104,31G-5,14G	104,82	G	6,2	6,2
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)		98,21G-100,85G	100,48	G	4,95	4,94
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)		96,5G-7,09G-7,14G-7,06G-7,11G-7,13G-7,15G-7,14G-7,22G	96,5	G	4,65	4,65
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)		91,25G-1,25G-2,04G-0,04G-2,24G-2,28G-2,28G	92,13	G	5,91	5,91
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)		92,24G-1,54G-88,81G-8,1G-90,74G-1,06G-1,05G-1,26G	92,24	G	6,13	6,13
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)		104,05G-4,36G	104,45	G	3,84	3,84
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)		99,97G-9,87G-7,87G-9,79G-100,26G-0,3G-0,34G	100,09	G	6,32	6,32
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)		98,82G-9,52G	99,08	G	4,13	4,13
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)		96,61G	97,13	G	6,3	6,3
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)		100,03G-99,95G-9,92G-9,9G-9,9G-9,91G-9,92G-9,89G-9,92G-9,91G-9,91G	99,89	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed 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	100,55	G	4,2	4,19
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed 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-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97	G	3,81	3,81
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 3,2743799999999998%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,21G-9,2G	99,2	G	3,86	3,84
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 4,3473100000000002%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,58	G	3,64	3,62
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)		99,2G-9,24G	99,17	G	3,94	3,94
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)		99,56G-9,7G	99,63	G	3,37	3,36
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)		99,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,63	G	3,13	3,1
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)		95,46G-5,46G-6,31G-6,31G-6,31G-6,46G-6,46G-6,43G-6,39G	96,25	G	4,63	4,62
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)		101,34G-1,52G	101,46	G	3,39	3,39
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-0,05G-0,03G-0,02G-0,08G-0,07G-0,09G-0,09G-0,11G-0,14G	100,06	G	3,42	3,42
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)		99,52G-9,54G-9,55G-9,54G-9,56G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G	99,62	G	3,05	3,05
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)		99,7G-9,74G-9,74G-9,62G-9,56G-9,78G-9,91G-9,87G-9,89G	99,7	G	4,01	4,01
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)		98,64G-8,88G	98,9	G	3,55	3,55
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-8,75G	98,76	G	3,3	3,29
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)		96,9G-6,94G	96,83	G	4,16	4,16

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,2G-8,26G	98,17 G	3,79	3,78
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)		91,59G	93 G	5,12	5,11
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)		100,3G-0,33G	100,35 G	3,41	3,41
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)		98,66G-9,84G	98,61 G	4,43	4,43
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)		99,86G-9,97G-9,97G-9,95G-9,54G-100,05G-0,03G-0,02G-0,03G	99,87 G	3,47	3,47
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)		100,1G-99,84G-100,06G-0,05G-0,05G-0,05G-99,94G-100,03G-0,07G-0,07G	100,1 G	4,33	4,33
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)		100,03G-0,08G-0,06G-0,05G-0,04G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G	100,08 G	3,17	3,16
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)		98,59G-8,79G-8,76G-8,78G-8,95G-8,91G-8,92G	98,59 G	4,26	4,25
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)		99,99G-9,98G-9,99G-9,98G-100,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,07G	100,06 G	3,08	3,07
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)		98,91G-8,99G-9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,98G-8,99G-9G	98,92 G	1,19	1,19
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)		98,62G-8,66G	98,58 G	1,93	1,93
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)		100,98G-1,22G	100,95 G	3,87	3,87
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)		101G-0,99G	100,97 G	3,6	3,6
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	88,81G-8,78G	88,41 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)		97,02G-7,31G	97,24 G	8,99	8,97
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-6,9G	97,03 G	9,26	9,22

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,47G-5,47G-5,47G-5,42G- 105,42G -5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	105,42 G	4,05	4,05
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-3,82G	93,77 G	4,32	4,32
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		98,24G-8,15G	98,23 G	3,58	3,58
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)		104G-3,92G	104 G	2,71	2,71
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		110,36G-0,36G-0,36G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	110,31 G	2,07	2,07
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)		123,2G-3,37G-3,43G-3,45G- 123,3G -3,3G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G	123,46 G	0,19	0,19
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- 130,36G -0,3G	130,24 G	3,32	3,32
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)		102,82G	103,83 G	4,62	4,62
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)		100,02G-99,86G-9,86G-100G- 99,83G -9,83G-9,93G-100,08G	99,81 G	2,8	2,8
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	
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)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 99,87G -9,91G-9,92G-9,91G-9,88G-9,89G	99,9 G	2,91	2,91
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)		100,31G-0,25G	100,27 G	2,81	2,81
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)		100,33G-0,28G	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)		100,12G-99,95G	100,1 G	3,41	3,41
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)		120,78G-0,87G	120,86 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)		101,63G-1,63G	101,6 G	0,77	0,77

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,48G-/100,48G/-0,48G	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)		104,89G-/104,95G/-4,96G	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)		100,28G-0,86G	100,73	G	2,54	2,52
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)		102,4G	102,39	G	6,05	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		103,76G-3,76G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,77G	103,92	G	3,45	3,44
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	110,97G-1,06G-1,06G-1,06G-1,04G-/110,99G/-1,04G-1,05G-1G-1G-1,01G-1,02G-1,02G	111,05	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)		103,93G-4,16G-4,16G-4,15G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,35G	104,17	G	0,87	0,87
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)		104,75G-4,75G-4,75G-4,75G-/104,75G/-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,76	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)		104,58G-4,52G-4,52G-4,52G-/104,53G/-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	104,51	G	0,45	0,45
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)		115,26G-4,94G-4,96G-4,92G-/114,9G/-4,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,91G-4,91G	114,79	G	1,48	1,48
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-2,93G-2,89G-/102,92G/-2,87G-2,93G-2,9G-2,94G-2,95G	102,76	G	0,55	0,55
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)		101,82G-1,85G-1,83G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,84	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)		102,84G-2,81G-2,77G-2,78G-2,73G-2,76G-2,78G-2,79G	102,77	G	1,26	1,26

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,96G-7,03G-7,07G-7,06G-6,27G-7,06G-7G-7,04G-7,03G	96,65 G	4,5	4,5
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		95,15G-5,4G	95,82 G	4,58	4,58
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		101,38G-1,38G-1,33G-1,33G-1,33G-1,38G-1,38G-1,33G-1,32G-1,33G-1,36G	101,55 G	3,8	3,8
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		102,86G-3,12G-3,06G-103,06G-3,06G-3,14G-3,13G-3,1G-3,1G	103,28 G	3,98	3,98
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-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,99G-9,89G-9,97G-9,96G-9,93G-9,94G-9,96G	99,97 G	3,9	3,83
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		100,72G-0,72G	100,85 G	4	4
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-0,56G	100,79 G	4,86	4,86
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	100,61G-0,59G	100,58 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	101,37G-1,37G	101,36 G	2,07	2,06
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	103,69G-3,67G	103,67 G	2,33	2,33
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)		100,95G-1,24G-1,38G-1,35G-1,38G-1,45G-1,46G-1,44G-1,44G-1,42G	101,51 G	3,34	3,34
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)		102,04G-1,845G-101,805G-2,035G-2,025G-2,035G-2,015G-2,015G	102,04 G	2,65	2,65
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)		103,11G-2,62G-2,64G-2,45G-102,45G-2,82G-2,56G-2,74G-2,88G-2,74G-2,77G	103,15 G	2,78	2,78
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)		112,9G-3G	112,91 G	5,09	5,09

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.05.19	03.MN	A1G4F7	XS0779213460	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/4%, v. 04.05.12(19), DL-Med.-T.LPN 12(19) Gazprombk	C	99,66G-9,66G-9,67G-9,73G- 99,73G -9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,73	G	11,76	11,15
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,835000000000009%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		100,08G-0,08G	100,08	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-9,73G	98	G	5,18	5,18
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		100,22G-0,26G-0,27G-0,27G- 100,27G -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27	G	4,31	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		100,71G-0,73G-0,7G-0,72G- 100,72G -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72	G	0,77	0,77
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)		98,67G-8,67G	98,68	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	103,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 103,33G -3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,34	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)		101,88G-1,88G	101,89	G	1,18	1,18
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)		104,04G-4,09G-4,04G-4,09G-4,04G-4,04G-4,09G-4,09G	103,75	G	1,19	1,19
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,5G-7,5G	107,5	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	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)		99,11G-9,11G	99,11	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)		100G-0G	100	G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,15G	100,15	G	0,35	0,35
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)		102,15G-2,15G	102,14	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		102,29G	102,22	G	2,81	2,81
£	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)		201,76G-1,28G-1,49G-1,76G-2,05G-2,4G-2,76G	201,63	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)		161,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 161,81G -1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	160,89	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)		235,92G-7,58G	236,06	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)		113,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	113,41	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)		115,66G-5,67G-5,67G-5,7G- 115,68G -5,68G-5,69G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G	115,68	G	0,66	0,66
£	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)		123,77G-3,79G-3,78G- 123,76G -3,78G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G	123,76	G	0,86	0,86
£	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)		102,77G-2,95G	102,73	G	1,57	1,57
£	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)		101,23G-1,24G	101,24	G	0,7	0,7
£	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)		104,19G-4,2G-4,2G-4,22G- 104,21G -4,21G-4,21G-4,2G-4,22G-4,23G-4,22G	104,21	G	0,73	0,73
£	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)		103,36G-3,36G-3,36G-3,4G- 103,37G -3,37G-3,38G-3,38G-3,4G-3,41G-3,41G	103,35	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		132,63G-2,59G-2,17G-2,17G- 132,17G -2,17G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	132,89 G	1,66	1,66
£	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)		167,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 167,15G -7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	166,62 G	1,55	1,55
£	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)		106,28G-6,3G-6,37G-6,35G- 106,33G -6,32G-6,32G-6,33G-6,35G-6,36G-6,37G	106,3 G	0,78	0,78
£	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)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,79	0,79
£	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)		99,28G	99,26 G	0,72	0,72
£	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)		110,08G-0,1G- 110,08G -0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,13G-0,14G	110,07 G	0,83	0,83
£	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)		101,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G	101,39 G	0,7	0,7
£	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)		101,6G-1,59G-1,6G-1,61G- 101,6G -1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,6 G	0,74	0,74
£	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)		107G-6,98G-7,04G-6,98G-7G-7G-7G-7,06G-7,03G-7,04G	106,96 G	0,87	0,87
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)		104,08G-4,18G-4,21G-4,21G- 104,21G -4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	104,2 G	7,46	7,45
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		120,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	120,25 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.)		113,63G-3,37G-3,48G-3,44G- 113,43G -3,37G-3,44G-3,44G-3,46G-3,47G-3,45G	113,37 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,37G-0,38G-0,36G-0,37G-0,23G-0,23G-0,35G-0,35G-0,26G-0,37G-0,37G-0,38G	100,37 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.04.26	30.A310	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,94G-4,93G	85,14 G	6,12	6,12
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)		115,46G-5,28G-5,25G-5,12G-5,4G-5,38G-4,87G-4,87G-4,85G-5,27G	115,43 G	5,47	5,46
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik Registered Notes 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		117,8G-7,77G-7,77G-7,77G- 117,77G -7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	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		103,42G-3,39G-3,39G-3,39G- 103,39G -3,33G-3,18G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G	103,17 G	4,7	4,7
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 3,9900000000000002%, v. 11.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,93G-9,93G-9,92G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G	99,92 G	4,25	4,19
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-1,89G	101,88 G	3,51	3,5
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)		100,93G-0,805G-0,795G-0,775G-0,955G-0,945G-0,985G	100,93 G	2,87	2,87
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100G-0G	100 G	5,57	5,56
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	100,27G- 100,25G -0,27G	100,27 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	100,33G-0,34G	100,33 G	0,6	0,6
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	99,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,13 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	101,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,96 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	102,15G- 102,13G -2,15G	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	101,67G-1,66G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G	101,65	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)		103,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G- 103,08G - 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G	103,09	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		106,79G-6,8G-6,71G- 6,69G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,81G-6,81G	106,69	G	2,12	2,12
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)		107,48G-7,46G-7,46G- 7,46G- 107,47G -7,46G- 7,46G-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)		116,09G-6,1G-6,07G-6,1G- 116,08G -6,1G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,11G-6,11G	116,06	G	3,95	3,95
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		102,95G-2,95G	102,92	G	0,79	0,79
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.)		109,01G-8,91G-8,91G- 8,91G- 108,91G -8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,91G	108,87	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-3,4G	103,9	G	5,5	5,49
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		104,25G-4,05G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,13G- 3,69G-3,73G	104,05	G	4,37	4,37
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		98,6G-8,59G-8,73G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,58G-8,72G- 8,7G-8,7G	98,59	G	3,56	3,56
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		97,84G-7,78G	97,79	G	4,02	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,39G-7,39G-7,41G-7,39G-7,39G-7,38G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G	97,35 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		98,67G-8,72G	98,71 G	3,68	3,67
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,19G-1,54G	91,61 G	5,29	5,29
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)		101,91G-1,91G	101,91 G	0,71	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		97G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	97 G	5,83	5,82
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P. Registered Subordinated Notes 6,8499999999999996%, DL-Notes 2003(09/Und.)		100,9G-0,9G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,98 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)		98,94G-8,94G-9,11G-9,11G-9,11G-9,16G-9,08G-9,11G-9,1G-9,07G	99,09 G	3,61	3,61
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	103,6G-3,57G	103,57 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	104,96G-4,97G-4,99G-4,99G- 104,98G -4,99G-4,98G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G	104,99 G	0,88	0,88
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)		101,05G-1,11G-1,13G-1,01G-1,08G-1,06G-1,08G-1,05G-1,05G-1,06G	101,1 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)		106,89G-6,94G-6,92G-6,91G-6,91G-6,9G-6,92G-6,92G-6,94G	106,9 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)		106,25G-6,32G	106,27 G	0,63	0,63
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)		102,91G-2,95G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G	102,92 G	0,97	0,97
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)		107,35G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37- 107,37G -7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,37G-7,37G	107,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,27G-0,27G	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)		100,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G	100,63	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-2,46G	102,45	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)		99,67G-9,93G-9,93G-9,88G-9,68G-9,67G-9,66G-9,67G-9,69G	99,82	G	1,54	1,54
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)		99,89G-9,83G	99,6	G	1,77	1,77
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)		104,73G-4,76G-4,76G-4,75G- 104,75G -4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,77	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)		104,8G-4,79G-4,79G-4,79G- 104,79G -4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	104,8	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)		107,36G-7,51G-7,52G-7,51G- 107,52G -7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,53G	107,51	G	0,26	0,26
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-2,14G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	101,86	G	7,3	7,29
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)		98,9G-9,33G	99,51	G	5,61	5,61
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)		102,17G-2,1G-2,14G-2,1G-2,09G-2,1G-2,11G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G	102,09	G	0,69	0,69
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)		104,26G-4,27G-4,3G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,25G-4,26G-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)		105,61G-5,61G	105,59	G	0,49	0,49
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)		102,63G-2,57G	102,52	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,74G	104,7	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)		102,99G-2,98G	102,96	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)		115,26G-5,28G-5,2G-5,19G- 115,2G -5,28G-5,18G-5,18G-5,19G-5,2G	115,29	G	0,39	0,39
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)		103G-3,02G-3,02G-3,02G- 103,02G -3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	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)		113,9G-3,85G-3,89G-3,89G- 113,89G -3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	113,89	G	0,62	0,62
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)		104,31G-4,33G-4,33G-4,33G- 104,34G -4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	104,36	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		100,34G-0,37G-0,37G-0,33G-0,32G-0,36G-0,36G	100,2	G	3,48	3,48
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	Heineken N.V. Registered Notes 4,34999999999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,48G-9,52G-9,43G-9,38G-9,42G-9,3G-9,3G-9,3G-9,37G	99,46	G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	Heineken N.V. Registered Notes 3,399999999999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,4G-1,4G-1,48G-1,5G- 101,5G -1,5G-1,5G-1,49G-1,5G-1,46G	101,47	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		99,35G-9,35G-9,34G-9,34G- 99,34G -9,34G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G	99,33	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		89,52G-9,52G- 89,52G -9,52G	89,52	G	4,8	4,8
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,76G-1,73G-1,76G-1,72G-1,75G-1,78G-1,79G-1,8G	101,73	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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,86G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,82	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)		105,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	105,68	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)		100,2G-0,63G-0,47G-0,47G-100,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,65	G	2,52	2,5
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	98,2G-8,2G	98,21	G	1,26	1,26
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	99,26G-9,26G	99,32	G	1,83	1,83
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-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G	100,09	G	-0,03	
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)		99,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,46	G	2,71	2,69
£	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)		98,99G-9,01G-9,02G-9,01G-9,01G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G	98,98	G	1,16	1,16
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)		98,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G	98,69	G	3,16	3,15
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		101,89G-1,89G	101,88	G	3,36	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		104,54G-4,5G	104,45	G	4,3	4,3
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)		108,01G-8,01G-8G-8G-108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	108	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)		99,71G-9,74G	99,75	G	3,47	3,47
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)		106,01G-6,03G	106,03	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		103,11G-3,61G	103,25 G	6,17	6,16
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)		101,09G	101,11 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,48G-9,48G-9,32G-9,32G-9,32G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,25 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)		76,63G-6,63G	76,63 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)		104,54G-4,56G	104,62 G	0,99	0,99
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)		100,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 100,33G -0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G	100,3 G	0,07	0,07
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)		103,5G-3,52G-3,54-3,55G-3,54G-3,54G- 103,56G -3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,56 G	0,09	0,09
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)		102,59G-2,59G	102,51 G	2,66	2,66
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)		103,86G-3,87G	103,86 G	0,43	0,43
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)		97,73G-7,73G	97,94 G	1,99	1,99
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)		111,14G-1,23G-1,22G-1,24G- 111,22G -1,23G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G	111,23 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)		103,64G-3,72G-3,71G-3,71G- 103,71G -3,71G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G	103,73 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	65,55	65,55
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)		98,21G-8,21G	98,11 G	1,85	1,85

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,2G-4,2G-4,2G-4,2G- /104,2G/- 4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	104,22 G	1,51	1,51
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)		99,92G-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)		99,3G-9,27G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G	99,25 G	2,71	2,7
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)		98,04G-8,04G-8,04G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G	97,98 G	2,67	2,67
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)		96,96G-6,74G-6,76G- 6,68G-6,79G-6,92G-6,81G- 6,82G-6,89G	96,95 G	2,98	2,98
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)		99,25G-9,5G	99,51 G	2,73	2,71
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)		102,81G-2,81G-2,81G- /102,81G/- 2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	102,81 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)		102,62G-2,96G-3,01G- 2,93G- /102,97G/- 2,98G- 3,02G-2,96G-2,95G-2,96G- 2,95G	102,88 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	HP Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,71G-2,69G-2,7G- 2,66G- /102,65G/- 2,65G- 2,71G-2,7G-2,71G-2,7G- 2,69G	102,73 G	3,01	3,01
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)		106,04G-6,01G- /105,83G/- 5,85G-5,94G-6,33G-6,33G- 6,31G-6,35G	106,77 G	5,58	5,58
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)		103,09G-3,09G-3,09G- 3,09G- /103,09G/- 3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G	103,05 G	3,07	3,06
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)		104,05G-4,04G-4,02G- 4,01G- /104,03G/- 4,03G- 4,03G-4,02G-4,01G-4,01G- 4,02G	104,04 G	3,09	3,09

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 107,12G -7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	107,12	G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,12563000000000001%, zinsv. v. 31.12.18-27.06.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		71,05G-1,28G	71,05	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)		104,58G-4,44G	104,64	G	4,08	4,07
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-0,52G	100,54	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)		104,55G-4,49G	104,53	G	0,88	0,88
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-1,56G- 101,56G -1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,57	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)		100,43G-0,43G	100,4	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)		100,88G-0,88G	100,85	G	0,26	0,26
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	100,81G-0,82G-0,8G-0,8G- 0,81G-0,8G-0,79G-0,81G- 0,82G	100,81	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)		103,69G-3,7G-3,71G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,71G- 3,72G-3,73G	103,69	G	0,22	0,22
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)		111,76G-1,77G-2,01G- 1,96G-1,94G-1,96G-1,94G- 1,96G-1,95G	111,76	G	0,93	0,93
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 3,35000000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		101,35G-1,35G	101,28	G	3,07	3,07
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,950000000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,88G-9,87G	99,82	G	3,04	3,03
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)		102,91G-2,93G-2,93G- 2,91G- 102,91G -2,91G- 2,9G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,9G-2,9G	102,89	G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,53G-1,75G-1,76G-1,98G-1,97G-1,94G-1,94G	101,8	G	4,12	4,11
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)		101,78G-1,71G-1,73G-1,73G-1,69G-1,8G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,53	G	3,96	3,95
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, Zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		99,92G-100,07G	99,86	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)		114,16G-4,15G-4,18G-4,13G-4,17G-4,16G-4,15G-4,2G-4,21G	113,95	G	1,46	1,46
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)		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,03	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)		111,07G-1,07G	110,95	G	1,15	1,15
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.)		98,37G-8,56G	98,61	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.)		101,75G-1,83G	101,44	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	112,63G-2,68G	112,5	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.)		106,76G-6,88G-6,81G-6,88G-106,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	106,88	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.)		102,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-3,26G-3,2G-3,19G-3,26G	103,24	G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-109,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	109,03	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-3,36G-3,36G-3,36G-103,36G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	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-Schuld v. v.09(2034)		131,65G	131,65	G	2,02	2,02

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,88G-9,88G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,91 G	2,93	2,92
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)		99,88G-9,72G-9,8G-9,8G- 99,78G -9,78G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G	99,86 G	2,86	2,83
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-0,85G- 100,85G -0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,84 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- 99,99G -9,99G-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)		101,1G-1,1G-1,12G-1,13G-1,13G-1,1G-1,11G-1,13G-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)		101,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,87 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.)		90G-0G-0G-0G- 90G -0G-0,7G-0,7G-89,5G-9,5G-9,5G	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.)		99,5G-9,49G	99,49 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)		99,11G-9,17G	99,12 G	3,03	3,03
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)		99,07G-8,88G	98,92 G	3,25	3,25
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		108,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 108,01G -8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	107,97 G	1,1	1,1
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)		110,54G-0,54G-0,53G-0,54G- 110,54G -0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G	110,55 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,97G-2,99G-2,98G- 102,99G -2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,99G	102,98 G	0,2	0,2
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)		97,98G-7,99G	97,92 G	4,69	4,69
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)		102,12G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G- 102,13G - 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G	102,14 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)		100,87G-0,87G-0,87G- 0,87G- 100,87G -0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G	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-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,4 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)		109,41G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G- 109,5G -9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,43G-9,44G	109,5 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)		102,94G-2,94G-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)		101,36G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,36 G	0,11	0,11
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)		101,56G-1,55G-1,55G- 1,55G- 101,55G -1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	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)		100,18G-0,18G-0,18G- 0,18G- 100,18G -0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G	100,18 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-9,71G	99,78 G	3,62	3,62
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		99,74G-9,78G	99,77 G	3	2,97
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		98,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,68G-8,68G	98,69 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		99,18G-9,19G	99,15 G	3,53	3,53
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		99,27G-9,21G	99,21 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		100,17G-0,18G	100,19 G	3,38	3,38
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	98,1 G	4,32	4,31
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		101,23G-1,18G	101,21 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 4,299999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,19G-2,23G	102,15 G	3,82	3,82
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		99,38G-9,39G	99,37 G	3,29	3,29
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)		101,64G-1,64G	101,59 G	2,73	2,72
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)		101,61G-1,61G	101,52 G	2,95	2,95
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		96,39G-6,41G	96,14 G	4,18	4,18
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		101,6G-1,6G	101,6 G	6,78	6,78
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,32G-0,31G-0,32G-0,33G	100,31 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.)		98,7G	98,5 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	103,41G-3,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,46G	103,44 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,19G-3,19G	103,19	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	103,44G-3,32G	103,43	G	0,84	0,84
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)		103,96G-3,97G-3,98G-3,98G- 103,98G -3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	104	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-8,68G	98,67	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.)		101,71G-1,8G	101,76	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)		103,53G-3,51G	103,51	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-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	98,96	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)		106,49G-6,5G-6,5G-6,49G- 106,49G -6,49G-6,48G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G	106,5	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)		104,68G-4,69G-4,69G-4,7G- 104,7G -4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,7	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)		108,47G-8,47G-8,46G-8,46G- 108,46G -8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	108,48	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)		108,49G-8,62G-8,65G-8,67G- 108,65G -8,66G-8,65G-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G	108,66	G	0,05	0,05
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)		108,4G-8,38G-8,39G-8,36G- 108,36G -8,36G-8,35G-8,34G-8,36G-8,38G-8,38G	108,39	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)		99,38G-9,38G	99,38	G	3,2	3,17
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)		96,83G-7,94G	98,21	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,76G-7,7G	97,72 G	2,93	2,93
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)		89,57G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	89,67 G	3,43	3,43
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)		112,57G-2,58G-2,58G-2,58G-112,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	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)		104,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,61 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)		103,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	103,6 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)		99,32G-101,2G	100,99 G	5,48	5,47
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)		42,24G-2,02G	42,46 G	23,54	23,54
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		101,02G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,16 G	2,23	2,22
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		102,38G-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		99,47G-9,7G-9,69G-9,71G-9,71G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,77 G	4,31	4,3
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	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	94,56 G	5,74	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5	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-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,93	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)		107,67G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	107,73	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)		101,34G-1,36G	101,33	G	0,45	0,45
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-5,13G-5,15G-5,12G-115,14G-5,14G-5,11G-5,09G-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)		100,53G-0,52G	100,46	G	1,97	1,97
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)		93,33G-3,33G	93,33	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)		97,88G-7,88G	97,87	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)		105,04G-4,86G-4,85G-4,86G-104,88G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,9G-4,87G-4,87G	104,88	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)		121,25G-1,24G-1,28G-1,16G-1,23G-1,23G-1,16G-1,18G	121,22	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)		104,38G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	104,43	G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	IM Cédulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		113G-3G-3G-3G-113G-3G-3G-3G-3G-3G	113,01	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)		100,31G-0,46G	100,46	G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,07G-1,11G	101,08	G	0,5	0,5

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	IMERY S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,9G-5,18G-5,25G-5,26G- 105,27G -5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,22 G	1,04	1,04
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-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-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	99,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,88 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	103,24G- 103,27G -3,27G	103,29 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)		103,48G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,49 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)		110,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 110,93G -0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	110,95 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		104,5G-4,5G-4,49G-4,71G- 104,7G -4,71G-4,7G-4,69G-4,69G-4,67G	104,66 G	3,53	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	101,53G-1,36G	101,48 G	4,21	4,21
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		100,24G-0,25G	100,24 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	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 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		103,33G-3,34G	103,22 G	3,88	3,88
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		105,28G-5,42G	105,21 G	3,87	3,86
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		99,83G-9,78G-9,78G-9,79G-9,8G-9,78G-9,78G-9,73G-9,73G-9,73G	99,67 G	3,93	3,92
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		101,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,34	G	4,71	4,71
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		99,29G-9,29G	99,15	G	4,73	4,73
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-2,05G-2,05G-2,05G	102,02	G	3,76	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		105,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	105,59	G	0,35	0,35
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		105,65G-5,65G-5,66G-5,67G-5,67G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	105,51	G	4,79	4,79
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		142,12G-2,12G-2,12G-2,12G-142,08G-2,05G-2,15G-2,15G-2,15G-2,08G-2,15G	141,79	G	4,84	4,83
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		122,19G-2,19G-2,19G-2,19G-122,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	122,14	G	4,82	4,82
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,099999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,4G-1,29G	101,36	G	3,97	3,97
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		107,13G-7,16G-7,18G-7,17G-107,2G-7,2G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	107,1	G	4,77	4,77
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)		100,85G	100,74	G	2,82	2,82
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,391249999999999999%, 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		98,96G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G-8,81G-8,81G	98,94 G	3,34	3,34
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		99,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G	99,12 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,32G-7,35G	97,27 G	2,58	2,58
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		101,32G-1,3G-1,18G-1,18G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,26 G	3,75	3,75
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		102,63G-3,3G	100,9 G	4,72	4,71
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)		103,59G-3,59G	103,61 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-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)		121,43G-1,43G	121,47 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)		122,16G-2,28G	122,19 G	0,56	0,56
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)		103,53G-3,55G	103,49 G	0,47	0,47
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)		107,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	107,96 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)		101,62G-1,66G	101,6 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)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,49	0,49
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-1,3G	101,29 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)		101,54G-1,54G	101,54 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		112,89G-2,9G-2,9G-2,88G- 112,9G -2,89G-2,89G- 2,88G-2,89G-2,89G-2,9G	112,9	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)		108,89G-8,89G-8,91G- 8,89G- 108,9G -8,88G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,9G- 8,9G	108,89	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)		94,83G-4,83G-4,78G- 4,78G- 94,77G -4,77G- 4,75G-4,76G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G	94,83	G	10,17	10,15
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)		101G-0,99G-0,99G-0,97G- 100,97G -0,96G-0,98G- 0,98G-0,98G-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)		100,88G-0,87G	100,85	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		99,64G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,64G-9,64G-9,65G- 9,64G-9,64G-9,64G	99,63	G	2,86	2,86
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		104,24G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,23G-4,22G-4,21G	104,21	G	3	2,99
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-0,64G-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	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)		103,36G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G- 103,33G - 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,35G-3,36G	103,37	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)		103,19G-3,18G-3,18G- 3,18G- 103,18G -3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,19G-3,19G-3,19G	103,19	G		
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)		109,27G-9,25G-9,25G- 9,25G- 109,26G -9,26G- 9,26G-9,25G-9,26G-9,27G- 9,27G	109,27	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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- /109,79G/-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	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)		101,42G-1,45G-1,45G- /101,45G/-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,43	G	2,29	2,27
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-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-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)		99,62G-9,61G	99,61	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)		101,4G-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	101,44	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)		100,68G-0,72G	100,65	G	1,29	1,29
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)		101,17G-1,19G	101,17	G	0,91	0,91
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)		106,58G	106,53	G	1,11	1,11
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)		102,44G-2,66G	102,67	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)		103,9G-4,4G	104,54	G	4,03	4,03
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	103,71G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,79	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	106,14G-6,13G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	106,11	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.)		71,25G- /71,25G/-1,75G	70,25	G		
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.)		69,75G- /69,75G/-9,75G	69,75	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.)		103,4G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		100,35G-0,32G-0,32G-0,31G-0,29G-0,39G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	99,73	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.)		99,54G-9,65G-9,54G-9,54G-9,54G-9,65G-9,65G-9,65G	99,54	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)		99,71G-9,76G-9,8G-9,78G-9,82G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,72	G	0,28	0,28
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)		101,26G-1,26G	101,25	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)		104,47G-4,47G	104,47	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)		94,58G-4,58G	94,6	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)		102,05G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-102,37G/-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	102,4	G	1,35	1,35
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)		100,83G-0,82G-0,81G-0,84G-0,83G-0,82G-0,83G-0,84G-0,85G	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	102,07G	102,05	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	100,52G-0,56G	100,5	G	1,54	1,53
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)		102,24G-2,22G	102,23	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)		146,96G-7,05G-7,28G-7,15G-1147,19G/-7,14G-7,19G-7,2G-7,17G-7,27G	147,09	G	1,85	1,85
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-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-114,8G/-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G	114,81	G	0,14	0,14
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	105,84G-5,81G	105,82	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	102,07G-2,06G	102,05	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,75G-2,74G-2,75G-2,72G-2,72G-2,7G-2,71G-2,72G-2,73G	102,73	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)		101,87G-1,86G	101,8	G	1,02	1,02
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	102,01G	102	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)		101,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	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)		112,34G-2,34G-2,46G-2,45G-112,46G-2,45G-2,44G-2,43G-2,44G-2,45G	112,46	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)		100,42G-0,42G-0,41G-0,41G-100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,42	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)		100,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,4	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)		100,48G-0,48G	100,49	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)		101,01G-0,97-0,96G	101,01	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)		111,68G-111,68G-1,68G	111,69	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)		105,19G-5,19G-5,21G-5,2G-105,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G	105,22	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)		99,81G-100,07G-0,01G-0,01G-0,01G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100	G	2,74	2,74
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)		105,46G-5,37G	105,35	G	2,46	2,46

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,75G-0,78G-0,81G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,79G	100,55 G	3,06	3,06
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)		103,02G-3,02G-4,07G-4,07G-4,07G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	104,23 G	3,91	3,91
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)		98,97G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	99,08 G	2,84	2,84
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)		98,94G-9,18G-9,18G-9,24G-9,27G-9,34G-9,26G-9,25G-9,28G	99,33 G	2,61	2,61
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)		99,42G-100,12G-0,34G-0,34G-0,34G-0,46G-0,45G-0,4G-0,53G-0,53G	100,43 G	2,78	2,78
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)		114,14G-4,05G-4,06G-3,94G- 113,91G -3,88G-4,26G-4,06G-4,04G-3,96G-3,96G	114,14 G	3,9	3,9
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)		100,05G-0,05G-0,17G-0,17G- 100,12G -0,12G-0,19G-0,13G-0,12G-0,13G-0,17G	100,24 G	2,67	2,67
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)		106,12G-6,35G-6,96G-6,96G- 106,96G -6,94G-6,86G-6,72G-7,1G-7,05G	107,06 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)		104,34G-4,36G-4,37G-4,32G-4,33G-4,38G-4,48G-4,44G-4,45G-4,46G	104,37 G	2,94	2,94
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)		115,12G-5,97G	116,4 G	3,96	3,96
	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)		101,75G-1,63G	101,83 G	7,38	7,37
	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)		97,04G-7,04G	97,21 G	6,88	6,85
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	100,12 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		98,54G-8,43G-8,54G-8,54G- 98,54G -8,54G-8,61G-8,61G-8,64G-8,64G-8,64G	98,37	G	7,79	7,78
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)		107,74G-7,74G-7,71G-7,71G- 107,72G -7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G	107,69	G	1,81	1,81
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)		96,22G-6,22G-6,22G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	96,19	G	2,58	2,58
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)		98,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	98,16	G	8,17	8,15
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	99,35G-9,34G-9,3G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,26G-9,26G	99,29	G	2,42	2,41
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	99,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,07G-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)		98,29G-8,29G-8,29G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	98,09	G	2,62	2,62
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)		106,3G-6,3G	106,17	G	2,24	2,24
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	97,95G-7,89G	97,9	G	2,41	2,41
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	100,4G-0,37G	100,32	G	2,41	2,41
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-1,1G-1,1G-1,1G- 101,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G	101,11	G	2,56	2,56
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)		101,12G-1,02G-0,95G-0,82G- 100,78G -0,73G-0,72G-0,74G	100,8	G	3,18	3,18
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)		105,94G-5,96G-5,94G-5,94G- 105,94G -5,94G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G	105,89	G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-9,41G-9,41G- 99,41G -9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,4	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)		108,105G-8,1G-8,065G-8,065G- 108,065G -8,065G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G	107,99	G	1,97	1,97
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)		102,53G-2,56G-2,57G-2,54G- 102,55G -2,56G-2,54G-2,54G-2,53G-2,52G-2,52G	102,52	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)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 99,52G -9,52G-9,52G-9,52G-9,49G-9,51G-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-9,3G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,26G	99,27	G	2,53	2,52
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)		120,2G-0,79G-0,76G-0,59G- 120,61G -0,57G-0,61G-0,41G-0,44G-0,56G	120,65	G	3,2	3,2
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)		102,74G-2,74G-2,72G-2,73G- 102,71G -2,7G-2,69G-2,69G-2,67G-2,68G-2,65G	102,68	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-9,62G-9,61G-9,61G- 99,61G -9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,61	G	2,53	2,52
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,19G-8,15G-8,11G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,05G-8,04G	98,11	G	2,51	2,51
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)		98,17G-8,17G-8,16G-8,14G-8,16G-8,15G-8,14G-8,11G	98,11	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)		100,97G-0,93G	100,92	G	2,43	2,43
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)		101,67G-1,73G-1,73G-1,73G- 101,73G -1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,67	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,91G-9,88G-9,86G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G	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)		102,05G-1,98G	102 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)		103,06G-3,2G	103,16 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)		103,14G-3,04G	103,13 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)		102,1G	102,08 G	1,84	1,84
	50.000	28.10.19	28.10.	A188DP	XS1509941875	International Bank for Reconstruction and Development DWM 5 3/4%, v. 28.10.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19)		98,13G-8,13G	98,21 G	9,27	9,08
	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)	S s	100,07G-99,89G	100,09 G	7,47	7,44
BRL	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)		102,64G-2,64G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,72G-2,56G- 2,56G-2,41G-2,41G	102,3 G	6,26	6,24
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)		69,31G-9,38G	69,32 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- 9,52G-99,49G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,5G-9,51G- 9,51G	99,54 G	8,06	7,84
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)		104,02G-4,02G	103,93 G	6,84	6,81
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-7,44G	107,4 G	6,54	6,5
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)		99,05G-9,07G	99,09 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)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	2,83	2,82
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		80,69G-0,71G-0,7G-0,7G- /80,7G/-0,7G-0,7G-0,71G- 0,72G-0,7G-0,7G	80,7 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)		51,01G-1G-1G-0,99G- /50,99G/-0,99G-0,99G- 0,99G-1G-1,01G-0,98G-1G	50,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		43,86G-3,86G-3,86G- 43,86G -3,83G-3,83G-3,95G-3,89G-3,95G-3,95G	43,89	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)		59,11G-9,12G-9,12G-9,12G- 59,12G -9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	59,12	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)		100,45G- 100,45G -0,45G	100,46	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	87,12G-7,12G	86,49	G	7,99	7,99
£	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)		97,73G-7,78G-7,82G-7,78G-7,77G-7,78G-7,79G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G	97,74	G	1,11	1,11
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)		98,1G-8,13G	98,14	G	8,98	8,79
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)		100,4G-0,5G	100,2	G	6,88	6,84
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)		102,88G-2,87G	102,87	G	1,86	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)		105,59G	105,63	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)		103,86G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,87	G	1,93	1,93
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,58G-2,58G	102,52	G	1,84	1,84
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	98,26G-8,14G	98,13	G	8,24	8,21
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)		88,28G-8,22G-8,09G-7,9G-7,85G-7,82G-7,8G-7,8G-7,8G	88,25	G	22,61	22,61
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)		102,42G-2,38G	102,35	G	1,89	1,89
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-1,44G	101,45	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)		97,61G-8,37G	97,61	G	7,5	7,48
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	103,54G-3,54G	103,48	G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,4G-7,28G	78,63 G	21,02	20,98
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)		99,09G-9,11G-9,12G-9,12G- 99,14G -9,11G-9,11G-9,1G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G	99,11 G	8,5	8,46
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)		102,52G-2,57G-2,57G-2,57G- 102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,58 G	1,45	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)		108,73G-8,78G-8,78G-8,78G- 108,78G -8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	108,73 G	1,89	1,89
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)		95,05G-5,05G-5,04G-5,04G- 95,04G -5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	95,03 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-5,82G	95,81 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)		90,22G-0,21G	90,2 G	1,1	1,1
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)		99,97G-100G-0G-0G- 100G -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0G-0G	100,03 G	1,88	1,86
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)		100,3G-0,3G-0,29G-0,29G- 100,29G -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3 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)		93,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	93,95 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)		98,41G-8,35G	98,42 G	7,47	7,46
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	100,86G-0,91G	100,9 G	7,57	7,41
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)		75,62G-5,62G	75,6 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)		100,68G-0,69G	100,67 G	1,75	1,75
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	99,72G-9,83G	99,78 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,49G-8,49G-8,53G-8,48G- 118,48G -8,5G-8,49G-8,47G-8,48G-8,45G-8,45G	118,49 G	2,49	2,49
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	97,86G-7,87G-7,88G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G	97,84 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)		99,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-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-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	98,24 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)		97,64G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,63G-7,62G-7,62G-7,6G	97,61 G	2,41	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)		99,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,13 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)		95,7G-5,7G-5,65G-5,64G-5,63G-5,6G-5,6G-5,57G-5,57G	95,63 G	2,54	2,54
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	98,54G-8,52G	98,52 G	2,44	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	99G-9,02G-9,03G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,97G-8,97G-8,95G	98,99 G	2,4	2,4
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)		99,53G-9,53G-9,52G-9,52G- 99,52G -9,52G-9,52G-9,5G-9,51G-9,5G-9,5G	99,5 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)		100,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G	99,94 G	2,51	2,51
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)		98,33G-8,29G	98,25 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G- 99,68G -9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G	99,62 G	2,42	2,42
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)		97,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94G	97,92 G	2,4	2,39
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)		122,46G-2,48G	122,37 G	2,98	2,98
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)		100,81G-0,78G	100,79 G	2,41	2,41
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)		99,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G	99,38 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)		98,87G-8,83G	98,83 G	2,5	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)		99,41G-9,37G	99,26 G	2,6	2,6
A\$	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)		105,77G-5,76G-5,76G-5,74G- 105,74G -5,74G-5,74G-5,76G-5,73G-5,76G-5,76G	105,74 G	1,78	1,78
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)		99,21G-9,19G-8,85G-9,11G- 98,82G -9,29G-8,88G-9,27G-8,78G-8,83G	99,23 G	2,46	2,46
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)		106,59G-6,66G	106,56 G	1,88	1,88
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)		101,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	101,61 G	1,8	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)		77,51G-7,48G-7,48G-7,48G- 77,48G -7,48G-7,48G-7,49G-7,53G-7,53G-7,53G	77,43 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)		81,22G-1,34G-1,16G-1,05G-1,07G-1,07G-1,06G-1,01G-1,01G-1,01G	81,21 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,82G-100,58G	101,07 G	3,38	3,38
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)		101,35G-1,34G	101,35 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)		103,78G-3,81G	103,82 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)		99,4G-9,36G-9,36G-9,35G-9,36G-9,36G-9,39G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G	99,35 G	2,71	2,7
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)		99,15G-8,99G-9,01G-9,01G-8,99G-8,98G-9,15G-9,14G-9,11G-9,13G	99,11 G	2,84	2,84
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)		100,49G-0,16G-0,05G-0,05G	100,54 G	3,32	3,32
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)		101,99G-2,01G	102,03 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)		103,97G	103,96 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)		96,81G-6,93G	96,98 G	2,87	2,87
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)		100,28G-0,105G-0,115G-0,105G-100,095G-0,085G-0,085G-0,285G-0,175G-0,245G-0,225G-0,235G	100,28 G	2,82	2,82
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-0,96G-0,96G-0,96G-100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	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-3,13G-3,13G-3,13G-103,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,13 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)		114,04G-3,93G-3,93G-3,91G-113,95G-3,9G-3,91G-3,9G-3,93G-3,92G-3,92G	114 G	0,7	0,7
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)		102,14G-2,44G-2,46G-2,43G-102,41G-2,43G-2,41G-2,4G-2,39G-2,38G-2,38G	102,14 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,33G-/104,33G/-4,33G	104,35 G	0,2	0,2
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)		100,64G-0,6G	100,58 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)		101,67G-1,68G	101,67 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)		102,43G-2,45G	102,43 G	0,92	0,92
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)		103,84G-3,78G	103,73 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)		99,9G-9,86G-9,86G-9,85G-99,86G/-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	2,92	2,89
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)		99,07G-8,95G	99,07 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		101,15G-1,21G	101,12 G	2,45	2,45
BRL	10.000	28.10.19	28.AO	A19G2W	XS1310971079	International Finance Corp. DWM 11,119999999999999%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		102,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G	102,41 G	6,68	6,58
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)		102,86G-2,68G	102,58 G	6,51	6,5
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	105,24G-5,24G	105,08 G	6,63	6,62
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	97,65G-7,65G	97,62 G	1,02	1,02
	10.000	03.06.19	03.JD	A1ZEZ4	US45950VCV62	International Finance Corp. DWM 7,799999999999998%, v. 21.03.14(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(19)		99,91G-9,87G-9,88G-9,8G-99,88G/-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,89 G	8,7	8,39
	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)		102,5G-2,56G	102,72 G	7,07	7,05
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	International Finance Corp. DWM 6,299999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		97,74G-7,6G-7,54G-7,54G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	97,92 G	6,94	6,93
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)		102,32G-2,32G	102,34 G	8	7,93
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,680880000000002%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		93,96G-3,43G	93,36 G	8,36	8,35
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)		102,92G-2,99G-2,95G-2,91G-2,94G-2,94G-2,93G-2,92G-2,94G	102,9 G	1,9	1,9
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)		99,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5 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)		82,71G-2,72G-2,41G-2,08G-2,05G-2,01G-2,01G-1,98G-1,98G-2G	82,71 G	24,28	24,04
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)		97,28G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,27G-7,33G-7,33G-7,3G	97,22 G	7,94	7,92
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-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,27G	99,27 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)		98,93G-8,88G-8,89G-8,88G-8,89G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,91G	98,88 G	8,73	8,59
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)		98,76G-8,82G	98,75 G	6,82	6,82
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)		92,69G-2,83G	92,39 G	8,22	8,21
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	76,79G-6,79G	76,73 G	21,64	21,51
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)		94,23G-4,23G	94,21 G	8,05	8,02
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)		92,52G-2,42G	92,45 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)		97,01G-6,6G	95,27 G	8,05	8,04
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)		94,65G-4,79G	94,75 G	8,5	8,49
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)		95,75G-5,84G	95,72 G	6,85	6,85
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	95,42G-5,63G	95,44 G	6,8	6,79

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		97,42G-7,45G	97,35 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)		80,28G-0,25G	80,7 G	23,97	23,85
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-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,95G-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)		71,42G-1,42G	71,23 G	1,4	1,4
A\$	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZMC5	AU00001FXHM5	International Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,44 G	1,72	1,71
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-0,03G	100,02 G	3,05	3,03
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,06G-5,06G-5,06G-105,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	105,05 G	1,8	1,8
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)		21,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,52G-1,61G-1,58G-1,57G	21,49 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)		17,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,81G-7,8G-7,8G	17,77 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)		11,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	11,79 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)		21,92G-3,76G-3,39G-3,52G-3,36G-3,42G-3,45G-3,44G	22,05 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	10,84G-0,92G	10,82 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	100,15 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)		103,95G-3,95G	103,95 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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-2,17G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1	G	1,62	1,62
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-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	108,67	G	2,38	2,38
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)		96,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 96,82G -6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	96,4	G	7,53	7,53
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	19,58	19,58
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		98,77G-9G	99	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		98,78G-9,4G	99,27	G	3,28	3,27
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		99,42G-9,6G	99,3	G	2,9	2,9
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-2,56G	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)		112,57G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 112,52G -2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	112,57	G	0,06	0,06
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)		117,16G-7,26G-7,25G-7,27G- 117,26G -7,27G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G	117,27	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)		101,56G-1,59G	101,55	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		95,82G-5,82G	96,29	G	5,58	5,57
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,47G-1,42G	101,47	G	0,11	0,11
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)		103,08G-3,1G-2,78G-2,78G- 102,78G -2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,78	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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		108,25G-8,25G-8,6G-8,6G- 108,57G -8,57G-8,58G- 8,57G-8,55G-8,56G-8,53G	108,64 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		102,17G-2,21G	102,22 G	0,18	0,18
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	105,38 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)		104,49G-4,49G-4,48G- 4,48G- 104,48G -4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G	104,47 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)		112,19G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G- 112,22G - 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	112,2 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)		101,49G-1,49G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	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)		100,6G-0,6G-0,57G-0,57G- 100,57G -0,57G-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)		106,32G-6,32G-6,33G- 6,33G- 106,33G -6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G	106,34 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)		104,43G-4,33G-4,34G- 4,33G- 104,33G -4,3G- 4,33G-4,33G-4,32G-4,33G- 4,33G	104,46 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,35G-2,33G-2,34G- 2,32G-2,32G-2,31G-2,31G- 2,32G-2,33G-2,33G-2,33G	102,32 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	34,61 G	21,1	21,05

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		102,96G-3,07G-3,07G-3,07G- 103,08G -3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G	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)		103,74G-3,76G-3,76G-3,74G-3,73G-3,72G-3,72G-3,73G-3,74G-3,74G-3,76G	103,73 G	0,82	0,82
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)		100,25G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G	100,87 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)		100,94G-1,43G-1,31G-0,81G-1,31G-1,28G-1,29G-1,22G-1,22G-0,81G	100,84 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)		101,95G-1,95G	101,95 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		103,41G-3,4G	103,24 G	3,29	3,29
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		99,2G-9,19G	99,22 G	6,1	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		84,45G-4,64G	84,48 G	5,17	5,17
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		86,95G-7,02G	86,99 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		98,59G-8,62G	98,57 G	6,12	6,12
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-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G	96,51 G	2,79	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		96,58G-6,59G-6,6G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,49G-6,5G	96,53 G	2,8	2,8
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		99,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G	99,06 G	2,62	2,62
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		98,53G-8,55G-8,54G-8,5G-8,5G-8,49G-8,46G-8,43G-8,44G	98,44 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,85G-7,86G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,85G-7,83G-7,83G	97,86 G	2,77	2,77
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)		102,41G-2,36G-2,36G-2,35G-102,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,34 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		100,5G-0,53G-0,46G-0,35G-0,37G-0,34G-0,35G-0,42G	100,56 G	7,15	7,14
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)		103,1G-3,1G	103,1 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)		102,06G-2,06G-2,2G-2,2G-102,21G-2,06G-2,2G-2,2G-2,15G-2,2G-2,2G	102,06 G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,67G-5,67G-5,57G-5,57G-5,57G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	105,62 G	3,54	3,54
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	100,14G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 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	99,82G-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 2,9668100000000002%, 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	99,05G-9,22G	99,22 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)		99,97G-100,08G	100,05 G	2,8	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)		101,5G-2,38G	102,51 G	2,86	2,86
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	98,59G-8,63G-8,62G-8,59G-8,59G-8,58G-8,57G-8,59G-8,55G-8,55G	98,59 G	2,97	2,97
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	99,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,17G-9,17G-9,16G-9,15G-9,16G	99,19 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,37G-9,41G	99,43 G	2,72	2,71
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	99,53G-9,59G	99,64 G	2,84	2,83
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	100,28G-0,29G	100,31 G	2,74	2,74
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	102,68G-2,72G	102,81 G	2,97	2,97
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)		103,46G-3,32G	103,42 G	2,88	2,88
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)		101,57G-1,54G	101,57 G	2,63	2,63
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)		102,58G-2,77G	102,81 G	2,84	2,84
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)		102,69G-2,65G	102,64 G	2,41	2,41
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)		102,87G-102,87G-2,87G	102,92 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)		105,38G-5,38G	105,43 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)		97,34G-7,34G	97,19 G	2,9	2,9
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)		99,69G-9,69G	99,16 G	3,75	3,75
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)		98,1G-8,36G	98,26 G	2,51	2,51
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)		99,16G-9,17G-9,15G-9,16G-9,16G-9,22G-9,22G-9,16G-9,2G	99,34 G	2,55	2,55
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)		99,76G-9,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,74G-9,59G-9,83G-9,82G-9,81G	99,76 G	3	3
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)		100,54G-0,26G-0,14G-0,21G-0,09G-0,53G-0,55G-0,53G	100,48 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)		100,42G-0,97G-0,95G-0,78G-0,73G-0,89G-0,68G-0,71G-0,35G-0,5G	100,3 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,16G-9,14G	99,08 G	2,52	2,52
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)		99,52G-9,58G	99,52 G	2,72	2,72
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)		98,83G	99,26 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	Johnson & Johnson Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		97,32G-6,88G	96,57 G	3,66	3,66
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)		96,42G-6,09G	96,62 G	3,76	3,76
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)		100,37G-0,63G	100,78 G	2,5	2,5
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)		102,86G-2,78G	102,8 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)		110,48G-1,11G	111,04 G	3,43	3,43
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)		100,09G-0,08G	100,05 G	2,43	2,43
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)		100,87G-0,87G	100,87 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		98,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98 G	6,12	6,12
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 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		104,13G-4,07G-4,08G-4,04G-4,05G-4,07G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G	104,05 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)		100,6G-0,64G-0,59G-0,57G-0,57G-0,63G-0,6G-0,63G-0,63G-0,63G	100,58 G	2,95	2,94
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-2,06G	101,99 G	3,02	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		102,15G-2,65G-2,49G-2,45G-1,9G-1,7G-2,55G-2,49G	102,15 G	4,15	4,15
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)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,05 G	3,1	3,1
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)		101,2G-1,43G-1,39G-1,57G-1,39G-1,23G-1,39G	101,55 G	3,63	3,63
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)		97,59G-8,73G-8,6G-8,53G-8,21G-8,44G-8,5G-8,45G	98,61 G	4,17	4,17
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)		102,1G	102,24 G	3,79	3,79
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)		105,86G-5,84G-5,84G-5,85G- 105,85G -5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	105,85 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)		109,69G-9,62G-9,68G-9,66G-9,66G- 109,67G -9,65G-9,64G-9,66G-9,68G-9,65G-9,69G	109,65 G	0,19	0,19
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)		108,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 108,77G -8,77G-8,77G-8,75G-8,76G-8,76G-8,77G	108,78 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- 101,31G -1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,31 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	117,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 117,64G -7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	117,64 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)		105,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 105,43G -5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	105,44 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)		115,56G- 115,57G -5,62G	115,59 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,35G-3,33G-3,33G-3,31G- 103,36G -3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G	103,31	G		
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)		105,49G-5,49G	105,5	G	0,54	0,54
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)		104,64G-4,68G	104,67	G	0,17	0,17
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)		105,03G-5,03G	105,02	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	100,96G	100,95	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)		99,59G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,6G-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)		85,73G-5,26G	85,71	G	23,13	23,13
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-0,08G-0,07G-0,07G- 100,07G -0,07G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G	100,13	G	3,21	3,16
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)		102,02G-2,05G	102,02	G	2,79	2,78
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)		103,19G-3,52G-3,52G- 103,62G -3,5G-3,63G-3,59G-3,67G-3,67G-3,65G	103,66	G	2,83	2,83
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)		104,34G-4,35G-4,36G-4,32G- 104,33G -4,33G-4,36G-4,36G-4,33G-4,33G	104,34	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)		103,45G-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)		101,05G-1,17G	101,22	G	2,91	2,91
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)		100,67G-0,67G-0,74G-0,74G- 100,74G -0,74G-0,78G-0,8G-0,81G-0,79G-0,77G	100,79	G	3,01	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)		103,7G-3,74G-3,74G-3,67G- 103,66G -3,65G-3,72G-3,7G-3,67G-3,67G-3,61G-3,64G	103,7	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,33G- 110,7G -0,67G-0,73G-0,81G-0,57G-0,59G	110,33 G	4,2	4,2
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)		102,25G-2,25G-2,24G-2,23G- 102,23G -2,23G-2,23G-2,19G-2,2G-2,17G-2,18G	102,21 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	99,75 G	2,69	2,68
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)		101,02G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1G	100,99 G	2,23	2,22
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)		99,52G-9,57G	99,57 G	2,82	2,82
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)		99,4G-9,39G	99,24 G	3,27	3,27
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)		99,84G-9,88G-9,87G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,94G-9,94G-9,95G-100,05-99,94G-9,94G-9,94G	99,96 G	2,82	2,81
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)		103,29G-3,36G-3,36G-3,32G-3,25G-3,34G-3,28G-3,26G-3,22G-3,22G	103,39 G	3,35	3,35
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)		98,6G-8,6G-8,75G-8,75G-8,75G-8,84G-8,82G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	98,88 G	3,02	3,02
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-8,78G-8,99G-8,99G-8,99G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,44 G	3,36	3,36
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)		97,17G-7,28G-7,22G-7,37G-7,28G-7,3G-7,3G	97,28 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)		99,59G-100,11G-99,95G- 100,11G -0,26G-1,03G-0,52G-0,53G-0,51G	100,92 G	3,27	3,27
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)		117,31G-8,11G-8,01G- 117,99G -7,97G-7,87G-7,81G-7,78G-7,78G	118,05 G	4,47	4,47

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,62G- 102,62G -2,64G-2,58G-2,32G-2,42G-2,38G	102,76 G	3,42	3,42
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)		109G-9,75G-9,71G-9,71G-9,71G-9,45G-9,44G-9,44G-9,47G-9,47G	109,01 G	4,39	4,39
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)		102,67G-3,175G	103,24 G	3,8	3,8
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)		103,48G-3,98G	103,83 G	3,64	3,64
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		95,48G-5,48G	95,48 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)		100,92G-0,92G	100,9 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,33G-5,49G-5,48G- 105,49G -5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-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)		108,07G-8,38G-8,65G-8,35G- 108,35G -8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,38G	108,46 G	0,91	0,91
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)		104,79G-4,78G-4,78G-4,78bG-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,78G-4,78G	104,76 G	1,38	1,38
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)		105,15G-5,17G	105,17 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-0,78G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,78G	100,78 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- 103,32G -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	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)		106,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G	106 G	2,22	2,22

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,95G-9,96G-9,96G-9,95G- 109,96G -9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,96G	109,95 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)		114,37G-4,95G-4,97G-4,91G-5,02G-5,02G-5,01G-4,91G-4,93G	114,37 G	0,86	0,86
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		127,72G-7,74G-7,79G-7,81G-7,81G-7,8G-7,81G-7,8G-7,82G-7,81G	127,63 G	4,71	4,71
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		109,12G-9,14G-9,13G-9,12G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G	108,96 G	3,52	3,51
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-4,95G-4,95G- 154,95G -4,95G-4,95G-5,06G-5,08G-5,09G-5,09G-5,02G	154,7 G	3,73	3,73
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		101,79G-1,77G-1,77G- 1,77G - 101,77G -1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G	101,77 G	2,95	2,94
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)		101G-1,05G-1,08G-0,85G-1,45G-0,85G-0,9G-0,86G-0,9G	100,85 G	4,63	4,62
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)		100,21G- 100,2G -0,2G	100,17 G	1,5	1,49
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)		101,59G-1,62G	101,6 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)		102,42G-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)		107,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G - 107,82G -7,82G-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)		101,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 101,72G -1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72 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)		100,71G-0,71G	100,71 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,04G-0,03G	100,05 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)		101,93G-1,93G	101,92 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)		101,32G-1,41G-1,42G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,38G	101,32 G	0,44	0,44
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)		101,6G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,57 G	0,19	0,19
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)		100,43G-0,44G	100,4 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.)		93,02G-3,08G	92,88 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)		101,87G-1,87G	101,84 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)		97,45G-7,49G-7,5G-7,47G-7,52G-7,62G-7,55G	97,45 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25	Kellogg Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,2G	97,94 G	3,74	3,74
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)		101,72G	101,72 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)		95,36G-6,01G	96,08 G	3,99	3,99
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)		102,12G-2,12G	102,15 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)		103,46G-3,47G-3,47G-3,47G-103,47G/-3,48G-3,47G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G	103,42 G	0,11	0,11
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,1G-0,93G	100,88 G	8,33	8,33
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)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-100,09G/-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 G	0,62	0,61

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,21G-3,24G-3,25G-3,25G- 103,25G -3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,26	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)		112,09G-1,98G-1,96G-1,99G- 111,99G -2,05G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	112,05	G	0,31	0,31
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)		103,4G-3,39G-3,4G-3,4G- 103,42G -3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,42G	103,39	G		
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)		102,24G-2,21G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G	102,23	G	0,11	0,11
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		95,52G-5,53G	95,3	G	4,02	4,02
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)		103,02G-3,12G	102,94	G	3,92	3,92
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-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)		100,66G-0,65G	100,64	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-1,01G	91,03	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		70,14G-0,25G	70,14	G	20,21	20,11
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)		103,85G-3,85G	103,84	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)		101,14G-1,18G-1,18G-1,18G- 101,18G -1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	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)		106,25G-6,28G-6,28G-6,28G- 106,28G -6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	106,29	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,16G-6,24G-6,22G-6,2G- 106,23G -6,23G-6,22G-6,21G-6,24G-6,22G-6,24G	106,19 G	0,61	0,61
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)		102,82G-2,82G-2,8G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G	102,82 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-6G	95,95 G	3	2,99
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)		101,33G-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		97,79G-7,86G-7,85G-7,83G-7,76G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G	96,22 G	5,89	5,88
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)		116,31G-6,62G-6,62G-6,95G- 116,95G -6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	116,09 G	5,75	5,75
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)		107,29G-7,19G-7,19G-7,2G- 107,2G -7,29G-7,3G-7,28G-7,3G-7,27G-7,28G	107,28 G	3,26	3,25
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)		155G-2,4G-1,66G-1,63G-1,66G	155,49 B	5,18	5,17
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)		129,28G-9,37G	129,29 G	4,99	4,99
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)		116,55G-6,55G-6,55G-6,47G- 116,46G -6,45G-6,54G-6,53G-6,56G-6,5G-6,52G	116,52 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)		111,34G-1,32G-1,33G-1,3G- 111,26G -1,3G-1,35G-1,34G-1,33G-1,34G	111,29 G	4,89	4,89
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)		103,42G-3,42G-3,97G-3,38G-3,42G-3,44G-3,98G-3,4G	103,96 G	4,83	4,83
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)		107,77G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,55G-7,55G	107,48 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	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-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,46G-8,46G-8,46G	98,62 G	10,07	9,87
	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)		99,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,78 G	10,18	9,72
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	100,07 G	2,63	2,63
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJ0	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 2,5002900000000001%, zinsv. v. 19.03.19-14.04.19, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,02G-0,02G	100,02 G	2,51	2,51
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)		102,36G-2,37G	102,44 G	0,28	0,28
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-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	97,75 G	2,46	2,46
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		99,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,29 G	2,5	2,49
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)		103,8G-3,81G-3,85G-3,81G-3,82G-3,85G-3,83G-3,81G-3,84G-3,84G	103,8 G	0,39	0,39
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	100,82G-0,78G	100,79 G	2,52	2,52
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)		99,35G	99,37 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)		109,73G-9,73G-9,73G-9,7G- 109,68G -9,7G-9,69G-9,68G-9,72G-9,71G-9,69G	109,64 G	1,99	1,99
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		99,46G-9,46G	99,45 G	2,54	2,53
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		101,69G-1,7G	101,65 G	2,44	2,44
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)		108,16G-8,17G-8,15G-8,15G- 108,15G -8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G	108,14 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	42,42G-2,42G-2,4G-2,43G-2,42G-2,42G-2,4G-2,42G-2,4G-2,4G	42,45 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	100,53G-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	97,21G-7,24G-7,35G-7,31G	97,12 G	1,04	1,04
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)		99,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,39 G	2,56	2,55
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)		103,02G-3,02G	103,04 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)		98,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G	98,93 G	2,55	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)		100,58G-0,58G	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)		25,34G-5,42G-5,06G-4,75G-4,79G-4,51G-4,51G-4,51G-4,47G-4,47G	25,4 G	4,03	4,03
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-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,6 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	100,35G-0,31G	100,34 G	0,15	0,15
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	102,24G-2,25G	102,29 G	0,07	0,07
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-1,82G	101,83 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-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,64 G	0,68	0,68
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)		104,75G-4,75G	104,77 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)		110,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	110,42 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,67G-3,65G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,67	G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		97,58G-7,58G	97,59	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)		96,95G-6,98G	96,96	G	1,47	1,47
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)		105,12G-5,11G-5,12G-5,12G- 105,13G -5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G	105,12	G	0,2	0,2
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)		121,56G-1,58G-1,56G- 121,57G -1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,58G-1,58G	121,57	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)		109,96G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 109,9G -9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	109,94	G	0,77	0,77
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)		105,37G-5,25G-5,28G-5,28G- 105,29G -5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G	105,37	G	0,31	0,31
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)		109,43G-9,41G-9,41G-9,4G-9,41G- 109,41G -9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G	109,41	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)		100,69G-0,69G	100,7	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)		102,22G-2,13G	102,13	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)		103,32G-3,15G	103,13	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)		100G-0G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G-0G	99,98	G	2,35	2,32
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		101,89G-1,89G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,6	G	3,2	3,19
US\$	1.000	09.08.19	09.FMAN	A19MZL	US50077LAN64	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 3,117%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 10.08.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,82G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G	99,84	G	3,59	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,87G-3,32G	93,16 G	4,13	4,13
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)		85,09G	85,53 G	5,5	5,5
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)		100,14G-0,49G	100,33 G	3,9	3,9
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)		99,59G-9,72G	99,69 G	3,05	3,05
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)		100,54G-0,58G	100,7 G	3,12	3,12
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)		102,41G-2,38G	102,46 G	3,41	3,41
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-2,34G	102,31 G	4,38	4,37
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)		93,33G	94,29 G	5,59	5,59
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)		100,21G-0,92G	100,94 G	3,22	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)		104,4G-4,45G	104,46 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		100,14G-2,53G	100,14 G	4,43	4,42
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)		102,06G-2,05G-2,06G-2,03G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,02G	102,01 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)		102,23G-2,31G	102,28 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)		102,88G-2,81G	102,92 G	6,61	6,52
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-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G	100,74 G	1,7	1,69
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU000KFWH09	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		105,67G-5,62G-5,64G-5,66G-105,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,68G-5,66G-5,64G	105,61 G	1,79	1,79
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)		99,67G-9,68G-9,68G-9,68G-99,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,68G-9,69G-9,69G	99,67 G	2,52	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	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)		119,61G-9,65G-9,64G-9,69G- 119,66G -9,66G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G	119,69 G	1,22	1,22	
£	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)		147,44G-7,6G-7,6G- 147,55G -7,64G-7,63G-7,66G-7,66G-7,68G	147,49 G	1,75	1,75	
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)		98,92G-8,97G	98,9 G	0,47	0,47	
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)		108,72G	108,67 G	0,8	0,8	
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)		103,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 103,26G -3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	103,28 G	2,04	2,04	
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)		101,31G-1,27G-1,27G-1,27G- 101,27G -1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,32 G	1,94	1,94	
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)		110,3G-0,24G-0,22G- 110,24G -0,24G-0,24G-0,29G-0,25G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G	110,11 G	2,14	2,14	
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)		100,93G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,93 G	1,78	1,78	
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)		102,09G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1 G	1,88	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-0,81G-0,81G-0,81G-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)		99,61G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,66G-9,66G	99,64 G	1,37	1,37	
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)		106,45G-6,48G	106,45 G	0,84	0,84	
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)		101,74G-1,76G	101,68 G	1,84	1,84	

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU0000KFWHN1	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- 102,91G -2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G	102,91 G	1,7	1,7
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		109,14G-9,08G-9,1G- 9,08G- 109,06G -9,07G- 9,09G-9,1G-9,1G-9,1G	109,06 G	1,84	1,84
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		110,01G-0,03G-0,05G- 0,04G- 110,02G -0,02G- 0,01G-0,01G-0G-0G-0G	109,93 G	1,86	1,86
£	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)		100,19G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G	100,2 G	0,82	0,82
£	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)		100,76G-0,78G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,8G-0,8G-0,8G	100,76 G	0,92	0,92
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)		98,85G-8,86G-8,87G- 8,81G-8,83G-8,84G-8,83G- 8,81G-8,81G-8,79G	98,82 G	2,42	2,42
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)		100,53G-0,33G-0,33G- 100,33G -0,33G-0,64G- 0,64G-0,65G-0,64G-0,64G	100,6 G	6,92	6,87
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	100,24 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)		113,97G-3,97G-3,93G- 113,95G -3,96G-3,96G- 4,04G-4,04G-4G-4G-4,02G	113,91 G	2,02	2,02
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)		101,24G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G	101,23 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)		98,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	98,82 G	1,51	1,51
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-0,02G	100,04 G	6,96	6,73
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)		98,32G-8,74G	98,28 G	7,82	7,8

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-9,5G	99,51 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)		102,12G-2,14G-2,13G-2,15G-2,13G-2,12G-2,14G	102,11 G		
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)		106,15G-6,18G	105,81 G	2,3	2,3
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)		104,13G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	104,13 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)		99,05G-9,07G	99,05 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)		99,64G-9,7G	99,64 G	1,08	1,08
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)		98,64G-8,88-8,62G	98,63 G	1,59	1,59
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)		99,25G-9,25G	99,24 G	8,18	8,16
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)		103,15G-3,13G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,12G	103,07 G	1,89	1,88
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)		101,42G-1,36G	101,38 G	2,41	2,41
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)		103,635G-3,44G	103,55 G	2,09	2,09
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)		106,03G-6,09G	106 G	0,65	0,65
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)		106,39G-6,46G	106,33 G	2,41	2,41
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)		100,24G-0,3G	100,24 G	1,01	1,01
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)		104,08G-4,14G	104,04 G	0,32	0,32
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)		100,94G-0,94G	100,88 G	-0,29	
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)		108,74G-8,8G-8,8G-8,8G- 108,8G -8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,8G	108,75 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		118,45G-8,8G	118,45	G		
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)		59,27G-8,77G-9,4G-9,27G- 59,27G -9,27G-9,27G- 9,15G-9,27G-9,27G-8,52G	59,27	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)		118,45G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G- 118,47G - 8,47G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G	118,48	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)		143,38G-3,38G	143,38	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)		100,42G-0,44G-0,44G- 0,44G- 100,44G -0,43G- 0,44G-0,43G-0,43G-0,44G- 0,44G	100,43	G	2,49	2,46
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)		103,07G-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-9,61G-9,61G- 9,61G- 99,61G -9,61G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G	99,6	G	2,53	2,52
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)		100,35G-0,26G	100,27	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)		99,63G-9,64G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G	99,65	G	1,84	1,83
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-9,96G-9,94G- 9,96G- 99,96G -9,96G- 9,96G-9,94G-9,96G-9,96G- 9,96G	99,93	G	1,83	1,82
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)		98,97G-8,99G-8,98G- 8,99G-9G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,97G	98,97	G	2,54	2,54
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)		97,45G-7,45G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,37G-7,33G-7,33G	97,32	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)		99,3G-9,28G-9,28G-9,29G- 9,27G-9,27G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G	99,26	G	2,49	2,49
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	100,68	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,46G-2,49G	102,46	G		
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)		102,21G-2,3G	102,26	G	0,04	0,04
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)		99,1G-9,09G	99,08	G	2,46	2,45
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)		98,53G	98,45	G	2,42	2,42
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)		103,21G-3,22G-3,22G-3,22G- 103,22G -3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,22G	103,23	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-3,95G-3,9G-3,9G- 103,9G -3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9	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)		101,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 101,16G -1,15G-1,17G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G	101,16	G	2,53	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)		106,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 106,84G -6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	106,85	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)		100,44G-0,42G-0,44G-0,43G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,42G-0,43G-0,41G-0,39G	100,42	G	2,48	2,48
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)		105,69G-5,79G-5,79G-5,79G- 105,81G -5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	105,79	G	1,57	1,57
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)		99,97G-9,98G-9,99G-9,97G- 99,95G -9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G	99,95	G	2,42	2,42
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- 101,09G -1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,09	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-7,96G-7,96G- 107,96G -7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	107,97	G		
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)		100,65G-0,67G-0,64G-0,65G- 100,62G -0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,6G-0,59G	100,6	G	2,42	2,42
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)		108,55G-8,56G-8,55G- 108,56G -8,57G-8,57G-8,55G-8,54G-8,55G-8,56G	108,54	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)		110,24G- 110,25G -0,25G	110,24	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 -3,66G	103,67	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)		99,06G-9,08G-9,11-9,08G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G	99,02	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)		98,67G-8,69G-8,69G-8,67G- 98,67G -8,67G-8,67G-8,65G-8,67G-8,64G-8,65G	98,65	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-0,91G-0,91G-0,91G- 100,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	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)		101,24G-1,25G-1,25G-1,25G- 101,25G -1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	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)		100,43G-0,43G-0,44G- 100,43G -0,44G-0,44G-0,41G-0,43G-0,42G	100,4	G	2,47	2,47
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)		98,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,06G-8,02G-8,01G	98,03	G	2,46	2,46
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	100,92	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-9,59G	99,59	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	
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)		99,21G-9,21G-9,21G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G	99,2 G	2,4	2,4
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)		99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,42G-9,42G-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)		99,24G-9,25G-9,27G-9,29G-9,29G-9,27G-9,24G-9,27G	99,23 G	2,53	2,53
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)		101,17G-1,19G	101,16 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)		99,22G-9,22G-9,22G-9,19G-9,2G-9,2G-9,18G-9,19G-9,16G-9,15G	99,17 G	2,42	2,42
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)		101,44G-1,47G	101,44 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)		103,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,68 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)		101,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	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	-0,38	
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)		99,01G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,02G-9G-9G-8,98G-8,98G	98,99 G	2,42	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)		99,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,01G-9,01G-9,04G-9G-9G	98,99 G	2,54	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)		99,59G-9,58G	99,58 G	2,54	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)		100,39G-0,37G	100,36 G	2,45	2,45
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-9,85G	99,84 G	2,53	2,52

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,5G-8,48G	98,42 G	2,41	2,41
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)		99,08G-9,04G	99,05 G	2,48	2,47
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)		98,66G-8,62G	98,67 G	2,43	2,43
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)		103,37G-3,37G	103,32 G	0,24	0,23
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)		102,51G-2,54G	102,49 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)		99,95G-9,93G	99,89 G	2,41	2,41
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)		102,36G-2,27G	102,24 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)		100,31G-0,29G	100,29 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	100,218G	100,21 G	1,57	1,56
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)		100,011G	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)		102,025G	102,02 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	102,46 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)		100,015G	100,01 G	0,2	0,2
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 2,799999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	104,528G	104,52 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	104,695G	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	107,8 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	
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	103,75	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	106,915G	106,91	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	101,164G	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)		107,235G	107,23	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)		108,605G	108,6	G	0,02	0,02
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)		102,935G	102,93	G	0,2	0,19
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	100,654G	100,66	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	105	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)		109,64G-9,61G	109,67	G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	Kroatien, Republik Registered Notes 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		112,46G-2,45G-2,43G-2,42G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G	112,48	G	1,35	1,35
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)		109,61G-9,57G	109,62	G	1,77	1,77
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		104,21G-4,2G-4,24G-4,24G-104,24G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	104,24	G	3,21	3,2
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	Kroatien, Republik Registered Notes 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,73G-1,79G-1,82G-1,82G-1,79G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,73G	111,7	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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		110,82G-0,88G-0,88G-0,88G- /110,88G -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	110,85 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)		104,07G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- /104,04G -4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,08G	104,07 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)		103,46G-4,21G	103,98 G	4,08	4,08
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)		110,05G-0,09G-0,09G-0,09G- /110,09G -0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	110,06 G	0,08	0,08
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)		104,77G-4,61G	104,09 G	3,84	3,83
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)		102,86G-2,84G	102,8 G	3,14	3,14
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)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- /103,34G -3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,34 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)		110,15G-0,24G	110,21 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)		105,05G	105,06 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-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- /106,93G -6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	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)		101,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G	101,28 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)		101,55G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,56 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		101,49G-1,48G-1,5G-1,5G- 101,5G -1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	101,52 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)		94,66G-4,75G-4,78G- 4,84G-5,04G-5,03G-5,07G- 5,04G-5,07G	94,73 G	3,47	3,47
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)		102,91G	102,91 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)		98,06G-8,06G	98,05 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)		100,29G- 100,29G -0,29G	100,29 G	1,33	1,32
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)		101,71G-1,79G	101,67 G	3,49	3,49
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)		101,82G-1,68G	101,73 G	3,83	3,83
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)		105,21G	105,05 G	4,61	4,61
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-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-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- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-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)		100,72G-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)		101,07G-1,11G	101,06 G	0,21	0,21
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)		100,98G-0,99G	100,97 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)		101,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,46 G	0,12	0,12
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	102,17G-2,18G	102,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,41G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,46 G	2,8	2,8
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	102,77G-2,8G-2,9G	102,64 G	2,43	2,43
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)		110,88G-0,97G	110,85 G	1,74	1,74
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)		103,4G-3,41G-3,41G-3,41G- 103,41G -3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G	103,43 G	0,38	0,38
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	102,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 102,55G -2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,8 G	0,9	0,9
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	100,51G-0,53G	100,53 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)		108,08G-8,1G-8,1G-8,1G- 108,1G -8,11G-8,1G-8,09G-8,1G-8,11G-8,1G	108,08 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)		102,88G- 102,88G -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	100,8 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)		102,39G-2,42G	102,37 G	0,31	0,31
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)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	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	111,27G-1,27G	111,13 G	2,34	2,34
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	100,77G-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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,96G-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	97,71G-7,71G	97,64	G	2,42	2,42
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)		98,22G-8,35G	98,27	G	1,41	1,41
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-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-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,53	G	1,24	1,24
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)		97,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,42G-7,37G-7,37G	97,26	G	2,51	2,51
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)		99,37G-9,37G-9,36G-9,31G-9,31G-9,3G-9,27G-9,23G-9,23G	99,25	G	2,53	2,53
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)		99,38G-9,38G-9,41G-9,41G- 99,4G -9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,4G-9,4G	99,4	G	2,52	2,51
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	2,48	2,45
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)		98,94G-8,95G-8,95G-8,92G-8,95G-8,95G-8,94G-8,91G	98,93	G	2,44	2,44
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)		99,09G-8,96G	98,9	G	2,65	2,65
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)		103,045G-3,055G	103,02	G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		101,66G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,62	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)		95,87G-5,98G-6,1G-6,05G-5,96G	95,89	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	103,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 103,34G -3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G	103,32	G	1,79	1,79
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	110,45G-0,44G-0,44G-0,43G- 110,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	110,39	G	1,88	1,88
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	108,45G-8,46G-8,48G-8,49G- 108,49G -8,41G-8,42G-8,43G-8,45G-8,47G-8,47G	108,42	G	1,93	1,93
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	100,58G-0,61G-0,61G-0,61G- 100,61G -0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,6	G	1,72	1,71
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	116,52G-6,57G-6,51G-6,38G- 116,38G -6,44G-6,47G-6,46G-6,31G-6,35G	116,34	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	111,45G-1,54G-1,53G-1,5G- 111,52G -1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	111,3	G	2,13	2,13
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	99,86G-9,88G-9,88G-9,83G-9,83G- 99,85G -9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G	99,84	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	114,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	114,69	G	2,23	2,23
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	102,23G-2,09G-2,1G-2,11G- 102,11G -2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,14G-2,14G	102,24	G	7,44	7,43
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	104,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 104,83G -4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,82G	104,82	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-5,23G-5,02G- 75,02G -5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	75,02	G	21,19	21,1

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,83G-0,81G-0,82G- 100,82G -0,81G-0,81G- 0,82G-0,8G-0,8G-0,77G- 0,78G	100,8	G	1,9	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-9,52G- 9,51G- 99,51G -9,51G- 9,51G-9,51G-9,5G-9,51G- 9,5G	99,52	G	2,52	2,52
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	101,69G-1,71G	101,72	G	1,86	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	98,84G-8,87G-8,87G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,85G-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	101,4G-1,4G	101,34	G	0,49	0,49
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	97,98G-7,99G-8G-7,95G- 7,97G-7,97G-7,96G-7,96G- 7,95G-7,95G-7,92G	97,9	G	2,42	2,42
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-1,81G	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)		102,45G-2,46G	102,44	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		100,03G-0,03G-0,03G- 0,02G- 100,03G -0,04G- 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-7,78G- 7,78G-7,78G- 107,78G - 7,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G	107,79	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	102,52G-2,53G-2,53G- 2,53G- 102,53G -2,53G- 2,53G-2,52G-2,53G-2,51G- 2,51G	102,53	G		
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	100,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G- 100,97G - 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G	100,98	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-0,54G	100,54	G	-0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,67G-0,67G	100,62 G	1,83	1,83
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	102,66G-2,64G	102,56 G	1,9	1,9
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	101,27G-1,3G	101,22 G	1,85	1,85
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)		100,124G-0,124G-0,124G-0,124G- /100,124G -0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G	100,12 G	1,17	1,16
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)		101,39G-1,4G-1,4G- /101,4G -1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,4 G	1,42	1,42
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-2,94G	102,94 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)		103,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	103,14 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	99,56G-9,64G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,61G-9,63G-9,59G	99,58 G	2,47	2,46
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	104,53G-4,53G-4,46G-4,56G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	104,48 G	1,99	1,99
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	99,88G-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)		100,75G-0,75G	100,69 G	0,29	0,29
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)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G- /101,5G -1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	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)		101,07G-1,09G	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-3,39G-3,38G-3,38G- /103,39G -3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,38 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,06G-1,08G	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)		101,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,38G-1,39G-1,39G-1,4G	101,37	G	0,09	0,09
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	102,31G-2,35G	102,33	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)		119,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	120,45	G	1,31	1,31
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)		108,65G-8,65G-8,68G-8,67G-108,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,68G	108,67	G	0,21	0,21
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)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G	100,28	G	0,13	0,13
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)		100,67G-0,67G	100,61	G	0,91	0,91
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)		102,9G-2,93G	102,81	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		108,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	108,25	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)		95,98G-6,42G	97,02	G	4,2	4,2
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)		101,45G-1,47G	101,47	G	0,3	0,3
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)		101,02G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	101	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)		100,17G-0,17G	100,16	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)		100,45G-0,43G	100,4	G	0,89	0,89
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)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,35G-1,35G	101,35 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		90,94G-0,94G	90,87 G	9,95	9,92
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		90,8G-0,72G	90,47 G	9,36	9,34
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)		100,3G-0,3G	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)		101G-1,01G	101,01 G	0,3	0,3
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-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,06G-1,11G	100,56 G	1,01	1,01
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)		114,6G-4,95G	114,55 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)		101,17G-1,26G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,24G-1,25G-1,3G	101,22 G	0,97	0,97
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-9,8G-9,83G-9,84G- 109,89G -9,89G-9,87G-9,9G-9,9G-9,91G-9,92G	109,91 G	0,09	0,09
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)		101,46G-1,48G	101,43 G	0,46	0,46
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)		107,88G-8,01G	108,04 G	1,22	1,22
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)		100,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	4,69	4,67
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)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 99,87G -9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	6,57	6,38
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.)		97,04G-7,08G-7,08G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	97,32 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		102,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,41 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,97G-5,93G	105,93 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	79,9 G	10,59	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)		88,36G-8,43G-8,63G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	88,25 G	9,86	9,84
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)		84,24G-4,24G-4,24G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	83,63 G	9,92	9,92
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	80,73G-0,89G-0,99G-0,99G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	80,5 G	9,67	9,68
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)		81,39G-1,5G-1,61G-1,61G-1,79G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	81 G	9,69	9,69
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)		87,01G-7,04G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	86,98 G	10,27	10,25
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)		97,89G-7,87G-8,04G-8,04G- 98,04G -8,04G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	97,92 G	8,93	8,89
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)		99,61G-9,67G-9,7G-9,71G-9,71G- 99,71G -9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,71 G	8,76	8,44
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)		80,25G-0,41G-0,51G-0,51G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	80,31 G	9,57	9,56
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		103,63G-3,78G	103,67 G	0,97	0,97
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		101,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,77G-1,8G-1,79G-1,79G	101,82 G	6,01	6,01
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)		108,18G-8,18G-8,18G-8,17G- 108,18G -8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,18G	108,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 102,45G -2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45 G	0,04	0,04
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		117,87G-7,94G-7,91G-7,96G- 117,93G -7,92G-7,94G-7,94G-7,95G-7,98G-7,98G	117,91 G	1,28	1,28
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)		104,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,27G-4,27G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G	104,28 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-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,05G-1,05G	101,03 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-0,3G	100,31 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)		108,62G-8,63G-8,63G-8,63G- 108,64G -8,63G-8,63G-8,62G-8,63G-8,63G-8,64G	108,64 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-0,36G-0,36G-0,36G- 100,36G -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37 G	2,33	2,31
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)		108,67G-8,67G-8,67G-8,65G- 108,67G -8,65G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,67G	108,66 G	0,17	0,17
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-2,65G-2,65G-2,64G- 2,72G -2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,64 G	7,66	7,64
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		103,62G-3,62G	103,63 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		103,19G-3,44G	103,44 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)		106,21G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G- 106,23G -6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,22 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 118,18G/- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	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	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)		98,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,96G-8,96G-8,95G-9,33G-9,33G-9,33G	99,33 G	3,16	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-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-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	101,74 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)		122,74G-2,74G-2,82G-2,76G- 122,77G/- 2,77G-2,77G-2,78G-2,84G-2,78G-2,78G	122,73 G	1,78	1,78
£	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)		119,65G-9,67G-9,72G-9,68G-9,68G-9,69G-9,7G-9,71G-9,71G-9,72G	119,66 G	1,6	1,6
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)		100,95G-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)		103,08G-3,08G-3,09G- 103,09G/- 3,09G-3,09G-3,06G-3,08G-3,09G-3,09G	103,05 G		
£	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)		100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G	100,98 G	1,39	1,39
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)		100,24G-0,25G	99,75 G	0,2	0,2
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)		102,21G-2,2G-2,19G-2,19G- 102,2G/- 2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	103,64	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)		102,18G- 102,21G -2,22G	102,22	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)		100,69G-0,69G	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)		105,75G-5,7G-5,71G-5,74G- 105,76G -5,76G-5,75G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G	105,71	G	0,46	0,46
£	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)		127,04G-7,13G-7,17G-7,15G- 127,15G -7,15G-7,22G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	127,04	G	2,73	2,73
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	97,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	97,64	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	98,47G-8,51G	98,5	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	100,43G-0,51G	100,48	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	101,14G-1,14G	101,14	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	100,17G-0,36G	100,24	G	1,45	1,45
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)		103,07G-2,98G	102,97	G	3,88	3,87
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)		99,39G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,34G-9,34G	99,36	G	3,28	3,27
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)		98,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,79G-8,85G-8,8G-8,8G-8,77G-8,77G	98,81	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)		97,03G-7,84G-7,82G-7,68G-7,74G-7,81G-7,57G-7,54G	97,98	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	XS539830BD07	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,35G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	97,45 G	4,15	4,15
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)		100,87G-0,87G	100,87 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)		100,6G-0,6G	100,6 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)		103,67G-3,67G	103,91 G	2,81	2,81
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)		101,33G-1,33G	101,45 G	0,63	0,63
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)		104,22G-4,22G	104,2 G	2,43	2,43
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)		103,48G-3,5G-3,5G-3,5G-103,5G/-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	1,82	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)		96,94G-6,89G-6,86G-6,88G-6,89G-6,9G-6,87G-6,87G	96,89 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)		91,63G-2,48G-3,27G-2,81G-3,16G-3,15G-3,14G-3,15G	93,35 G	4,53	4,53
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)		100,13G-0,13G-0,13G-0,73G-0,68G-0,57G-0,01G-0,07G-99,97G-100G	100,13 G	5,06	5,06
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		101,69G-1,76G	101,69 G	3,06	3,06
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		104,9G-4,9G	104,9 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		101,94G-1,94G-1,95G-1,95G-101,95G/-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G	101,9 G	4,08	4,08
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		102,25G-2,25G	102,24 G	0,81	0,81
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-3,01G-3,02G-103,02G/-3,01G-3,01G-3G-3G-3,02G	103,01 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,24G-4,33G-4,33G-4,33G- 104,33G -4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	104,35 G	0,08	0,08
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)		100,25G- 100,25G -0,25G	100,25 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)		101,17G-1,17G	101,17 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)		102,81G	102,92 G	0,2	0,2
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)		100,04G-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)		100,8G-0,78G-0,78G-0,78G- 100,78G -0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78 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)		102,83G- 102,86G -2,86G	102,85 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)		102,43G-2,42G-2,38G-2,39G- 102,39G -2,42G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G	102,41 G	0,03	0,03
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)		100,3G-0,33G	100,3 G	0,04	0,04
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	101,03G-1,03G	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		99,939G-9,81G-9,82G-9,82G- 99,81G -9,81G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G	99,93 G	3,05	3,02
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)		100,45G-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	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)		102,61G-2,61G	102,58 G	0,18	0,18
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		90,2G-0,2G-2,6G-2,79G-2,79G-2,88G-2,79G-2,79G-2,79G	92,75 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)		107,84G- 107,92G -7,91G	107,92 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,74G-2,74G-2,79G-2,73G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,71G-2,71G	102,71 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-8,72G	98,74 G	3,52	3,52
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		105,53G-5,47G	105,35 G	4,44	4,44
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)		100,51G-0,47G	100,7 G	3,73	3,72
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)		100,78G-1,08G	101,06 G	4,14	4,14
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)		101,78G-1,78G	101,77 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)		104,8G-4,72G	104,56 G	1,73	1,73
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)		106,38G-6,4G-6,38G-6,4G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,38G-6,39G	106,39 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)		102,78G	102,75 G	1,15	1,15
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-2,38G-102,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-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)		102,42G-2,42G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,56G	102,22 G	1,53	1,53
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.)		102,82G-2,82G-2,82G-2,82G-102,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,85 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,87G-1,87G-1,87G-1,87G-101,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-2,45G	101,77 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		101,94G-1,98G-1,96G-1,98G-102,01G/-2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-2G-1,96G	101,94 G	2,65	2,65
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)		104,51G-4,6G	104,52 G	0,51	0,51
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)		107,4G-7,31G	107,31 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)		117,85G-7,64G-7,6G-7,47G-7,46G-7,77G-7,68G-7,72G-7,64G-7,74G	117,86 G	5,17	5,17
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)		99,11G-9,31G-9,35G-9,39G-9,46G-9,27G-9,26G-9,26G-9,3G-9,28G	99,06 G	3,37	3,37
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)		100,92G-0,88G-0,85G-1,03G-1,06G-1,06G-0,97G-1,02G	100,95 G	3,7	3,69
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)		106,93G-6,89G-6,69G-6,86G-6,71G-6,74G-6,7G-6,79G	106,93 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZLN7	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		98,14G-8,91G	99,08 G	5,13	5,13
US\$	1.000	24.06.19	24.JD	A1ZKUX	USN54468AD05	Marrig Holding Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.06.14(19), DL-Notes 2014(17/19) Reg.S		100,29G-99,78G	100,3 G	8,05	7,8
Euro	10.000	14.07.21	14.07.	A19LM2	AT0000A1WD52	Marinomed Biotech AG Wandelanleihen 4%, v. 14.07.17(21), EO-Wdl.-Anl. 2017(21)		114,99G-4,99G	114,99 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		106,22G-6,22G-6,21G-6,21G-106,19G/-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	106,22 G	0,32	0,32
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		111,5G-1,5G	111,48 G	1,2	1,2
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)		100,25G-0,24G	100,25 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	100,06G-0,06G-0,05G-99,99G-99,99G/-9,92G-100,04G-0,16G-0,19G	100,19 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		100,03G-0,3G	100,32 G	3,57	3,57
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)		99,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G-9,52G-9,52G-9,52G	99,49 G	2,91	2,91
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)		89,35G-9,75G	89,84 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)		103,17G-3,17G	103,21 G	0,22	0,22
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)		103,46G-3,64G	103,67 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)		103,27G-4,37G	104,13 G	3,74	3,74
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)		102,83G-2,6G-2,53G-102,55G/-2,55G-3,05G-3,02G-3,04G-3G-2,97G	102,83 G	2,75	2,75
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		97,55G-8,16G	98,13 G	7,22	7,21
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		96,45G-6,78G	96,66 G	4,5	4,5
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		106,13G-6,14G-6,14G-6,14G-106,14G/-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	106,13 G	1,24	1,23
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)		99,99G-9,99G-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)		100,91G-0,89G-0,89G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G	100,91 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)		102,56G-2,56G-2,57G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G	102,56 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)		105,05G-5,1G-5,11G-5,04G-5,04G-5,05G-5,06G-5,08G-5,07G-5,09G	105,12 G	1,16	1,16
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)		99,88G-9,87G	99,95 G	2,85	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		100,38G-1,56G	101,28 G	4,4	4,4
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)		100,76G-0,74G-0,7G-0,65G-0,76G-0,9G-0,9G-0,94G-0,93G	100,75 G	3,39	3,39
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)		101,76G-1,85G-1,87G-2,28G-1,62G-2,48G-2,63G	101,84 G	4,33	4,33
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)		100,85G-0,86G	100,85 G	0,44	0,44
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)		101,42G	101,25 G	1,36	1,36
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)		102,23G-2,56G	102,7 G	3,5	3,5
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)		91,39G-1,24G	91,42 G	4,35	4,35
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-7,32G-7,32G- 107,32G -7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	107,33 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)		99,31G-8,73G	98,75 G	3,13	3,13
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)		109,62G-9,52G-9,52G-9,53G- 109,53G -9,55G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	109,59 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)		107,12G- 107,13G -7,13G	107,14 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)		88,5G-9,9G	89,19 G	4,35	4,35
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFVW	US58013MES98	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,43G-1,42G	101,29 G	2,97	2,97
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)		102,91G-3,65G-3,63G-3,44G-3,66G-2,91G-3,31G-3,26G-3,37G	102,88 G	4,43	4,43
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)		103,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,27G	103,26 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)		106,86G-7,03G-7G-6,98G-7,03G-7G-6,99G-7,04G-7,02G-7,04G	107,03 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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-9,42G-9,42G-9,41G-9,39G-9,46G-9,48G-9,45G-9,48G-9,47G	99,48 G	2,7	2,69
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)		100,63G-0,63G-0,94G-0,91G-0,86G-0,98G-0,92G	100,86 G	3,23	3,23
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)		113,58G-113,58G/-3,58G	113,44 G	0,78	0,78
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)		111,56G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	111,59 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-0,21G	100,24 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)		100,83G	100,83 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)		101,77G-1,98G	101,82 G	2,79	2,79
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)		101,03G-1,04G	101,04 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-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,85 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		104,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,55 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		111,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G	111,93 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-9,75G-9,75G-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)		100,09G-0,08G	100,06 G	2,05	2,03
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)		100,14G-0,11G	100,18 G	2,15	2,14
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)		100,14G-0,19G	100,07 G	2,17	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		100,47G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,51 G	2,1	2,1
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)		100,61G-0,68G	100,71 G	2,04	2,04
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)		100,99G-1G	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	101,28G-1,24G	101,2 G	2,09	2,09
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,09G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G	101,12 G	1,36	1,36
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)		101,44G-1,65G-1,63G-1,59G-1,59G-1,6G-1,59G-1,6G-1,62G-1,62G	101,66 G	0,21	0,21
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)		100,45G-0,45G-0,52G-0,39G-0,47G-0,47G-0,49G-0,39G-0,42G	100,12 G	1,35	1,35
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)		99,35G-9,27G-9,27G-9,22G-9,22G-9,16G-9,31G-9,34G-9,34G-9,34G	99,35 G	2,62	2,62
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)		101,93G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,94G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G	101,94 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)		105,02G-4,84G-4,84G-4,97G-4,79G-4,54G-4,63G-4,63G	105,03 G	3,89	3,89
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)		100,68G-0,68G-0,68G-0,71G-1,00,69G-0,54G-0,67G-0,67G-0,69G-0,68G-0,64G	100,69 G	2,65	2,65
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)		110,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-1,10,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	110,04 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		117,6G-7,69G-7,69G-7,69G- 117,69G -7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	117,74	G	1,24	1,24
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)		102,84G-2,83G-2,85G-2,85G- 102,84G -2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,85	G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YQAQ89	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,41G-9,4G-9,45G-9,43G-9,33G-9,45G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G	99,59	G	2,58	2,58
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)		99,98G-9,79G-9,79G-9,74G-9,74G-9,89G-9,87G-9,89G-9,92G-9,92G	99,97	G	2,78	2,78
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)		99,27G-9,29G-9,29G-9,26G-9,27G-9,44G-9,43G-9,43G	99,38	G	2,56	2,55
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)		97,29G-7,76G-7,57G-7,54G-7,45G-7,45G-7,34G-7,6G	97,65	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)		100,9G-0,86G	100,89	G	2,73	2,73
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)		101,79G-1,77G	101,82	G	3,22	3,22
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)		101,81G-1,73G	101,56	G	3,81	3,81
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)		102,57G-2,3G	102,45	G	3,91	3,91
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)		104,33G-4,33G	104,33	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)		100,1G-0,11G	100,1	G	0,47	0,47
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)		104,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 104,38G -4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	104,39	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)		104,13G- 104,13G -3,88G	104,13	G	2,5	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 -7,99G	108	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-4,76G	104,77 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)		105G-5G	105 G	0,75	0,75
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)		100,91G-0,88G-0,98G-0,91G-0,9G-0,93G-0,89G-0,92G-0,92G-0,94G	100,91 G	1,74	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)		101,13G-1,13G	101,14 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	100,56G-0,56G	100,54 G	2,31	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)		101,55G-1,55G	101,78 G	6,47	6,45
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)		103,02G-3,11G-3,11G-3,07G-103,08G-3,07G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G	103,04 G	2,94	2,94
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)		100,84G-100,75G-0,76G	100,65 G	1,07	1,07
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)		96G-7,02G-7,06G-7,06G-7,05G-7,04G-7,06G-7,07G	97,78	2,03	2,03
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)		97,38G-7,43G	97,11 G	1,81	1,81
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-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,5G	99,5 G	2,76	2,74
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		97,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	97,78 G	2,9	2,9
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		101,3G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,24 G	3,27	3,27
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		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,19 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,1	G	2,83	2,82
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		99,34G-9,34G	99,32	G	2,81	2,8
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-1,22G-1,22G- 101,22G -1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,23	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)		108G-7,97G-7,97G-7,97G- 107,97G -7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	108,01	G	0,24	0,24
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)		103,06G-3,08G-3,08G-3,08G- 103,08G -3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G	103,08	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		104,55G-4,51G	104,52	G	3,23	3,22
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	101,38G	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)		103,52G-3,47G-3,47G-3,48G- 103,5G -3,5G-3,5G-3,5G	103,52	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		95,18G-8,96G	98,96	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)		103,08G-3,1G-3,13G-3,13G-3,12G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G	103,13	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)		107,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	107,23	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)		100,56G-0,56G-0,56G-0,55G- 100,55G -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,29G-2,22G	102,28 G	4,17	4,17
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,64G-1,49G	101,62 G	4,77	4,77
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	Micron Technology Inc. Registered Notes 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,93G-1,79G	101,83 G	5,16	5,16
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)		100,12G-0,15G	100,22 G	3,13	3,09
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-9,54G	99,53 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)		97,56G-7,71G	97,72 G	2,59	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)		97,06G-7,5G	97,45 G	2,63	2,63
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)		96,31G-6,58G	96,69 G	2,94	2,94
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)		99,49G-100,44G	100,19 G	3,71	3,71
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)		101,17G	101,91 G	3,93	3,93
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)		99,45G-9,35G-9,36G-9,37G-9,36G-9,47G-9,46G-9,45G-9,45G-9,47G	99,46 G	2,52	2,51
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)		99,7G-9,56G-9,57G-9,58G-9,57G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G	99,72 G	2,54	2,54
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)		100,86G-0,79G-0,8G-0,77G-0,75G-0,9G-0,95G-0,93G-0,92G-0,93G	100,9 G	2,69	2,68
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)		102,21G-2,1G-2,11G-2,03G-2,05G-2,09G-2,18G-2,18G-2,18G	102,21 G	3,01	3,01
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-7,37G-7,37G-7,19G-7,24G-7,36G-7,23G-7,27G-7,28G-7,13G	107,42 G	3,59	3,59
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)		108,88G-8,88G-9,89G-9,84G-9,96G-9,56G-9,67G-9,52G-9,55G	109,7 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,34G-2,56G-2,52G-2,3G-2,6G-2,3G-2,34G-2,32G-2,37G	112,34 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,84G-0,84G-0,7G-0,72G-0,74G-100,69G-0,73G-0,71G-0,75G-0,73G-0,72G-0,71G	100,7 G	2,52	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)		102,62G-2,63G-2,63G-2,62G-102,61G-2,59G-2,59G-2,63G-2,59G-2,6G-2,6G	102,63 G	2,55	2,55
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)		122,08G-2,28G	122,58 G	3,83	3,83
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)		98,11G-8,65G	98,66 G	2,54	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)		98,32G-7,92G-7,96G-97,8G-7,76G-7,77G-7,82G-7,93G	98,32 G	3,66	3,66
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)		121,76G-121,8G-1,81G	121,79 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)		99,3G-9,3G-9,19G-99,21G-9,24G-9,31G-9,28G-9,22G-9,22G	99,31 G	2,6	2,59
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)		100,46G-0,46G-1,32G-1,14G-101,19G-1,14G-1,18G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G	101,36 G	3,71	3,71
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)		99,15G-9,14G	99,12 G	2,58	2,58
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)		100,3G-0,42G	100,44 G	2,54	2,54
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)		101,57G-1,83G	101,83 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)		108,38G	109,29 G	3,56	3,56
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)		122,67G-2,68G-2,7G-2,66G-122,68G-2,66G-2,64G-2,63G-2,67G-2,69G	122,58 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	Microsoft Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,19G-4,12G-4,09G- /104,17G-4,1G-4,2G- 4,07G-4,1G	104,15 G	2,7	2,7
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)		105,49G-5,5G-5,51G-5,5G- /105,51G/-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,49G-5,5G	105,5 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)		102,36G	103,01 G	3,92	3,91
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)		99,32G-9,65G	99,68 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-2,67G-2,67G- 2,67G-2,77G-2,84G-2,77G- 2,82G-2,84G-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-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,55G- 0,55G-0,55G	100,43 G	3,42	3,42
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)		99,84G-100,08G	100,08 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)		105,03G-5,19G	105,04 G	3,43	3,43
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)		100,03G-99,98G-9,96G- 100,09G-0,07G-0,02G- 0,08G	100,05 G	2,99	2,99
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)		101,97G-1,88G-1,89G- 1,81G-1,83G-1,98G-1,95G- 1,95G-1,85G-1,85G	101,97 G	3,44	3,43
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,1900000000000004%, zinsv. v. 25.02.19-27.05.19, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		56G-6G	56 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		99,19G-9,18G-9,18G- 9,13G-9,14G-9,14G-9,13G- 9,14G-9,08G-9,08G	99,12 G	3,4	3,4
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		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,48G	99,5 G	2,97	2,97
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,748250000000001%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,04G-1,04G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,1G-1,1G- 1,1G	101,1 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,66G-1,66G	101,66 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	107,32G-7,4G	107,39 G	0,74	0,74
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-8,05G-8,05G-8,05G-8,01G-8,01G-8,1G-8,13G-8,2G-8,14G-8,18G	98,18 G	3,08	3,08
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)		96,42G-6,42G-6,43G-6,42G-6,42G-6,38G-6,36G-6,37G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	96,28 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,93G-9,81G	99,62 G	5,62	5,61
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-101G	99,5 G	5,6	5,48
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)		98,5G-8G	98,28 G	10,49	10,46
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)		104,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G	104,07 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.09.19	26.MS	A1G93E	XS0834435702	MOL Group Finance S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 26.09.12(19), DL-Med.-Term Nts 2012(19)		101,29G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33 G	3,34	3,31
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,04G-6,08G	106,06 G	1,08	1,08
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)		102,69G-2,69G	102,6 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Brewing Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,24G-0,16G-0,16G-0,16G-0,21G-100,21G/-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,18G-0,17G	100,2 G	3,47	3,47
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)		104,55G-4,56G-4,56G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,69G-4,69G	104,55 G	0,37	0,37
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)		101,39G-2,14G	102,11 G	3,09	3,08
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)		100,16G-0,03G	100,16 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,47G-3,51G	103,55 G	3,7	3,7
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-4,17G-4,17G-4,21G- 104,21G -4,21G-4,21G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G	104,18 G	0,03	0,03
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)		102,28G-2,31G	102,32 G	0,2	0,2
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)		103,15G-3,15G	103,16 G	1,21	1,21
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)		104,93G-5,09G	105,09 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)		100,5G-0,43G	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)		103,18G-3,18G	103,16 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)		104,73G-4,72G-4,74G-4,73G- 104,72G -4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G	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		91,42G-1,52G	91,42 G	10,3	10,28
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)		87,54G-8,47G	88,46 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)		75,18G-5,97G	75,79 G	6,41	6,41
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)		95,86G-5,97G-5,97G-5,94G-4,48G-4,93G-4,81G-5,18G-5,68G	95,31 G	4,35	4,34
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)		83,58G-4,13G-4,11G-4,11G- 84,11G -4,11G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	84,95 G	5,88	5,88
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)		82,64G-3,18G-3,27G-3,27G- 83,27G -3,27G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	83,57 G	5,75	5,75
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)		99,73G-9,54G-9,54G-9,53G- 99,52G -9,52G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,71 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,42G-7,42G-7,73G-7,73G- 197,73G -7,73G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,81 G	3,78	3,78
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		100,52G-0,51G-0,51G-0,51G- 100,51G -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,27G- 102,29G -2,29G	102,28 G	1,4	1,4
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)		102,98G-3,73G	103,44 G	4,22	4,22
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)		101,42G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,36 G	3,88	3,88
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	100,29G-0,53G	100,49 G	3,9	3,9
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	100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 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	100,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,41 G	0,24	0,24
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)		100,81G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,94 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	99,95 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)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 100,17G -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,94	2,91
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	100,38 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)		99,99G-9,73G-9,73G-9,75G-9,72G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	3,56	3,53

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59 G	3,2	3,19
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	96,88G-6,88G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,3G-7,41G-7,41G-7,42G	97,33 G	3,56	3,56
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	105,7G-5,64G-5,77G-5,69G-5,7G-5,69G-5,68G-5,66G-5,7G-5,67G-5,7G	105,61 G	1,13	1,13
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	102,07G-2,08G-2,12G-2,13G-2,12G-2,09G-2,09G-2,14G	102,05 G	1,08	1,08
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)		102,06G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G	102,01 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)		99,88G-100,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,3G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G	100,34 G	3,58	3,58
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)		103,11G-3,02G-3,35G-3,08G-2,94G-3,03G-2,91G-2,74G-2,74G-2,74G	103,16 G	4,25	4,25
£	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	98,48G-101,31G-1,37G-1,36G-1,27G-1,3G-1,29G-1,33G-1,34G-1,33G	101,28 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)		107,26G-7,25G-7,27G-7,27G- 107,27G -7,25G-7,25G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	107,27 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)		104,69G-4,68G-4,69G-4,68G- 104,69G -4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G	104,69 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)		105,64G-5,63G-5,63G-5,61G- 105,63G -5,62G-5,61G-5,61G-5,62G-5,63G	105,62 G	0,44	0,44
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)		105,09G	105,09 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,08G-6,04G-6,07G- /106,01G -6,11G-6,05G- 6,07G-6,1G	106,02 G	2,46	2,45
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)		102,67G-3,03G	102,9 G	3,49	3,49
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	100,02G-99,95G-9,95G- 9,95G-100,01G-99,95G- 100G-0G-0G-99,96G	99,96 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	105,24G-5,28G	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)		100,31G-0,31G	100,33 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	99,92G-100,12G	100,09 G	3,11	3,11
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)		99,09G-9,28G	99,23 G	3,02	3,01
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)		99,25G	99,42 G	2,95	2,94
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)		106,02G-6,21G-6,56G- /106,19G -6,56G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G	106,56 G	7,03	6,99
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)		128,98G-30,61G-0,67G- 0,51G- /130,48G -0,42G- 0,17G-29,53G-9,61G- 9,36G-9,49G	128,88 G	4,4	4,39
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)		102,28G-2,33G-2,34G- 2,31G- /102,3G -2,33G- 2,27G-2,33G-2,38G-2,32G- 2,32G	102,26 G	3,13	3,13
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)		99,76G-9,9G	99,86 G	2,79	2,79
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)		99,17G-9,24G	99,24 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)		105,21G-5,31G-5,32G- 5,32G-5,31G- /105,28G - 5,3G-5,38G-5,34G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,3G	105,32 G	3,31	3,31
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)		102,79G-2,79G-2,73G- /102,73G -2,73G-2,73G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	102,64 G	3,38	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	107,13G-7,2G-7,2G-7,18G- 107,18G -6,67G-7,29G- 7,28G-7,32G-7,32G-7,35G	107,22 G	3,77	3,77
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)		102,39G-2,79G-2,82G- 2,77G- 102,75G -2,74G- 2,84G-2,9G-2,94G-2,94G- 2,91G-2,89G	102,85 G	3,93	3,93
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)		99,77G-9,77G-100,23G- 0,23G-0,23G-0,26G-0,19G- 0,23G-0,25G-0,2G	100,17 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)		100,39G-0,37G-0,41G- 0,41G-0,39G-0,4G-0,36G- 0,35G-0,33G-0,33G	100,41 G	2,95	2,95
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)		101,14G-1,15G	101,15 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-7,06G-7,13G- 7,1G- 117,09G -7,1G- 7,08G-7,08G-7,12G-7,1G- 7,09G	117,03 G	2,01	2,01
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)		105,44G-5,44G-5,46G- 5,46G-5,42G-5,44G-5,44G- 5,44G	105,55 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,25G-1,6G	102,1 G	2,7	2,7
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)		95,12G-6,3G	94,75 G	5,86	5,86
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-0,27G	100,53 G	3,33	3,33
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)		99,1G-9,24G	99,08 G	4,14	4,14
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)		94,5G-4,6G	94,15 G	5	5
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)		94,55G-4,93G	94,78 G	5,1	5,1
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)		93,35G	92,14 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,55G-1,27G	100,54 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,1G-0,25G	102,1 G	2,93	2,93
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		167,8G-8,59G-7,76G-7,91G-70,08G-69,52G-9,76G-9,94G-70,08G	167,95 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-7,38G-7,38G-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	106,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G	106,03 G		
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-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,29 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	118,44G-118,39G	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	100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G	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	107,64G-107,64G-7,64G	107,65 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	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	102,32G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,3G	102,3 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	102,44G	102,41 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)		111,76G-1,75G-1,76G-1,77G-111,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G	111,71 G	5,1	5,1

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		113,27G-3,29G-3,31G-3,32G- 113,3G -3,3G-3,31G-3,41G-3,42G-3,35G-3,4G	113,29 G	5,58	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)		117,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 117,35G -7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-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)		110,06G	109,91 G	2,75	2,75
	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)		98,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	98,16 G	10,08	9,93
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)		100,75G	100,76 G	7,28	7,15
US\$	1.000	18.04.19	18.AO	A1Z0G0	XS1219678809	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.04.15(19), DL-Med.-Term Nts 2015(19)Reg.S		99,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	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-101,9bB-99,4G-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)		101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,26 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)		101,82G-1,87G-1,88G-1,88G-1,89G-1,92G-1,93G-1,94G-1,95G-1,96G-1,97G	101,87 G	1,88	1,88
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)		104,24G-4,25G-4,21G-4,33G-4,33G-4,32G-4,34G-4,33G-4,33G	104,22 G	2,61	2,61
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)		109,98G-9,98G	110,01 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)		102,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	102,52 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)		108,4G-8,38G-8,38G-8,38G- 108,38G -8,38G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,4G	108,4 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,23G-9,21G-9,21G-9,21G- 109,22G -9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G	109,23	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)		104,63G-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)		107,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 107,78G -7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	107,79	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-3,48G	103,49	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		100,95G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,89	G	3,35	3,34
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)		100,33G-0,33G	100,26	G	2,73	2,73
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)		103,18G-3,21G	103,17	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)		101G-1,1G	101,09	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)		107,02G-7,02G-7,01G-7,01G- 107,01G -7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	107,01	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)		103,32G- 103,33G -3,33G	103,33	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)		102,74G-2,77G	102,71	G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,04G-4,08G-4,12G-4,07G-4,06G-4,02G-4,06G-4,07G	104,03	G	0,66	0,66
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)		101,96G-1,96G	101,96	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)		100,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78	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)		100,86G-0,93G	100,84	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- /105,22G/- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	105,24	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)		108,82G-8,81G-8,81G- /108,82G/- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,82G	108,81	G	0,09	0,09
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		102,22G-2,41G	102,58	G	2,9	2,9
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-1,2G- /101,2G/- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,34	G		
A\$	1.000	06.06.19	06.06.	A1HLM D	XS0939099171	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 06.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,33G-0,34G-0,32G- /100,34G/- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,33	G	2,01	1,99
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)		103,38G-3,37G-3,37G- /103,37G/- 3,36G-3,36G-3,37G-3,37G	103,37	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)		102,06G-2,06G-2,04G- /102,05G/- 2,05G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,06	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-1,64G-1,64G- /101,64G/- 1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G	101,64	G	2,06	2,06
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)		101,1G-1,08G-1,08G- /101,08G/- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,11	G	2,09	2,08
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)		102,11G-2,21G-2,21G- /102,2G/- 2,2G-2,21G-2,2G-2,21G-2,2G-2,21G	102,11	G	2,06	2,06
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)		105,37G-5,37G-5,37G- /105,36G/- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	105,31	G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,05G-4,05G-3,99G-3,99G-3,99G- 103,99G -3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	104,03 G	2,25	2,25
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)		102,26G-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)		101,62G-1,62G	101,61 G	2,35	2,35
A\$	1.000	20.05.19	20.MN	A1ZJK8	AU3CB0221117	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.05.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,25G-0,25G-0,26G-0,26G- 100,26G -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,24 G	1,89	1,87
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)		101,81G-1,76G	101,64 G	2,53	2,53
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)		102,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,69 G	3,84	3,83
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		100,79G- 100,79G -0,79G	100,78 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)		103,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 103,72G -3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,72 G	0,15	0,15
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)		99,7G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G	99,92 G	2,84	2,84
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-9,54G-9,53G-9,56G-9,58G-9,58G	99,54 G	2,84	2,83
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)		99,65G-9,65G-9,68G-9,67G-9,68G-9,78G-9,74G-9,83G-9,83G-9,84G	99,77 G	2,77	2,76
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)		101,81G-1,82G	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	103,08G-3,07G	103,08 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,25G-1,3G	101,26 G	0,45	0,45
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)		101,85G-1,85G	101,86 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)		101,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,74G	101,73 G	0,13	0,13
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)		101,49G-1,5G	101,49 G	0,2	0,2
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)		106,25G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-106,24G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G	106,26 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-1,49G	101,47 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)		125,57G-125,71G-5,7G	125,75 G	6,77	6,77
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)		112,9G-2,88G-2,9G-2,9G-112,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G	112,89 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)		108,84G-8,81G-8,81G-8,82G-108,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,82G-8,82G	108,78 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)		126,64G-6,66G-6,61G-6,66G-6,61G-6,61G-6,61G-6,66G-6,66G-6,66G	126,64 G	1,47	1,47
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)		100,21G-0,23G-0,23G-0,23G-100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,19 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)		114,79G-4,83G-4,85G-4,85G-114,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	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-2,28G-2,29G-2,29G-102,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,27G-2,29G-2,3G	102,26 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,71	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)		104,38G-4,63G	104,53	G	1	1
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)		100,76G-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-1,24G	101,11	G	0,47	0,47
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)		100,33G-0,34G	100,31	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)		100,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,8	G	0,42	0,42
£	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)		102,21G-2,28G-2,28G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,37G-2,39G	102,28	G	1,44	1,44
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)		102,51G-2,51G	102,41	G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,17G-0,15G-0,17G-0,11G-0,13G-0,13G-0,08G-0,12G-0,06G-0,04G	100,1	G	3,93	3,93
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)		108,28G-8,29G-8,29G-8,3G-108,3G/-8,31G-8,3G-8,32G-8,31G-8,32G-8,32G	108,31	G	0,25	0,25
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)		103,41G-3,43G	103,43	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)		101,51G-1,5G-1,49G-1,49G-101,49G/-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,51	G	0,33	0,33
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)		113,08G-3,05G-3,06G-3,05G-113,08G/-3,06G-3,05G-3,07G-3,05G-3,05G-3,07G	113,05	G	0,02	0,02

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,65G-3,63G-3,64G-3,64G- 103,64G -3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	103,65	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)		104,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G- 104,84G -4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	104,85	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)		100,68G-0,68G-0,68G-0,67G- 100,67G -0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G	100,7	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		100,98G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1G-1,02G-1,02G	100,97	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.)		106,02G-6,02G-5,88G- 105,87G -5,88G-5,88G-5,88G-5,85G-5,88G-5,88G	105,69	G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,43G-2,36G	102,43	G	0,9	0,9
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)		102,71G-2,75G	102,75	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)		100,87G-0,94G	100,95	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)		103,15G-3,16G	103,11	G	1,12	1,12
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)		113,78G-3,78G-3,77G-3,78G- 113,77G -3,78G-3,77G-3,77G-3,76G-3,77G-3,78G	113,79	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)		111,67G-1,67G-1,67G- 111,68G -1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G	111,67	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)		107,09G-7,08G-7,1G-7,1G- 107,1G -7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	107,11	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)		112,13G-2,14G-2,14G-2,11G- 112,13G -2,16G-2,13G-2,13G-2,12G-2,13G-2,15G	112,16	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,54G-4,52G	104,55 G	0,58	0,58
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)		100,58G-0,68G	100,79 G	0,59	0,59
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	99,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,87 G	0,22	0,22
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-3,03G	103,02 G	3,37	3,36
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)		99,48G-9,5G	99,5 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)		102,52G-2,54G-2,54G-2,54G- 102,54G -2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	102,52 G		
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)		104,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 104,96G -4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	105,02 G	0,28	0,28
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)		100,1G-0,79G	100,65 G	6,03	6,03
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- 80,87G -0,12G-0,87G-0,12G-0,02G-0,02G-0,02G	80,02 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)		90,77G-0,77G	90,77 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)		102,68G-2,67G-2,67G-2,67G- 102,67G -2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,65 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)		103,69G- 103,69G -3,69G	103,7 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)		103,52G-3,54G-3,66G-3,62G-3,54G	103,43 G	1,02	1,02
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-0,73G	100,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,59	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		99,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,48G-9,48G-9,48G	99,42	G	2,45	2,45
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)		101,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,35	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)		105,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	105,61	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)		122,92G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	122,95	G	0,31	0,31
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)		109,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	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)		100,76G-100,76G-0,76G	100,76	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	106,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,78	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)		114,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	114,26	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)		126,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	126,55	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	98,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-8,37G-8,34G	98,36	G	2,47	2,47
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)		98,47G-8,47G	98,4	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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,77G-5,77G	105,79 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-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 100,24G -0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	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		101,47G-1,53G	101,49 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)		101,6G-2,32G-2,34G-2,34G- 102,34G -2,1G-2,1G-2,1G-1,47G-1,6G-1,6G	101,6 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)		102,36G-2,49G	102,35 G	1	1
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1G9LS	FI4000047360	Neste Oyj Senior Notes 4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,66G-1,64G-1,64G-1,65G- 101,65G -1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,66 G	0,23	0,23
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)		103,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,41G-3,42G-3,41G-3,41G-3,42G-3,4G	103,36 G	0,95	0,95
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)		101,22G-1,26G	101,29 G	0,11	0,11
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)		104,45G-4,45G	104,53 G	0,81	0,81
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)		108,31G-8,05G	108,15 G	1,26	1,26
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)		100,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45 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)		106,31G-6,32G-6,32G-6,32G- 106,33G -6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,33G	106,21 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)		104,83G-5,07G-5,07G-5,03G- 105,05G -5,05G-5,03G-5,1G-5,09G-5,18G-5,18G	105,03 G	1,1	1,1

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,59G-1,56G-1,58G-1,58G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,59	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)		105,58G-5,65G-5,64G-5,64G-105,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,65G-5,66G	105,66	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)		102,91G	102,93	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-1,97G	101,98	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		102,42G-2,64G	102,88	G	3,89	3,89
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		101,12G-1,07G	101,09	G	2,66	2,66
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		102,58G	102,58	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		103,19G-3,07G	103,08	G	3	2,99
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		103,39G-3,58G	103,68	G	3,21	3,21
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		101,85G-2,22G	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)		97,45G-7,43G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	97,33	G	2,57	2,57
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)		98,68G	98,61	G	2,59	2,59
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	99,49G-9,49G-9,57G-9,52G-9,52G-9,52G-9,46G-9,51G-9,49G-9,49G	99,46	G	2,57	2,56
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)		99,03G-9,04G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-8,97G	98,99	G	2,6	2,6
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)		103,33G-3,33G	103,39	G	0,34	0,34
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)		99,31G-9,24G	99,27	G	2,6	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	99,84G-9,84G	99,85	G	1,07	1,07

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,73G-1,67G	101,59	G	2,67	2,67
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)		99,53G-9,53G-9,53G-9,52G- 99,52G -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)		102,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 102,22G -2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,21	G	1,84	1,84
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)		101,16G-1,33G-1,36G- 101,33G -1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,19	G	1,39	1,39
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)		99,6G-9,58G-9,61G-9,57G-9,6G-9,6G-9,57G-9,6G	99,6	G	2,66	2,65
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)		102,68G-2,78G- 102,68G -2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,61	G	1,81	1,8
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)		99,6G-9,65G	99,6	G	2,74	2,72
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)		104,8G-5,18G	105,09	G	3,6	3,6
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		103,45G-3,45G	103,41	G	3,16	3,16
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)		97,97G-8,3G	98,32	G	4,7	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-5,07G	105,65	G	5,26	5,26
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		107,5G-7,63G	107,5	G	3,75	3,75
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		106,79G-6,79G	105,28	G	5,56	5,56
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	99,06	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-5G	105	G	4,61	4,6

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		80,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-79,9G-9,9G-80,02G-0,02G-0,02G	80,37 G	12,65	12,65
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)		97,13G-7,11G-7,11G-7,12G- 97,11G -7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	97,09 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)		117,09G-7,29G-7,18G-7,3G- 117,16G -7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,16G-7,16G	117,37 G	1,62	1,62
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)		104,62G-4,62G	104,42 G	2,53	2,53
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)		112,255G-2,255G-2,245G-2,245G- 112,245G -2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G	112,19 G	1,65	1,65
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)		108,79G-8,8G-8,8G-8,73G- 108,75G -8,75G-8,76G-8,75G-8,77G-8,75G-8,75G-8,78G	108,71 G	1,74	1,74
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)		104,65G-4,64G-4,64G-4,6G- 104,62G -4,62G-4,62G-4,62G-4,63G	104,6 G	1,64	1,64
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		100,25G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,18 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,45000000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		100,18G-0,25G	100,02 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,02G-9,08G-9,11G-9,11G-9,11G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	98,84 G	3,41	3,4
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-8,65G-8,65G- 108,65G -8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	108,66 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)		113,38G-3,38G	113,3 G	2,02	2,02
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	106,32G-6,32G	106,1 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 109,34G -9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	109,3	G	1,47	1,47
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)		115,39G-5,37G-5,4G-5,4G-5,39G- 115,39G -5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,39G-5,39G	115,3	G	1,54	1,54
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-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 101,49G -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G	101,5	G	1,5	1,5
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)		115,85G-5,9G	115,66	G	2,19	2,19
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)		119,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G- 119,91G -9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	119,71	G	1,83	1,83
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)		98,33G-8,71G	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)		94,26G-4,55G	94,52	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)		114G-4,14G-4,15G-4,15G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	114,29	G	4,69	4,69
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)		101,2G-0,97G-0,97G-0,94G- 100,95G -0,97G-1,08G-1,12G-1,12G-1,09G-1,1G	101,16	G	3,13	3,13
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	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)		103,72G-3,73G-3,75G- 103,75G -3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,58	G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,25G-3,25G	103,25	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)		103,31G	103,16	G	0,61	0,61

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	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)		100,96G-0,96G	100,97	G	0,14	0,14
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)		101,9G-1,85G-1,91G-1,89G-1,89G-1,88G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G	101,82	G	0,81	0,81
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)		94,86G	94,86	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	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.)		95,34G-5,25G	95,38	G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		96,94G-7G	96,9	G	5,64	5,63
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		100,27G-0,5G	99,96	G	3,43	3,43
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		100,27G-0,38G	100,39	G	7,22	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		104,5G-4,38G-4,39G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,38	G	7,49	7,49
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)		101,29G-1,3G	101,3	G	5,24	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)		96,12G-6,13G-6,13G-6,04G-6,12G-6,18G-6,22G-6,17G-6,18G	96,05	G	2,96	2,96
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)		92,21G-2,14G-2,1G-1,89G-2,18G-2,13G-2,08G-2,11G	92,18	G	3,88	3,88
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)		96,42G-6,85G-6,84G-6,69G- 96,64G -6,66G-6,86G-6,61G-6,65G-6,65G-6,68G	96,95	G	3,87	3,87
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)		97,56G-8,53G-8,56G-8,54G- 98,53G -8,52G-8,75G-8,69G-8,69G-8,69G-8,74G-8,73G	98,8	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,28G-9,28G-8,97G-8,99G-8,99G-8,98G-9G-9G-9G-9G	98,64 G	3,67	3,67
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)		114,44G-4,44G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	113,97 G	4,75	4,75
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		99,31G-9,37G	99,37 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		97,73G-8,27G	97,72 G	3,88	3,87
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	98,58 G	3,9	3,89
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		98,61G-8,6G-8,6G-8,56G-8,56G-8,56G-8,6G-8,6G	98,56 G	3,32	3,31
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		98,28G-8,36G	98,18 G	3,33	3,32
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		96,76G-6,7G	96,48 G	3,65	3,65
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		99,79G-9,79G	99,79 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		100,5G-0,5G	100,47 G	3,46	3,46
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)		101,93G-1,92G-1,94G-1,94G-1,93G-1,92G-1,93G-1,94G-1,93G-1,95G	101,91 G	0,35	0,35
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)		100,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,29 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)		103,04G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,08 G	1,22	1,22
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)		102,26G-2,29G-2,29G-2,3G-102,29G/-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G	102,27 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		110,86G-/110,86G/-0,86G	110,92 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)		110,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	110,67 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.)		107,32G-7,38G-7,4G-7,38G-/107,38G/-7,36G-7,39G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G	107,4 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.)		107,91G-7,9G-7,91G-7,91G-/107,91G/-7,92G-7,92G-7,92G-7,9G-7,88G	107,9 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)		109,99G-10,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	110,44 G	5,23	5,23
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	40 G	32,66	32,66
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	86,5 G	9,1	9,1
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)		101,23G-1,22G-1,21G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,29G-1,29G	101,29 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)		102,95G-2,99G-2,84G-2,98G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-3,04G	102,84 G	1,36	1,36
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-0,32G-0,16G-0,16G-/100,16G/-0,16G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 G	3,08	3,04
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)		107,68G-7,68G-7,01G-6,98G-/106,99G/-7,26G-7,23G-7,28G-7,37G	108,47 G	6,08	6,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G	99,87 G	3,53	3,53
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)		99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,76 G	4,44	4,44
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)		101,17G-1,19G	101,17 G	0,09	0,09
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-2,85G-2,84G-102,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,83G-2,85G	102,83 G	0,13	0,13
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)		100,91G-0,93G	100,86 G	0,15	0,15
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-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71 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	100,4G-0,4G	100,31 G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,292%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		98,52G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	98,43 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-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	91,04 G	8,6	8,6
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)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	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	106,19G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	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)		99,49G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,54 G	0,31	0,31

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.	101,93G-2,9G-2,9G-2,9G- /102,9G/-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	101,79 G	3,51	3,5
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-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	103,18G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,16G-3,15G-3,16G	103,15 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)		95,67G-5,67G	95,65 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)		100,73G-0,73G	100,7 G	0,07	0,07
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)		104,29G-4,28G	104,26 G	0,6	0,6
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)		105,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- /105,01G/-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	105,03 G		
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-0,17G-0,18G-0,15G- /110,16G/-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,17G	110,17 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)		101,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- /101,08G/-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 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)		100,55G-0,55G	100,55 G	1,18	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		99,13G-9,36G	99,37 G	2,98	2,97
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)		103,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- /103,9G/-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9 G		
Euro	1.000	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	104,37G-4,41G	104,44 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)		99,61G-9,6G	99,61 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-1,84G	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		96,99G-7,47G	97,08 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		99,83G-9,77G	99,84 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 4,419999999999999%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, NK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		99,4G-9,59G-9,59G-9,59G- 99,59G -9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	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-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 106,9G -6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	106,9 G	0,47	0,47
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)		104,05G-4,03G-4,07G-4,07G- 104,07G -4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G	104,05 G	0,26	0,26
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.)		91,34G-1,45G	91,37 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62 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)		105,59G	105,61 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)		100,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 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)		107,92G-7,91G-7,91G- 7,91G -7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G	107,92 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)		101,33G-1,32G-1,32G-1,32G- 101,32G -1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,31G-1,33G	101,32 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,59	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)		105,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	105,11	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)		100,49G-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)		102,1G-2,11G	102,07	G	0,35	0,35
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		99,25G-8,82G	99,82	G	6,97	6,96
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)		70,3G-1,59G-69,93G- 69,93G -9,93G-9,93G-71,78G-69,93G-9,93G-72,25G	69,88	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)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 99,92G -9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92	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)		50,48G-0,39G-0,39G-0,39G- 50,37G -0,36G-0,36G-0,35G-0,39G-0,39G-0,39G	50,47	G		
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)		101,37G-1,31G	101,28	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)		99,48G-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)		99,82G-100,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	99,82	G	0,12	0,12
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)		99,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,96	G	1,42	1,42
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)		99,22G-9,22G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,27G-9,23G-9,23G	99,22	G	2,42	2,42

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	Nordic Investment Bank Registered Notes 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	109,1 G	1,88	1,88
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)		112,41G-2,38G-2,33G- /112,35G/-2,35G-2,37G- 2,36G-2,37G-2,36G-2,41G	112,29 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,36G-8,33G-8,21G- 8,21G-8,21G-7,96G-8,21G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	97,68 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		92,43G-2,36G	92,36 G	6,77	6,77
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	1.550,08	1.550,05
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	100,74G-0,75G	100,73 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)		100,91G-1G	100,88 G	1,94	1,93
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)		96,5G-7,97G	97,76 G	4,2	4,19
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)		100,37G-0,35G-0,35G- 0,34G-100,34G/-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,35G	100,35 G	1,45	1,44
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-9,61G-9,52G- 9,52G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,46G	99,49 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)		100,94G-0,88G	100,91 G	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)		102,63G-2,66G	102,71 G	1,68	1,68
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)		105,04G-5,08G-5,08G- 5,08G-105,08G/-5,08G- 5,08G-5,07G-5,08G-5,07G- 5,07G	105,07 G	1,31	1,31
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,29G-2,31G-2,33G- 2,33G-2,35G-102,37G/- 2,37G-2,37G-2,37G-2,36G- 2,36G	102,31 G	1,41	1,41

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G-1,36G	101,36 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)		107,25G-7,31G-7,36G-7,32G- 107,33G -7,34G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	107,27 G	1,45	1,45
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		99,07G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	97,9 G	5,4	5,4
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		97,75G-7,22G-7,22G-7,22G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	96,61 G	5,73	5,73
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-2,84G	92,56 G	6,52	6,52
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)		99,22G-9,26G-9,22G-9,35G-9,35G-9,35G-9,29G-9,25G-9,24G-9,24G	99,22 G	2,73	2,73
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)		99,41G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,37G-9,38G-9,36G-9,35G	99,36 G	2,64	2,64
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)		100,34G-0,28G-0,29G-0,34G-0,17G-0,26G-0,19G-0,19G	100,35 G	3,1	3,1
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)		101,65G-1,63G-1,63G-1,63G- 101,62G -1,63G-1,63G-1,76G-1,74G-1,73G-1,75G	101,72 G	2,7	2,7
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)		99,29G-9,16G-9,17G-9,14G- 99,14G -9,14G-9,24G-9,37G-9,31G-9,32G	99,34 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)		103,02G-3,11G-3,11G- 103,06G -3,07G-3,06G-3,14G-3,14G-3,08G	103,05 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	XS66989HAH12	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109G-8,83G-8,8G-8,69G- /108,69G -8,61G-8,89G- 8,71G-9,31G-8,74G-8,75G	109,19 G	3,89	3,89
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		100,4G-0,48G-0,45G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,48G- 0,46G-0,47G	100,46 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)		98,77G-8,79G-8,82G- 8,76G-8,78G-8,77G-8,75G- 8,78G	98,75 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)		100,31G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,33G-0,33G	100,32 G	-0,17	
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)		104,69G-4,71G-4,72G- 4,65G-4,64G-4,64G-4,62G- 4,62G-4,64G-4,65G	104,66 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)		101,95G-1,98G	101,96 G	0,04	0,04
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)		104,16G-4,16G	104,16 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)		102,27G-2,33G-2,33G- 2,33G- /102,34G -2,32G- 2,32G-2,32G-2,33G-2,33G- 2,33G	102,33 G		
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)		108,55G-8,55G-8,55G- 8,46G- /108,49G -8,48G- 8,47G-8,47G-8,5G-8,5G- 8,5G	108,52 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)		82,59G-2,58G	82,57 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		101,08G-1,08G	101,04 G	1,37	1,37
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		103,99G- /103,99G -3,99G	103,99 G	1,15	1,15
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)		105G	105 G	0,73	0,73
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)		97,84G-7,79G	97,81 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,94G-8,93G	98,92 G	2,56	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)		101,54G-1,49G	101,51 G	2,49	2,49
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)		99,426G-9,413G	99,41 G	2,62	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-9,96G-9,96G	99,96 G	2,91	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)		97,445G-7,445G	97,45 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)		104,09G-4G	103,79 G	2,19	2,19
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.-Schuld.v.2013 (2023)		106,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 106,56G -6,57G-6,55G-6,56G-6,56G	106,55 G	0,26	0,26
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)		98,51G-8,5G-8,52G-8,56G-8,56G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,56G	98,57 G	2,84	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)		99,22G-9,08G-9,08G-9,03G-9,08G-9,09G-9,11G-9,16G-9,13G-9,15G	99,22 G	3,36	3,36
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		96,798G-6,798G-6,798G-6,798G-6,798G-6,798G-6,798G-6,798G-6,798G-6,798G	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-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-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)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17 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)		100,84G-0,84G	100,81 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,55G-4,55G-4,55G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G	104,54 G	2,16	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)		33,5G	33,5 G	28,79	28,79
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A1VGVR	XS1107268135	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Notes 8 1/2%, v. 12.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		35,69G-8,41G-8,27G-8,41G- 38,41G -8,41G-8,41G-8,45G-8,66G-8,66G-8,66G	35,69 G	43,31	43,31
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		33,48G-3,89G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,83G-3,99G-3,99G-3,99G	33,48 G	39,89	39,89
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)		103,93G-3,93G-3,94G-3,94G- 103,95G -3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G	103,93 G	0,21	0,21
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)		102,3G-2,32G	102,29 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 -5,94G	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)		116,64G-6,63G-6,63G-6,63G- 116,63G -6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G	116,64 G		
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)		101,08G-1,14G-1,14G-1,14G- 101,14G -1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G	101,15 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)		123,67G- 123,67G -3,62G	123,66 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)		131,15G-1,42G-1,48G-1,4G- 131,46G -1,48G-1,46G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G	131,35 G	0,83	0,83
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)		108,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 108,98G -8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	108,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-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)		110,25G- 110,25G -0,25G	110,25 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)		128,18G-8,15G-8,26G- 8,23G- 128,25G -8,28G- 8,3G-8,2G-8,18G-8,18G- 8,21G	128,1 G	0,92	0,92
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)		116,49G-6,53G-6,56G- 6,48G- 116,57G -6,57G- 6,58G-6,55G-6,52G-6,52G- 6,52G	116,46 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)		105,56G- 105,56G -5,56G	105,57 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	99,99G-100G	99,98 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		90,19G-0,14G-1,02G- 1,02G- 91,02G -1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G	90,19 G	16,66	16,66
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		68,17G-7,99G-8,5G-8,52G- 68,52G -8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,52G- 8,52G	66,99 G	13,8	13,8
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)		67,17G-7,82G	66,35 G	16,13	16,13
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		105,59G-5,52G	105,37 G	3,54	3,54
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)		99,31G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,32G-9,33G-9,32G- 9,32G	99,32 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)		99,02G-9,02G-9,02G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,02G-9,01G	99,02 G	2,6	2,59
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)		98,53G-8,53G-8,52G- 8,56G-8,55G-8,55G-8,51G- 8,55G-8,53G-8,53G	98,5 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,86G-9,88G-9,9G-9,91G- 99,88G -9,88G-9,89G- 9,89G-9,87G-9,88G-9,86G	99,87 G	2,45	2,45
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)		102,9G-2,81G	102,84 G	2,49	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)		101,2G-1,2G	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	165,44	165,44
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		105,67G-6G	105,67 G	2	2
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		109,25G-9,25G-9,25G- 9,25G- 109,25G -9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G	109,25 G	0,27	0,27
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		108,94G-8,77G-8,77G- 8,77G- 108,77G -8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,76G	108,77 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		2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	2 G	296,55	296,55
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	271,51	271,51
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	498,19	498,19
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		
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)		99,96G-100,01G-0,01G- 0,01G- 100,01G -0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G	99,98 G	3,36	3,3
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		96,8G-6,81G	96,79 G	5,13	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		87,52G-8,1G	87,62 G	7,67	7,67
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		89,54G-9,54G	89,04 G	7,8	7,8
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	102,64G-2,68G	102,67 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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 103,77G -3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,78	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)		109G-9,05G-9,05G-9,05G- 109,06G -9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,06G	109,01	G	0,01	0,01
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)		121,9G-1,9G-1,91G-1,89G-1,89G-1,8G-1,87G-1,86G-1,88G	121,81	G	0,81	0,81
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)		110,89G-0,88G-0,88G-0,88G- 110,89G -0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G	110,89	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-1,19G-1,19G-1,19G- 101,19G -1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	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)		102,42G-2,42G	102,39	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)		107,36G-7,36G	107,41	G	1,07	1,07
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.)		111,74G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,75G	111,51	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.)		121,91G-2,03G-2,05G-2,06G-2,05G-2,04G-2,08G-2,03G-2,05G	122,02	G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,77G-8,5G	108,64	G	4,05	4,05
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		104,15G-4,15G-4,1G-4,1G- 104,1G -4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	104,11	G	0,92	0,92
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,48G-3,48G	103,46	G	1,98	1,98
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)		99,34G-9,33G-9,33G-9,33G- 99,33G -9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,34	G	9,14	9,14

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,35G-1,35G	101,35	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)		104,82G-4,83G-4,83G-4,83G- 104,83G -4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,89G-4,89G	104,9	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)		102,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 102,79G -2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,81	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)		109,05G- 109,03G -9,04G	109,05	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)		103,95G-3,99G	103,95	G	0,18	0,18
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)		99,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G	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)		98,56G-8,52G	98,53	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)		100,77G-0,63G	100,72	G	2,32	2,32
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)		99,62G-9,68G-9,67G-9,65G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G-9,61G-9,62G	99,61	G	2,56	2,55
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)		99,13G-9,16G-9,16G-9,16G-9,13G-9,13G-9,13G-9,1G-9,14G-9,08G-9,08G	99,03	G	2,58	2,58
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)		98,78G-8,78G	98,66	G	2,59	2,58
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)		99,64G-9,64G-9,67G-9,68G- 99,68G -9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,68G-9,64G	99,64	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-9,55G-9,55G-9,57G- 99,57G -9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,55G-9,58G	99,54	G	2,58	2,56
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)		103,86G-3,82G	103,79	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	Ontario, Provinz Registered Bonds 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,91G-9,94G-9,94G-9,92G- 99,92G -9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G	99,46 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)		99,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G-9,25G-9,27G-9,26G-9,26G	99,24 G	2,57	2,57
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)		102,76G-2,78G-2,78G-2,71G- 102,74G -2,74G-2,74G-2,73G-2,72G-2,7G-2,69G	102,71 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)		102,66G-2,65G	102,73 G	1,86	1,85
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)		101,74G-1,74G	101,74 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)		100,89G-0,97G-0,98G-0,97G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,99G	100,94 G	0,09	0,09
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)		103,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 103,94G -3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-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)		100,26G- 100,26G -0,25G	100,26 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)		101,99G-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-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 113,81G -3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	113,85 G	0,88	0,88
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)		101,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	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)		101,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,2 G		
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)		102,99G-3G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,01 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	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)		103,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,46G-3,47G-3,46G-3,47G	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-0,18G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,13	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)		105,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G- 105,16G -5,18G-5,17G-5,15G-5,16G-5,15G-5,17G	105,15	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)		100,93G-0,93G	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)		100,99G- 100,98G -0,98G	100,98	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)		104,82G-4,84G-4,84G-4,84G- 104,84G -4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	104,85	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-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,64	G	3,37	3,34
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.)		93,51G	93,69	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
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100	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	5,49
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)		106,44B	106,42	B	-1,49	
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)		99,71B	99,7	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)		103,91B	103,9	B	-0,92	
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)		102,99B	102,98	B	-0,71	
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)		98,63G	98,58	G	1,44	1,44
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
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)		131,55G-1,35G	132,01	G	4,15	4,15
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)		96,16G-6,48G	96,43	G	3,22	3,22
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)		99,56G-9,52G	99,55	G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	Oracle Corp. Registered Notes 2,9500000000000000%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,74G-9,83G	99,82	G	3,01	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,05G-0,05G	100,14	G	3,27	3,27
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)		98,81G-8,91G	98,9	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)		99,2G-9,15G	99,16	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)		126,9G-6,99G-7,02G-6,86G-6,82G-6,96G-7,55G-7,5G	127,44	G	4,15	4,15
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)		99,19G-9,14G-9,11G- 99,1G -9,12G-9,17G-9,2G-9,18G-9,19G	99,18	G	2,76	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)		104,18G-4,18G-4,17G-4,17G- 104,17G -4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	104,18	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)		116,11G-6,12G-6,12G-6,12G- 116,12G -6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	116,14	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)		103,32G-3,26G-3,28G-3,27G- 103,25G -3,24G-3,33G-3,33G-3,25G-3,38G-3,36G	103,34	G	2,8	2,8
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)		99,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,17G-9,2G-9,22G-9,21G-9,21G	99,17	G	2,79	2,79
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)		99,31G-9,31G-9,31G-9,29G-9,28G-9,34G-9,32G-9,35G-9,33G-9,33G	99,27	G	3,09	3,09
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)		98,56G-8,56G-8,9G-8,9G-8,9G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	99,49	G	3,41	3,41
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)		100,52G-0,52G-1,41G-1,41G-1,41G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,61	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)		99,91G-9,91G-100,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,59G-0,67G-0,63G-0,63G-0,62G	100,76	G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,25G-3,25G-4,08G-3,95G-3,65G-3,71G-3,43G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	104,08 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)		102,09G-2,05G-2,04G-1,99G- 101,98G -2,03G-2,03G-1,99G-1,96G-1,95G	102,01 G	3,02	3,02
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)		105,95G-6,41G-6,41G- 106,41G -6,41G-6,41G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	105,52 G	3,8	3,8
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)		106,41G-6,37G-6,43G-6,26G- 106,27G -6,23G-6,17G-6,44G-6,42G-6,4G-6,4G	106,43 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)		99,78G-9,66G-9,67G-9,67G- 99,68G -9,68G-9,75G-9,75G-9,78G-9,79G	99,78 G	2,7	2,68
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)		100,33G-0,29G-0,27G-0,27G- 100,25G -0,25G-0,35G-0,34G-0,33G-0,34G-0,32G	100,34 G	2,67	2,67
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)		175,3G-5,36G-5,4G-5,35G- 175,39G -5,41G-5,45G-5,34G-5,41G	175,4 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)		103,03G-3,05G	103,03 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)		100,28G-0,28G-0,29G-0,24G-0,26G-0,25G-0,23G-0,23G-0,25G	100,24 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)		102,39G-2,42G	102,4 G	0,2	0,2
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)		104,7G-4,7G	104,69 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)		101,09G-1,09G	101,1 G	1,27	1,27
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)		110,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 110,67G -0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	110,68 G	0,25	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,99G-7,02G-7,01G-7,01G- 107,01G -7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	107,03	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)		103,96G-3,96G-3,95G-3,93G- 103,93G -3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	103,94	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-9,35G-9,34G-9,34G- 109,35G -9,34G-9,33G-9,33G-9,34G-9,35G-9,35G	109,34	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)		108,91G-8,91G-8,91G-8,91G- 108,91G -8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	108,93	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)		101,02G-1,02G-1,03G-1,03G- 101,03G -1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02	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)		113,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 113,61G -3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	113,64	G	0,24	0,24
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	101,36	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)		103,77G-3,75G	103,73	G	0,4	0,4
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)		108,2G-8,17G	108,15	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)		105,08G-5,2G	105,09	G	2,76	2,76
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)		99,35G-9,26G-9,26G-9,26G-9,31G-9,31G-9,31G-9,29G-9,28G	99,27	G	2,94	2,92
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)		103,19G-3,11G-3,12G-3,11G- 103,11G -3,1G-3,19G-3,2G-3,18G-3,17G-3,17G	103,19	G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,05G-5,05G-5G-4,98G-4,83G- 114,77G -4,76G-5,08G-4,92G-4,57G-4,43G-4,43G-4,37G	115,07 G	4,58	4,58
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.)		103,4G-3,44G-3,33G-3,32G- 103,33G -3,35G-3,34G-3,34G-3,33G-3,34G-3,34G	103,05 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.)		114,61G-4,59G-4,67G- 114,67G -4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G	114,65 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-7,71G-7,72G- 107,72G -7,72G-7,73G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G	107,58 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.)		114,38G-4,16G-4,16G-4,13G- 114,08G -4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,09G-4,09G	114,01 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)		105,2G-5,2G-5,54G-5,58G- 105,55G -5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,45G	105,56 G	0,68	0,68
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)		111,17G-1,17G-1,01G-0,97G- 110,88G -0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,93G-0,93G	111,08 G	2,69	2,69
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)		102,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 102,17G -2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	101,88 G	0,56	0,56
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)		102,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,57 G	1,38	1,38
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)		105G- 105G -5G	105 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-1,49G-1,49G- 101,49G -1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,5 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,4G- /103,4G/ -3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,4 G	0,28	0,28
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,51G-4,5G-4,49G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,45G	103,79 G	3,61	3,61
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		107,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G- /107,34G/ -7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	107,35 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		101,33G-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)		106,02G-6,09G	106 G	1	1
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)		104,47G-4,46G-4,46G-4,46G- /104,47G/ -4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G	104,41 G	0,47	0,47
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)		100,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- /100,47G/ -0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,49 G	0,22	0,22
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)		108,29G-8,27G-8,28G-8,28G- /108,28G/ -8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G	108,29 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)		103,33G-3,33G	103,37 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)		112,45G-2,45G-2,45G-2,47G- /112,47G/ -2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G	112,48 G	0,22	0,22
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)		99,38G-9,38G	99,38 G		
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)		116,44G-6,5G-6,5G-6,47G- /116,47G/ -6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,5G	116,33 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,33G-3,36G-3,21G-3,25G-3,25G-3,25G-3,22G-3,25G-3,25G	103,03	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)		103,594G-3,5G-3,49G-3,49G- /103,49G -3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,5	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)		100,74G-0,74G-0,71G-0,71G- /100,71G -0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,74	G	1,3	1,29
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)		103,29G-3,33G-3,33G-3,32G- /103,33G -3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,33	G	1,69	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	0,28	0,28
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)		102,92G-3,43G-3,42G- /103,42G -3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	103,51	G	0,74	0,74
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)		93,6G-5,47G	95,74	G	2,54	2,54
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-3,72G	103,72	G	1,12	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)		102,01G-2,2G-2,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,22G-1,5G	102,16	G	2,12	2,12
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)		100,57G-0,7-99,4G	100,56	G	2	2
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)		97,34G-7,34G	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.)		102,65G-2,65G	102,5	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,58G-1,58G-1,58G-1,58G-101,58G/-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G	101,59 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,299999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,21G-80,48G-0,47G-0,25G-0,23G-0,3G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G	80,68 G	5,79	5,79
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	100,35G-0,33G	100,34 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		98,15G-8,29G	98,16 G	8,22	8,23
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		108G-8G	107,5 G	6,46	6,46
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		94,18G-4,25G	94,14 G	9,22	9,2
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)		137,31G-7,48G-7,48G-7,48G-137,35G/-7,71G-7,58G-7,58G-7,58G-7,55G-7,55G	137,56 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)		129,17G-9,17G-9,17G-9,17G-129,03G/-9,13G-9,15G-9,13G	129,1 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)		102,42G-2,39G-2,39G-2,42G-2,37G-2,4G-2,37G-2,35G-2,36G	102,39 G	3,34	3,34
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		87,26G-7,26G	87,26 G	6,73	6,73
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		101,37G-1,53G-1,56G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,55 G	0,86	0,86
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)		106,35G-6,37G-6,37G-6,37G-106,37G/-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	106,37 G	0,86	0,86
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)		100,34G-0,28G-0,33G-0,27G-0,28G-0,36G-0,36G-0,31G-0,31G-0,36G-0,36G	100,28 G	1,2	1,2

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,52G-3,51G-3,51G-3,51G- 103,51G -3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,52 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	432,56	432,56
US\$	1.000	04.10.19	04.JAJO	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-9,94G	100,03 G	3,03	3,01
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 3,11863%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,74 G	2,84	2,83
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)		99,95G-9,98G-9,97G-9,94G-9,98G-9,94G-9,98G-9,98G	99,98 G	3,13	3,09
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-100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,26G-0,26G	100,26 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)		100,17G-0,14G-0,19G-0,14G-0,21G-0,15G-0,13G-0,14G-0,15G	100,2 G	0,86	0,86
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)		99,43G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,57G-9,62G-9,62G-9,62G	99,46 G	2,16	2,14
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)		97,76G-7,84G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,82G-7,77G	97,76 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)		95,14G-5,52G-5,44G-5,45G-5,26G-5,27G-5,39G	95,28 G	3,09	3,09
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)		99,89G-9,93G-9,93G-9,92G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	2,55	2,52
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)		99,1G-9,11G-9,1G-9,05G-9,09G-9,11G-9,03G-9,1G-9,07G	99,07 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-3,62G-3,66G-3,48G-3,45G-3,65G-3,4G-3,44G-3,34G-3,32G	103,13 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,88G-8,94G	98,96 G	2,56	2,56
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)		98,43G-8,96G	99,08 G	3,16	3,16
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)		100,74G-0,8G-0,8G-0,78G- /100,78G/-0,79G-0,86G- 0,86G-0,87G-0,71G-0,71G	100,74 G	2,67	2,67
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)		100,57G-0,57G-0,69G- 0,69G-100,69G/-0,69G- 0,81G-0,79G-0,81G-0,81G- 0,81G	100,82 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)		102,02G-2,02G-3,07G- 3,02G-103,01G/-2,99G- 2,93G-2,87G-2,87G-2,82G- 2,86G	102,88 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)		100,46G-0,73G-0,75G- 0,76G-100,73G/-0,75G- 0,82G-0,82G-0,81G-0,83G- 0,8G	100,67 G	2,55	2,55
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)		99,18G-9,18G-9,27G- 9,27G-9,22G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,29G-9,28G	99,28 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)		99,5G-9,5G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,85G-9,85G-9,88G- 9,68G-9,67G	99,7 G	2,83	2,83
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)		99,45G-9,52G	99,56 G	2,49	2,49
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)		104,03G-4,17G-4,2G- 4,08G-104,09G/-4,1G- 4,06G-4,12G-4,13G-4,11G- 4,1G	104,04 G	2,72	2,72
£	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)		104,39G-4,47G-4,47G- /104,46G/-4,47G-4,48G- 4,48G-4,5G-4,5G-4,5G	104,45 G	1,21	1,21
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)		101,27G-1,17G	101,19 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)		104,43G-4,44G-4,47G- 4,44G-4,44G-4,42G-4,44G- 4,45G-4,48G	104,41 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,52G-2,51G-2,51G-2,51G- 102,51G -2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	102,5	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	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)		104,71G-4,71G-4,69G-4,68G- 104,69G -4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,69G	104,69	G	2,29	2,28
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)		105,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 105,79G -5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	105,85	G	2,47	2,47
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		155,43G-5,52G- 155,45G -5,53G-5,48G-5,49G-5,49G	155,53	G	3,81	3,81
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	Peru, Republik Registered Bonds 6,5499999999999999%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		133,76G-3,85G-3,76G-3,76G- 133,85G -3,8G-3,87G-3,82G-3,85G-3,85G-3,87G	133,82	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)		127,93G-7,97G-7,92G-7,89G- 127,93G -7,93G-8,05G-8,04G-8,07G-8,07G	127,93	G	4,08	4,08
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5,4946299999999999%, zinsv. v. 17.03.19-16.06.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,87G-1,8G-1,8G-1,8G- 101,8G -1,8G-1,89G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G	101,87	G	3,5	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-1,08G-1,08G- 101,08G -1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	100,77	G	5,23	5,23
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)		109,88G-10G-0G- 110G -0G-0G-0G-0G-0G-0G	109,92	G	1,9	1,9
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)		110,15G-0,05G-0,12G- 110,12G -0,12G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	109,95	G	2,81	2,81
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)		105,41G-5,4G-5,4G-5,41G- 105,41G -5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	105,42	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-9,65G-9,65G-9,66G-9,67G-9,66G-9,67G-9,67G	109,58	G	3,62	3,62
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)		118,65G-8,65G-8,52G-8,54G-8,57G-8,58G-8,62G-8,62G-8,62G	118,37	G	5,62	5,62
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)		100,93G-0,88G	100,95	G	5,95	5,95
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)		105,76G-5,73G	105,63	G	3,96	3,95
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-0,19G	110,17	G	5,81	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		99,17G-9,24G	99,16	G	5,53	5,52
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		99,92G-101,6G	99,92	G	5,85	5,84
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)		99,42G-9,44G	99,12	G	5,91	5,91
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)		102,05G-2,05G-1,97G-1,89G-1,9G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	101,6	G	6,8	6,8
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)		100,8G-0,67G-0,64G-0,57G-100,6G-0,6G-0,67G-0,8G-0,77G	100,3	G	6,79	6,79
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)		103,03G-3,02G-3,02G-3,01G-103,01G-2,9G-3,08G-3,03G-3,03G-3,02G-3,05G	102,97	G	3,64	3,63
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)		112,55G-2,56G-2,57G-2,57G-112,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G	112,5	G	1,43	1,43
£	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)		109,6G-9,6G-9,6G-9,6G-109,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	109,45	G	4,71	4,71
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)		100,64G-0,6G-0,6G-0,6G-100,58G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,55	G	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,37G-9,35G-9,57G- 89,58G -9,62G-9,74G- 9,8G-9,8G-9,9G-9,9G	89,37 G	6,56	6,56
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)		97,29G-7,23G-7,24G- 7,25G-7,29G-7,4G-7,39G- 7,42G	97,06 G	7,15	7,15
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)		104,45G-4,55G-4,55G- 4,4G- 104,35G -4,36G- 4,47G-4,47G-4,48G	104,05 G	6,99	6,99
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)		107,26G-7,26G-7,3G-7,3G- 7,3G- 107,3G -7,26G-7,3G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,3G	107,16 G	4,63	4,63
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-100,23G-0,26G- 98,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G	98,22 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-7,63G	97,6 G	2,69	2,69
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)		94,54G-4,71G-4,81G- 94,81G -5,2G-5,18G- 5,27G-5,37G-5,36G	94,54 G	7,24	7,24
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)		91,96G-2,18G-2,3G-2,38G- 2,76G-2,52G-2,54G	91,83 G	7,49	7,49
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	81,32G-1,65G-1,6G-1,6G- 1,6G- 81,6G -1,59G-1,7G- 1,77G-1,94G-1,93G	81,13 G	7,16	7,16
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)		88,11G-9G-8,84G-9,07G- 9,19G-9,19G	88,17 G	7,44	7,44
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		108,42G-9,75G-9,82G- 9,82G- 109,86G -9,86G- 9,86G-9,87G-9,87G-9,89G- 9,89G-9,87G	109,71 G	3,6	3,6
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	98,16G-8,16G-8,34G- 8,38G-8,39G-8,39G-8,44G- 8,43G-8,43G	98,34 G	6,05	6,05
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	94,52G-4,52G-4,27G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G	94,89 G	7,5	7,5

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,02G-9,03G-9,05G-9,05G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	109,05	G	2,65	2,65
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	99,97G-9,98G	99,97	G	3,54	3,53
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	92,43G-2,97G	92,69	G	5,85	5,84
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	82,2G-2,56G	82,29	G	7,21	7,21
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)		100,02G	100	G	2,49	2,49
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)		97,8G-7,8G	97,8	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)		103,46G-3,41G	103,45	G	6,38	6,38
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)		97,67G-8,46G	97,54	G	5,08	5,07
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	92,54G-2,03G-1,91G-2,12G-2,86G-2,73G-2,88G-2,73G-2,73G	91,39	G	7,5	7,5
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	101,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,58	G	1,81	1,81
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)		102,88G-2,78G-2,8G-2,78G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,85	G	3,1	3,1
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)		101,66G-1,64G-1,66G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,66	G	4,6	4,6
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	101,1G-1,31G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G	100,7	G	6,38	6,38
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	92,64G-2,79G-2,75G-2,75G-2,75G-2,58G-2,58G-2,58G-2,78G-2,78G	91,85	G	7,49	7,49
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	87,43G-7,82G	87,43	G	7,37	7,37

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	82,46G-0,15G	79,92 G	8,31	8,31
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	101,89G-1,77G-1,77G-1,78G-1,79G- 101,84G -1,86G-1,84G-1,89G-1,89G-1,96G-1,96G	101,89 G	4,39	4,38
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	87,7G-7,65G-7,48G- 87,42G -7,42G-7,43G-7,5G-7,52G-7,54G-7,54G	87,72 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)		111,54G-1,78G-1,78G-1,79G- 111,79G -1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	111,27 G	4,16	4,16
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	100,42G-0,57G-0,57G-0,57G- 100,57G -0,57G-0,6G-0,85G-0,81G-0,71G-0,71G	100,59 G	4,65	4,64
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)		90,54G-0,54G-0,54G-0,55G-1,11G-1,17G-1,3G-1,32G-1,57G	90,56 G	7,4	7,4
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	95,27G-5,4G-5,4G-5,41G-5,39G- 95,42G -5,4G-5,54G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G	95,28 G	4,84	4,84
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	98,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 98,54G -8,54G-8,54G-8,54G-8,6G-9,19G-9,19G	98,54 G	5,13	5,13
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-9,04G-9,07G-9,05G-9,1G-9,1G	99 G	2,19	2,18
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	89,25 G	4,37	4,37
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-3,09G-3,11G-3,11G- 103,11G -3,11G-3,11G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G	103,05 G	1,19	1,18
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	78,11G-8,11G-8,55G-8,55G- 78,55G -8,55G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	79,39 G	8,55	8,54

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,48G-7,5G-7,61G-7,63G- 97,63G -7,63G-7,63G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	97,48 G	4,14	4,14
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-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	86,34 G	7,16	7,16
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		113,88G-3,88G-3,84G-3,85G- 113,84G -3,84G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	113,85 G	3,21	3,21
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		100,54G-0,54G-0,76G-0,76G-0,76G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	101,03 G	3,36	3,36
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		108,58G-8,58G-9,28G-9,19G-9,23G-9,21G-9,4G-9,41G-9,42G-9,43G	108,94 G	3,96	3,96
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-5,11G	105,06 G	1,07	1,07
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)		103,44G-3,43G-3,53G-3,53G-3,52G-3,55G-3,56G	103,42 G	1,25	1,25
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)		102,08G-2,08G	102 G	1,63	1,63
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	104,17G-4G-4G-4G-4G-4,02G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G	103,91 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)		103,44G-3,51G	103,5 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)		100,13G-0,13G	100,14 G	-0,14	
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)		100,84G-0,84G	100,84 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)		99,81G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,82G-9,79G-9,82G-9,82G-9,82G	99,81 G	2,69	2,66
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)		98,25G-8,06G-8,07G-8,01G-8,01G-8G-8,09G-8,2G-8,28G-8,22G-8,27G	98,13 G	3,04	3,04

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,6G-8,6G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G	98,77	G	2,6	2,6
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-9,31G-9,31G-9,29G-9,28G-9,29G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G	99,32	G	2,75	2,73
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)		99,04G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,13G	99,11	G	2,55	2,55
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)		99,6G-9,6G-9,59G-9,6G-9,54G-9,53G-9,67G-9,57G-9,68G-9,62G	99,68	G	3,08	3,08
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)		102,37G-2,73G-2,7G-2,58G-2,39G-2,56G-2,58G-2,62G	102,52	G	3,83	3,83
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)		103,79G-3,95G-3,75G-3,62G-3,64G-3,73G-3,92G-3,73G-3,87G	103,86	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)		103,93G-4G	104,11	G	3,84	3,84
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)		104,02G-5,08G	104,75	G	3,95	3,95
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)		101,11G-1,08G	101,15	G	2,55	2,55
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)		103,96G-4,92G-4,93G-4,8G- 104,77G -4,72G-5,1G-4,92G-5,11G-5,17G-5,09G	105	G	4,01	4,01
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)		101,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,44G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,46	G	2,64	2,63
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)		103,32G-3,23G-3,21G-3,16G- 103,17G -3,16G-3,35G-3,38G-3,39G-3,41G-3,32G	103,34	G	2,72	2,72
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)		106,51G-7,17G-7,19G-7,04G-7G-7,21G-6,87G-7,21G-7,32G	106,09	G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,96G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G- 99,85G -9,84G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,96 G	2,62	2,59
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)		100,17G-0,17G	100,22 G	2,76	2,76
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)		100,47G-0,96G	100,98 G	2,76	2,76
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)		101,89G-1,77G	101,84 G	3,27	3,27
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)		101,41G-1,56G	101,75 G	3,95	3,95
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)		77,02G-7,02G-6,25G-6,25G-6,25G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	77,02 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	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-78,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	87,04 G	6,91	6,91
Euro	1.000	09.06.19	09.06.	A1ZKVF	XS1075312626	PGE Sweden AB [Publ] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,27G- 100,23G -0,26G	100,23 G	0,04	0,04
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	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-1,83G-1,83G-1,83G	111,85 G	0,53	0,53
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)		100,3G-0,32G-0,29G-0,29G- 100,29G -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3 G	0,04	0,04
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	103,61 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)		112,12G-2,11G-2,11G- 112,11G -2,06G-2,06G-2,06G-2,09G-2,1G-2,12G	112,09 G	1,04	1,04
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		122,54G-2,52G-2,5G-2,38G-2,37G-2,37G-2,26G-2,24G-2,2G	122,49 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,89G-9,14G-9,14G-9,14G-9,57G-9,51G-9,53G-9,46G-9,46G	99,51 G	2,84	2,84
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)		99,27G-9,17G-9,18G-9,16G-9,24G-9,29G-9,31G-9,32G-9,32G	99,32 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)		97,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	97,88 G	3,04	3,04
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)		97,15G-8,09G-8,03G-7,9G-7,9G-8,47G-8,27G-8,25G	98,62 G	3,4	3,39
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)		100,04G	100,02 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)		98,4G-8,37G	98,32 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)		98,41G	98,75 G	3	2,99
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)		89,8G-9,83G-90,43G-0,31G- 90,34G -0,32G-0,41G-0,08G-89,97G-90,33G-0,32G	90,09 G	4,6	4,6
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)		98,56G-8,8G	98,75 G	2,9	2,89
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)		91,4G-2,54G-2,54G-2,39G- 92,34G -2,34G-3,04G-2,54G-2,87G-2,96G-2,95G	92,55 G	4,67	4,67
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)		101,68G-1,67G-1,68G-1,68G- 101,68G -1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	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)		110,9G-0,91G-0,91G-0,91G- 110,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	110,92 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)		116,72G-6,83G-6,87G-6,77G- 116,8G -6,83G-6,82G-6,76G-6,75G	116,73 G	1,78	1,78

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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,99G-3,03G-3G-2,98G- /102,98G -2,97G-2,94G- 2,94G-2,91G-2,91G	102,98 G	2,94	2,94
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)		113,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-113,78G -3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G	113,75 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)		99,62G-100,81G-1,13G- 1,06G-1,06G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G	100,53 G	3,23	3,23
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)		100,7G-0,92G	101,04 G	3,09	3,09
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)		153,31G-3,3G-3,29G- /153,16G -3,27G-3,23G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	153,07 G	3,57	3,57
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)		128,06G-6,9G	128,04 G	3,74	3,74
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)		139,94G-9,94G	139,81 G	3,59	3,59
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-1G-0,99G-1G- /100,96G -0,98G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,05 G	2,82	2,79
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)		141,51G-1,5G-1,47G- 1,48G- /141,45G -1,45G- 1,44G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G	141,38 G	2,98	2,98
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	100,065G-0,065G	100,07 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	100,78G-0,78G	100,78 G	0,36	0,36
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-99,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,94G-9,96G	99,95 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,45G-9,91G-9,8G- 9,71G-9,28G-9,3G	119,68 G	4,57	4,57
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)		108,17G-8,17G-8,27G- 8,13G-8,04G-8,24G-8,2G- 8,26G	108,15 G	4,38	4,38

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,68G-7,68G-8,03G-8,04G-7,99G-7,97G-7,9G-7,85G-7,85G-8,14G-7,88G	97,88 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)		100,05G-1,01G-0,99G-0,75G-1,02G-0,87G-0,9G-0,9G-0,86G-0,95G	100,05 G	4,9	4,89
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	97,64G-7,55G	97,68 G	4,69	4,69
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)		102,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 102,64G -2,64G-2,64G-2,64G-2,68G-2,68G	102,64 G	0,73	0,73
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)		105,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 105,98G -5,97G-5,97G-5,98G-5,96G-5,96G	105,97 G	1	1
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		98,7G	98,69 G	3,34	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)		99,82G-9,78G	99,77 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		99,26G-9,19G	99,19 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)		99,87G-9,87G	99,87 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)		104,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 104,46G -4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	104,48 G		
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)		112,8G-2,73G-2,74G-2,75G- 112,77G -2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	112,8 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)		101,8G-1,72G-1,71G-1,73G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,71G-1,71G	101,73 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)		102,74G-3,2G-3,17G-3,12G	103,86 G	1,85	1,85

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,2G-7,22G	107,21 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)		110,99G-0,99G	111,55 G	1,62	1,62
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)		101,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	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)		105,56G-5,56G	105,59 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)		104,52	104,56 G	0,5	0,5
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)		107,88G-8,03G-8,03G-8,03G- 108,02G -8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G	108,03 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)		128,55G-8,45G-8,45G-8,47G- 128,5G -8,52G-8,52G-8,5G-8,49G-8,49G-8,5G-8,51G	128,56 G	0,27	0,27
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)		114,01G-3,89G-3,99G-3,97G- 113,97G -3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	113,99 G	0,05	0,05
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)		116,43G-6,5G-6,5G-6,5G- 116,5G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	116,43 G	0,21	0,21
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)		107,37G-7,4G	107,45 G	0,33	0,33
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)		113,51G-3,39G-3,46G-3,5G- 113,51G -3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G	113,46 G	0,15	0,15
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)		101,91G-1,91G	101,91 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	112,71G-2,71G-2,71G-2,72G- 112,7G -2,69G-2,71G-2,71G-2,69G-2,73G-2,72G	112,71 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	125,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,46G- 125,48G -5,49G-5,46G-5,48G-5,49G-5,5G-5,49G	125,59 G	2,8	2,8
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	102,2G-2,18G-2,18G- 102,18G -2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,2 G	1,41	1,41
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)		100,31G-0,3G	100,01 G	1,63	1,62
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	105,615G-5,615G-5,615G-5,61G- 105,61G -5,61G-5,61G-5,609G-5,609G-5,609G-5,609G	105,56 G	1,53	1,53
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	110,05G-0G-0,04G-0,05G- 110,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G	110,06 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	108,02G-8,01G-8,02G-7,97G- 107,97G -7,98G-7,99G-7,95G-7,96G-7,97G-7,99G	108 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	99,34G-9,36G	99,34 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	100,69G-0,68G	100,68 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	104,64G-4,64G-4,66G-4,62G- 104,64G -4,63G-4,66G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G	104,64 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)		101,59G	101,52 G	3,02	3,02
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)		100,93G-0,93G-0,91G-0,94G- 100,94G -0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,91 G	2,77	2,75
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	Polen, Republik Treasury Notes 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		100,07G-0,07G-0,19G-0,09G-0,08G- 100,08G -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G	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)		104,75G-4,75G-4,77G-4,76G- 104,75G -4,76G-4,76G-4,75G-4,73G-4,73G	104,75 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,08G-6,22G-6,13G-6,12G- 106,11G -6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,09G-6,11G	106,07 G	2,85	2,85
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	Polen, Republik Treasury Notes 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,56G-4,72G-4,56G-4,55G- 104,54G -4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,58G-4,58G	104,53 G	2,99	2,99
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	97,5 G		
Euro	500	28.10.19	28.10.	A1ZQ00	AT0000A19Y28	Porr AG Anleihen 3 7/8%, v. 28.10.14(19), EO-Anl. 2014(19)		101,27G-1,27G	101,27 G	1,53	1,52
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	1,31 G	180,54	180,54
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	288,46	288,46
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	156,64	156,64
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	2 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		101,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G	101,76 G	3,05	3,05
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)		99,46G-9,62G	99,48 G	1,07	1,07
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)		99,02G-8,98G-8,92G-8,97G-9,37G-9,36G-9,31G-9,31G	99,05 G	4,15	4,14

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,15G-2,49G-2,49G-2,44G-2,46G-2,48G-2,48G-2,51G-2,49G-2,52G	102,48 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		100,6G-0,6G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,09 G	3,93	3,93
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)		99,45G-9,52G	99,59 G	2,64	2,64
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)		98,78G-9,57G	99,64 G	2,84	2,84
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)		107,88G-7,85G-7,86G-7,88G- 107,88G -7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	107,85 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)		100,28G-0,28G-0,28G-0,17G-0,16G-0,71G-0,55G-0,57G-0,55G-0,54G	100,28 G	3,18	3,18
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		101,24G-2,13G	102,09 G	2,95	2,95
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	5,3	5,26
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-8,04G-8,04G-8,04G- 138,04G -8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	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)		101,38G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,69 G	4,04	4,04
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)		107,73G-7,83G-7,82G-7,82G- 107,83G -7,82G-7,81G-7,81G-7,82G-7,83G-7,83G	107,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,09G-5,12G-5,14G-5,06G- 115,08G -5,1G-5,09G-5,08G-5,07G-5,08G-5,1G	115,11 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		107,47G-7,52G-7,56G-7,56G- 107,54G -7,54G-7,53G-7,54G-7,54G-7,55G-7,56G	107,54 G	0,26	0,26
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)		101,71G-1,74G-1,74G-1,74G- 101,74G -1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,75 G	0,21	0,21
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)		113,72G-3,96G-4,02G-3,97G- 114,01G -3,97G-4,05G-3,97G-3,97G-3,99G-4G	113,96 G	0,46	0,46
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)		103,37G-3,33G-3,26G- 103,42G -3,42G-3,42G-3,42G-3,23G-3,23G-3,26G	103,32 G	0,98	0,98
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)		96,96G-6,93G-7,02G-7,02G-6,97G-7,02G-6,96G-6,99G-6,94G-6,96G	96,98 G	4,69	4,69
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)		101,05G-1,15G	101,1 G	0,11	0,11
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)		108,89G- 108,89G -8,89G	109,02 G	0,56	0,56
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)		96,22G-4,04G	95,94 G	4,95	4,95
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)		101,66G-2,3G	102,21 G	5,28	5,28
£	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)		108,1G-8,1G-8,1G-8,35G-8,35G-8,4G-8,38G-8,45G-8,45G-8,44G	108,1 G	4,58	4,57
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)		108,3G-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)		106,32G-6,41G	106,48 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)		107,95G-7,95G	107,78 G	5,85	5,84

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		98,37G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	98,32	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		89,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	89,9	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-4,24G	94,2	G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,45G-0,47G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G-0,38G-0,4G-0,4G	100,38	G		
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)		100,17G-0,17G	100,17	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		1,02G-1,02G	1,02	G	685,9	685,9
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		103,66G-3,66G-3,67G-3,67G- 103,69G -3,68G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,66	G	3,63	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		107,64G-7,64G-7,77G-7,77G- 107,52G -7,52G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	107,64	G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,78G-7,76G	97,74	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		99,4G-9,46G-9,44G-9,44G- 99,44G -9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,38	G	10,8	10,8
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-3,42G	103,64	G	3,29	3,29
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-2,99G	103,07	G	3,97	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)		97G-7bB-5G	95,3	G	6,88	6,85
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		102,8G	102,75	G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,49G-7,49G	87,56 G	17,41	17,28
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	100,26 G	0,5	0,5
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)		97,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	97,25 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)		103,6G-3,58G	103,52 G	3,17	3,17
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)		106,98G-6,98G	106,84 G	3,99	3,99
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)		98,58G-8,79G	98,79 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)		100,51G-0,93G	100,83 G	3,31	3,31
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)		100,24G-0,24G	100,26 G	0,43	0,43
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)		103,15G-3,15G	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)		109,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 109,67G -9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	109,67 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)		111,02G-1,01G-1G-1G- 111G -1,02G-1,01G-1G-1,01G	111 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)		104,01G-4,02G	104,04 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	99,68G-9,71G-9,66G-9,65G-9,64G-9,62G	99,64 G	2,53	2,53
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	99,05G-9,27G-9,61G-9,59G-9,6G-9,54G-9,56G-9,5G	99,18 G	2,84	2,84
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)		100,07G-99,76G-9,74G- 99,75G -9,74G-9,72G-9,72G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	144,63G-4,65G-4,58G- 144,61G -4,54G-4,69G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,62G- 4,62G	144,55 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)		103,89G-3,92G-3,92G- 3,92G- 103,92G -3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G	103,92 G	1,66	1,66
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)		109,88G-9,97G-9,97G- 9,97G- 109,97G -9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G	109,87 G	1,83	1,83
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)		113,51G-3,51G-3,54G- 3,51G- 113,5G -3,5G- 3,51G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G	113,47 G	1,75	1,75
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)		119,23G-9,25G-9,21G- 9,2G- 119,2G -9,18G- 9,18G-9,22G-9,18G-9,22G- 9,22G-9,22G	119,14 G	1,92	1,92
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	103,54G-3,47G	103,39 G	2,3	2,3
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)		108,2G-8,21G-8,17G- 8,17G- 108,17G -8,17G- 8,17G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G	108,16 G	1,7	1,7
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)		100,439G-0,439G-0,439G- 0,439G- 100,439G -0,439G- 0,439G-0,439G-0,439G- 0,439G-0,439G	100,44 G	1,76	1,75
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)		99,41G-9,41G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,03G-8,95G-9,19G- 9,21G	99,38 G	7,32	7,32
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		78,97G-9,39G	79,44 G	14,22	14,16
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,1630000000000003%, zinsv. v. 18.12.13-17.06.19, v. 18.12.13(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)		100,77G-0,77G-0,71G- 0,73G-0,77G- 100,77G - 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G	100,68 G	4,99	4,98

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		102,75G-2,75G-2,76G-2,77G- 102,77G -2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,73 G	3,96	3,96
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,22G-1,27G-1,23G-1,23G- 111,23G -1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	111,23 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	116,55G- 116,75G -6,75G	116,55 G	2,07	2,07
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,19G-2,19G	102,15 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		85,32G-5,3G	85,26 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,52G-6,57G-6,57G-6,57G- 116,57G -6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	116,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	A1ZR7	XS1132335248	Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		100,25G- 100,28G -0,26G	100,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	101,46G-1,46G	101,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		107,63G-7,64G-7,64G-7,64G- 107,64G -7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	107,63 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,01G-3G-3G-3G-3G- 102,97G -2,97G-2,97G-3G-3G-2,97G-2,96G	102,99 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,27G- 110,17G -0,15G	110,17 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		70,27G-0,51G	70,53 G	12,24	12,24
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		82,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 82G -2G-2G-2G-2G-2G	82,25 G	9,75	9,75
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A. Obligations 3,3999999999999999%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		84,9G-4,9G	84,9 G	7,95	7,95

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,37G-2,41G	102,44 G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJ0	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100G-99,97G	99,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	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)		100,62G	100,62 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)		99,45G-9,68G	99,44 G	0,47	0,47
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	94,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJ0	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	97,49 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)		100,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,78G-0,79G-0,79G	100,78 G	0,8	0,8
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)		100,1G-0,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0G-0,01G-0G	100,05 G	0,37	0,37
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)		98,64G-8,6G	98,56 G	0,82	0,82
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)		100,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G	100,71 G	0,34	0,34
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	102,11 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)		100,82G-0,82G	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)		101,08G-1,08G	101,12 G	1,15	1,15
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)		100,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,82G-0,83G-0,82G-0,81G-0,82G-0,83G-0,83G-0,84G	100,83 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)		100,44G-0,44G	100,46 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)		97,98G-7,98G	97,98 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)		102,4G-2,35G	102,35 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,04G-4,04G-4G-4,02G- /104,07G/-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G	104,01 G	0,2	0,2
£	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)		100,12G-0,13G	100,13 G	1,36	1,35
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)		100,59G-0,63G-0,63G- 0,62G-0,62G-0,62G- /100,62G/-0,62G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G	100,64 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	100,61 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)		103,43G-3,6G	103,51 G	1,29	1,29
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		95,83G-5,76G	95,86 G	3,63	3,63
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)		105,16G-5,18G-5,19G- 5,19G-5,19G- /105,19G/-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G	105,2 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)		110,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,86G- /110,87G/-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G	110,87 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)		100,36G-0,36G-0,35G- 0,36G- /100,36G/-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37 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)		107,95G-7,95G-7,95G- 7,93G- /107,94G/-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G	107,96 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)		103,92G-3,92G	103,92 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)		97,46G-7,46G	97,48 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/-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,74 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,44G-1,44G	101,44 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)		101,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,28 G	0,13	0,13
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)		103,54G-3,54G	103,56 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)		102,61G	102,62 G	3,18	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	57,04	57,04
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)		102,05G-2,05G	102,05 G	1,76	1,75
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)		109,84G-9,84G	109,86 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	104,79G-4,85G	104,81 G	0,56	0,56
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	106,86G-106,87G/-6,87G	106,88 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	108,12G-8,32G	108,3 G	1,02	1,02
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-1,1G	101,07 G	0,71	0,71
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)		97,4G-7,4G	97,36 G	1,41	1,41
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)		98,24G-8,33G	98,25 G	1,35	1,35
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)		105,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,56G-105,58G/-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G	105,58 G	0,18	0,18
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	100,4 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)		101,5G-1,49G-1,49G-1,49G-101,49G/-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,51 G	0,1	0,1

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,87G-6,91G-6,91G-6,92G- 106,92G -6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,92G	106,94 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.)		104,95G-5,13G	105 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,42G-1,48G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G	101,51 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)		103G-3G-3,02G-3,01G- 103,01G -3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	103,02 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)		109,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 109,13G -9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	109,13 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)		111,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,98G- 111,01G -0,98G-1,06G-0,96G-1G-1,02G-1,02G	111,01 G	0,76	0,76
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)		110,3G-0,3G	110,29 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)		98,64G-8,73G-8,73G-8,84G-8,84G-8,73G-8,73G-8,73G-8,68G	98,67 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)		103G-3,94G	103,91 G	3,47	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.)		23,01G-3,01G-2,5G-2,52G-2,53G- 22,53G -2,55G-2,55G-2,55G-2,69G-2,68G-2,69G	23,26 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-3,04G	50,46 G	22,65	22,54
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)		99,69G-9,82G	99,73 G	2,17	2,17
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)		102,22G-2,22G-2,54G-2,46G-2,48G-2,48G-2,44G-2,46G-2,5G-2,45G-2,46G	102,47 G	4,04	4,03

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,25G-6,42G-6,78G- 6,78G-6,78G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	86,2 G	5,81	5,81
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)		106,27G-6,27G	106,25 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)		117,79G-7,86G-7,9G- 7,89G- 117,84G -7,89G- 7,83G-7,83G-7,81G-7,85G- 7,83G-7,82G	117,78 G	2,12	2,12
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)		102,24G-2,24G-2,24G- 2,24G- 102,24G -2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	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-3,31G- 3,29G- 113,31G -3,29G- 3,29G-3,29G-3,3G-3,31G- 3,33G	113,32 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)		104,49G-4,45G-4,46G- 4,41G-4,43G-4,53G-4,43G- 4,46G-4,46G-4,46G	104,49 G	2,98	2,98
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)		97,64G-7,64G	97,68 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)		98,64G-8,64G	98,68 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)		107,95G-7,93G- 107,8G - 7,92G-7,92G-7,9G-7,93G- 7,83G	107,84 G	0,25	0,25
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)		103,3G-3,3G-3,28G-3,28G- 103,29G -3,28G-3,28G- 3,27G-3,28G-3,29G-3,29G	103,25 G	0,07	0,07
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)		115,41G-5,46G- 115,44G - 5,42G-5,41G-5,37G-5,43G- 5,43G-5,43G	115,45 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)		125,26G-4,51G-4,58G- 4,58G-4,59G- 124,7G - 4,7G-4,7G-4,7G-4,99G- 4,99G-4,99G	125,01 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)		102,15G-2,15G	102,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,93G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,91G-3,9G-3,91G-3,93G	103,92 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		97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	97,44 G	2,7	2,7
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		94,88G-4,98G-4,94G-4,91G-4,85G-4,85G-4,86G	94,85 G	3,15	3,15
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-9,81G-9,81G- 99,81G -9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,8 G	2,67	2,66
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		100,43G-0,44G-0,44G-0,42G- 100,42G -0,42G-0,4G-0,38G-0,39G-0,37G-0,37G	100,41 G	2,74	2,73
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		101,93G-1,915G-1,905G-1,855G- 101,855G -1,835G-1,935G-1,905G-1,925G-1,885G	101,93 G	3	2,99
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,96G-1,91G	103,26 G	3,42	3,41
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		101,84G-1,6G	101,82 G	2,88	2,88
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)		112,9G-2,87G-2,87G-2,87G- 112,89G -2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	112,91 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)		99,41G-9,4G	99,43 G	2,66	2,66
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)		101,4G-1,4G-1,39G-1,41G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,4 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)		99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,72 G	3	2,97
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)		99,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,48 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,5G-9,61G-9,61G-9,58G-9,14G-9,14G-9,59G-9,66G-9,63G-9,6G-9,6G	99,64 G	3,32	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)		98,23G-8,33G-8,33G-8,28G-8,21G-8,21G-8,25G-8,34G-8,4G-8,46G-8,48G	98,4 G	3,76	3,76
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-8,58G-8,54G-8,31G-8,31G-8,49G-8,36G-8,36G-8,45G	97,27 G	4,5	4,5
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)		100,08G	99,88 G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		100,77G-0,84G	100,81 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)		104,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 104,76G -4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,77 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)		102,37G-2,83G	102,97 G	3,88	3,87
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		102,7G-2,66G	102,66 G	3,91	3,9
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 -2,49G	102,5 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.ScS15(22) Reg.S		103,08G-3,1G	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.ScS15(20) Reg.S		101,27G-1,28G	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)		99,32-9,2G	99,22 G	2,27	2,27
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)		100,72G	100,72 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)		100,18G-0,22G	100,19 G	3,06	3,06
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-0,63G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,22G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	100,22	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)		100,09G-0,1G-0,07G- 0,06G-0,14G-0,12G-0,11G- 0,1G	100,07	G	2,73	2,73
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)		100,84G-0,97G	100,97	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)		99,46G-9,45G	99,42	G	2,73	2,73
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-1,73G-1,74G- 1,74G- 101,74G -1,74G- 1,72G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,73G	101,8	G	2,32	2,31
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)		105,56G-5,67G	105,59	G	3,73	3,73
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)		106,84G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,87G-7G-6,9G- 6,91G-6,92G-6,94G	106,97	G	3,22	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)		104,63G- 104,63G -4,63G	104,63	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)		108,94G-8,87G-8,86G- 8,86G- 108,87G -8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,88G	108,88	G	0,09	0,09
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)		107,19G-7,14G	107,15	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)		102,63G	102,61	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)		108,93G-8,87G	108,82	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)		106,15G-6,04G	106,09	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)		111,8G-1,82G-1,87G- 1,82G- 111,88G -1,83G- 1,81G-1,82G-1,81G-1,81G- 1,86G	111,82	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101G-1,01G-0,99G-0,99G- 101,01G -0,99G-1G-0,99G- 1G-0,99G-0,99G	101,01	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)		107,64G-7,64G-7,64G- 7,64G- 107,64G -7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G	107,65	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)		111,86G-1,85G-1,85G- 1,86G- 111,84G -1,86G- 1,84G-1,83G-1,83G-1,84G- 1,85G	111,85	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)		117,31G-7,2G-7,19G- 7,08G- 117,14G -7,12G- 7,11G-7,11G-7,14G-7,1G- 7,11G	117,14	G	0,98	0,98
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)		107,04G-7,02G-7G-6,98G- 107,01G -7G-6,98G-6,96G- 7G-6,98G-6,99G	107	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)		117,93G-7,96G-8G-7,89G- 117,93G -7,94G-7,96G- 7,88G-7,88G-7,92G	117,91	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		103,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,15G	103,27	G	2,48	2,48
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	101,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G	101,18	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		97,24G-7,22G	97,32	G	2,8	2,8
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		96,35G	96,16	G	3,65	3,65
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-8,35G- 108,35G - 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G	108,35	G	3,64	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)		102,77G-2,78G-2,82G- 2,81G- 102,8G -2,8G- 2,81G-2,81G-2,8G-2,78G	102,79	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		103,55G-3,51G-3,55G-3,54G- 103,53G -3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,53G	103,48	G	3,53	3,52
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)		106,46G-6,47G-6,47G-6,45G- 106,45G -6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	106,47	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-7,63G-7,63G-7,63G	107,63	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		103,28G-3,3G	103,3	G	3,61	3,6
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		103,44G-3,44G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,41	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-6,42G-6,42G- 106,37G -6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	106,42	G	3,45	3,45
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		113,64G-3,77G-3,75G-3,76G- 113,76G -3,75G-3,7G-3,67G-3,68G-3,67G-3,67G	113,73	G	5,21	5,21
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- 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- 108,62G -8,61G	108,64	G	1,26	1,26
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		101,23G-1,23G	101,23	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		103,14G-3,14G	103,12	G	3,9	3,89
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		100,93G-0,93G-0,96G-0,96G- 100,96G -0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,91	G	8,14	8,13
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		99,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,34	G	7,96	7,94

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,05G-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	97,12G-7,12G-7,1G-7,11G- 97,17G -7,17G-7,21G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G	97,12 G	7,92	7,91
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	98,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G	98,87 G	7,56	7,53
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		161,31G-1,33G-1,14G-1,22G- 161,47G -1,47G-1,47G-1,23G-1,47G-1,47G	161,33 G	4,56	4,56
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		111,52G-1,52G-1,54G-1,54G- 111,54G -1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	111,53 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		99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G	99,54 G	7,59	7,5
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		97,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,47G-7,51G-7,46G-7,46G-7,46G	97,42 G	7,93	7,92
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		93,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 93,76G -3,76G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G	93,65 G	8,15	8,15
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-9,9G-9,9G-9,9G- 99,9G -9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G	99,9 G	7,58	7,33
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-1,64G-1,65G-1,7G- 101,78G -1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,78 G	3,29	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		102,91G-2,91G-2,92G-2,92G- 102,92G -2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,91 G	3,49	3,49

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,46G-8,42G-8,47G- 108,48G -8,48G-8,49G- 8,6G-8,6G	108,37 G	5,05	5,05
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		111,88G-1,85G-1,94G- 2,03G- 112,04G -2,03G- 2,04G-2,03G-2,03G-2,02G	111,89 G	5,08	5,08
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-5,1G-5,11G-5,1G- 105,13G -5,1G-5,1G- 5,13G-5,13G-5,06G-5,06G	105,13 G	0,09	0,09
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		104,87G-4,86G-4,86G-5G- 104,94G -5G-5G-4,96G- 4,96G-4,95G-4,95G	104,88 G	3,69	3,68
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)		114,55G-4,55G	114,6 G	2,51	2,51
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)		106,68G-6,54G-6,55G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,56G	106,65 G	6,2	6,2
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)		102,15G-2,1G-2,09G- 2,09G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,09G-2,09G	102,11 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)		103,25G-3,3G	103,25 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)		101,62G-1,67G-1,68G- 1,67G-1,67G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,67G-1,68G	101,65 G	0,73	0,73
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)		103,68G-3,67G-3,67G- 3,67G- 103,68G -3,68G- 3,68G-3,68G-3,69G-3,69G	103,67 G	0,18	0,18
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)		101,67G-1,72G-1,72G- 1,71G-1,75G-1,74G-1,75G- 1,76G-1,77G-1,78G	101,71 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		74,12G-4,12G-4,12G- 4,12G- 74,12G -4,12G- 4,12G-4,12G-4,5G-4,5G- 4,5G	74,12 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-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.		105,61G-5,65G-5,62G-5,62G- 105,63G -5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G	105,63 G	0,67	0,67
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.		110,99G-1G-1G- 111G -1,01G-0,99G-1G-0,98G-0,98G-0,98G	111 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		101,43G-1,44G	101,6 G	1,44	1,44
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	102,62 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)		106,61G-7,58G	107,41 G	4,09	4,09
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		104,11G-4,11G-4,11G-4,13G- 104,13G -4,13G-4,15G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G	104,11 G	0,17	0,17
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-4,5G	105,8 G	3,97	3,96
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		93,5G-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)		99,74G-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)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 100,93G -0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,94 G	0,01	0,01
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)		102,62G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 102,52G -2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,72 G	2,17	2,17
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)		100,9G-1,03G-1,01G-0,97G-1,02G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	100,94 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,92G-7,02G-7,02G-6,92G-6,92G-6,94G-6,98G-6,83G-6,91G-6,9G	107,01 G	2,09	2,09
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)		104,08G-4,13G-4,08G-4,05G-4,08G-4,11G-4,12G-4,11G-4,07G	104,14 G	1,35	1,35
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)		100,41G-0,41G	100,34 G	2,55	2,54
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)		101,96G-1,96G	101,85 G	2,75	2,75
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)		104,44G-4,48G	104,52 G	3,15	3,15
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)		103,07G-3,07G	103,07 G	0,3	0,3
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)		102,92G-2,96G	102,9 G	0,75	0,75
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)		103,3G-3,3G-3,33G-3,34G-103,35G-3,35G-3,33G-3,34G-3,35G-3,32G-3,36G	103,32 G	0,12	0,12
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	107,5G	107,43 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,42G-0,5G	100,5 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		104,36G-4,33G	104,15 G	4,38	4,38
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)		113,91G-3,89G-3,91G-3,87G-113,88G-3,87G-3,87G-3,85G-3,87G-3,89G-3,9G	113,7 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		93G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	93 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)		100,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	-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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03	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)		99,22G-9,19G-9,28G-9,17G-9,19G-9,19G-9,18G-9,21G-9,23G-9,23G	99,2	G	0,6	0,6
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)		102,09G-2,08G-2,08G-2,06G-2,07G-2,06G-2,05G-2,06G-2,08G-2,09G	102,08	G	0,2	0,2
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)		103,46G-3,48G-3,45G-3,38G-3,4G-3,39G-3,39G-3,4G-3,41G-3,46G	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)		102,2G-2,19G-2,19G-2,19G- 102,19G -2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,2	G		
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)		102,13G-2,18G-2,18G-2,18G- 102,19G -2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,19	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)		110,53G-0,53G-0,51G-0,52G- 110,51G -0,52G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G	110,48	G	0,2	0,2
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- 103,3G -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)		108,58G- 108,57G -8,59G	108,57	G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,17G	100,17	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-0,39G-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.	A19WVW	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,7G-0,72G	100,69	G	0,56	0,56
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)		101,88G-1,91G	101,89	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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,74G-1,82G	101,78 G	0,22	0,22
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)		101G-1,04G	101,04 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)		102,22G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G	102,35 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	100,84G-0,84G	100,84 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)		102,06G-2,11G	102,11 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)		100,9G-0,9G	100,9 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)		99,56G-9,71G	99,72 G	3,51	3,51
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)		97,9G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,91G-7,91G-7,97G-7,97G	97,9 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)		100,17G-0,31G	100,16 G	1,05	1,05
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)		98,95G-8,95G-9,04G-9,04G-9,08G-9,1G-9,1G-9,08G-9,1G	99,03 G	3,31	3,3
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)		100,92G-0,92G	100,92 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)		105,67G- 105,68G -5,69G	105,7 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	100,32G- 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)		102,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G- 102,98G -2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,99G	102,95 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	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)		129,19G-9,27G-9,35G-9,29G-9,25G-9,25G-9,25G-9,34G-9,33G-9,28G	129,2	G	1,95	1,95
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)		101,17G-1,17G	101,17	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)		103,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,2	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)		100,73G-0,71G-0,73G-0,73G-100,73G/-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G	100,7	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)		102,22G-2,26G	102,26	G	0,3	0,3
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-9,53G-9,53G-9,53G-9,72G-9,69G-9,69G-9,69G-9,72G	99,72	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-9,28G-9,28G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,41	G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,13	G	-0,14	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	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	100,09	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.-Schuldv.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.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,79G-0,79G	100,8	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		102,56G-2,56G	102,57	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.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		104,17G-4,13G	104,12	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.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		105,28G-5,28G	105,29	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)		104,02G-4,1G-4,1G-104,1G/-4,1G-4,09G-4,11G-4,12G-4,13G	104,01	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,77G- 108,76G -8,76G	108,8	G	0,61	0,61
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)		104,08G-4,06G-4,03G-4,02G-4,02G-4,01G-4,02G-4,03G-4,04G	104	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)		101,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 101,27G -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,27	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)		103,36G-3,36G	103,38	G	0,51	0,51
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)		104,28G-4,27G	104,23	G	0,96	0,96
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		101,15G-1,15G	101,16	G	2,96	2,96
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	A1ZfZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		102,56G-2,56G-2,56G-2,67G-2,77G- 102,78G -2,81G-2,8G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G	102,56	G	3,41	3,41
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		108,77G-9,03G-9,03G-9,22G-9,24G-9,4G-9,4G-9,41G	108,72	G	4,91	4,91
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-8,42G-8,42G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,25	G	3,03	3,03
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		97,67G-7,72G-7,74G-7,77G-7,86G-7,86G-7,94G-7,94G-8,23G-8,23G	97,67	G	3,55	3,55
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		99,63G-9,57G-9,79G-9,88G-9,84G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,5	G	4,56	4,56
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-9,15G	99,05	G	3,13	3,13
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		102,92G-3,05G	102,96	G	3,46	3,46

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,33G-6,03G	105,33 G	3,86	3,86
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		105,8G-5,8G	105,8 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		100,265G-0,32G-0,32G-0,32G- 100,32G -0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,2 G	5,09	5,08
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		101,76G- 101,77G -1,77G	101,78 G	0,38	0,38
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)		100,92G-0,92G	100,92 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-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 103,39G -3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,4 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,83G-9,83G	99,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,86G-7,87G-7,87G-7,87G- 107,87G -7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	107,86 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)		101,6G-1,57G-1,58G-1,58G- 101,58G -1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,58 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)		101,45G-1,45G	101,45 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)		102,28G-2,28G	102,3 G	1,4	1,4
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		100,17G-0,18G-0,25G-0,25G- 100,18G -0,18G-0,16G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 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		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,98G-4,07G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,07	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		99,41G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65	G	4,9	4,9
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		191,5G-1,05G-0,75G-0,65G-0,95G	192,3	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		99,24G	99,55	G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,73G	102,86	G	0,59	0,59
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		90,45G-0,45G	90,36	G	9,27	9,24
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
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)		99,69G-9,73G	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)		101,1G-1,05G	101,09	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)		104,75G-4,76G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	104,73	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)		106,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	106,14	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)		105,71G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	105,89	G	0,18	0,18
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	24,637,44	
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		126,48G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	126,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		104,39G-4,39G	104,39	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		106,52G-6,65G-6,7G-6,74G-6,73G-6,73G-6,67G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G	106,67	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		115,49G-5,56G-5,55G-5,55G- 115,55G -5,55G-5,56G-5,55G	115,52	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-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-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		99,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,13	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		99,11G-9,08G	99,09	G	2,49	2,49
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		99,93G-9,89G	99,92	G	2,42	2,42
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		99,9G-9,88G	99,88	G	2,46	2,45
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	A1VJ0V	XS1207317428	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-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)		100,04G-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		100,4G-0,38G	100,38	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		109,05G-9,07G-9,07G-9,07G- 109,07G -9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	109,08	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		147,66G-7,82G-7,82G-7,82G- 147,82G -7,82G-7,89G-7,89G-7,89G-7,82G-7,77G	147,48	G	0,88	0,88

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		120,94G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	120,86	G	0,58	0,58
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		112,22G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	112,22	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-8G-8,02G-8G-7,97G-7,99G-7,98G	107,96	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)		103,76G-3,78G	103,79	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)		108,64G-8,65G	108,66	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)		109,93G-9,86G	109,92	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-5,71G	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)		168,92G-8,89G-8,88G-8,92G-8,76G-8,6G-8,6G-8,61G-8,67G	168,66	G	0,35	0,35
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		97,25G-7,25G	97	G	3,87	3,87
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		95,41G-5,41G	95,48	G	6,44	6,43
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		111,67G-1,67G	111,73	G	1,76	1,76
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)		100,98G-1,02G	101	G	1,29	1,29
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)		102,75G-2,72G	102,7	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)		101,12G-1,14G	101,1	G	0,88	0,88
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-4,62G-4,62G-4,62G-104,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	104,66	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100G-0G	100 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		102,48G-2,43G	102,43 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	102,25 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		99,13G-9,34G	99,27 G	4,84	4,84
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		32,35G-0,56G	33,07 G	23,97	23,97
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-9,95G-9,95G- 9,95G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-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)		96,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 96,63G -6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	96,64 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)		101,12G-1,12G	101,14 G	1,45	1,45
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)		104,18G-4,2G-4,2G-4,2G- 104,2G -4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G	104,21 G	0,02	0,02
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)		108,65G-8,65G-8,64G-8,65G- 108,65G -8,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G	108,66 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.)		105G-5G	105 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.)		107,92G-7,88G	107,57 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)		99,83G-9,89G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,88G	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)		99,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,23G-9,22G-9,22G	99,2 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	105,1	G	7,54	7,51
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)		100,45G-0,45G	100,45	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)		104,97G-4,94G-4,94G-4,94G- 104,94G -4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	104,9	G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3,1469999999999998%, 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-0,29G-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-100,06G	100,08	G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,95G-2,95G-2,91G-2,79G-2,69G-2,98G-2,85G-2,73G-2,92G	103,1	G	3,86	3,86
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)		98,36G-8,39G-8,28G-8,28G-8,28G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	98,4	G	2,7	2,7
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)		99,1G-9,09G-9,06G-9,06G-9,02G-9,01G-9,06G-9,1G-9,06G	99,09	G	3,05	3,05
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	99,27	G	3,88	3,88
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)		99,25G-9,42G	99,35	G	2,64	2,64
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)		100,69G-0,66G-0,67G-0,66G- 100,66G -0,65G-0,71G-0,69G-0,71G-0,7G-0,7G	100,75	G	2,74	2,72
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)		101,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G- 101,62G -1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,62	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)		99G-9,01G-9,02G-8,99G- 99G -8,98G-9,12G-9,13G-9,09G-9,06G-9,04G	99,08	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,35G-8,24G	98,27 G	2,77	2,77
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-2,58G-2,65G-2,62G-102,61G/-2,61G-2,64G-2,62G-2,59G-2,6G	102,56 G	2,78	2,78
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)		109,74G-9,79G-9,76G-109,58G/-9,7G-9,87G-9,81G-9,92G-9,99G	109,81 G	3,95	3,95
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)		99,5G-9,42G-9,4G-9,4G-9,39G-9,47G-9,46G-9,49G-9,49G-9,46G	99,48 G	2,65	2,65
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)		101,68G-1,51G-1,47G-1,43G-1,42G-1,64G-1,58G-1,75G-1,7G-1,7G	101,5 G	2,96	2,96
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)		104,79G-6,46G-6,44G-6,28G-6,55G-6,43G-6,38G-6,47G-6,5G	106,29 G	3,62	3,62
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)		108,16G-8,02G-7,85G-7,82G-8,27G-8,14G-8,06G-8,05G-8,05G	108,17 G	3,92	3,92
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)		103,005G-2,96G	103,06 G	2,83	2,83
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-5,56G	105,62 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,31G-3,32G	103,34 G	0,1	0,1
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)		105,35G-5,35G	105,27 G	0,64	0,64
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)		100,82G-0,81G-0,81G-0,78G-0,8G-0,8G-0,78G-0,76G-0,79G-0,8G-0,82G	100,78 G	0,23	0,23
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)		100,64G-0,66G-0,67G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,6G-0,64G	100,62 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)		106,05G-5,9G-6,04G-6,04G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G	106,05 G	0,23	0,23
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	110,02G-0,02G	110,01 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,54G-3,54G-3,52G-3,52G- 103,53G -3,52G-3,52G-3,53G-3,52G-3,53G-3,54G-3,54G	103,53	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)		114,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 114,19G -4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	114,21	G	0,43	0,43
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)		108,36G- 108,36G -8,36G	108,35	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)		103,23G- 103,21G -3,24G	103,21	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)		98,45G-8,73G	98,64	G	2,96	2,96
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)		95,95G-6,52G	96,72	G	3,77	3,77
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)		103,51G-3,37G	103,51	G	3,63	3,63
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)		99,51G-9,37G	99,38	G	1,83	1,83
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		100,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,09	G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed 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		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,43	G	3,1	3,09
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		99,3G-8,7G-8,7G-9,27G-9,26G-9,26G-9,23G	99,23	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-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,46	G	2,79	2,78
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		100,87G-0,87G-0,71G-0,68G-0,71G-99,64G-100,81G-99,61G	100,8	G	3,24	3,24
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		99,74G-100,6G-0,56G-0,51G-0,72G-0,69G-0,66G	100,72	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,31G-2,86G-2,53G-3,7G-3,83G-3,6G-3,23G	103,27 G	4,05	4,05
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		99,58G-9,58G-9,81G-9,81G-9,81G-100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,04 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		106,7G-5,09G-4,82G-6,35G-6,85G	106,05 G	4,02	4,02
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		98,79G-8,79G-8,9G-8,9G-8,9G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,18 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		99,25G-8,82G-8,83G-8,83G-8,85G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	99,36 G	3,22	3,21
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)		101,29G-1,29G	101,27 G	0,08	0,08
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)		102,95G-3,03G	102,89 G	0,63	0,63
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)		103,6G	103,54 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)		101,51G-1,51G-1,52G-1,51G- 101,51G -1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,52 G		
£	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)		107,04G-7,05G-7,11G-7,11G-7,03G- 107,06G -7,03G-7,06G-7,07G-7,06G-7,07G-7,07G	107,01 G	1,58	1,58
£	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)		103,64G-3,64G-3,6G-3,6G- 103,6G -3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G	103,6 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)		118,46G-8,49G-8,44G-8,41G- 118,4G -8,38G-8,38G-8,46G-8,36G-8,5G	118,35 G	0,72	0,72
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)		100,54G-0,54G	100,55 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-0,87G	100,89 G	0,8	0,8

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,8G-0,8G	100,82 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)		102,14G-2,14G	102,28 G	1,62	1,62
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		95,09G-4,84G	94,7 G	6,78	6,78
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)		104,14G-4,47G-4,48G-4,43G-4,47G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,46G	103,61 G	2,84	2,84
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)		106,07G-6,97G-7G-6,88G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G	105,43 G	2,55	2,55
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)		103,48G-3,48G	103,46 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-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-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-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,9 G	1,85	1,85
	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)		104,02G-4,02G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	104 G	1,9	1,9
	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-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	1,86	1,85
	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)		100,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-100,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,74 G	1,89	1,88
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		103,62G-3,64G-3,63G-3,63G-103,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	103,64 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,57G-4,52G	104,62 G	3,41	3,41
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		101,29G-1,28G-1,3G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G	101,28 G	0,55	0,55
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		99,18G-9,19G-9,18G-9,18G-9,17G-9,18G-9,17G-9,16G-9,15G-9,15G	99,17 G	3,36	3,35
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		98,58G-8,57G-8,57G-8,53G-8,54G-8,51G-8,49G-8,48G-8,43G-8,43G	98,5 G	3,57	3,57
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		98,55G-8,6G-8,55G-8,43G-8,37G-8,41G-8,25G-8,25G-8,3G	98,29 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		101,84G-1,84G	101,8 G	3,33	3,32
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		105,35G-5,16G	105,12 G	3,63	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)		100,6G-0,63G	100,27 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100G-99,99G-9,99G-100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,01 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,8G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G	101,81 G	0,39	0,39
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)		101,15G-1,08G	101,09 G	0,82	0,82
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)		100,2G-1,54-0,66G	99,74 G	1,36	1,36
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		102,01G-1,89G	101,91 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)		100,49G-0,53G	100,52 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)		100,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,76 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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,85G-2,86G	102,86	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)		102,58G-2,59G	102,57	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)		100,8G-0,8G	100,8	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)		103,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,03	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)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66	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)		103,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	103,83	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)		101,18G-1,18G	101,19	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		98,42G-8,42G-8,42G-8,42G-9,22G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G	99,15	G	3,22	3,21
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		99,3G-9,34G-9,33G-9,34G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G	99,53	G	2,89	2,88
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	101,8G-1,83G	101,83	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)		101,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25	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)		99,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,37	G	2,9	2,89
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)		99,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,12	G	3,12	3,11
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)		96,96G-7,23G	97,12	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 102,97G -2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	102,98 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-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G- 108,71G -8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	108,72 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)		101,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 101,63G -1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,63 G		
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)		104,31G-4,31G	104,31 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)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 100,72G -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,41 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		110,22G-0,16G-0,15G-0,1G-0,12G-0,12G-0,1G-0,11G-0,12G-0,13G	110,15 G	0,68	0,68
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)		103,47G-3,48G-3,49G-3,48G- 103,48G -3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,49G-3,49G	103,5 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)		111,66G-1,72G-1,77G-1,7G- 111,72G -1,7G-1,7G-1,68G-1,69G-1,75G-1,72G	111,73 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)		107,16G- 107,1G -7,12G	107,1 G	0,32	0,32
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-1,58G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,58G	101,56 G	0,85	0,85
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-1,7G	101,68 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,43G-3,46G-3,46G-3,46G- 103,46G -3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.06.21	01.JD	A1ZKDU	XS1074396927	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 03.06.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,51G- 105,51G -5,51G	105,51 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.01.20	30.JJ	A1HFJ	XS0880132989	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		103,13G- 103,1G -3,11G	103,11 G	0,26	0,26
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)		107,65G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	107,71 G	0,69	0,69
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)		122,7G-2,7G-2,7G-2,71G- 122,71G -2,71G-2,67G-2,67G-2,67G-2,64G-2,64G	122,64 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)		113,86G-3,83G-3,83G-3,85G-3,85G- 113,85G -3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G	113,86 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)		100,71G-0,7G	100,71 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)		111,24G-1,27G-1,31G-1,21G-1,28G-1,3G-1,25G-1,19G-1,18G-1,19G	111,16 G	1,06	1,06
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)		104,97G-5,38G-5,35G-5,38G-5,39G-5,35G-5,32G-5,33G	105,32 G	0,45	0,45
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)		112,6G-2,6G	112,7 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)		104,22G-4,31G-4,35G-4,21G-4,3G-4,31G-4,27G-4,25G-4,21G-4,21G-4,24G	104,22 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)		98,22G-9,14G-8,29G-8,25G- 98,2G -9,14G-9,14G-8,25G-8,2G-8,2G	98,22 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)		105,33G-5,34G	105,32 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)		105,35G	105,34 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,06G-1,06G	101,01 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)		105,52G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	105,54 G	0,71	0,71
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)		103,56G-3,56G-3,56G-3,56G-103,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,57 G	0,51	0,51
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJ0	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-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	0,98	0,98
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJ0	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)		100,52G-0,52G	100,51 G	0,36	0,36
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)		98,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	98,73 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.JAJ0	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)		102,04G-2,04G	102,06 G	0,25	0,25
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	101,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,67 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		98,93G-9,89G-9,89G-9,87G-9,88G-9,89G-9,87G-9,87G-9,84G-9,85G	99,87 G	3,33	3,33
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		98,93G-8,95G-8,85G-9,02G-8,98G-8,85G-8,95G	98,93 G	4,2	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)		99,32G-9,34G	99,34 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)		99,71G-9,76G	99,69 G	1,4	1,4
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)		113,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-113,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	113,59 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	109,16	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-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,92	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)		96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,02G-6,02G	96	G	3,78	3,78
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		104,03G-3,94G	103,97	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)		101,58G-1,61G	101,56	G	0,91	0,91
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)		99,95G-9,95G	99,96	G	1,76	1,76
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		99,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,33	G	4,4	4,4
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	103,79	G	4,51	4,51
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-1,18G	101,18	G	5,03	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.)		105,91G-5,85G-5,91G-5,91G-105,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	105,9	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)		103,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-103,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,48	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)		104,45G-5,1G	105,1	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)		105,13G-5,09G	105,03	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		111,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-111,53G/-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	111,52	G	1,14	1,14
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)		106,48G-6,61G	106,59	G	1,44	1,44
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		103,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	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.)		103,47G-3,47G-3,5G-3,5G-103,5G/-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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		104,5G-4,55G-4,55G-4,54G-104,52G/-4,51G-4,51G-4,54G-4,55G	104,5	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)		112,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-112,29G/-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	112,29	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)		116,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-116,46G/-6,46G-6,46G-6,45G-6,46G-6,4G-6,45G	116,45	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	102,16	G		
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)		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,98	G	0,04	0,04
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)		101,91G-1,91G	101,9	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)		111,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-111,6G/-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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-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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	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)		99,57G-9,58G	99,56 G	0,63	0,63
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-0,86G	90,79 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)		100,64G-0,64G	100,61 G	0,42	0,42
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)		100,75G-0,75G	100,72 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)		103,29G-3,28G-3,29G-3,29G- 103,29G -3,29G-3,29G-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-9,69G-9,69G-9,69G- 109,69G -9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	109,66 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-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,4G-8,41G-8,42G-8,54G-8,53G-8,52G-8,75G	98,38 G	0,91	0,91
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		102,58G-2,7G	102,67 G	0,67	0,67
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)		111,56G-1,59G-1,62G-1,63G- 111,65G -1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	111,65 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)		104,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,37G- 104,36G -4,4G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G	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)		107,75G-7,69G	107,9 G	4,02	4,02
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)		107,55G-7,46G	107,33 G	2,07	2,07
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)		102,51G-2,5G	102,55 G	4,87	4,87

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,17G-8,3G	108,08 G	3,01	3,01
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)		99,57G-9,57G	99,53 G	3,22	3,22
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)		98,92G-8,9G	99,07 G	4,17	4,17
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)		98,52G-8,48G	98,54 G	5,42	5,42
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)		99,07G-9,09G	99,13 G	5	5
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)		107,17G-7,17G-7,05G-7,1G-7,1G-6,73G-6,73G-6,73G-6,77G-6,77G-6,77G	107,33 G	1,89	1,89
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)		107,74G-7,66G-7,65G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G	107,68 G	3,41	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)		109,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	110,06 G	3,89	3,88
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)		101,63G-1,7G-1,64G-1,58G-1,64G-1,97G-2,01G-2,03G-2,03G	101,64 G	4,76	4,75
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	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)		77,42G-82,17G	77,42 G	16,65	16,64
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		116,17G-6,16G	116,17 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.)		100,28G	100,4 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)		104,86G-4,84G	104,85 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,86G-2,86G	112,88 G	1,18	1,18
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		111,08G-1,03G-1,02G-1,02G- 111,02G -1,02G-1,06G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G	110,99 G	8,69	8,68
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		91,08G-0,96G-0,88G-0,88G- 90,91G -0,92G-0,99G-0,96G-0,96G-0,92G-0,92G	91,1 G	9,8	9,8
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		92,77G-2,7G-2,73G- 92,75G -2,77G-2,79G-2,8G-2,79G-2,77G-2,8G	92,83 G	9,26	9,26
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		92,29G-2,19G-2,11G-2,14G-2,16G-2,2G-2,22G-2,21G-2,17G-2,18G	92,31 G	9,52	9,52
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		91,69G-1,42G-1,42G-1,36G-1,36G-1,4G-1,39G-1,41G-1,37G-1,41G	91,62 G	9,9	9,9
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)		107,01G-7,05G-7G-7G- 107G -7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7G	107 G	2,68	2,68
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	101,55 G	3,79	3,78
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		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,35G	100,38 G	6,87	6,81
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		73,44G-3,33G-3,27G-3,27G- 73,29G -3,31G-3,35G-3,33G-3,33G-3,29G-3,3G	73,45 G	9,66	9,66
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		99,67G-9,65G-9,63G-9,64G- 99,64G -9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,65G	99,67 G	7,06	7,06

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		71,76G-1,6G-1,56G-1,55G- 71,55G -1,61G-1,59G- 1,58G-1,53G-1,55G	71,47 G	9,87	9,87
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		84,44G-4,35G-4,28G- 4,31G- 84,31G -4,32G- 4,37G-4,38G-4,37G-4,32G- 4,34G	84,46 G	9,4	9,4
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		91,8G-1,62G-1,57G-1,57G- 91,57G -1,57G-1,57G- 1,57G-1,57-1,57G-1,57G- 1,57G	91,5 G	9,84	9,84
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		100,36G-0,31G-0,28G- 0,28G- 100,29G -0,3G- 0,32G-0,3G-0,34G-0,32G- 0,33G	100,32 G	7,79	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		94,99G-4,98G	95,11 G	9,72	9,72
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		94,3G-4,11G	94,36 G	9,89	9,89
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-5,16G-5,2G- 5,17G- 105,16G -5,16G- 5,16G-5,16G-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)		89,85G-9,92G-9,82G- 9,79G-9,78G-9,8G-9,78G- 9,8G-9,77G-9,8G	89,85 G	5,82	5,82
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	South Africa, Republic of... Registered Notes 4,84999999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,26G-8,31G	98,27 G	5,16	5,16
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	South Africa, Republic of... Registered Notes 5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,6G-5,6G	95,6 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)		100,41G-0,39G-0,4G-0,4G- 100,39G -0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,4 G	3,84	3,78
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)		104,55G-4,55G-4,53G- 4,5G- 104,48G -4,47G- 4,47G-4,45G-4,48G-4,45G- 4,44G	104,51 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)		101,38G-1,36G	101,68 G	4,39	4,39

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,06G-6,07G-6,07G-6,07G- /106,07G -6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G	106,07 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)		94,05G-3,5G	94,05 G	5,96	5,96
A\$	1.000	06.08.19	06.FA	A1G3R7	AU3SG0000391	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 06.02.12(19), AD-Bonds 2012(19)		101,01G-1,01G-0,99G-0,99G- /100,99G -0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,97 G	1,66	1,65
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)		106,9G-6,9G-6,89G-6,85G- /106,88G -6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G	106,88 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-91,94G-1,75G-2,14G-2,14G-2,13G-2,17G	92,26 G	4,54	4,55
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)		119,15G-9,15G-9,16G-9,14G-9,04G- /119,01G -9,02G-9,5G-9,33G-9,37G-9,36G-9,49G	119,49 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)		102,91G-3,1G-3,1G-3,06G- /103,02G -3,05G-3,09G-2,99G-2,99G-3,11G	103,06 G	5,09	5,08
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)		100,55G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,59G-0,55G-0,5G-0,51G-0,5G	100,55 G	3,82	3,82
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)		110,58G-0,58G-0,69G-0,66G-0,69G-0,66G-0,74G	110,7 G	5,19	5,19
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		111,34G-1,33G-1,36G-1,4G-1,41G-1,33G-1,38G-1,36G	111,27 G	4,99	4,99
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	106,55G-6,55G	106,53 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	98,35G-8,51G-8,5G-8,5G-8,69G-8,69G-8,69G-8,72G-8,62G	98,62 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,23G-9,59G-9,58G-101,04G-99,8G-9,68G-9,65G-9,74G	99,99 G	5,03	5,03
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	99,29G-9,31G-9,27G-9,29G-9,29G-9,29G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G	99,32 G	3	2,99
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-3,34G	103,51 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		107,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 107,73G -7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	107,74 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)		108,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 108,63G -8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	108,63 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)		101,62G-1,65G	101,63 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)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	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)		101,43G-1,45G	101,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HL0K	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-2,1G-2,1G- 102,1G -2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G	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)		101,43G-1,4G-1,4G-1,4G- 101,42G -1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,43G	101,4 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,86G-2,87G	102,85 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,26G-1,26G	101,26 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)		101,37G-1,42G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,36 G	0,11	0,11
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)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1ZJDO	XS1069518451	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18	G		
Euro	1.000	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)		100,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G	100,38	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-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 101,76G -1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,77	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)		104,07G-4,11G-4,13G-4,13G- 104,13G -4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G	104,12	G	0,07	0,07
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)		95,45G-5,46G	95,45	G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		101,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,39G-1,37G-1,38G	101,37	G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,05G-1,07G	101,05	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,96G-0,96G	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)		103,82G-3,82G	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.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,3G	100,3	G	0,16	0,16
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	100,4G	100,45	G	0,22	0,22
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	107,45G	107,6	G	0,38	0,38
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	103,69G-3,61G	103,69	G	0,23	0,23
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	6,77	6,77
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	0,31	0,31
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

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	0,36	0,36
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	0,86	0,86
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	100,284G	100,28 G		
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	0,33	0,33
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	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,2G-1,19G-1,06G- 1,19G-1,06G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G	101,21 G	2,59	2,59
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)		99,46G-9,89G-9,89G- 9,87G-9,87G-9,81G-9,91G- 9,93G-9,88G-9,84G	99,79 G	3,56	3,56

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,77G-100,98G-0,95G-0,81G-0,78G-0,45G-0,38G-0,42G	99,77 G	4,52	4,52
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)		103,7G-3,79G	103,77 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)		105,68G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G	105,8 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,71G-4,7G-4,71G-4,72G-104,72G/-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G	104,69 G	0,46	0,46
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)		101,2G-1,54G	101,57 G	5,6	5,59
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)		100,8G	101,04 G	7,61	7,61
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,14G-1,955G	101,96 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-2,2G	102,25 G	7,28	7,28
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)		104,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,85G-4,85G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G	104,41 G	5,16	5,14
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)		104,86G-5,03G	105,13 G	6,65	6,64
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-0,74G	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-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-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)		103,14G-3,15G	103,12 G	0,26	0,26
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		101,41G-1,42G-1,42G-1,42G-101,44G/-1,44G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G	101,38 G	5,32	5,29

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,26G-0,27G-0,27G-0,27G- 100,26G -0,26G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,15 G	5,86	5,85
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.)		102,11G-2,11G-2,22G-2,22G- 102,22G -2,22G-2,22G-2,16G-2,18G-2,23G-2,23G	102,12 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)		99,41G-9,42G	99,4 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)		102,23G-2,34G-2,34G-2,32G- 102,32G -2,34G-2,33G-2,34G-2,33G-2,34G-2,33G	102,32 G	0,03	0,03
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)		105,17G-5,16G	105,18 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)		105,74G-5,74G-5,74G-5,74G- 105,74G -5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,76 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		96,79G-7G-7,13G-7,13G-7,13G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	96,79 G	4,96	4,96
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,73G-0,8G-1,54-0,8G-0,8G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,83G	100,79 G	1,46	1,46
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)		100,54G-0,54G	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)		98,35G-8,37G	98,32 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-1,22G	101,21 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)		101,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		101,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		102,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 102,98G -2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,99 G		
Euro	1.000	23.05.19	23.FMAN	A1ZJKY	XS1071272758	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 25.02.19-22.05.19, v. 23.05.14(19), EO-FLR Mortg.Covered MTN14(19)		100,03G-99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 99,91G -9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	0,76	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	Stadshypothek 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		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse 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	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	104,5G	104,5 G		
Euro	50.000	30.07.19	30.JAJ0	A1PG31	DE000A1PG318	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 0,083%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.07.12(19), FLR-Öff.Pfdr.S.7 v.2012(19)	S 7	100,22G	100,22 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100G	100	G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		108,6G	108,4	G	0,1	0,1
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)		99,81G-9,81G	99,81	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)		103,25G-3,24G-3,25G-3,24G- 103,25G -3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G	103,25	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		100,47G-0,38G-0,33G-0,51G-0,48G-0,45G-0,45G	100,47	G	4,02	4,02
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		99,24G-9,21G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,13G-9,13G-9,13G	99,13	G	3,15	3,15
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		95,86G-5,7G-5,66G-5,66G-5,62G-5,64G-5,95G-5,95G-5,82G-5,88G	95,79	G	4,02	4,02
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)		104,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 104,78G -4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	104,79	G	3,18	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)		109,65G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G- 109,68G -9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,71G	109,55	G	0,89	0,89
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)		108,76G-8,8G-8,84G-8,81G- 108,83G -8,82G-8,82G-8,81G-8,82G-8,83G-8,84G	108,66	G	1,47	1,47
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-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	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-8,94G	98,84	G	2,72	2,72
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)		102,42G-2,74G	102,71	G	3,34	3,34
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)		103,5G-3,8G	103,99	G	3,56	3,56

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,91G-100,31G	100,6 G	4,53	4,53
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)		99,22G-9,17G	99,15 G	2,75	2,74
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)		86,79G-7,36G	89,96 B	4,59	4,59
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)		103,51G-3,58G-3,63G-3,55G- 103,57G -3,54G-3,62G-3,62G-3,52G-3,53G-3,56G	103,58 G	3,02	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)		99,89G-9,8G-9,67G-9,65G-9,75G-9,63G	99,85 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	Starbucks Corp. Registered Notes 4,299999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,64G-6,48G-6,48G-6,38G-6,35G-6,34G-6,2G-6,32G-6,27G-6,27G	96,61 G	4,6	4,6
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	StarHub Ltd. Senior Notes 3,0800000000000001%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 100,62G -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		102,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,74 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		102,13G-2,13G	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)		106,72G-6,58G	106,23 G	3,43	3,43
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)		101,16G-1,13G	101,15 G	2,83	2,82
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)		103,25G-3,25G	103,27 G	0,57	0,57
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)		108,49G-8,51G-8,51G-8,51G- 108,51G -8,5G-8,5G-8,5G-8,51G	108,51 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)		104,02G-4,02G-4,03G-3,96G-3,98G-3,97G-3,94G-3,95G-3,98G	103,95 G	1,11	1,11

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		102,17G-2,11G	101,93 G	1,05	1,05
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)		100,88G-0,88G	100,88 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.)		103,98G-/103,97G/-3,99G	103,99 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)		63,84G-6,08G-5,38G-5,9G-5,9G-5,9G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	65,9 G	5,65	5,65
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	Steinhoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,4 G	8,34	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		104,67G-4,67G	104,65 G	2,77	2,77
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		95,79G-4,11G	95,83 G	8,7	8,68
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.)		117,45G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,5G-7,5G-7,5G	117,63 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)		95,675G-5,675G	95,68 G	6,59	6,58
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)		105,03G-5,08G	105,03 G	0,88	0,88
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)		103,16G-3,16G	103,16 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)		102,61G-2,57G	102,62 G	2,18	2,18
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)		115,4G-5,41G	115,15 G	5,68	5,68
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)		99,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,85 G	6,11	5,95

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,84G-2,74G-2,74G-2,74G- 102,75G -2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,77G	102,84 G	0,5	0,5
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,96G-2,96G	102,98 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)		103,7G-3,69G	103,68 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)		108,64G-8,64G	108,65 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)		112,26G-2,19G	112,18 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)		99,68G	99,93 G	1,32	1,32
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)		92,82G	92,81 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.)		66,32G-6,32G-6,32-7,4G-7,4G-7,43G- 167,43G -7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,1G-7,1bG-7,1bB	67,5 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)		103,38G-3,38G	103,37 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)		105,11G	105,06 G	0,96	0,96
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)		127,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 127,02G -7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	127,05 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)		112,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 112,56G -2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	112,7 G	0,19	0,19
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)		108,55G-8,55G-8,54G-8,54G- 108,54G -8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	108,56 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,81G-1,81G-1,81G-1,81G-111,81G/-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	111,83 G	0,12	0,12
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.)		102,17G-2,27G	101,88 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.)		102,41G-2,41G-2,4G-102,41G/-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,4G-2,41G	102,13 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-1,3G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,1 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)		103,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-103,97G/-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	103,97 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		105,79G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-105,82G/-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	105,82 G	0,3	0,3
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)		99,75G-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)		104,57G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,57 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)		105,36G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	105,39 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)		129,48G-9,48G-9,48G-9,43G-9,43G-9,28G-9,28G-9,28G-9,37G-9,37G	128,95 G	4,54	4,54
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		102,42G-2,44G	102,5 G	6,16	6,16
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)		100,66G-0,66G	100,66 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-9,09G	89,57 G	8,46	8,45

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,63G-3,64G	103,63	G	0,13	0,13
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)		100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,69	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)		101,36G-1,37G	101,28	G	0,15	0,15
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)		108,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,47G	108,46	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)		111,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	111,1	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)		103,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,33	G		
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)		100,95G-0,92G	100,89	G	1,52	1,52
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-9,55G	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		98,25G-8,2G-8,22G-8,22G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	98,25	G	3,88	3,88
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)		100,35G-0,36G	100,36	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)		100,95G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,97	G	0,06	0,06
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)		99,44G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,41	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)		99,02G-9,12G	99,1	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)		101,87G-1,87G	101,88	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	96,66G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,58G-6,59G-6,6G-6,61G-6,62G-6,62G	96,56 G	1,42	1,42
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		106,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	106,27 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)		100,76G-0,77G	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)		100,74G-0,74G	100,74 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)		101,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,67G-1,65G-1,64G-1,65G-1,66G-1,66G	101,63 G	0,07	0,07
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)		101,92G-1,92G	101,92 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	101,55 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)		99,27G-9,27G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G	99,27 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)		102,92G-2,92G	102,91 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)		102,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,79 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	101,03 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,54G-1,56G	101,55 G	0,05	0,05
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)		103,66G-3,74G	103,68 G	0,4	0,4
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)		101,92G-1,92G	101,9 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,52G-6,57G-6,57G-6,57G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,56G	106,52 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)		98,31G-8,31G	98,41 G	1,2	1,2
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)		96,05G-6,05G	96,05 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)		103,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	103,83 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		103,19G-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		106,67G-6,92G	106,83 G	7,7	7,68
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		99,1G-8,99G	98,96 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		103,37G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,36G	103,35 G	3,28	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		102,13G-2,13G-2,14G-102,1G/-2,09G-2,08G-2,09G-2,04G-2,09G-2,06G	102,02 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,83G-3,82G	103,8 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)		110,66G-0,67G-0,67G-0,67G-110,67G/-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	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)		100,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G-100,3G/-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G	100,3 G	0,5	0,5
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)		101,02G-0,94G	100,97 G	4,21	4,2
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)		101,32G-1,1G	100,96 G	5,07	5,07
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		101,52G	101,92 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,83G- 102,83G -2,83G	102,82	G	0,75	0,75
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)		91,87G-1,86G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	91,87	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		102,88G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,88	G	5,33	5,32
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,8G-5,8G	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)		102,82G-2,72G	102,73	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-7,92G-7,7G-7,68G-7,75G-7,95G-8,01G-7,93G	97,95	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3,5499999999999999%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,41G-1,74G	101,72	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)		98,99G-100,01G	99,82	G	4,5	4,5
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)		103,97G-4,09G	104,26	G	5,13	5,13
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)		101,04G-1,04G-0,97G-0,74G-1,08G-1,07G-1,01G	101,11	G	3,68	3,68
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)		101,6G-1,6G-2,44G-2,46G-2,12G-2,44G-2,37G-2,47G-2,46G	102,48	G	4,71	4,71
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)		103,53G-3,53G-3,02G-3,02G-3,02G-3,28G-3,21G-3,21G-3,76G	103,53	G	4,86	4,86
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)		99,67G-9,89G	99,91	G	4,57	4,57
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)		98,25G	99,44	G	5,06	5,06
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)		105,69G-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)		104,09G-4,09G-3,94G-3,94G- 103,96G -3,97G-3,91G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	104,09	G	5,67	5,67

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,65G-2,35G-3,2G-3,2G- /103,2G -2,46G-2,35G-2,61G-2,84G-2,65G-2,65G	102,65 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)		103,95G-3,95G-3,83G- /103,81G -3,84G-3,8G-3,91G-3,87G-3,82G-3,82G	103,94 G	5,65	5,65
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-9,5G	78,82 G	11,6	11,57
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		82,5G-2,5G	81,75 G	10,5	10,47
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)		97,12G-7,02G	97,01 G	2,39	2,39
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,57G-1,57G-1,58G-1,57G- /111,57G -1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,57G-1,58G	111,57 G	0,1	0,1
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)		112,11G-2,13G-2,15G-2,13G- /112,16G -2,16G-2,12G-2,12G-2,14G-2,16G-2,16G	112,15 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,55G-2,55G-2,55G-2,55G- /122,55G -2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	122,55 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		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G	0,97	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-1,71G	101,66 G	4,39	4,39
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	106,33G-6,33G	106,35 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)		99,64G-9,63G	99,55 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,74G-1,92G-1,8G-1,68G- /111,68G -1,68G-1,68G-1,64G-1,64G-1,68G	111,8 G	0,89	0,89
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)		102,16G-2,24G	102,23 G	2,15	2,15

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,22G-0,21G-0,25G-0,26G-0,39G-0,35G	100,36 G	3,6	3,6
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)		96,24G-6,24G-6,27G-6,35G-6,35G-6,1G-6,1G-6,1G-6,31G-6,31G	95,89 G	5,56	5,56
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)		104,43G-4,48G-4,9G-4,87G-4,82G-4,84G-5,08G-5,08G-5,31G-5,29G	104,67 G	5,71	5,7
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	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-90,11G	90,01 G	5,92	5,92
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)		94,17G-4,66G	94,62 G	6,66	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-6,62G	101,83 G	7,69	7,69
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)		104,9G	106,07 G	7,37	7,37
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	99,01G-9,45G-9,08G-9,06G-9,65G-9,59G-9,66G	99,93 G	6,51	6,51
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)		131,42G-131,27G-1,24G	131,66 G	4,63	4,63
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-0,94G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G	100,98 G	0,33	0,33
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)		101,91G-1,91G	101,91 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-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,48G-1,5G-1,41G-1,45G-1,45G	101,55 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,73G-0,73G-1,15G-1,14G-1,1G	101,12 G	3,98	3,98
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)		100,9G-1,07G-1,05G-1,21G-0,78G-1,41G-1,35G-0,96G	101,11 G	5,21	5,21
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)		95,83G	95,75 G	5,07	5,07
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)		96,61G-6,48G	96,75 G	5,2	5,2
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,62G-0,61G-0,57G-0,58G-0,6G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G	100,57 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)		101,56G-1,53G	101,54 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)		101,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G	101,48 G	0,25	0,25
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)		103,09G-3,08G-3,15G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,11G-3,12G-3,13G	103,05 G	1	1
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)		103,7G-3,66G	103,69 G	0,91	0,91
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)		104,64G-4,67G	104,65 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)		107,58G-7,58G	107,57 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)		103,41G	103,44 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)		102,22G-2,2G	102,18 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)		102,86G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,84 G		
£	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)		103,76G-3,75G-3,75G-3,75G-103,74G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,75 G	1,46	1,46

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,69G-3,72G-3,72G-3,72G- /103,72G -3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,73	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)		113,73G-3,73G-3,73G-3,72G- /113,73G -3,72G-3,72G-3,71G-3,72G-3,73G-3,73G	113,73	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)		107,87G-7,89G-7,85G-7,86G- /107,86G -7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G	107,87	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)		100,36G- /100,3G -0,3G	100,3	G	0,52	0,52
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)		103,52G-3,52G	103,52	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)		106,25G-6,24G-6,24G-6,24G- /106,25G -6,24G-6,24G-6,23G-6,24G-6,25G-6,25G	106,25	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)		113,54G- /113,52G -3,52G	113,49	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)		102,2G-2,19G	102,19	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)		101,95G-1,98G	101,91	G	1,57	1,57
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.)		103,83G-3,83G	103,83	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.)		97,45G	97,49	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.)		97,72G-7,43G	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.)		96,54G-6,51G	96,63	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.)		115,75G-5,83G	115,71	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,38G-1,38G-1,45G-1,43G- /111,46G -1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G	111,23	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,28G-/104,32G/-4,31G	104,31	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		100,31G-0,32G-0,27G- /100,27G/-0,27G-0,27G- 0,27G-0,26G-0,27G-0,27G	100,32	G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,13G	103,21	G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,83G-/144,84G/-4,82G	144,67	G	2,11	2,11
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		104,81G-4,85G	104,81	G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,43G-1,4G-1,4G-1,4G- /111,41G/-1,43G-1,39G- 1,39G-1,4G-1,45G	111,44	G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,27G-8,3G-8,3G-8,3G- /108,3G/-8,27G-8,29G- 8,28G-8,29G-8,29G-8,29G	108,3	G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,73G-100,25G	99,69	G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,14G-4,1G-4,1G-4,1G- /104,1G/-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,11G	104,13	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-/108,66G/-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G	108,67	G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,01G-1,01G-0,96G- 0,98G-/110,97G/-0,97G- 0,95G-0,96G-0,96G-1,02G- 1,02G	111,02	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,42G-0,43G-0,43G- 0,43G-/110,43G/-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G	110,44	G	0,75	0,75
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)		102,18G-2,25G	102,24	G	1,03	1,03

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 117,99G -7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	118 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	Telia Company AB Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 111,71G -1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	111,73 G	0,23	0,23
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)		114,52G-4,51G-4,51G-4,51G- 114,51G -4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	114,54 G	0,58	0,58
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)		113,34G-3,33G-3,35G-3,31G- 113,34G -3,33G-3,33G-3,28G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G	113,33 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)		103,73G-3,72G-3,73G-3,73G- 103,73G -3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G	103,74 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)		110,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 110,92G -0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	110,94 G	0,28	0,28
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)		120,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 120,83G -0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	120,94 G	1,84	1,84
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)		95,18G-5,14G-5,26G-5,15G-5,19G-5,22G-5,17G-5,15G-5,17G-5,15G	95,22 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-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-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)		101,5G-1,31G	101,5 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		110,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 110,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	110,89 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)		102,74G-2,73G-2,73G-2,66G-2,69G-2,69G-2,68G-2,67G-2,67G-2,69G	102,7 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)		105,56G-5,56G	105,43 G	3,23	3,23
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)		106,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 106,87G -6,87G-6,84G-6,82G-6,85G-6,85G-6,85G	106,89 G	2,23	2,23
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)		106,88G-6,87G-6,88G-6,88G- 106,89G -6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	106,91 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)		104,14G-4,08G-4,07G-4,07G- 104,07G -4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	104,08 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)		111,45G-1,44G-1,44G-1,45G- 111,45G -1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	111,45 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)		109,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 109,84G -9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	109,86 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)		101,96G-1,96G	101,97 G	1,17	1,17
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,21G-4,5G	104,55 G	4,38	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)		100,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 100,92G -0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,93 G	2,19	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		99,17G-9,14G	99,14 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,18G-9,21G	99,21 G	3,23	3,23
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		98,07G-7,94G	97,71 G	3,91	3,91
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		94,56G-4,35G	94,26 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		99,5G-9,5G	99,49 G	5,46	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)		107,78G-8,17G	108,07 G	5,19	5,19
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)		102,17G-2,36G-2,38G-2,32G-2,03G-2,32G-2,35G-2,37G-2,34G-2,36G	102,4 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)		106,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	106,28 G	1,47	1,47
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-1,84G	101,8 G	0,45	0,45
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	103,73G-3,72G	103,71 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)		116,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	116,73 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)		103,46G-3,47G-3,46G-3,47G-103,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	103,47 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)		101,84G-1,83G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G	101,83 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)		107,52G-7,45G-7,49G-7,43G-7,43G-7,45G-7,43G-7,54G-7,54G-7,54G	107,46 G	0,79	0,79
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)		112,14G-2,14G-2,14G-2,14G-112,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	112,16 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.)		103G-2,92G	102,97 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		102,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 102,73G -2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,73 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)		107,43G-7,43G-7,4G-7,4G- 107,4G -7,4G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G	107,41 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)		105,39G-5,59G	105,38 G	1,27	1,27
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)		99,21G-9,14G-9,13G-9,12G- 99,13G -9,14G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G	99,03 G	5,22	5,2
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		102,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 102,32G -2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDH	XS1082970853	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G-0,19G-0,19G-0,18G- 100,18G -0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	0,53	0,52
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)		103,56G-5,91G-5,88G- 105,91G -5,62G-5,88G-5,87G-5,88G-5,9G-5,67G	105,65 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-0,6G	100,59 G	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)		122,01G-2,03G-2G-1,85G-2G-1,94G-1,77G	121,93 G	3,84	3,84
£	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)		115,99G-6,05G-6,11G-6,33G- 116,3G -6,31G-6,34G-6,34G-6,37G-6,36G-6,36G	116,01 G	4,58	4,58
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		85,14G-5,14G-5,69G-5,92G-6,02G-6,1G-5,92G-5,92G-5,92G	85,28 G	8,35	8,34
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	99,98 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)		91,98G-3,22G	93,26 G	5,05	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		97,06G-9,98	97,62 G	6,25	6,24
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)		97,79G-7,41G-7,41G-7,38G-7,39G-7,37G-7,79G-7,69G-7,69G-7,69G	97,8 G	4,66	4,65
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)		89,03G-9,02G-8,99G-8,99G-9,15G-9,29G-9,44G-9,32G-9,31G-9,31G	88,95 G	2,5	2,5
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)		78,87G-9,06G	78,86 G	4,07	4,07
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)		99G-9,08G-9,18G-9,18G-9,18G-9,13G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G	99,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,38G-5G-5G-4,88G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	85,38 G	4,12	4,12
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)		93,58G-4,2G-4,43G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G	94,43 G	2,64	2,64
US\$	1.000	19.07.19	19.JJ	A184FM	US88167AAB70	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 21.07.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,37G-9,17G	99,23 G	3,42	3,42
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)		95,22G-5,29G	95,13 G	4,44	4,43
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)		89,3G-9,28G	89,08 G	5,73	5,73
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-2,27G	82,05 G	6,24	6,23
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)		70,87G-1,76G	70,94 G	6,37	6,36
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)		93,15G-3,47G	93,37 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		99,2G-9,18G-9,15G-9,17G-9,28G-9,24G-9,29G-9,29G-9,21G	99,26 G	2,53	2,52
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)		97,51G-7,51G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	97,26 G	4,06	4,06
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)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 100,14G -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	1,74	1,73
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)		102,29G-2,32G	102,33 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)		101,59G-1,6G	101,59 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)		104,62G-4,63G-4,63G-4,63G- 104,63G -4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	104,65 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)		114,95G-5,04G-5,11G-5,07G- 115,05G -5,09G-5,1G-5,09G-5,13G-5,12G-5,1G	114,96 G	3,11	3,11
£	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		121,85G-1,94G-1,98G-1,94G- 121,84G -1,93G-1,98G-1,96G-2,01G-2,03G-1,99G	121,85 G	3,37	3,37
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)		100,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,79G-0,57G-0,84G-0,8G-0,85G-0,9G-0,9G	100,9 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)		101,97G-1,9G-1,86G-1,73G-1,8G-1,63G-1,67G-1,72G	102,12 G	4,14	4,14
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)		107,74G-7,68G-7,7G-7,73G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	108 G	6,07	6,07
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- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		99,52G-100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,1G-1,22G-1,22G-1,26G-1,28G	101,15 G	3,54	3,54
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)		100,72G-0,84G-0,84G-0,8G-0,81G-0,97G-1,01G-1,04G-0,99G	100,77 G	3,34	3,34
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,14G-2,08G	102,1 G	2,96	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)		99,69G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,65G-9,66G-9,64G-9,64G-9,66G-9,65G	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)		102,28G-2,22G	102,21 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)		102,78G-2,77G-2,76G-2,76G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,57 G	3,06	3,06
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)		97,1G-7,08G-7G-7,18G-6,89G-7G	97,14 G	3,4	3,4
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	94,2G-4,99G	94,96 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)		101G-1G	100,98 G		
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)		98,03G-100G-99,98G-9,98G-9,99G-100,31G-0,19G-0,19G-0,19G	100,31 G	3,22	3,21
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)		101,5G-1,51G-1,52G-1,51G-1,53G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G	101,48 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)		101,08G-1,07G	101,09 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)		99,11G-9,11G-9,11G-9,23G-9,22G-9,22G-9,09G-9,23G-9,22G-9,22G	99,09 G	2,65	2,65
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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		99,55G-9,55G-9,79G-9,79G- 99,79G -9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-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- 102,25G -2,26G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G	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)		101,45G-1,46G	101,44 G	0,05	0,05
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)		100,83G-0,83G	100,81 G	0,07	0,07
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)		100,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,92 G	0,06	0,06
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)		102,77G-2,73G	102,7 G	2,38	2,37
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)		99,81G-9,98G-9,91G-9,98G-9,94G-9,94G-9,94G	99,95 G	2,74	2,74
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)		99,39G-9,39G-9,37G-9,36G-9,38G-9,36G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G	99,36 G	2,7	2,7
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.)		92,06G-2,67G	92,6 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,31G-0,33G	100,31 G	-0,17	
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)		99,73G-9,75G-9,73G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8 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)		97,01G-6,9G-6,87G-6,86G-6,9G-6,89G-6,86G-6,95G	96,97 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)		104,37G-4,39G	104,34 G	2,36	2,36
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)		100,6G-0,59G	100,59 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,39G-7,39G-7,47G-7,45G-7,43G-7,43G-7,53G-7,53G-7,47G-7,5G-7,51G	97,5 G	2,65	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,85G-4,85G-4,94G-4,92G-4,93G-4,97G-4,84G-4,87G-4,87G	94,87 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	The Coca-Cola Co. Registered Notes v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,32G-0,32G	100,32 G	-0,17	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,17G-1,18G	101,15 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,19G-9,09G-9,09G-9,06G-9,12G-9,06G-9,01G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G	99,2 G	2,5	2,5
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,75G-8,69G-8,68G-8,61G-8,66G-8,68G-8,57G-8,57G-8,59G-8,6G	98,75 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,7G-0,7G-0,79G-0,79G-0,79G-100,79G/-0,79G-0,86G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G	100,9 G	2,59	2,58
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,81G-9,88G-9,87G-9,84G-99,83G/-9,84G-9,87G-9,78G-9,74G-9,74G	99,8 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,83G-9,79G-9,79G-9,78G-99,78G/-9,79G-9,85G-9,85G-9,86G-9,83G-9,83G	99,85 G	2,58	2,57
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,57G-2,67G-2,63G-102,65G/-2,65G-2,57G-2,56G-2,46G-2,48G	102,57 G	2,64	2,63
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,8G-9,03G	98,99 G	2,53	2,53
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,22G-0,74G	100,81 G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,88G-103,88G/-3,88G	103,88 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,9G-8,91G-8,91G-8,91G-108,91G/-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	108,93 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,35G-2,34G	102,3 G	0,15	0,15

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		103,07G-3,07G	103 G	0,72	0,72
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)		104,24G-4,24G	104,22 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)		100,42G-0,46G	100,43 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)		100,37G-0,44G	100,36 G	0,69	0,69
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)		100,63G-0,64G	100,59 G	1,19	1,19
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)		42,38G-2,33G-2,3G-2,31G- 42,31G -2,31G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,32G-2,33G	41,85 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)		101,71G-1,88G	101,95 G	3,06	3,05
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-2,68G-2,69G- 2,69G-2,68G-2,68G-2,71G- 2,75G-2,74G-2,74G-2,73G	102,74 G	3,05	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)		95,98G-4,81G-4,8G-4,69G- 94,66G -5,39G-5,62G- 5,37G-5,28G-5,02G-5,05G	96 G	4,78	4,78
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)		99,96G-9,96G-9,96G- 9,94G- 99,94G -9,97G- 100,02G-0,02G-99,99G- 9,98G	99,98 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)		97,1G-7,17G	97,06 G	4,56	4,55
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)		96,86G-6,86G-7,4G-7,27G- 97,27G -7,28G-6,84G- 7,18G-7,26G-7,5G-7,5G- 7,52G	97,49 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		105,53G-5,82G	105,65 G	3,59	3,59
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		107,11G-7,79G	107,02 G	3,86	3,86
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		111,52G-2,1G	111,39 G	4,84	4,84
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)		104,65G-4,68G-4,66G- 4,65G-4,65G-4,62G-4,58G- 4,62G	104,55 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,98G-9,42G-9,44G-9,4G-9,41G-9,4G-9,38G-9,41G-9,37G-9,36G	99,4 G	3,27	3,27
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)		99,16G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	99,16 G	2,86	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)		103,52G-3,52G	103,47 G	2,75	2,75
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	2,35	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-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-100,08G/-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,07 G	2,61	2,57
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)		102,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	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)		101,2G-1,2G-1,2G-1,24G-101,24G/-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,24 G	2,35	2,34
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	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-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,32 G	2,49	2,48
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	100,01 G	3,98	3,9
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)		104,77G-4,81G-4,82G-4,82G-104,82G/-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G	104,74 G	2,43	2,43
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)		100,24G-0,24G	100,22 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		99,85G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,88 G	2,63	2,6
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)		96,01G-5,99G-5,98G-5,93G-5,93G-5,92G-5,95G-5,93G-5,93G-5,92G	95,88 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)		99,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G	99,61 G	2,88	2,88
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)		104,2G-4,19G-4,18G-4,18G-4,14G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G	104,13 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)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-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	104,544G-4,554G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G	104,4 G	7,17	7,17
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	101,8 G	2,55	2,54
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	0,56
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	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	101,28G-1,3G	101,29 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-0,52G	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)		102,17G-2,12G-2,11G-2,13G-2,12G-2,18G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,17 G	3,75	3,75
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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	100,73G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G	100,67 G	0,48	0,48
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)		100,74G-0,74G	100,74 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)		100,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G	100,36 G	2,88	2,87
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-0,54G-0,6G-0,63G-0,64G-0,64G	100,61 G	3,7	3,7
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)		98,52G-8,57G	98,42 G	3,55	3,55
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)		98,84G-9,35G	99,07 G	3,93	3,93
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)		101,65G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,61G-1,6G-1,62G-1,58G-1,59G	101,62 G	0,98	0,98
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)		112,67G-2,67G	112,68 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)		102,34G-2,39G-2,39G-2,38G-2,39G-2,4G-2,39G-2,37G-2,38G-2,4G-2,4G	102,38 G	0,89	0,89
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	98,86G-8,86G	98,85 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)		104,27G	104,26 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)		102,82G-2,8G-2,79G-2,78G-102,78G/-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,8 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)		102,25G-2,24G-2,24G-2,24G-102,24G/-2,22G-2,26G-2,27G-2,27G-2,24G	102,24 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		101,6G-0,75G-0,75G-0,75G- 100,75G -0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	101,6	G	0,71	0,71
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)		109,95G-9,95G-9,96G-9,95G-9,95G- 109,96G -9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,96G	109,94	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)		103,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 103,55G -3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G-3,55G	103,54	G	0,01	0,01
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)		102,68G-2,68G	102,67	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)		105,45G-5,45G	105,45	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	105,98G-5,98G-5,98G-5,97G- 105,98G -5,97G-5,97G-5,97G-6G-6,01G	105,98	G	0,11	0,11
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)		111,27G-1,28G-1,4G-1,36G- 111,38G -1,37G-1,36G-1,35G-1,35G-1,37G-1,39G	111,34	G	1,2	1,2
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)		101,73G-1,89G-1,87G-1,85G- 101,86G -1,89G-1,87G-1,93G-1,88G-1,9G	101,86	G	3,48	3,48
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)		104,73G-4,81G-4,79G-4,66G- 104,62G -4,6G-4,41G	104,67	G	4,56	4,56
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)		106,65G- 106,65G -6,65G	106,65	G	0,87	0,87
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)		103,3G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,39G	103,38	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)		99,37G-9,37G-9,46G-9,46G-9,46G-9,53G-9,52G-9,53G-9,5G-9,52G	99,49	G	2,89	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,299999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,58G-9,53G-9,59G-9,59G	99,59 G	2,94	2,92
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)		99,89G-100G	100,05 G	2,89	2,89
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)		99,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,67G-9,69G-9,69G-9,73G-9,67G	99,73 G	3,14	3,14
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)		100,48G-0,48G-0,46G-0,43G-0,4G-0,4G-0,44G-0,45G-0,44G	100,42 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)		100,03G-0,04G	100 G	3,21	3,21
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)		104,91G-5G-4,99G-4,96G- 104,98G -4,98G-5,06G-5,01G-5,02G-5,01G-5,01G	105,03 G	3	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)		107,01G-7,08G-7,08G-7,06G- 107,06G -7,03G-7,11G-7,09G-7,13G-7,09G-7,12G	107,07 G	3,09	3,09
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)		101,2G-1,2G-1,21G- 101,18G -1,56G-1,65G-1,59G-1,6G-1,6G	101,6 G	3,2	3,19
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)		100,8G-0,89G-0,92G-0,88G-0,93G-0,72G-0,83G-0,78G-0,84G-0,87G	101,05 G	3,62	3,62
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)		104,76G-5,71G	105,87 G	4,43	4,43
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-1G-1,02G-1,02G- 101G -1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,01 G	2,18	2,16
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)		102,88G-2,92G-2,92G-2,89G- 102,89G -2,84G-2,85G-2,92G-2,9G-2,9G	102,87 G	3,38	3,38
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)		105,19G-5,13G-5,16G- 105,17G -5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,17G	105,06 G	2,49	2,49
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,549999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,89G-9,89G	99,89 G	2,78	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		99,61G-9,69G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,7G-9,68G	99,61 G	3,59	3,59
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)		99,72G-9,66G-9,67G-9,66G-9,67G-9,73G-9,75G-9,73G-9,73G-9,73G	99,72 G	2,89	2,88
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)		122,85G-2,85G-2,48G-2,53G-122,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	121,98 G	4,95	4,94
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)		104,48G-4,99G-4,66G-4,56G-4,48G-4,28G-4,34G-4,31G-4,33G	104,49 G	4,91	4,91
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,9G-109,9G/-9,9G	109,91 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)		95,78G-6,54G	96,39 G	5,67	5,67
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)		92,42G-1,64G-2,77G-2,81G-2,99G-3,13G-3,29G-3,1G	93,13 G	6,07	6,07
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)		99,32G-100,95G	101,19 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,94G-2,94G	102,94 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,9G-0,87G	101,01 G	2,69	2,69
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		84,17G-4,52G-3,89G-4,46G-4,56G-4,56G-4,57G-4,18G	84,16 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		99,57G-101,08G-1,88G-1,87G-1,88G-2,12G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	102,13 G	6,99	6,99
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)		99,71G-9,97G	99,96 G	7,52	7,49
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)		99,72G-9,79G	99,9 G	6,11	6,08
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)		99,79G-9,79G-9,83G-9,83G-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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,12 G	2,58	2,57
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)		98,73G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	99,96 G	3,99	3,99
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)		104,57G-4,515G-4,465G-4,455G-4,595G-4,455G-4,465G-4,36G-4,35G	104,61 G	2,8	2,8
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)		112,05G-2,9G-2,81G-2,74G-3,07G-2,54G-2,75G-2,81G-2,78G	112,73 G	4,09	4,09
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)		101,75G-1,69G	101,56 G	2,66	2,65
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)		105,45G-5,3G	105,35 G	3,28	3,28
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)		108,11G-8,56G	108,8 G	4,04	4,04
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)		101,2G-1,38G	101,35 G	3,19	3,19
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-0,31G-0,31G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,32 G	6,55	6,4
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)		105,85G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	105,74 G	3,08	3,08
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)		103,69G-3,69G	103,69 G	2,71	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)		99,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,31G-9,31G-9,3G-9,31G-9,3G-9,31G	99,3 G	3	2,98
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)		88,89G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-9,45G-9,45G-9,39G-9,45G	89,35 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)		100,8G-0,86G	100,98 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		101,62G-2,26G	102,38 G	4,26	4,26
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)		101,46G-1,82G	101,56 G	5,35	5,35
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)		133,72G-3,7G-3,7G-3,74G-3,66G- 133,69G -3,72G-3,7G-3,65G-3,68G-3,66G	133,73 G	0,6	0,6
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)		101,19G-1,22G	101,22 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)		103,98G-3,98G	103,97 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)		106,81G-6,78G-6,76G-6,77G- 106,77G -6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G	106,78 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)		105,37G-5,45G-5,45G-5,45G- 105,46G -5,37G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	105,37 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)		104,5G-4,58G	104,58 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)		101,97G-1,97G	101,96 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)		103,94G	103,91 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)		108,77G-8,74G	108,78 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)		128,35G-30,2G	129,63 G	3,33	3,33
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)		97,9G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,93G-7,93G	97,97 G	2,55	2,55
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)		96,98G-6,98G-7G-6,97G-6,98G-6,88G-6,93G-6,93G-6,87G-6,89G	96,99 G	2,93	2,93
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)		98,68G-9,01G	98,99 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)		99,26G-9,2G-9,21G-9,19G-9,18G-9,18G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G	99,14 G	1,51	1,51

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		99,91G-100,04G-0,07G-0,04G-0,01G-0,04G-0,01G-0,06G-0,02G-0,02G	99,93	G	1,8	1,8
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)		98,71G-8,63G-8,63G-8,6G-8,63G-8,72G-8,74G-8,73G	98,73	G	2,57	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-9,85G-9,84G-9,77G-9,75G-9,92G-9,57G-9,55G-9,88G	99,83	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)		98,19G-8,53G	98,74	G	3,61	3,61
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)		99,33G-9,37G	99,36	G	2,95	2,93
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)		102,51G-2,42G-2,44G-2,44G-102,43G/-2,41G-2,41G-2,46G-2,52G-2,48G-2,48G	102,51	G	2,51	2,51
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)		102,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,68	G	1,3	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)		101,26G-1,31G	101,22	G	1,55	1,55
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)		105,17G-5,17G	105,14	G	1,15	1,15
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)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-100,34G/-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,3	G		
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)		106,18G-6,15G-6,24G-6,2G-106,21G/-6,28G-6,31G-6,45G-6,44G	106,13	G	4,44	4,43
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)		106,72G-6,72G-6,72G-6,78G-106,74G/-6,75G-6,72G-6,7G	106,6	G	4,45	4,45
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)		102,23G-2,6G-2,67G-2,66G-102,67G/-2,74G-2,8G-2,67G-2,67G-2,72G-2,74G	102,51	G	4,57	4,57

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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.)		102,18G-2,18G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G-2,12G-2,14G-2,14G	102,1	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.)		107,81G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,82G	107,81	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	101,35G-1,42G-1,38G-1,37G-1,37G-1,42G-1,51G-1,55G-1,59G-1,59G	101,55	G	5,47	5,47
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,588630000000002%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,03G-1,07G	101,07	G	3,07	3,07
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	100,29	G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		101,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,88	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	101,16G-1,15G	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	100,89	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)		102,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 102,37G -2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	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)		100,21G-0,38G	100,4	G	2,68	2,68
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)		99,53G-9,74G	99,72	G	2,72	2,71
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)		100,56G-0,61G	100,61	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)		100,92G	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)		98,31G-8,02G-7,99G-8,22G-8,2G-8,21G	98,21	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-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)		99,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G	99,92 G	2,88	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)		84,85G-5,86G	86,68 G	3,88	3,88
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)		99,33G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G	99,35 G	2,73	2,72
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)		99,4G-9,39G-9,39G-9,37G-9,37G-9,51G-9,5G-9,48G	99,41 G	2,65	2,65
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)		98,77G-8,77G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	99 G	2,77	2,76
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)		99,08G-9,19G-9,18G-9,19G-9,06G-9,11G-9,28G	99,16 G	3,07	3,07
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)		100,32G-0,32G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,24G	100,28 G	2,66	2,66
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)		98,69G-8,61G	98,67 G	2,77	2,77
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)		99,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,66	2,63
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)		104,98G-3,69G-4,06G-3,94G-3,88G-3,92G-3,68G-4,22G-4,32G	103,99 G	3,89	3,89
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)		100,94G-0,94G-0,93G-0,91G-0,92G-0,91G-0,9G-0,86G-0,87G-0,88G	100,92 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,19G-2,1G-2,14G-2,05G-2,08G-2,09G-2,08G-2,15G-2,16G-2,18G	102,11 G	1,13	1,13
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)		103,89G-3,9G-3,91G-3,86G-3,87G-3,87G-3,84G-3,86G-3,88G-3,89G	103,87 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)		104G-3,9G	103,89 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)		110,07G	110,1 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)		101,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G	101,23 G	3,06	3,05
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)		107,76G-107,8G/-7,8G	107,8 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		62,73G-2,54G	62,73 G	12,21	12,21
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		74G-4,2G-4,31G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	74,19 G	16,33	16,33
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)		94,99G-5,37G	95,26 G	4,15	4,15
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,1G-3,02G-3,02G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	102,93 G	0,73	0,73
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)		101,19G-1,28G-1,39G-1,53G-1,53G-1,53-1,53G-1,53G-1,39G-1,37G-1,37G	101,28 G	0,9	0,9
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)		101,39G-1,45G-1,43G-1,43G-1,42G-1,41G-1,44G	101,41 G	2,24	2,23
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)		100,88G-100,87G/-0,87G	100,88 G	1,49	1,48
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)		103,22G-3,21G-3,22G-3,23G-3,23G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	103,21 G	1,03	1,03

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-100,11-99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81 G	1,44	1,44
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	100,95 G	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)		102,71G-2,71G	102,69 G	2,37	2,37
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	8,06	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)		98,53G	98,01 G	5,69	5,69
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)		117,39G-7,49G-6,97G-6,33G-5,43G-7,24G-7,18G-7,06G-7,06G	117,53 G	3,71	3,71
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)		100,6G-0,76G-0,76G-0,76G- 100,76G -0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,82 G	1,19	1,19
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)		100,21G-0,22G	99,77 G	1,33	1,33
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,15G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,12G-9,1G	99,12 G	2,82	2,82
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,36G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,35 G	2,72	2,71
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)		99,75G-9,76G-9,77G- 99,81G -9,82G-9,84G-9,76G-9,81G-9,81G	99,69 G	2,82	2,81
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 102,69G -2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,7 G		

Depot- und Abh.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,71G-0,73G-0,73G-0,73G- 100,73G -0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,71 G	2,09	2,08
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-9,98G-9,98G-9,98G- 99,98G -9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 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)		113,4G- 113,4G -3,4G	113,44 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)		103,52G- 103,56G -3,56G	103,54 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)		100,24G-0,25G-0,25G- 100,25G -0,26G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,25 G	-0,24	
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)		103,63G-3,45G-3,48G-3,4G- 103,42G -3,41G-3,63G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,5G	103,62 G	2,93	2,93
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)		99,78G-9,75G-9,75G-9,75G- 99,75G -9,78G-9,9G-9,9G-9,87G-9,84G-9,84G	99,9 G	2,96	2,92
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)		100,25G-0,24G-0,24G-0,23G- 100,22G -0,21G-0,24G-0,26G-0,23G-0,2G-0,2G	100,25 G	2,67	2,67
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)		101,92G-1,8G	101,86 G	3,27	3,27
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)		101G-1G	101,01 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)		102,53G-2,55G	102,54 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)		105,76G-5,77G	105,77 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)		108,44G-8,44G-8,44G- 108,45G -8,44G-8,49G-8,44G-8,45G-8,45G-8,46G	108,52 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,14G-6,16G-6,14G-6,15G- /106,13G -6,13G-6,13G-6,11G-6,13G-6,13G-6,14G	106,12	G		
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)		116,52G-6,53G-6,47G-6,44G- /116,45G -6,48G-6,51G-6,46G-6,49G-6,46G-6,48G	116,49	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)		114,4G-4,4G-4,4G-4,4G- /114,4G -4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	114,44	G	0,4	0,4
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)		100,37G-0,35G-0,35G-0,37G- /100,36G -0,35G-0,35G-0,37G-0,35G-0,37G-0,37G	100,36	G	1,95	1,93
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)		100,65G-0,65G-0,65G- /100,65G -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65	G	2,04	2,02
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-3,76G- /103,76G -3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G	103,81	G	2,2	2,2
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)		101,91G-1,91G-1,91G-1,92G- /101,91G -1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,92	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)		101,83G-1,94G-1,95G- /101,95G -1,95G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G	101,94	G	1,06	1,06
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)		106,49G-6,49G-6,49G-6,46G- /106,49G -6,47G-6,49G-6,46G-6,48G-6,48G-6,49G	106,49	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)		105,21G-5,25G	105,2	G	2,19	2,19
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)		102,03G-2,03G-2,03G-1,99G- /101,99G -1,99G-1,99G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,04	G	2,74	2,74
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)		105,46G	105,56	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,76G-0,76G-0,76G- 110,77G -0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G	110,77	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,37G-8,31G-8,32G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G	108,26	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	105,21G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G	105,18	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	108,42G-8,28G	108,34	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.)		103G-2,77G	102,91	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.)		103,5G-3,5G	103,5	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)		98,97G-8,97G-8,96G-8,97G-8,96G-8,97G-8,96G-8,95G-8,93G-8,92G	98,98	G	2,42	2,42
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-9,73G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G	99,74	G	2,32	2,32
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)		101,76G-2,88G	102,36	G	2,2	2,2
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	100,45	G	2,18	2,17
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-2,34G	102,27	G	2,19	2,19
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)		100,58G-0,58G	100,56	G	2,15	2,15
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)		101,36G-1,4G	101,38	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)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	2,17	2,15
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)		100,12G-0,11G	100,1	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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,82G	99,52 G	0,29	0,29
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		100,96G-0,95G	100,85 G	3	3
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)		103,81G	104,26 G	3,22	3,22
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)		100,87G-0,87G	100,82 G	2,8	2,8
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)		102,54G-2,5G	102,49 G	2,81	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)		100,07G-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)		100,07G-99,8G-9,8G-9,79G-9,81G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,31 G	2,92	2,92
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1286299999999998%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,48G-0,49G	100,44 G	2,87	2,87
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-9,9G-9,9G-9,87G-9,86G-9,86G	99,88 G	2,68	2,65
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)		101,21G-1,36G	101,21 G	2,15	2,15
£	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)		98,95G-8,98G	98,93 G	1,3	1,3
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)		98,51G	98,7 G	2,69	2,69
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	100G-0G-0,22G-0,21G-0,22G-0,23G-0,21G-0,22G-0,18G-0,18G	100,17 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	99,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,27G-9,26G	99,26 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)		100,22G-0,24G	100,21 G	-0,11	
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)		101,54G-1,51G	101,52 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,62G-9,81G	99,86 G	2,77	2,77
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	99,35G-9,65G	99,63 G	2,69	2,68
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)		101,66G	101,82 G	2,71	2,7
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		101,55G-1,59G-1,61G-1,61G- 101,59G -1,59G-1,63G-1,7G-1,69G-1,73G-1,72G	101,72 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)		108,61G-8,66G-8,65G-8,63G- 108,61G -8,64G-8,61G-8,61G-8,6G-8,62G-8,63G	108,61 G	0,1	0,1
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)		102,48G- 102,44G -2,46G	102,46 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)		102,18G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G	102,12 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)		102,53G	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)		102,36G-2,34G	102,33 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)		98,94G-9,37G-9,36G-9,37G-9,36G-9,47G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G	99,49 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)		102,39G-2,32G	102,35 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)		103,34G-3,7G	103,56 G	3,23	3,23
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)		101,81G-1,85G	101,83 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	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)		100,13G-1,73G-1,81G-1,81G-1,82G-1,78G-1,78G-1,75G-1,76G-1,79G	101,88 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	92,37G-3,1G-3,09G-3,09G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	93,21 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)		119,58G-9,48G	119,43 G	10,11	10,1
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		100,78G-0,8G-0,78G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G	100,8 G	9,29	9,27
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		105,99G-6,53G	107,5 G	7,32	7,31
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-7,25G	97,17 G	6,8	6,79
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)		93,7G-4,43G	94,46 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)		104,29G-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)		86,76G-7,02G	87,52 G	9,54	9,54
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)		78,66G-9,08G	79,05 G	9,35	9,35
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		95,06G-7,02G	97,02 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)		103,09G- 103,1G -3,1G	103,1 G	0,41	0,41
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)		105,75G-5,75G-5,74G-5,74G- 105,74G -5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,76 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)		124,02G-4,02G-3,97G-3,94G- 123,97G -3,95G-3,95G-4,01G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	123,93 G	2,08	2,08
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)		119,57G-9,6G-9,52G-9,35G- 119,39G -9,38G-9,47G-9,44G-9,45G-9,45G-9,44G	119,32 G	2,57	2,57
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)		105,92G-5,8G	105,71 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	123G-2,96G	122,96 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-2,77G	102,66 G	1,76	1,75
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	119,56G-9,54G	119,38 G	1,69	1,69
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	99,87G-9,9G	99,86 G	1,68	1,67
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	103,82G-3,82G	103,62 G	1,77	1,77
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	103,88 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)		107,4G-7,4G-7,47G-7,47G- 107,47G -7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,45 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- 112,25G -2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	112,25 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,29G-2,29G	102,25 G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		89,5G-8,91G	89,5 G	7,66	7,66
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)		132-GT	130,94 G	7,63	7,62
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)		99,84G-9,84G-9,85G-9,7G- 99,62G -9,62G-9,58G-9,53G	99,87 G	5,97	5,96
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		102,72G-2,72G-2,72G-2,6G-2,6G- 102,6G -2,6G-2,6G-2,6G-2,48G	102,72 G	3,33	3,32
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		102,63G-2,61G-2,07G-1,85G- 101,67G -1,73G-1,72G-1,58G-1,31G-1,15G	102,65 G	8,02	8,02
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)		102,04G-2,05G-2,03G-2,05G-2,05G- 101,55G -1,55G-1,55G-1,55G-1,43G-1,05G-0,99G	102,05 G	7,29	7,28

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	Türkei, Republik Registered Notes 7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,15G-1,23G-1,09G- 101,06G -1,07G-1,08G- 1,09G-1,08G-1,06G-1,05G	101,16 G	6,12	6,1
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)		93G-3G-3G-3G-3G- 93G - 3G-3G-3G-3G-3G	92,48 G	7,76	7,76
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)		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 101,3G -1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,24G-1,24G	101,3 G	5,34	5,28
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-5G-5,03G-4,94G- 94,29G -4,29G-4,29G- 4,29G-4,17G-4,13G-3,92G	95,04 G	8,03	8,03
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	Türkei, Republik Registered Notes 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,96G-1,96G-1,96G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,8G	92,21 G	7,52	7,52
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)		80,56G-79,47G	80,57 G	7,66	7,66
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		91,3G-1,28G-1,28G-1,27G- 1,21G-1,21G-1,22G-1,21G- 1,21G-1,2G-1,2G-1,06G- 1,09G	91,31 G	4,96	4,95
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)		86,92G-6,31G	86,92 G	7,38	7,37
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)		91,99G-1,49G	92,04 G	7,52	7,51
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)		90,07G-0,14G-89,98G- 9,72G- 89,3G -9,31G- 9,32G-9,29G-9,06G-9,13G- 8,99G	90,04 G	7,97	7,97
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	Türkei, Republik Registered Notes 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,55G	83,52 G	7,69	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)		97,5G-7,48G-7,33G-7,36G- 97,22G -7,22G-7,21G- 7,2G-7,12G-7,06G-6,93G	97,4 G	6,38	6,37
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)		89,66G-9,13G	89,79 G	6,51	6,51
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)		74,66G-4,23G	74,85 G	7,26	7,26
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)		96,17G-6,2G-5,75G-5,72G- 5,56G-5,38G	96,16 G	6,98	6,98

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	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)		88,41G-8,24G-8G-8G- 187,67G /-7,67G-7,78G-7,74G-7,64G-7,55G-6,82G	88,52 G	7,97	7,97
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		99,2G-9,28G-9,24G-9,18G- 99,12G /-9,13G-9,14G-9,14G-9,04G-9,02G-8,99G	99,28 G	4,41	4,41
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	Türkei, Republik Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,75G-9,25G	99,88 G	5,33	5,33
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)		102,02G-1,99G-1,99G-1,99G- 101,98G /-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G	102,02 G	3,24	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		94,04G-4,04G	94,04 G	8,15	8,13
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		79,53G-9,53G	79,53 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)		99,46G-9,44G-9,45G-9,45G- 99,46G /-9,44G-9,46G-9,43G-9,43G-9,45G-9,46G-9,44G	99,46 G	6,53	6,36
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		91,92G-1,9G-2,06G-2,18G-2,02G-2,17G-2,03G-1,85G-2,04G	92,58 G	8,83	8,82
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)		88,59G-8,59G	88,57 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)		102,77G-4,04G	103,98 G	3,18	3,18
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)		100,54G-1,97G	101,21 G	5,03	5,03
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)		100,65G-0,46G	100,49 G	3,82	3,82
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)		101,72G-1,73G	101,72 G	3,75	3,75

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,01G-2,4G	102,37 G	4,09	4,09
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)		101,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,85 G	0,48	0,48
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)		100G-0G	100,01 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)		102,89G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,98 G	2,46	2,46
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.)		95G-5G	95 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,06G-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)		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 100,54G -0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,54G-0,54G	100,54 G	2,61	2,58
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)		106,9G-6,83G-6,84G-6,85G- 106,85G -6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	106,49 G	3,59	3,59
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-0,21G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	2,28	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)		100,72G-0,72G-0,68G-0,67G- 100,72G -0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,7 G	2,2	2,19
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)		102,89G-2,81G	102,78 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,401%, zinsv. v. 12.07.18-11.07.19, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,95G-0,95G	100,94 G	1,1	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	100,15 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		102,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 102,69G -2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		112,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	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)		103,16G-/103,16G/-3,16G	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)		102,91G-/102,91G/-2,91G	102,91	G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,08G-0,08G	100,08	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)		101,51G-1,54G	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		99,19G-9,35G	99,1	G	2,79	2,79
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)		99,66G-9,63G	99,61	G	2,76	2,76
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)		101,72G-1,79G	101,72	G	0,94	0,94
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)		103,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,31	G	0,89	0,89
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)		106,98G-6,97G-6,98G-7G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G	106,96	G	0,66	0,66
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		102,41G-2,95G	102,6	G	3,64	3,64
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)		101,92G-1,92G	101,97	G	0,98	0,98
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.)		102,5G-2,5G	102,5	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.)		100,68G-0,83G-0,88G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,84G	100,76	G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	106,46	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,07G-1,49G	91,56 G	4,71	4,71
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	111,55G-1,55G-1,53G-1,53G-111,53G/-1,53G-1,53G-1,53G-1,49G-1,5G-1,49G	111,52 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	119,71G-9,71G-9,66G-9,64G-119,63G/-9,45G-9,43G-9,42G-9,42G-9,39G-9,39G	119,64 G	1,61	1,61
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	101,33G-1,32G-1,32G-1,32G-101,32G/-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,64G-6,52G	106,52 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)		103,48G-3,33G	103,4 G	0,73	0,73
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)		102,73G-2,73G-2,72G-2,72G-102,72G/-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	102,73 G	2,81	2,81
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		118,38G-8,36G-8,33G-8,33G-118,31G/-8,27G-8,24G-8,25G-8,24G-8,22G-8,22G	118,33 G	1,17	1,17
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)		132,52G-2,52G-2,42G-2,35G-132,18G/-2,17G-2,07G-2,07G-2,07G-1,97G-1,97G	132,67 G	2,87	2,87
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-6,5G-6,49G-6,49G-106,49G/-6,49G-6,49G-6,49G-6,47G	106,49 G	2,99	2,99
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)		148,38G-8,6G-8,53G-8,49G-148,56G/-8,56G-8,57G-8,55G-8,55G-8,54G-8,53G	148,35 G	4,26	4,26
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)		107,95G-8,02G-7,97G-7,96G-107,96G/-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G	107,96 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	Ungarn, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,48G-0,54G-0,55G-0,55G- 110,55G -0,54G-0,54G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G-0,56G	110,52 G	3,29	3,29
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)		109,56G-9,68G-9,51G-9,5G- 109,51G -9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,53G-9,6G-9,6G	109,5 G	3,29	3,29
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	119,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 119,25G -9,15G-9,05G-9,04G-9G-9,08G-9,08G	119,33 G	2,18	2,18
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	105,81G-5,86G-5,8G-5,8G-5,69G-5,62G-5,6G-5,6G-5,55G-5,53G	105,79 G	1,88	1,87
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	100,58G-99,62G	100,4 G	3,29	3,28
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		103,5G-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	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-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)		101,48G-1,62G	101,65 G	0,92	0,92
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)		102,01G-2,32G	102,32 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)		104,54G-4,54G	104,62 G	0,7	0,7
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)		104,7G-4,7G	104,73 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)		104,87G-4,87G	104,96 G	1,69	1,69
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)		103,52G-3,6G	103,5 G	1,12	1,12
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)		106,25G-6,24G-6,24G-6,24G- 106,24G -6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	106,25 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,6G-4,58G-4,6G-4,6G- 104,6G -4,61G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	104,61	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)		109,61G-9,61G-9,61G- 9,61G- 109,61G -9,61G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G	109,63	G	0,19	0,19
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)		110,06G-0,64G-0,64G- 0,62G- 110,63G -0,62G- 0,61G-0,6G-0,62G-0,64G	110,64	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)		111,64G-1,64G-1,64G- 1,64G- 111,64G -1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G	111,66	G	0,82	0,82
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)		104,19G- 104,28G -4,27G	104,32	G	0,16	0,16
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-2,85G-2,93G- 2,85G-2,86G-2,85G-2,79G- 2,84G-2,88G-2,88G	102,89	G	0,51	0,51
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)		101,72G-1,73G-1,76G- 1,68G-1,69G-1,68G-1,66G- 1,7G-1,71G	101,73	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.)		99,56G-9,52G	99,6	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.)		99,63G-9,63G	99,63	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	106,86G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G- 106,86G - 6,86G-6,86G-6,85G-6,86G- 6,86G-6,86G	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	101,61G-1,59G-1,59G- 1,59G- 101,59G -1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,6G-1,61G	101,61	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	109,2G-9,21G-9,22G- 109,22G -9,24G-9,22G- 9,22G-9,23G-9,22G-9,21G	109,19	G	0,03	0,03
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	103,43G-3,43G	103,42	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	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,77G-0,74G	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	101,6G-1,59G-1,61G-1,59G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G	101,56	G	0,27	0,27
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	100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7	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)		102,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,67	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)		110,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	110,94	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)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	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-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)		103,08G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,01	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)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	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)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	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-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	108,12	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	103,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,24	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)		103,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-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		101,19G-1,19G	101,19	G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)/Und.)		104,32G-4,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	104,52	G		
A\$	2.000	08.07.19	08.07.	A1ZHAB	XS1061475072	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 08.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	G	3,11	3,07
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)		100,76G-0,75G	100,7	G	2,75	2,75
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)		101,37G-1,47G	101,56	G	2,95	2,95
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)		98,97G-9,03G-9,03G-9,01G-9,06G-9,13G-9,1G-9,13G-9,13G	99,15	G	2,65	2,64
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)		98,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	98,43	G	2,73	2,73
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)		98,3G-8,33G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,57G-8,29G-8,27G-8,48G	98,41	G	2,95	2,95
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)		98G-8G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	97,85	G	3,19	3,19
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)		100,32G	100,28	G	2,6	2,6
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)		101,86G	101,94	G	3,05	3,05
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)		102,06G-1,84G	101,96	G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		100,43G-0,41G-0,41G-0,34G-0,36G-0,43G-0,22G-0,24G-0,33G-0,31G	100,43 G	3,07	3,07
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)		101,54G-1,54G	101,54 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)		103,87G-3,87G	103,87 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)		101,33G-1,39G	101,34 G	0,01	0,01
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)		103G-2,98G	102,99 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	100,26 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)		103,34G-3,34G-3,32G-3,33G-3,31G-3,3G-3,31G-3,33G-3,34G	103,32 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)		105,02G-5,03G-5G-5,02G-5G-4,97G-5,02G-5,01G	105,06 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)		101,71G-1,72G	101,71 G	0,1	0,1
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)		104,11G	104,08 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)		105,61G	105,57 G	1,18	1,18
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)		102,51G-2,5G-2,51G-2,51G-102,51G/-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	102,51 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)		103,85G-3,84G-3,82G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,82G-3,83G-3,83G	103,83 G	0,07	0,07
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)		101,64G	101,64 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)		97,32G-7,32G-6,95G-6,87G-6,87G-6,87G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	97,14 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Union National Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		98,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	98,04 G	3,61	3,61
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,33G-3,34G	103,33 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 Commer Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,43G-1,43G	101,42 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G-0,89G	100,9 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	107,67G-7,67G	107,69 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,46G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	109,51 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 Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,99 G	3,44	3,38
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	109,42 G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,61 G		
Euro	250.000	25.05.19	25.05.	A1VKLA	FR0123031686	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0,04%, v. 16.04.15(19), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(19)		100,03G-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 Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,8G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	107,86 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,45G-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 Commer Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	112,19 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer 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-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	103,48 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer- Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,65G-3,67G-3,68G-3,67G- 103,68G -3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G	103,66	G		
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-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)		100,82G-0,88G	100,82	G	2,8	2,79
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)		102,13G-2,18G	102,06	G	2,96	2,96
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)		104,38G-4,63G	104,73	G	3,4	3,4
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)		106,25G-7,55G	107,58	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)		97,62G-7,79G-7,69G-7,24G-7,29G-7,24G-7,24G	97,29	G	3,43	3,43
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-8,12G-8,01G-7,9G-8,03G-7,88G-7,89G-7,99G	97,81	G	4,16	4,16
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)		100,43G-0,4G	100,4	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)		100,75G-0,66G	100,71	G	3,03	3,03
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)		101,07G-0,93G	100,99	G	3,62	3,62
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)		101,54G-1,4G	100,99	G	4,26	4,26
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)		116,94G-6,93G-6,85G-6,85G- 116,88G -6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,85G	116,95	G	5,59	5,59
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)		115,82G-5,81G-5,79G-5,78G-5,77G-5,75G-5,75G-5,8G-5,79G-5,78G	115,73	G	4,93	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		100,28G-0,19G	100,28	G	4,4	4,39
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		102,52G-2,25G	102,41	G	4,44	4,43
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		102,39G-2,43G	102,5	G	3,6	3,6

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G		
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)		100,41G-0,38G	100,41	G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 3,062879999999998%, 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-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,26	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,41G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,47	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	United Parcel Service Inc. Registered Notes 2,399999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,46G-5,19G-5,3G-5,07G-5,59G-5,54G-5,59G	95,48	G	3,08	3,08
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)		100,71G-0,66G	100,65	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)		99,48G-9,33G-9,35G-9,29G-9,32G-9,42G-9,45G-9,48G-9,44G-9,46G	99,48	G	2,63	2,63
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)		88,14G-8,14G-8,14G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G	88,26	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)		99,72G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	99,72	G	2,99	2,97
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-0,02G	100,01	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)		100,04G-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)		97,94G-7,91G-7,93G-7,9G-8,02G-7,87G-7,87G-7,85G-7,77G	97,97	G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	United Technologies Corp. Registered Notes 2,649999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,23G-5,22G-5,22G-5,19G-5,2G-5,25G-5,14G-5,12G-5,13G	95,24	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,1G-1,37G-1,14G-0,9G-0,78G-1,28G-1,65G	91,1 G	4,31	4,31
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)		99,15G-9,15G-9,18G-9,18G-8,03G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,13 G	2,98	2,96
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)		102,69G-2,71G	102,72 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)		107,03G-7,07G	107 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)		101,12G-1,14G	101,13 G	2,86	2,86
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)		102,26G-2,27G	102,27 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)		103,53G-3,56G	103,59 G	3,35	3,35
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)		102,58G-3,44G	103,48 G	3,73	3,73
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)		102,57G-2,96G	103,08 G	4,27	4,27
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)		104,5G-4,77G	105,01 G	4,38	4,38
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)		100,32G-0,38G-0,39G-0,4G-0,37G-0,48G-0,37G-0,35G-0,35G-0,37G	100,48 G	3	3
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)		101G-0,94G	100,93 G	2,72	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)		102,6G-2,51G	102,67 G	2,88	2,88
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)		103,64G	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)		103,76G-3,57G	102,99 G	4,08	4,08
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)		98,65G-8,62G	98,71 G	2,81	2,81
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)		109,55G-9,55G-10,18G-0,18G-0,15G-0,32G-0,25G-0,29G-0,29G-0,3G	110,49 G	3,81	3,81

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,14G-0,14G-1,37G-1,37G-1,37G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G	111,34 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-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,08G-0,06G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G	100,14 G	2,63	2,63
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)		102,05G-1,98G-2,04G-2,04G-2,04G-1,91G-1,9G-1,89G-1,87G-1,86G	101,95 G	2,77	2,77
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)		103,49G-3,57G-3,55G-3,56G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G	103,53 G	3,16	3,16
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-100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-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		105,63G-5,63G	105,53 G	2,95	2,95
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		104,32G-4,38G-4,29G-4,3G-104,3G/-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,31 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		110,88G-1,39G-1,39G-1,39G-111,39G/-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	111,47 G	4,83	4,83
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		102,85G-2,82G	102,53 G	3,57	3,57
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		104,8G-5,05G	104,83 G	3,28	3,28
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)		105,66G-5,64G-5,64G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G	105,67 G	0,48	0,48
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)		104,47G-4,4G-4,47G-4,46G-4,47G-104,47G/-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G	104,47 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)		109,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-109,7G/-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	109,72 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 100,89G -0,89G-0,79G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,47 G	2,93	2,89
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)		112,57G-2,57G-2,57G- 112,42G -2,42G-2,48G-2,49G-2,43G-2,42G-2,43G	113,45 G	0,24	0,24
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)		102,76G-2,18G	102,74 G	4,9	4,9
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)		95,84G-5,7G-5,69G-5,64G- 95,62G -5,83G-5,75G-5,69G-5,65G-5,61G	95,79 G	4,46	4,45
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)		104,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 104,5G -4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	103,82 G	3,1	3,09
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)		104,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,65G- 104,63G -4,76G-4,58G-4,5G-4,43G-4,32G	104,72 G	4,88	4,88
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)		136,35G-6,1G	136,36 G	4,41	4,41
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,08G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,69 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)		126,78G-6,98G-6,45G-6,42G- 126,42G -6,6G-6,48G-6,66G-6,53G-6,53G	126,79 G	5,66	5,66
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)		115,89G-5,83G-5,83G-5,79G- 115,79G -5,8G-5,79G-5,79G-5,99G-5,99G	116 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)		116,02G-6,16G-6,16G-6,02G- 116,03G -6,1G-6,03G-6,11G-6,11G-6,11G	116,26 G	5,63	5,63
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)		101,85G-1,82G-1,82G- 101,82G -1,83G-1,85G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,85 G	3,71	3,71
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)		106,75G-7G-7G-7G- 107G -7G-7G-7G-7G-7G	106,75 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		101,29G-1,24G-0,87G- /101,03G -1,08G-1,34G- 1,33G-1,34G	101,3 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)		99,07G-9,07G	99,07 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)		99,42G-9,53G-9,55G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G	99,53 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)		109,54G-9,73G-9,65G- 9,62G- /109,66G -9,66G- 9,63G-9,63G-9,69G-9,69G- 9,67G	109,66 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)		100,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G	100,93 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	Valero Energy Corporation Registered Notes 4,90000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,58G-4,58G-4,58G- 4,61G-4,45G-4,66G-4,7G- 4,54G-4,64G	104,45 G	4,64	4,64
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)		100,14G-0,29G	100,14 G	4	4
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)		102,91G-3,03G-3,04G- 3,04G-3,04G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G	102,49 G	3,99	3,99
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)		103,04G-3G	103,2 G	4,14	4,14
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)		65,77G-65,77G -5,77G	65,77 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		85,13G-5,13G	85,13 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		81G-0,68G	80,74 G	12,41	12,37
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	Valspar Corp. Registered Notes 4,40000000000000004%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,09G-8,16G-8,16G- 8,18G-8,18G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,19G-8,19G	87,95 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		103,18G-3,17G-3,21G-3,19G-3,2G-3,21G-3,2G-3,18G-3,19G-3,07G-3,07G	103,13	G	0,48	0,48
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)		101,06G-1,06G	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)		123,66G-3,66G-3,66G-3,68G- 123,66G -3,66G-3,65G-3,65G-3,64G-3,66G-3,66G	123,7	G	0,61	0,61
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)		112,12G-2,11G-2,1G-2,11G- 112,1G -2,11G-2,1G-2,1G-2,09G-2,11G-2,11G	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)		99,4G- 99,4G -9,4G	99,13	G	3,02	3,02
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYP7	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-0,8G	100,8	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	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'		104,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 104,76G -4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	104,76	G	2,72	2,71
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)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	500	31.03.38	31.M30S	A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 7%, v. 15.11.07(38), DL-Bonds 2007(38) Reg.S		(ausg)			
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)		103,08G-3,63G	103,69 G	3,99	3,99
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)		107,24G-7,24G	107,25 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)		116,05G-116,06G/	116,07 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)		100,25G-0,27G-0,27G-0,27G-100,27G/-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28 G		
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)		100,41G-0,41G	100,43 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)		98,14G-8,14G	98,13 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)		101,85G-1,89G-1,87G-1,85G-1,85G-1,84G-1,85G-1,88G-1,89G-1,9G	101,89 G	0,03	0,03
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)		105,84G-5,83G-5,8G-5,82G-5,81G-5,81G-5,91G	105,82 G	0,7	0,7
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)		107,34G-7,34G-7,34G-7,34G-107,34G/-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	107,35 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		129,41G-9,49G-9,49G-9,49G- 129,49G -9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	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)		105,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	105,55 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)		106,64G-6,64G	106,65 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)		102,37G-2,4G	102,43 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		102,68G-2,69G	102,62 G	5,23	5,23
Euro	1.000	16.07.19	16.07.	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,3G- 101,3G -1,3G	101,31 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)		105,82G-5,82G	105,84 G	0,45	0,45
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)		126,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 126,66G -6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	126,51 G	4,91	4,92
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)		120,9G-0,62G-0,61G- 120,69G -0,81G-2G-2G	120,64 G	4,78	4,78
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-4,57G-4,59G- 104,58G -4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G	104,6 G	0,11	0,11
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)		113,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 113,49G -3,62G-3,71G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	113,3 G	5,08	5,08
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)		99,86G-9,87G-9,87G-9,86G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G	99,95 G	1,39	1,39
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)		104,27G-4,28G	104,27 G	0,37	0,37
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)		111,86G-1,9G	111,88 G	2,22	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)		98,85G	98,85 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	101,12G-1,4G-1,34G-1,23G-1,2G	100,85 G	5,76	5,76
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)		97,26G-7,17G-7,16G-7,21G-7,25G-7,26G	96,97 G	5	5
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)		100,85G-0,85G-0,85G-0,84G-100,84G/-0,83G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G	100,83 G	3,33	3,33
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	107,5G-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-2,68G-2,68G-2,55G	102,68 G	3,41	3,41
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)		108,63G-8,63G-8,63G-8,63G-108,63G/-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	108,73 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)		100,83G-0,83G-0,79G-0,79G-100,77G/-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G	100,83 G	3,03	3,03
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-4,51G-4,51G-4,51G-104,51G/-4,51G-4,51G-4,51G-4,54G-4,54G	104,53 G	0,1	0,1
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)		114G-4G-4G-4G-114G/-4G-4G-4G-4G-4G	114 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)		102,29G-2,31G	102,29 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)		99,42G-9,42G	99,42 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)		94,6G-4,47G-4,59G-4,59G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	94,68 G	4,22	4,22
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		115,1G-5,22G-5,22G-5,22G-115,22G/-5,22G-5,22G-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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	92,28 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,06G-3,09G	103,34 G	4,12	4,12
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		102,22G-2,25G	102,22 G	5,26	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-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,49 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)		103,29G-3,26G	103,15 G	2,62	2,62
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)		107,66G-7,56G	107,52 G	3,48	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)		96,88G-7,12G-7,06G-7,04G-6,81G-6,77G-6,77G	96,86 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)		94,64G-5,62G-5,81G-5,56G-5,75G-4,52G-4,52G-5,8G	95,52 G	3,3	3,3
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)		101,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G	101,3 G	0,06	0,06
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)		101,89G-1,9G-1,91G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,86G-1,85G	101,88 G	0,56	0,56
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)		102,14G-2,21G-2,22G-2,16G-2,16G-2,18G-2,13G-2,14G-2,15G	102,15 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)		103,29G-3,44G-3,46G-3,53G-3,55G-3,58G-3,57G-3,58G	103,37 G	2,85	2,85
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)		101,51G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G	101,41 G	4,91	4,91
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)		104,6G-4,65G-4,64G-4,59G-4,59G-4,64G-4,55G-4,56G-4,5G-4,51G	104,6 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,39G-2,19G-2,01G-2,29G-2,27G-2,3G-2,18G-2,22G	112,39 G	4,31	4,31
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)		116,33G-6,59G-6,44G-6,37G-6,29G-6,27G-6,34G	116,37 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)		100,85G-0,85G-0,96G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,96 G	2,79	2,79
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)		103,72G-3,69G	103,69 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)		106,01G	105,97 G	1,26	1,26
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)		110,81G-0,77G	110,78 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)		93,96G-4,2G-4,23G-4,02G-4,19G-4,15G-4,19G	93,72 G	4,29	4,29
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)		109,57G-9,67G-9,68G-9,63G- 109,65G -9,51G-9,63G-9,6G-9,64G-9,64G-9,62G	109,54 G	2,84	2,84
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)		122,88G-2,77G-2,65G- 122,66G -2,35G-2,61G-2,75G-2,84G-2,83G-2,82G	122,88 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	Verizon Communications Inc. Registered Notes 6,549999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,96G-7,96G-9,91G-9,91G- 129,91G -9,9G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	129,27 G	4,61	4,61
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)		106,41G-7,62G-7,6G-7,38G-7,9G-7,62G	107,97 G	4,63	4,63
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)		105,53G-5,53G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G-6,89G-6,88G-6,89G-6,92G	106,86 G	4,47	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)		99,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,45 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,46G-6,44G-6,44G-6,43G- 106,44G -6,43G-6,42G-6,42G-6,43G-6,44G-6,44G	106,44	G	0,11	0,11
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)		116,53G-6,45G-6,47G-6,43G- 116,45G -6,41G-6,53G-6,41G-6,41G-6,43G-6,45G-6,43G	116,44	G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,46G-1,36G-1,36G-1,35G- 101,34G -1,34G-1,38G-1,4G-1,38G-1,38G-1,38G	101,38	G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5,049999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,51G-5,51G-5,97G-5,97G- 105,97G -5,97G-6,19G-6,22G-6,27G-6,27G-6,27G	106,12	G	4,52	4,52
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)		105,04G-5,04G-5,19G-5,19G- 105,19G -5,19G-5,22G-5,24G-5,24G-5,29G-5,29G	105,23	G	3,01	3,01
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-6,55G-6,55G-6,55G- 106,55G -6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	106,56	G	0,28	0,28
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)		113,4G-3,4G-3,44G-3,32G- 113,41G -3,37G-3,38G-3,35G-3,33G-3,33G-3,35G	113,4	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)		101,74G-1,6G	101,66	G	3,71	3,71
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)		106,01G-6,03G	106,04	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1ZMAS	XS1089859505	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.07.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,11G- 100,11G -0,11G	100,11	G	1,35	1,34
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	Viacom Inc. Registered Debentures 5,849999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		103,74G-6,06G	106,23	G	5,47	5,47
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)		98,5G-8,83G-8,86G-8,74G- 98,72G -8,66G-8,98G-8,51G-8,57G-8,55G-8,53G	98,7	G	5,43	5,43
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)		96,405G-6,31G-6,28G-6,29G-6,48G-6,47G-6,46G-6,45G	96,47	G	3,62	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,66G-3,35G-3,36G-3,3G-3,62G-3,6G-3,55G-3,61G	93,66 G	4,51	4,51
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)		89,08G-8,51G-9,36G-9,36G-9,36G-9,45G-8,86G-9,35G-9,34G-9,43G	89,48 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)		103,42G-3,38G	103,41 G	3,44	3,44
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-1,51G-1,54G-1,51G-1,47G-1,49G-1,65G-1,63G-1,61G-1,59G-1,57G	101,57 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-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,84G-9,84G-9,84G-9,61G-9,61G	99,36 G	6,38	6,38
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)		98,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	98,98 G	6,04	6,04
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)		117,3G-7,26G-7,19G-7,18G-117,09G-7,06G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	117,21 G	4,35	4,35
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)		107,45G-7,33G	107,16 G	3,33	3,33
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-5,65G	105,61 G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands] Guarabteed 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)		102,52G-2,52G-2,45G-2,45G-102,45G-2,44G-2,45G-2,46G-2,46G-2,45G-2,47G-2,45G	102,46 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)		114,69G-4,7G-4,7G-4,67G-114,69G-4,69G-4,66G-4,68G-4,68G-4,7G-4,68G-4,69G	114,71 G	0,46	0,46
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-2,61G-2,61G-2,57G-112,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G	112,64 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,55G-2,55G	102,53 G	3,52	3,51
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		104,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,41G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	104,74 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)		103,36G-3,36G-3,37G-3,37G- 103,37G -3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,39 G	0,77	0,77
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)		103,37G-3,36G-3,36G-3,36G- 103,36G -3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,37 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)		102,61G-2,68G	102,59 G	0,58	0,58
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)		105,17G-5,19G	105,13 G	1,26	1,26
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		102,17G-2,27G	102,68 G	6,99	6,97
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU2N	USG93654AE42	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,38 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,88G-3,93G-3,93G-3,76G-3,8G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	103,77 G	3,79	3,79
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)		155,6G-5,6G-6,04G-6G-6,01G-5,85G-5,73G-5,77G-5,74G-5,75G	155,83 G	4,6	4,6
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	100,71G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-0,95G-0,95G-0,95G	101,24 G	3,39	3,39
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)		99,22G-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)		100,87G-1,26G	101,34 G	2,96	2,96
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)		98,07G-7,91G	98 G	3,81	3,81
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)		98,62G-8,59G	98,62 G	2,6	2,6

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,91G-5,27G	105,25 G	1,3	1,3
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.)		99,39G-9,39G	99,15 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)		101,33G-1,33G	101,33 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)		106,51G-6,49G	106,49 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)		102,74G-2,73G-2,74G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,71G- 2,72G-2,73G-2,74G	102,72 G	0,52	0,52
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)		100,95G-0,98G	100,97 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)		103,23G-3,22G-3,18G- 3,19G- 103,19G -3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G	103,2 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-9,25G	99,21 G	4	4
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		116,01G- 116,01G -6,01G	116,02 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)		97,15G-7,15G	97,19 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)		89,88G-90,23G-0,24G- 0,19G-0,2G-0,27G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	89,85 G	3,93	3,93
£	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	82,65G-2,85G-2,87G- 2,72G-2,72G-2,97G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G	82,34 G	3,88	3,88
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	99,41G-9,5G	99,41 G	0,61	0,61
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-1,44G-1,45G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,43G- 1,44G-1,45G-1,44G	101,45 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	102,62G-2,62G	102,62 G	0,14	0,14
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)		105,39G-5,39G-5,38G- 5,38G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,39G-5,39G	105,38 G	0,5	0,5

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,57G-7,55G	107,56 G	1,13	1,13
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)		100,52G-0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G-0,43G	100,41 G	0,21	0,21
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)		101,8G-1,89G	101,9 G	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)		103,85G-3,82G	103,71 G	3,71	3,71
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)		100,76G	100,79 G	1,01	1,01
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)		102,1G-2,26G	102,14 G	1,64	1,64
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)		103,04G	103,06 G	2,67	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)		101,9G-1,9G	101,83 G	2,72	2,72
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)		112,17G-2,22G-2,19G-2,2G-/112,2G/-2,24G-2,18G-2,19G-2,2G-2,18G-2,18G	112,19 G	0,24	0,24
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)		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-/101,18G/-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G	101,17 G	0,17	0,17
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)		105,51G-5,54G-5,51G-/105,52G/-5,48G-5,51G-5,5G-5,52G-5,53G-5,53G	105,51 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)		114,32G-4,31G	115,14 G	4,86	4,86
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)		110G-0G-0,71G-0,61G-/110,59G/-0,58G-0,69G-0,7G-0,72G	110,64 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)		101G-0,97G	100,88 G	3,56	3,56
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)		101,9G-1,92G	101,9 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)		101,66G-1,79G	101,66 G	4,18	4,18

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,27G-9,31G	99,16 G	5,12	5,12
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)		100,02G-99,48G	100,15 G	5,35	5,35
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)		97,89G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-7,93G-7,93G-7,91G	97,87 G	3,17	3,16
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)		98,89G-8,92G-8,91G-8,87G- 98,87G -8,95G-8,94G-8,99G-9,01G-8,91G-8,95G	98,98 G	3,27	3,27
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)		90,23G-89,6G-9,59G- 89,57G -9,15G-90,1G-89,93G-9,94G	90,08 G	5,17	5,17
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)		98,29G-8,86G	98,05 G	3,14	3,14
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)		99,11G-9,29G	99,16 G	6,29	6,29
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)		98,47G-8,72G	98,26 G	4,26	4,26
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)		100,51G-0,51G	100,52 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)		103,36G-3,29G-3,35G- 103,36G -3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G	102,84 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,33G-2,3G-2,3G- 102,36G -2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,32G-2,24G	102,22 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)		99,77G-9,77G	99,78 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)		99,28G-9,33G	99,31 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)		101,54G-1,52G	101,54 G	0,7	0,7
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)		99,24G-9,24G	99,18 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,31G-7,33G	97,28 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)		101,63G-1,62G	101,61 G	0,75	0,75
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)		103,73G	103,74 G	1,95	1,95
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)		100,36G-0,37G	100,35 G	0,29	0,29
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)		101,12G-1,12G	101,14 G	0,3	0,3
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-0,15G	100,14 G	0,15	0,15
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)		101,19G-1,2G	101,14 G	1,1	1,1
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)		102G-2G	102 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)		100,17G-0,28G	100,17 G	0,53	0,53
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)		100,65G-0,78-0,42G	100,65 G	1,42	1,42
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)		100,6G-0,8-0,78-0,6G	100,61 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)		100,08G-0,09G	100,08 G	0,33	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)		99,67G-9,72G	99,69 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)		100,49G-0,49G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,59 G	2,44	2,44
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-2,24G	102,11 G	2,83	2,83
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)		101,1G-1,09G	101,06 G	2,71	2,71
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)		100,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	2,46	2,44
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-0,91G	100,9 G	2,51	2,5

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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	99,28G-9,28G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,49 G	1,81	1,81
£	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	97,56G-7,51G-7,5G-7,48G-7,44G-7,47G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G	97,41 G	2,71	2,71
£	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)		98,91G-8,97G	98,93 G	2,06	2,06
£	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-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G	100,36 G	1,38	1,38
£	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)		101,61G-1,67G-1,63G-1,64G- 101,63G -1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G	101,62 G	1,63	1,63
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,4580000000000002%, 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		99,38G-9,36G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,34 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		101,24G-1,23G	101,24 G	3,1	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		101,9G-1,88G	101,87 G	3,26	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		102,79G-2,8G	102,76 G	3,61	3,61
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		103,01G-3,05G	102,97 G	4,13	4,13
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		100,3G-0,34G	100,26 G	4,76	4,76
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)		101,02G-1,02G	100,97 G	1,06	1,06
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		101,29G-1,32G-1,32G-1,32G- 101,31G -1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G	101,31 G	3,02	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		99,45G-9,48G-9,43G-9,11G-9,03G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G	99,24	G		
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.)		96G-6G-5,9G-5,9G-5,75G-5,72G-5,5G-5,44G-5,44G-5,25G	96,13	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.)		110,21G-0,17G-0,17G-0,12G-110,02G/-9,88G-9,73G-9,72G	110,19	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.)		103,69G-3,73G-3,72G-3,7G-103,64G/-3,58G-3,54G-3,48G-3,46G	103,73	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.)		105,55G-5,52G-5,5-5,5G-5,51G-105,44G/-5,4G-5,62G-5,62G-5,16G-5,16G	105,52	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.)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-99,85G-9,76G-9,7G-9,7G-9,7G	100,08	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.)		95,35G-5,57G-5,57G-5,4G-5,17G-5,1G-5,04-4,95G-4,95G-4,9G-4,9G	95,35	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)		101,57G-1,55G-1,56G-1,56G-101,56G/-1,55G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G	101,56	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)		103,66G-3,74G-3,93G-3,75G-3,67G-3,76G-3,77G-3,8G-3,8G	103,85	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)		103,49G-3,51G-3,51G-3,51G-103,52G/-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G	103,5	G	0,2	0,2
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)		92,23G-2,22G-2,15G-2,08G-2,1G-2,1G-2,07G-2,09G-2,09G-2,11G	91,82	G	2,47	2,47
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)		100,66G-0,68G-0,69G-0,68G-1,1G-1,1G-1,1-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G	100,68	G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,4G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,4G-0,38G	100,39 G	0,31	0,31
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)		100,31G-0,3G-0,34G-0,31G-0,3G-0,35G-0,34G-0,36G	100,35 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)		98,2G-8,19G-8,17G-8,42G-8,41G-8,4G-8,4G-8,43G	98,21 G	2,09	2,09
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)		103,16G-3,23G	103,21 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)		105,36G-5,39G	105,34 G	2,7	2,7
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)		110,96G	110,95 G	3,35	3,35
Euro	100.000	08.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,04G-0,04G	100,02 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,31G-9,35G	99,33 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)		104,57G-4,61G-4,61G-4,61G- 104,62G -4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,63G	104,63 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)		105,4G-5,39G-5,4G-5,39G- 105,4G -5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G	105,4 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)		106,43G-6,41G-6,44G-6,41G- 106,46G -6,45G-6,44G-6,48G-6,49G-6,5G-6,51G	106,44 G	1,21	1,21
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)		98,77G-8,87G	98,8 G	1,58	1,58
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)		100,17G-0,15G	100,16 G	0,15	0,15
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)		99,34G-9,42G	99,35 G	1,25	1,25
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)		99,95G-9,97G	99,95 G	0,27	0,27

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,21G	100,18 G	0,94	0,94
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-9,53G	99,46 G	1,7	1,7
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,2759999999999998%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,22 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,43G-5,21G	105,27 G	0,75	0,75
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,02 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,86G-8,75G	98,88 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A0VLXF	XS0858089740	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,54 G		
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		103,7G-103,7G/-3,7G	103,7 G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		110,33G-0,38G-0,38G-0,38G-110,38G/-0,33G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	110,38 G	4,36	4,36
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,769%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,8 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,05G-0,04G	100,05 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,11G	99,55 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,08G-2,1G	102,01 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	102,71G-2,77G	102,88 G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,87G-2,93G-2,97G-2,94G-2,93G-2,92G-2,91G-2,93G-2,93G-2,94G	102,94 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,72G-2,72G	102,73 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,53G-7,53G	107,54 G	0,61	0,61
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)		101,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G	101,61 G	0,16	0,16
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)		104,51G-4,57G-4,66G-4,51G-4,52G-4,57G-4,62G-4,62G	104,52 G	1,13	1,13
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	101,15G-1,11G	101,13 G	0,95	0,95
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	101,83G-1,83G	101,81 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	102,58G-2,86G	102,58 G	1,07	1,07
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	105,96G-6,06G	106,03 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)		108,93G-8,96G-8,95G- 108,95G -8,95G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,87G	108,96 G	0,07	0,07
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-6,24G-6,25G-6,23G- 106,25G -6,26G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G	106,24 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)		100,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 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)		104,43G-4,4G-4,45G-4,45G-4,45G-4,42G-4,42G-4,43G-4,44G-4,45G	104,4 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	105,49G-5,46G	105,48 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)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 99,99G -9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,97 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.)		107,27G- 107,35G -7,38G	107,38 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,88 G	0,14	0,14
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		104,39G-4,4G	104,4 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-103,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,75 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 02.10.13(19), EO-Anl. 2013(19)		101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101 G	6,17	6,08
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-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	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.)		99,95G-100G-99,95G-100,52G-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)		99,48G-9,48G	99,48 G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,15000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,68G-1,82G	101,84 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,40000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,87G-8,76G	88,74 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)		106,06G-6,09G-6,13G-6,06G-106,05G-6,06G-6,05G-6,04G-6,04G-6,09G-6,06G-6,08G	106,09 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,65000000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,04G-1,16G	91,29 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc. Registered Notes 2,35000000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,07G-9,04G	99,05 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)		99,21G-9,14G	99,19 G	2,83	2,83
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)		94,45G-7,23G	97,24 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-9,56G	99,53 G	2,66	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,97G-8,97G	98,94 G	2,54	2,54
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)		101,22G-1,1G-1,09G-1,08G- 101,08G -1,1G-1,23G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G	101,22 G	2,46	2,46
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)		140,19G-0,25G-0,25G-0,24G- 140,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	140,27 G	0,84	0,84
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-9,34G-9,41G-9,4G- 99,38G -9,23G-9,5G-9,46G-9,47G-9,49G-9,49G	99,42 G	2,7	2,7
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)		105,46G-5,46G-5,48G-5,5G- 105,5G -5,5G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,48 G	0,06	0,06
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)		113,77G-3,98G-4,06G-4,03G- 114,04G -3,96G-4,02G-4,01G-4,01G-3,98G	113,96 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)		102,32G-2,32G-2,55G-2,55G- 102,53G -2,52G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G-2,46G	102,54 G	2,79	2,79
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)		95,71G-6,51G-6,55G-6,39G- 96,4G -6,32G-6,72G-6,57G-6,62G-6,62G-6,62G-6,58G	96,13 G	4,95	4,95
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)		99,1G-9,68G-9,36G-9,7G-9,64G-9,51G-9,58G-9,59G	99,63 G	4,94	4,94
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)		99,28G-9,35G-9,3G-9,38G-9,44G-9,52G-9,56G-9,56G-9,56G	99,28 G	3,9	3,9
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)		103,8G-3,75G-3,77G-3,74G- 103,74G -3,73G-3,84G-3,8G-3,78G-3,77G-3,74G	103,81 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,9G-9,82G-9,79G-9,82G- 99,79G -9,79G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G	99,83 G	3,04	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,76G-0,71G-0,72G-0,71G-100,7G/-0,69G-0,78G-0,75G-0,78G-0,78G-0,8G-0,79G	100,8 G	3,41	3,41
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)		99,46G-9,71G-9,71G-9,66G-9,66G-9,92G-9,92G-9,9G-9,9G	99,82 G	3,65	3,65
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		105,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	105,09 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)		103,68G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	103,66 G	4,6	4,6
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJ0	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)		100,72G-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJ0	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)		100,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,24 G	0,1	0,1
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)		99,92G-9,96G-9,98G-9,9G-9,89G-100,02G-99,95G-9,81G-9,83G	99,83 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-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	24.04.19	24.JAJ0	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.JAJ0	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)		100,38G-0,37G	100,25 G	3	2,99
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJ0	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)		101,64G-1,69G-1,5G-1,5G-1,69G-1,54G-1,69G-1,52G-1,52G	101,54 G	3,66	3,66
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)		101,47G-1,53G	101,65 G	3,16	3,16
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJ0	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)		100,9G-0,9G-0,9G-1,06G-0,9G-1G-1,06G-1G-1G-1G	100,91 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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-0,09G-0,09G- 100,09G -0,13G-0,13G-0,13G-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)		101,23G-1,46G	101,41 G	2,36	2,35
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)		102,45G-2,48G-2,42G-2,43G-2,35G-2,43G-2,41G-2,43G-2,43G-2,44G	102,33 G	2,43	2,43
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)		105,07G-5,07G	105,04 G	3,3	3,3
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)		103,23G-3,25G	103,24 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)		99,05G-8,95G	98,93 G	2,98	2,98
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)		101,73G-1,79G-1,79G-1,76G- 101,75G -1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,85G-1,76G	101,77 G	2,89	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)		108G-7,97G-7,99G-7,99G-8,01G- 108,01G -8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	107,94 G	0,23	0,23
£	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)		109,38G-9,44G-9,54G-9,5G- 109,44G -9,44G-9,49G-9,48G-9,49G-9,5G-9,48G	109,5 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)		103,24G-3,24G	103,21 G	2,92	2,92
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)		107,6G-7,57G-7,58G-7,58G-7,6G- 107,6G -7,59G-7,58G-7,58G-7,59G-7,6G-7,6G	107,54 G	0,36	0,36
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)		103,2G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G- 103,22G -3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,22 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)		103,85G-3,7G	103,67 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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	99,6G-9,65G	99,62 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)		100,92G-0,91G-0,92G-0,94G-0,92G-0,92G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G	100,9 G	1,8	1,8
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)		97,03G-7,84G-7,81G-7,68G-6,77G-6,95G-7,28G-7,24G-7,23G	97,48 G	4,11	4,12
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)		105,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	105,56 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)		104,14G-4,18G	104,14 G	0,27	0,27
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)		99,89G-9,89G-9,88G-9,89G- 99,89G -9,89G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,9 G	3,35	3,29
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)		108,08G-8,05G-8,04G- 108,06G -8,05G-8,05G-8,04G-8,05G-8,05G-8,07G	108,06 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)		109,65G-9,17G-9,59G-9,52G- 109,13G -9,52G-9,56G-9,55G-9,54G-9,55G	109,5 G	2,84	2,84
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)		102,84G- 102,84G -2,81G	102,84 G	0,02	0,02
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)		99,42G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,37 G	2,84	2,83
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)		98,4G-8,57G	98,34 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,01G-7,41G	97,44 G	3,45	3,45
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	Wells Fargo & Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,27G-8,34G	98,17 G	2,87	2,87
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-6,86G	96,97 G	3,51	3,51
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)		99,35G-9,39G	99,36 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		100,04G-99,99G-100G-99,97G-100,06G-0,08G-0,04G-0,06G-0,06G	100,08 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-0,59G-0,59G-0,61G- 100,6G -0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,6 G	2,13	2,11
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)		104,43G-4,81G	104,57 G	3,41	3,4
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)		114G-4G-4,75G-4,66G-4,64G-4,66G-4,45G-4,51G-4,49G	114,72 G	4,67	4,67
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)		102,84G-3,37G-3,34G-3,22G-2G-2,05G-3,17G-1,95G-1,89G-1,11G	101,24 G	4,73	4,73
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)		102,59G-2,69G-3,37G- 103,35G -3,34G-3,44G-3,39G-3,43G-3,5G-3,42G	103,4 G	3,3	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)		110,32G-0,85G-0,94G-0,78G- 110,72G -0,68G-0,43G-0,76G-0,33G-0,77G-0,79G	110,29 G	4,69	4,69
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)		103,36G-4,03-3,69G	103,62 G	3,81	3,81
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)		101,79G	101,35 G	3,85	3,85
US\$	1.000	27.10.36	27.AO	A188GD	US94986TE942	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 2 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.10.26, v. 27.10.16(36), DL-Cert. of Deposit 16(19/36)		90,41G-0,41G-0,35G-0,34G-0,29G-0,29G-0,23G-0,23G-0,23G-0,17G	90,45 G	3,26	3,26
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)		96,44G-6,44G-6,44G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	96,42 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)		99,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,31 G	2,28	2,28
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)		102,39G-2,37G	102,35 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,12G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G-1,6G	102,53 G	3,74	3,74
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)		101,38G-1,38G	101,39 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)		102,56G-2,54G-2,54G-2,54G- 102,54G -2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	102,56 G	0,05	0,05
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)		105,66G-5,62G-5,63G-5,63G- 105,63G -5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,66 G	0,56	0,56
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)		104,71G-4,71G	104,73 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)		108,49G- 108,49G -8,49G	108,5 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)		102,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 102,97G -2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	102,97 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)		117,89G-7,9G-7,92G-7,92G- 117,94G -7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,94G	117,86 G	1,85	1,85
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)		105,52G-5,4G	105,3 G	2,23	2,23
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)		104,98G-5,01G	104,82 G	2,36	2,36
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)		97,18G-7,49G	97,05 G	5,76	5,76
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)		102,61G-2,74G-2,73G-2,6G-2,25G-2,72G-2,64G-2,73G-2,63G	102,74 G	6,04	6,04
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-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 100,57G -0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 101,65G/- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,65G	101,65	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,59G-0,59G	100,59	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)		100,19G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,23	G	2,79	2,78
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)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,41	G	3,2	3,2
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-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,54	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)		105,37G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	105,34	G	0,93	0,93
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)		101,39G-1,39G	101,38	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)		101,98G-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- 103,32G/- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,32	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)		102G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2G	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)		101,92G-1,89G-1,92G-1,9G-1,87G-1,87G-1,84G-1,89G-1,87G-1,89G	101,87	G	0,63	0,63
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)		100,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G	100,52	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,75G-1,77G	101,75	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)		103,18G-3,22G	103,1	G	0,73	0,73
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)		100,87G-0,91G	100,86	G	0,46	0,46
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)		100,09G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06	G	1,33	1,32
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-1,79G- 101,79G -1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,77	G	2,14	2,13
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)		102,04G-2,28G-2,28G- 102,28G -2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	102,24	G	2,03	2,02
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-5,25G-5,25G-5,28G- 105,26G -5,29G-5,26G-5,29G-5,28G-5,29G-5,24G	105,22	G	2,21	2,21
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)		100,99G-1,07G-1,1G- 101,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,12	G	2,03	2,02
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)		99,99G-9,99G-100G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G	100	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)		104,61G-4,96G- 104,95G -4,95G-4,96G-4,95G-5,01G-4,99G-4,99G	104,74	G	2,18	2,18
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	99,91	G	2,65	2,62
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)		98,26G-8,45G-8,42G-8,4G-8,44G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	98,47	G	2,83	2,83
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)		96,43G-6,68G-6,7G-6,64G-6,67G-6,77G-6,82G-6,71G-6,63G	96,63	G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,08G-9,05G-9,05G-9,05G-9,26G-9,26G-9,25G-9,23G	99,2	G	3,04	3,04
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-9,54G-9,5G-9,41G-9,41G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,79	G	3,46	3,46
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)		99,6G-9,74G	99,72	G	2,82	2,81
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-4,32G-4,32G-4,32G- 104,32G -4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	104,31	G	2,02	2,02
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)		99,46G-9,41G-9,41G-9,42G-9,41G-9,42G-9,42G-9,41G-9,42G-9,42G	99,42	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)		100,77G-0,79G	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)		97,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	97,44	G	4,62	4,62
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)		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-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)		100,9G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9	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)		100,26G- 100,26G -0,27G	100,27	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)		104,51G-4,75G	104,46	G	2,34	2,34
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)		101,23G-1,33G-1,34G- 101,34G -1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34	G	2,26	2,25
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		97,9G-7,87G	97,83	G	4,2	4,2
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		97,63G-7,6G	97,5	G	4,37	4,37
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-4,34G	104,25	G	4,36	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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,72G-6,06G	96,04 G	1,59	1,59
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-Schuld. 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-Schuld. 2013(20)		103,61G-3,61G-3,61-3,5G	103,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		106,38G-6,38G	106,42 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		110,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 110,59G -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	110,61 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)		106,79G-6,8G-6,79G-6,8G- 106,79G -6,8G-6,81G-6,8G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G	106,79 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)		101,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 101,84G -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	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)		108,6G-8,62G-8,62G- 108,62G -8,64G-8,71G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G	108,62 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	8,19	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)		102,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 102,41G -2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	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		104,81G-4,68G	104,81 G	3,22	3,22
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)		110,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 110,21G -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	110,23 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		104,24G-4,22G	104,29 G	0,95	0,95
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)		109,63G-9,68G-9,64G-9,64G- 109,6G -9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,62G-9,63G	109,66 G	0,58	0,58
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)		100,28G-0,27G	100,25 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)		102,69G-2,67G	102,64 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)		99,89G-100,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G	100,39 G	0,12	0,12
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)		110,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 110,31G -0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	110,31 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)		96,28G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	96,23 G	2	2
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)		105,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 105,18G -5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	105,2 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	103,91G-3,82G	103,81 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)		102,69G-2,72G	102,7 G	0,12	0,12
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 -2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G	102,1 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-0,4G-0,4G-0,4G- 110,4G -0,9G-0,9G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	110,4 G	4,49	4,49
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)		99,18G-9,135G-9,125G-9,095G-9,095G-9,175G-9,175G-9,255G-9,125G-9,215G	99,24 G	2,9	2,9

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		99,44G-9,48G-9,48G-9,57G-9,34G-9,53G-9,57G-9,76G	99,36 G	3,41	3,41
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)		102,59G-2,6G	102,52 G	3,7	3,7
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)		97,85G-7,94G	97,83 G	4,76	4,76
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)		94,47G-4,78G	94,73 G	7,37	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)		92,5G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G- 93,3G -2,94G-4,43G-4,43G-4,47G-4,48G	94,29 G	5,1	5,1
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)		98,92G-8,91G-8,91G-8,9G- 98,9G -8,9G-8,98G-8,97G-9,02G-9,02G-9,02G	99,01 G	3,75	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)		78,42G-8,65G	78,99 G	7,18	7,18
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	86,77G-6,22G	86,77 G	28,98	28,98
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)		102,93G-2,96G-2,97G-2,97G- 102,97G -2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,98G-2,98G	102,97 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)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	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)		102,6G-2,6G	102,6 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)		101,41G-1,32G-1,42G-1,42G-1,31G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G	101,42 G	0,74	0,74
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		87,65G-7,75G	88,05 G	9,29	9,28
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		78,74G-8,28G	78,81 G	9,36	9,36

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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJB04	YPF S.A. Registered Bonds 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		97,24G-7,21G-7,19G-7,13G-7,06G-7,07G-7,07G-6,95G-6,94G	97,24 G	9,35	9,34
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		99,42G-9,63G-9,62G-9,61G- 99,64G -9,6G-9,58G-9,58G-9,36G-9,33G	99,64 G	9,12	9,12
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)		104,22G-4,22G	104,23 G	1,25	1,25
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)		115,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 115,01G -5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	115,01 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		100,05G-99,92G-9,86G-9,89G-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 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)		104,74G-4,88G-4,88G-4,86G-4,88G-4,87G-4,87G-4,86G-4,91G-4,92G	104,89 G	1,49	1,49
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		98,34G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,34G-8,76G-8,76G-8,81G-8,81G	98,73 G	5,04	5,04
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	99,33 G	4,17	4,17
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		103,13G-3,05G	103,13 G	3,83	3,83
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		102,49G-2,43G	102,48 G	1,08	1,08
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		102,45G-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		103,04G-3,04G	103,08 G	4,07	4,07
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		97,73G-7,73G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,63G-7,63G	97,73 G	6,47	6,47
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-3,37G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G	103,37 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 08.04.2019	Einheitspreis 05.04.2019	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)		107,28G-7,18G-7,2G-7,14G-7,14G-7,13G-7,12G-7,14G-7,14G-7,15G-7,16G	107,14 G	1,43	1,43
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)		97,98G-7,98G-7,98G-8,13G-8,18G-8,29G-8,23G-8,29G-8,27G-8,26G	97,98 G	3,92	3,92
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)		93,99G-3,99G-3,99G-4,38G-4,38G-4,28G-4,21G-4,38G-4,37G-4,4G	93,99 G	4,89	4,88
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)		99,64G-9,64G-9,64G-9,71G-9,7G-9,7G-9,71G-9,7G-9,69G	99,64 G	3,29	3,29
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)		99,68G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G	99,66 G	3,07	3,07
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,89G-1,89G	101,8 G	3,69	3,69
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)		102,89G-2,92G	102,91 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)		102,43G-2,47G	102,43 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.L. Notierungseinstellung - WKN A0B8XK / ISIN DE000A0B8XK7</p>	<p align="center">Notierungseinstellung</p>	
<p>Notierungseinstellung</p> <p>Die Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.L. hat den Antrag gestellt, die Notierung der Aktien</p> <p>Trinkaus Secondary KGaA i.A. Inhaber-Aktien o.N. WKN A0B8XK / ISIN DE000A0B8XK7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31. Mai 2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 10. Januar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Notierungseinstellung</p> <p>Die Renell Wertpapierhandelsbank AG hat am 27. März 2019 den Antrag gestellt, die Notierung der Aktien der</p> <p>Aspen Group Ltd. (1Sh+1U.A.Ppty) - AU000000APZ8 AusNet Services Ltd. - AU000000AST5 BCI Minerals Ltd. - AU000000BCI0 Buru Energy Ltd. - AU000000BRU3 Duluxgroup Ltd. - AU000000DLX6 ERM Power Ltd. - AU000000EPW7 Gindalbie Metals Ltd. - AU000000GBG5 Horizon Oil Ltd. - AU000000HZN8 Japan Asia Investment Co. Ltd. - JP3686150008 Seven West Media Ltd. - AU000000SWM4 Trade Me Group Ltd. - NZTMEE0003S8</p> <p>im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien gemäß § 11 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 27. März 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center">Minaya Capital AG Notierungseinstellung - WKN A0LA2F / ISIN DE000A0LA2F5</p>	<p align="center">Opus-Chartered Issuances S.A. Notierungseinstellung - WKN A185XJ / ISIN DE000A185XJ2 -</p>	
<p>Notierungseinstellung</p> <p>Die Notierung der</p> <p>Minaya Capital AG Inhaber-Aktien - WKN A0LA2F / ISIN DE000A0LA2F5 -</p> <p>wird im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 1 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Juni 2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 07. März 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Notierungseinstellung</p> <p>Die Opus-Chartered Issuances S.A. hat am 19. November 2018 den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p>Opus-Chartered Issuances S.A. Compartment 42 EO-Index Linked Bonds 2016(21) - WKN A185XJ / ISIN DE000A185XJ2 -</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31. Mai 2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4258)</p> <p>Düsseldorf, den 20. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	A1ZGRW	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	A1GNJ7	XS0604462704	Amcor Ltd.	4,625% 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	A1HJR9	XS0916739328	Westpac Banking Corp.	4,375% AD-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	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	15.03.20	A1AUJU	USC10602AP29	Bombardier Inc.	7,75% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S	12.04.19	17.04.19	A1ZGUJ	XS1057074871	Griechenland, Republik	4,75% EO-Bonds 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	A1ZGTL	AU3CB0220184	Oil India Ltd.	3,875% DL-Notes 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	A1R080	XS0906863211	The Export-Import Bank of Korea	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
02.04.19		A1ML0G	XS0652913988	RWE AG	7% FLR-Nachr.Anl.12(19/unb.)Reg.S	15.04.19	18.04.19	A1R080	XS0906863211	Deutsche Bank AG [London Branch]	0,5% MTN Anl. v.2013(2019)
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	A1ZDTD	XS1035001921	FCE Bank PLC	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
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	A1Z0G0	XS1219678809	Municipality Finance PLC	1,25% DL-Med.-Term Nts 2015(19)Reg.S
03.04.19	08.04.19	A1ZGFV	US172967HM62	Citigroup Inc.	2,55% DL-Notes 2014(19)	15.04.19	18.04.19	RLP012	DE000RLP0124	Rheinland-Pfalz, Land	3,625% Landessch.v.2011 (2019)
03.04.19	06.04.19	A1ZC6Z	ES0000101586	Comunidad Autónoma de Madrid	2,875% EO-Bonos 2014(19)	16.04.19	22.04.19	A19E31	US040114HB90	Argentinien, Republik	6,25% DL-Bonds 17(19) P1
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	A1ZGSZ	XS1057307487	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
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	23.04.19	A1G3T0	XS0773059042	European Investment Bank (EIB)	3% SK-Medium-Term Notes 2012(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	A0T82G	XS0424860947	Gaz Capital S.A.	9,25% DL-LPN 2009(19) GAZPROM Reg.S
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	JPM204	US46625HHL78	JPMorgan Chase & Co.	6,3% DL-Notes 2009(19)
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	A1G3X3	FR0011236983	Kering S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2012(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	A1HSC8	XS0984200617	LeasePlan Corporation N.V.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(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	A0T82K	USP9037HAK97	Oi S.A.	9,5% DL-Notes 2009(19) Reg.S
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	A0T82Q	XS0424787926	Ontario, Provinz	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
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	SKB034	DE000SKB0344	Sparkasse KölnBonn	0,75% FLR-Gold.Okt.S.969 v.13(19)
10.04.19	15.04.19	A1ZGGW	XS1056447797	Aktia Bank PLC	1% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(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	A18Z6S	US912828Q525	America, United States of...	0,875% DL-Notes 2016(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	A0T8NL	FR0010746008	Auchan Holding S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2009(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	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG	0,242% FLR-MTN v.14(19)	17.04.19	24.04.19	A1HJ0P	XS0921309919	The Export-Import Bank of Korea	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(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	A0T8ZW	FR0010750489	Veolia Environnement S.A.	6,75% EO-Med.-Term Nts 2009(19)
10.04.19	15.04.19	A1ZMFD	XS1090177442	European Bank for Reconstruction and Development	7,375% RP/DL-Medium-Term Nts 2014(19)	17.04.19	24.04.19	A1ZG0N	XS1061043797	Wells Fargo & Co.	0,142% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
10.04.19	15.04.19	A0T6MJ	XS0412826579	European Investment Bank (EIB)	4,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	18.04.19	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)
10.04.19	15.04.19	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA	4,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S	18.04.19	25.04.19	A1ZG6L	XS1060906374	BMW Finance N.V.	2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(19)
10.04.19	15.04.19	A1HR22	XS0981596819	Korea Gas Corp.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	18.04.19	25.04.19	A0NTRL	FR0010464321	Compagnie de Financement Foncier	4,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19)
10.04.19	15.04.19	A2AAHQ	XS1508846919	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8,75% RB/EO-MTN v.2016(2019)	18.04.19	25.04.19	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2003(19)
10.04.19	15.04.19	A1TM4V	US515110BK90	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,75% DL-Inh.-Schv.Global 31 v14(19)	18.04.19	25.04.19	A0NUWL	XS0297507773	GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,625% LS-Medium-Term Notes 2007(19)
10.04.19	15.04.19	SK0025	DE000SK00255	Sparkasse KölnBonn	3,5% Inh.-Schv.S.914 v.09(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)

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
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	4OFD47D73QFJ1T1MOF29	A2PFHV	GB00BJQZC279	210.211.372 XXX	Daily Mail & General Trust PLC Reg.Shs A (Non Vtg)(Post Red.)	1		REN	01.04.19	
Daily Mail and General Trust PLC	4OFD47D73QFJ1T1MOF29	A2PFHW	GB00BJQZC386		Daily Mail & General Trust PLC Reg.Shs B (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
08.04.2019

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	
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.	TAE73CY392TBWJ303305	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	5967007LIEEXZXHT0036	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
08.04.2019

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
08.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0ETPA A161MH 868744	CA34660G1046 XS1250867642 US4581181066	Forsys Metals Corp. Deutsche Wohnen SE Integrated Device Technology Inc.	Forsys Metals Corp. Registered Shares o.N. Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2015(2015/2020) Integrated Device Techn. Inc. Registered Shares DL -,001	08.04.19 10:25 04.04.19 08:30 02.04.19 10:25	b.a.w. 08.04.19 08:00 02.04.19 20:00	analog Heimatmarkt 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/unb.)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 A2JAAY 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. Agrokor d.d. Dell Inc. Opus-Chartered Issuances S.A.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N. Agrokor 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 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Aussetzung andere Märkte fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG A2DALV	IT0005108763 DE000A2DALV1	Banca Carige S.p.A. Timeless Hideaways GmbH	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N. Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	03.01.19 08:00 04.10.18 12:29	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK6G A0LA2F A12BXX 694426	AU000000SDL6 DE000A0LA2F5 CA04281R2019 SG1J47889782	Sundance Resources Ltd. Minaya Capital AG Arrowstar Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Minaya Capital AG Inhaber-Aktien o.N. Arrowstar Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35 31.08.18 17:26 18.06.18 08:55 22.05.18 08:11	b.a.w. 28.06.19 00:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.04.2019

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
08.04.2019

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Aussetzungen Quotrix - Freiverkehr - Teil 1 -</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen Quotrix - Freiverkehr - Teil 2 -</p>	
<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>08.04.2019 DE000HSH4R45 Hamburg Commercial Bank AG MM I 08.04.2019 XS1215290922 DVB BANK MTN.15/21 08.04.2019 XS1843459600 WPC EUROBOND 18/26 08.04.2019 US24422ETJ81 DEERE -JOHN- CAP. 2019 08.04.2019 US369604BD45 GENL EL. 12/22 08.04.2019 US369604BF92 GENL EL. 12/42 08.04.2019 US37045XCJ37 GM FINANCIAL 18/21 08.04.2019 CA8911605092 Toronto-Dominion Bank 08.04.2019 ES0113307062 BANKIA S.A. 08.04.2019 DE000A19Y1P6 Daimler Intl Finance B.V. EO-FLR 08.04.2019 DE000A194DD9 Daimler Intl Finance B.V. EO-Med 08.04.2019 DE000HV2AK00 UC-HVB PF 1832 08.04.2019 DE000HSH4YE6 Hamburg Commercial Bank AG Oster 08.04.2019 DE000HSH4L41 Hamburg Commercial Bank AG SZVI 08.04.2019 US5341871094 Lincoln National Corp. 08.04.2019 US2371941053 Darden Restaurants Inc. 08.04.2019 US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. 08.04.2019 XS1055095704 AUTOBAHNEN-SCHNELLSTR.-FIN.-AG E 08.04.2019 DE0009781872 STARCAPITAL BONDVALUE UI 08.04.2019 LU0350239504 STARCAPPLUS-HUBER STRTGY 1-A</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>08.04.2019 US4612021034 Intuit Inc. 08.04.2019 CH0003671440 Rieter Holding AG 08.04.2019 LU0114997082 STARCAP FCP STARPOINT-A EUR 08.04.2019 US00206R1023 AT & T Inc. 08.04.2019 LU0137341359 StarCapital FCP - Priamos Inhabe 08.04.2019 LU0137341789 StarCapital FCP - Argos Inhaber 08.04.2019 FI0009000202 Kesko Oy 08.04.2019 XS1215181980 DSM NV 04/09/25 08.04.2019 XS1214673722 ARCELORMITTAL 04/09/21 08.04.2019 CH0011178255 Tamedia AG 08.04.2019 US3647601083 Gap Inc. 08.04.2019 US7551115071 Raytheon Co. 08.04.2019 SE0000171100 SSAB AB 08.04.2019 US92343V1044 Verizon Communications Inc. 08.04.2019 US45867G1013 InterDigital Inc. Pa. 08.04.2019 ES0130625512 Ence Energia y Celulosa S.A. 08.04.2019 XS0499243300 Carrefour S.A. 4 % 08.04.2019 XS0500397905 France Telecom 3,875 % 08.04.2019 ES0105046009 Aena SME S.A. 08.04.2019 CH0012280076 Straumann Holding AG</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>	
	<p style="text-align: center;">Aussetzungen Quotrix - Freiverkehr - Teil 3</p>	
	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>08.04.2019 US3703341046 General Mills Inc. 08.04.2019 XS1198677897 BANK OF IRELAND 04/09/20 08.04.2019 SE0000103699 Hexagon AB 08.04.2019 LU0256567925 STARCAP WINBONDS PLS - A EUR 08.04.2019 TH0148A10Z14 BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED 08.04.2019 XS1377248635 Grenke Finance PLC EO-Medium-Ter 08.04.2019 DE000A0LA304 Tick Trading Software AG 08.04.2019 DE000HSH4Q46 Hamburg Commercial Bank AG IHS 08.04.2019 DE000HSH4YH9 Hamburg Commercial Bank AG Oster 08.04.2019 US9300591008 WADDELL & REED FINANCIAL INC. 08.04.2019 XS1485532896 KON. KPN N.V. EO-MED.-TERM NOTES 08.04.2019 US3719011096 Gentex Corp. 08.04.2019 XS1319814064 Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/20) 08.04.2019 US66987V1098 Novartis AG Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 08.04.2019 CH0012005267 Novartis AG 08.04.2019 CH0276837694 Mobilezone Holding AG</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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 HK -,001
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	RPMGlobal Holdings Ltd.	RPMGlobal Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
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	2,625% EO-Bonds 2013(20) Reg.S
01.04.19		A2DYRD	CA17254T1030	Cipher Resources Inc.	Cipher Resources Inc., Registered Shares o.N.	01.04.19		911150	HK0882007260	Tianjin Development Holdings Ltd.	1,5% EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A
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.	Tianjin Development Hldgs 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.	TOC Co. Ltd., 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.	TSO3 Inc., 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	Wei qiao Textile Co. Ltd.	Wacoal Holdings Corp., Registered Shares o.N.
01.04.19		A0YDX5	AU000000GCY6	Gascoyne Resources Ltd.	Gascoyne Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.19		A0YBKM	US0067391062	Addus HomeCare Corp.	Wei qiao Textile Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
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.	Addus HomeCare Corp. Registered Shares DL -,001
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	Aeon Stores (Hongkong) Co.Ltd. Reg.Shares(Round-Loi500) o.N.
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.	Airports of Thailand PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1
01.04.19		884158	JP3834200002	Heiwa Corp.	Heiwa Corp., Registered Shares o.N.	02.04.19		A19W8K	XS1778827631	AT & T Inc.	Alps Alpine Co. Ltd., Registered Shares o.N.
01.04.19		A0YGN4	CA46432X1087	iSign Media Solutions Inc.	iSign Media Solutions Inc. Registered Shares o.N.	02.04.19	04.09.26	A0M4XA	CNE1000002B4	AVIC International Holdings Ltd.	1,8% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
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.	AVIC International Hldgs Ltd. Registered Shares H YC 1
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.	7,75% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S
01.04.19		885184	HK0226001151	Lippo Ltd.	Lippo Ltd., Registered Shares o.N.	02.04.19		A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	China XD Plastics Co. Ltd. Registered Shares DL -,0001
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.	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1
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.	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.
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.	4,625% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
01.04.19		A2PEQ9	US58549G2093	Melinta Therapeutics Inc.	Melinta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	02.04.19		A1J72B	CA29480N2068	Erdene Resource Development Corp.	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1
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.	Erdene Resource Developm.Corp. Registered Shares New 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.	Fukuyama Transporting 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.	Funai Electric Co. Ltd., Registered Shares o.N.
01.04.19		A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	NIB Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	02.04.19		A2AMJN	US36251C1036	GMS Inc.	Gaia Inc., Reg. Shares Class A DL -,0001
01.04.19		857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.19		A0RD8Z	JP3274070006	GreeInc.	GMS Inc., Registered Shares DL -,01
01.04.19		858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Nippon Kayaku Co. Ltd., Registered Shares o.N.	02.04.19		A0B9GF	US3952591044	Greenhill & Co. Inc.	GreeInc., Registered Shares o.N.
01.04.19		857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd.	Ok Electric Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.19		A0MK8D	US4285671016	Hibbett Sports Inc.	Greenhill & Co. Inc., Registered Shares DL -,01
						02.04.19		A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	Hibbett Sports Inc., Registered Shares DL -,01
											Huaneng Power Internatn Inc. Registered Shares H YC 1

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		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) Zadar Ventures Ltd, Registered Shares o.N.
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-Notes 2012(12/19) Reg.S
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.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
02.04.19		875436	ZAE000005443	Pick'n Pay Stores Ltd.	Pick'n Pay Stores Ltd., Registered Shares RC -,0125	11.04.19	16.04.19	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V.	0,292% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(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.	4,625% AD-Medium-Term Notes 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	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
02.04.19		A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd., Registered Shares IS -,01	12.04.19	17.04.19	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 7 15(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	A1ZGV2	XS1057487875	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
02.04.19		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd.	Sekisui House Ltd., Registered Shares o.N.	15.04.19	18.04.19	A1ZGUU	XS1035001921	Griechenland, Republik	4,75% EO-Bonds 2014(19)
02.04.19		A0M4YY	CNE100000445	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	16.04.19	20.05.19	A1ZJZZ	XS1069539374	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% MiniMax III v.13(19)
02.04.19		A1CTRU	CA85207H1047	Sprott Physical Gold Trust	Sprott Physical Gold Trust, Reg. Trust Units o.N.	16.04.19	23.04.19	A1ZDTD	XS1035001921	FCE Bank PLC	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
02.04.19		A1CXQA	HK0000063609	Swire Properties Ltd.	Swire Properties Ltd., Registered Shares o.N.	16.04.19	23.04.19	A1ZJZZ	XS1069539374	Diageo Finance PLC	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)
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)	3% SK-Medium-Term Notes 2012(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.	3,125% EO-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	A1HSC8	XS0984200617	LeasePlan Corporation N.V.	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	A1HSC8	XS0984200617	LeasePlan Corporation N.V.	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	A0T8ZW	FR0010750489	Veolia Environnement S.A.	0,142% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
02.04.19		A1J9ME	CNE100001LY0	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd.	Zhengzhou Coal Mng Machin.Grp Registered Shares H YC 1	18.04.19	01.02.23	A0T8ZW	FR0010750489	Veolia Environnement S.A.	0,142% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
03.04.19	08.04.19	A14J6Z	XS1212617663	Daimler AG	4% ND-Medium Term Notes v.15(19)	18.04.19	25.04.19	A1ZG0N	XS1061043797	Wells Fargo & Co.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)
03.04.19	08.04.19	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A.	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	18.04.19	25.04.19	A1ZG0N	XS1061043797	Wells Fargo & Co.	4,25% EO-OAT 2003(19)
04.04.19		885230	US0044461004	Aceto Corp.	Aceto Corp., Registered Shares DL -,01	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)
04.04.19	09.04.19	HSH4L4	DE000HSH4L41	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% HSH Stufenzins VII 2019 13(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)	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2019)
						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	HSH4ML	DE000HSH4ML6	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% HSH StufenZins VIII 19v.13(19)
						25.04.19	30.04.19	HSH4G4	DE000HSH4G48	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGar 4/2019 v.13/19

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.04.19 26.04.19	30.04.19 01.05.19	A1ZB43 A1YC5F	ES00000124V5 DE000A1YC5F0	Spanien, Königreich FCR Immobilien AG	2,75% EO-Bonos 2014(19) 8% Anleihe v.2014(2019)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

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.	549300GKFVWI02JQ5332	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.	549300GKFVWI02JQ5332	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.	549300GKFVWI02JQ5332	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	
Alcon AG	549300LDT5AP8S0NBM78	A2PDXE	CH0432492467	2.500.000 XXX	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	1		ICF	09.04.19	
Altium Ltd.	5299003MG7UFQSFH576	924627	AU000000ALU8	130.511.522 XXX	Altium Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	09.04.19	
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	A2PBLL	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.	3DM5DPGI3W6OU6GJ4N92	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]	2IG19DL77OX0HC3ZE78	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.04.2019

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
Colgate-Palmolive Co.	YMEGFZW4SBUSS5BQXF88	A2RYQA	XS1958646082	500.000.000 EUR	Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26)	100.000	06.03.26	ICF	02.04.19	
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	Z6MHC SLXHKYG4B6PHW02	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	UDSQCVRUX5BONNOVY111	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	A2RZRQ	FR0013410552	2.128.000.000 EUR	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)	1.000	01.03.29	ICF	09.04.19	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A2RY3M	FR0013407236	7.961.000.000 EUR	Frankreich EO-OAT 2019(29)	1.000	25.05.29	ICF	09.04.19	
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.	815DZWZKVSZ11NUHU748	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	529900R9HQNZRT20XB26	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.	549300H715VN334XVZ52	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	549300JXMTPP8GKYIX14	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	549300JXMTPP8GKYIX14	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	549300JXMTPP8GKYIX14	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	549300JXMTPP8GKYIX14	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	549300JXMTPP8GKYIX14	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.04.2019

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
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	
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	529900W3LYB3HMJ1FV68	A2TR48	DE000A2TR489	5.000.000 EUR	Neue ZWL Zahnradw.Lieipzig GmbH Anleihe v.2018(2021/2024)	1.000	15.11.24	ICF	03.04.19	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBSJ4ANNPCU93	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	391200ITQZQ7JMHXK080	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	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2RZ8K	FR0013412699	750.000.000 EUR	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	1.000	10.04.23	ICF	09.04.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2RZ8L	FR0013412707	650.000.000 EUR	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	1.000	10.04.26	ICF	09.04.19	
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	549300Q3OIWRHQUQM052	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.	549300Y5MFC4SWSZ3K71	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	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.04.2019

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
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Valero Energy Corporation Vodafone Group PLC	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	
	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	
	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
08.04.2019

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
08.04.2019

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	08.04.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AKRQ A18ZLV A1XFUH 632581	AU000000SAS7 US00206RDA77 ES0105019006 IE0005263029	Sky & Space Global Ltd. AT & T Inc. Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI S.A. Merian Global Investors Series	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N. AT & T Inc. DL-Notes 2016(16/21) Hispania Activos Inmobi.SOC.SA Acciones Nom. EO 1 MGIS-Merian Gbl Strat.Bd (IRL) Registered Shares A USD o.N.	08.04.19 14:15 08.04.19 13:00 08.04.19 09:15 08.04.19 08:35	08.04.19 22:00 08.04.19 22:00 b.a.w. 08.04.19 22:00	Delisting Kündigung analog Heimatmarkt Delisting
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 02.04.19 00:00 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 01.04.19 08:00 29.03.19 18:38	01.04.19 22:00 03.04.19 08:00 b.a.w.	Kündigung analog Heimatmarkt 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 AU000000GCY6 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
A2JHC3	CA53680R2054	Lithium Energy Products Inc.	Lithium Energy Products Inc. Registered Shares o.N.	29.01.19 08:30	b.a.w.	gemäß Heimtmarkt
A2DSAH A0BK6G A1H530 694426 A1JX53	CA54569L1031 AU000000SDL6 GRS294003009 SG1J47889782 IE00B3XXRP09	LottoGopher Holdings Inc. Sundance Resources Ltd. Folli Follie S.A. Hyflux Ltd. Vanguard Funds PLC	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N. Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	28.09.18 16:40 05.09.18 08:35 25.05.18 14:55 22.05.18 08:08 23.10.17 15:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Funds PLC	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:03	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.04.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PAPZ A2RZQD A2ABY7 A12HPG A0E6FU	CA9442041062 XS1967590180 AU000000FGR3 AU000000DUB3 XS0222524372	Wayland Group Corp. Lloyds Bank PLC First Graphene Ltd. Dubber Corp. Ltd. Südzucker International Finance B.V.	Wayland Group Corp. Registered Shares o.N. 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.)	05.04.19 10:10 03.04.19 08:00 04.04.19 08:00 03.04.19 08:00 01.04.19 09:25	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt flat-Umstellung ist erfolgt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.04.2019

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	529900Y5ZGJRS7G60D68	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
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGW17P27	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
First Trust Global Funds plc	549300RTU2S2P11L9306	DE000A2AEM85	A2AEM8	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF Bearer Shs AEO (Dt. Zert.)o.N.	0,0044	13.03.19
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
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	DE000A2JG4F7	A2JG4F	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0698	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
Invesco Markets II PLC	635400KWMMLZRXLQLEWW81	IE00BFZ11324	A2JGCE	I.M.II-USD FI.Rate Not.UETF Reg. Shs Class EUR Hd Dis. o.N.	0,1485	14.03.19
Invesco Markets II PLC	635400KWMMLZRXLQLEWW81	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	549300PGBWGXVZFBU691	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3149	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	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	549300PGBWGXVZFBU691	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	549300PGBWGXVZFBU691	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	549300PGBWGXVZFBU691	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	549300PGBWGXVZFBU691	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,1339	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares A o.N.	0,0859	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares o.N.	0,041	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	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	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-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0026	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23LNQ02	A0M2EN	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,088	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	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	549300PGBWGXVZFBU691	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3931	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
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	DE000A0NAUM	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

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
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
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	529900VYQ6F0LE6TAA56	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	AORGH3	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	549300ZKDRVEW7NXXE632	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.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,02	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stücko.o.N.	6,53	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,2023	15.04.19
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	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	6,64	15.03.19
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	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	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,24	01.04.19
Schroder International Selection Fund SICAV	NRK526L8VY5ENBRVCZ95	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile A Dis QF o.N.	0,117786	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	61XW5S6PT0DGAORX3X38	LU0093472081	989937	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis QF o.N.	0,025872	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	NRK526L8VY5ENBRVCZ95	LU0062647861	986226	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile B Dis QF o.N.	0,105328	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	9P2R2H6HOKS8FL2XQC82	LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,798548	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	UILX05PRFETP7OQYCX05	LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth Namensant. A1 Dis.QF o.N.	0,362148	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	N7RNP3PDV1GDWVKYBBM36	LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A Dis EUR QF o.N.	0,492728	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	N7RNP3PDV1GDWVKYBBM36	LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A1 Dis EUR QF o.N.	0,469576	28.03.19
Schroder International Selection Fund SICAV	N7RNP3PDV1GDWVKYBBM36	LU0776414913	A1JYCN	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. B Dis EUR QF o.N.	0,465261	28.03.19
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,156936	29.03.19
StarCapital FCP	5299005ICC7ZJ68A1A76	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,88	09.04.19
StarCapital FCP	5299004UPV72GG3UT07	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,37	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	529900Z32IKONQ0NNV50	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,59	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	NL0010273801	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	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	16,32	01.04.19
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	IHPJK2ZSDKZJGKXON19	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	16,39	01.04.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	1	09.04.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	1	15.03.19
Vanguard Funds PLC	549300SM5YFJN8ZOIC50	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard DAX U.ETF Reg. EUR Dis. o.N.	0,068134	28.03.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPHY6BANN753	DE000A14ND12	A14ND1	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1613	04.04.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPHY6BANN753	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	549300BMGFYU3TICN305	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,7269	11.04.19
Xtrackers	549300QJ4Z0TO1UUMB70	LU0835262626	DBX0NE	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,482	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	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	549300QWP0OM04U4LX10	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	5493009EOBL7SG2DUE33	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7432	11.04.19
Xtrackers	5493001932FBWNXYR96	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	5493007YS21IOGP7ST09	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	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	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	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	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	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	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2413	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
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 II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8364	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	LU0613540185	DBX0HG	Xtr.II Italy Government Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7952	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

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.